

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况										
单位名称	广州市海珠区总工会			财供人数(编制总数)合计:		10		单位数:2		
年度整体绩效目标	坚持习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,在学懂弄通做实上下功夫,确保党的十九大精神特别是关于工人阶级和工会工作的决策部署在全会落地见效。贯彻落实《关于加强和改进新时代产业工人队伍思想政治工作的若干措施》等文件精神,加强工会意识形态工作,引导职工自觉践行社会主义核心价值观,不断提高职工群众的思想政治觉悟。认真总结海珠职工大学堂经验,进一步完善职工教育培训形式内容,更好满足职工综合素质提升多元化需求。结合建党100周年和“一劳大”召开100周年的重大纪念节点,广泛开展职工文化宣传活动,激发基层工会活力。开展工会组织和工会会员星级评定工作,积极融入构建“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共				整体绩效目标完成情况		2021年,在区委和市总工会的正确领导下,区总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,切实履行工会职责,加强工会基层组织建设,主动服务职工群众,深化职工建功立业活动,积极协调劳动关系,扎实推进基层工会改革,真抓实干,各项工作按照年初安排,顺利完成任务。		未能完成原因	无。
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源			按资金结构			按预算级次			
	财政拨款		其他资金	基本支出		项目支出	上级资金		区级资金	
	全年预算数		522.09	0		475.09	47.00	0		522.09
	全年执行数		642.14	0		612.12	30.02	0		642.14
完成率		123%	0		129%	64%	0		123%	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施		
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	2	按实填报。		
				部门预算编制情况	3	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	按实填报。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	按实填报。		
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	2	按实填报。		
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	2	按实填报。		
				结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	2	按实填报。		
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	按要求按时公开。		
	采购管理	2	政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	2	按要求按时公开。			
	信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	按实填报。			
			绩效信息公开情况	2	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	2	见预算项目库。			
	资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	1	我部门没有相关专项资金。			
			资产账务核对情况	1	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	1	按实填报。			
			固定资产利用率	2	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	2	按实填报。			
	成本管理	4	公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	0	按实填报。			
			“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2	见附件。			
		绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	3	按实填报。				

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施				
		绩效管理	15	绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相关性。	2	见附件。				
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	2	账务相符。				
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项指标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2	按实填报。				
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4	按实填报。				
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2	按实填报。				
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注		
履职效能	50	切实抓好自身建设	11	分析工会经费收缴数据	4	强化各级工会经费收缴主体责任意识，加大对已建会未缴工会经费和未足额缴纳工会经费的基层单位的收缴力度。	持续抓好非公企业工会组建工作，巩固百人以上企业建会成效，逐步推进25人以上企业和已缴工会经费筹备金企业建会。开展	4				
				规范使用工会经费	4	抓好审计问题整改，完善长效机制，确保工会事业健康发展。	加强对工会经费拨、返还情况的审计监督，全区街道总工会、系统和直属单位工会实现3年轮审一遍。重视审计整改和审计结	4				
				召开区工会第十二次代表大会	3	精心准备，开好区工会第十二次代表大会。	做好召开区工会第十二次代表大会准备工作，拟定大会召开方案，确保推选人员比例等。	3				
		做实做细职工服务	15	开展困难职工节日慰问	5	元旦、春节、中秋、国庆四大节日期间对在册困难职工家庭进行节日慰问。	通过元旦春节、中秋国庆等重大节日慰问困难职工家庭8户次共1.6万元。	5				
				开展困难职工季度救助	5	每季度对困难职工进行救助。	发放季度救助金6户次共6000元。	5				
				开展困难职工临时救助	5	每月进行摸查，对符合标准的临时困难职工进行救助。	发放临时困难救助金12户共10万元。	5				
		持续加强组织建设	10	国有企业非公企业结对共建	4	发挥国有企业示范带动作用，加强以民主建会、职代会建会和集体协商为核心内容的基层工会规范化建设，不断提升基层工会工作水平，增强工会组织的生机活力。	2021年7月，顺利对中建五局华南公司广州分公司完成组建，成立中建五局华南公司广州分公司机关工会。	4				
				开展“双爱双评”和“会员评家”	3	不断增强基层工会的吸引力、凝聚力。	开展“安全生产知识进企业”活动，区总工会被评为全国“安康杯”职工安全健康意识与应急技能知识普及竞赛活动优秀组织	3				
				筹建人工智能与数字经济行业工联会	3	在琶洲人工智能与数字经济核心区试点设立派出机构，探索“三新”领域企业工会组建和从业人员入会工作新模式，最大限度把包括货车司机等“八大员”群体在内的职	根据实际工作安排，探索“三新”领域企业工会组建和从业人员入会工作新模式，成功组建区保安行业工联会。	3				
		团结动员职工建功立业	14	职工提素圆梦工程	5	结合省、市总工会学历教育补助项目，抓好我区中专学历和初级技能提升专项行动。	推进区总工会职工学历教育补助工作，完成2020年新入读职工78人及毕业职工75人补助发放工作，发放配套补助近万元，开展	5				
				大力弘扬劳模精神	5	推动开展2021年区劳动模范评选表彰。	弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，推荐区宝玉直小学范道老师成功获评2021年省五一劳动奖章。	5				
				加大劳动竞赛统筹力度	4	丰富劳动和技能竞赛的领域、内涵和方式，鼓励资助非公企业开展劳动竞赛活动。	开展“安全生产知识进企业”活动，区总工会被评为全国“安康杯”职工安全健康意识与应急技能知识普及竞赛活动优秀组织	4				
		加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理受表彰或批评的相关情况。	1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监	2.5	无上级部门表扬或绩效评价存在问题。	
		总分	100						95.5			