

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门基本情况															
部门名称	广州市花都区总工会														
年度整体	（一）进一步加强党的领导和思想政治工作，始终把党的建设放在首位，引领和加强职工思想政治工作，弘扬劳动光荣的时代风尚。（二）合力推动产业工人队伍建设改革，发挥工人阶级和广大劳动群众在实现高质量发展中的主力军作用，着力激发职工劳动创造热情，积极助力创新发展。（三）大力实施职工维权服务工程，促进职工队伍和劳动关系和谐稳定。（四）大力实施深化工会改革创新工程，增强工会事业发展新动能，加大工会组建力度，不断完善服务职工工作体系，为花都高质量发展贡献力量。			整体绩效目标完成情况			（一）坚持党的全面领导，坚决履行工会政治责任，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话精神；汇聚全会之力，为打赢疫情防控硬战作贡献。（二）激发劳模精神奋进力量，助力优化营商环境，推进产业工人队伍建设改革，团结动员职工群众共促经济平稳健康发展。（三）履行维权服务之责，推动职工全面发展迈出新步伐，不断提升职工生活品质。（四）举办工会干部各类培训班，夯实基层基础，加强自身建设，做实工会之本，不断增强工会工作活力。			未能完成原因					
										无。					
年度部门整体支出规模（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		区本级支出		转移支付镇			
	全年预算数			10,576,390.00		0.00		9,394,320.00		1,182,070.00		10,576,390.00		0.00	
	全年执行数			10,576,334.80		0.00		9,394,273.73		1,182,061.07		10,576,334.80		0.00	
	完成率			99.99%		0%		99.99%		99.99%		99.99%		0%	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释		评分标准		得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施		佐证材料	备注	
50.00		资金管理	15.00	预算完成率	10.00	部门（单位）本年度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。		1. 预算完成率=（年度预算数/全年预算数）×100%。 2. 本指标得分=预算完成率×分值。 某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%-90%]×分值。预算完成率完成率在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。		10.00	无。				
				结转结余率	2.00	部门（单位）当年度结转结余额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。		结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得2分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得0.5分 3. 结余结转率>30%的，得0分。		2.00	无。			本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。	
				财务管理合规性	3.00	反映部门（单位）财务管理的规范性		支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（如部门预算审计、专项审计等）和财会监督意见采取扣分法评分，被指出问题的，1项扣1分，扣完为止。		3.00	无。				
		资产管理	9.00	数据质量	2.00	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。		部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。		2.00	无。		佐证材料详见附件。	需提供佐证材料。	
				资产盘点情况	2.00	反映部门（单位）是否每年按要求进行资产盘点。		每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得2分。未进行盘点的，不得分。		2.00	无。		佐证材料详见附件。	需提供佐证材料。	
				资产账务核对情况	2.00	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。		资产账与财务账（或决算资产负债简表）相符的，得2分；不相符的不得分。		2.00	无。		佐证材料详见附件。	需提供佐证材料。	
				固定资产利用率	2.00	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。		1. 比率≥90%的，得2分； 2. 90%>比率≥75%的，得1.5分； 3. 75%>比率≥60%的，得1分； 4. 比率<60%的，得0分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。		2.00	无。		佐证材料详见附件。	需提供佐证材料。	
				资产管理制度健全性	1.00	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社会发展的保障情况		1. 已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得0.5分； 2. 相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。		1.00	无。		佐证材料详见附件。	需提供佐证材料。	

管理效能	成本 管理	6.00	公用经费控制率	3.00	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。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	3.00	无。	佐证材料详见附件。	需提供佐证材料。	
			“三公经费”控制率	3.00	部门（单位）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（单位）对“三公经费”的实际控制程度	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	3.00	无。		本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》数据计算。	
	绩效 管理	11.00	绩效目标合理性	2.00	部门（单位）所设立的整体绩效目标是符合要求。	部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退得满分；被财政部门回退1次及以上不得分。 单位预算编审阶段，单位整体预算绩效目标未被主管部门回退得满分；被主管部门回退1次及以上不得分。	2.00	无。	佐证材料详见附件。	需提供佐证材料。	
			绩效监控和绩效评价开展情况	4.00	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	1.绩效监控开展情况 （1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 （2）部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 2.绩效自评开展情况 （1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （2）部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分	4.00	无。	佐证材料详见附件。	需提供佐证材料。	
			绩效管理制度建设	3.00	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、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	1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。 2.部门印发相关专项资金管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3.部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。	3.00	无。	佐证材料详见附件。	需提供佐证材料。	
			绩效结果应用	2.00	反映部门（单位）对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	1.及时反馈处理监控预警提醒信息的，得1分，未及时反馈的不得分； 2.及时将重点评价、自评复核整改情况反馈区财政局的，得1分，未及时反馈的不得分。	2.00	无。	佐证材料详见附件。	需提供佐证材料。	
			采购管理	5.00	采购活动合规性	5.00	反映部门(单位) 政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	5.00	无。	
	信息公开管理	4.00	预决算公开合规性	2.00	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得0分，没有发现问题的得2分。	2.00	无。			
			绩效信息公开情况	2.00	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	指绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开。	2.00	无。	佐证材料详见附件。	需提供佐证材料。	
	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	佐证材料
		主动引领时代风尚	20.00	可持续影响指标	5	劳模的获得感有所提升	劳模的获得感有所提升	5.00	无。	已为9名区级劳模发放共16200元津贴。	
				数量指标	10	津贴发放覆盖面100%	津贴发放覆盖面92%	7.00	考虑到疫情对生产的影响和摸查的情况，计划劳模生活困难帮扶金比较多，但因上级政策文件有变动，实际申请人数减少，费用减少	开展劳模春节慰问，区级劳模生活困难帮扶，困难劳模送温暖。	
				劳模满意度指标	5	大于等于90%	大于等于90%	5.00	无。	开展劳模春节慰问，发放劳模荣誉津贴，对困难劳模生活帮扶，同时组织劳模到清远市阳山县开展调研走访结对参观学习活活动。	
				服务对象满意度指标	5	受训学员满意度90%以上	受训学员满意度90%以上	5.00	无	大力开展“花都工匠杯”活动，在多个行业举办劳动技能竞赛，为我区提供人力保障，服务我区经济高质量发展。	

履职效能	50.00	推进产业工人队伍建设改革	20.00	产出指标	10	培训计划按期完成率100%	培训计划按期完成率100%	10.00	无。	一是召开了全区产业工人队伍建设改革工作推进会，总结交流工作经验；二是依托广州职工大学棠花都校区开设课程48期。	
				社会效益指标	5	受训学员素质提升有所提升	受训学员素质提升有所提升	4.00	无	为6000名职工提供普惠性实用课程；向487名一线职工发放学历补助。	
		引领和加强职工思想政治工作	10.00	社会效益指标	5	党建带工建工作力度有所提高	党建带工建工作力度有所提高	5.00	无。	开展2022年花都区总工会企业工会主席任职培训班，培训内容涵盖党史学习教育、经审业务、规范化建设和集体协商知识。	
				社会效益指标	5	对依法普遍组建工会和开展工资集体协商的认知度有所提升	对依法普遍组建工会和开展工资集体协商的认知度有所提升	5.00	无。	2022年组建独立基层工会336，发展会员2.56万人，进行换届选举15家。举办企业工会主席任职培训班，印刷主要行业职工薪酬福利集体协商参考信息资料，供基层工会开展集体协商工作。	
总分	100						自评得分	96.00			

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。