附件3-1：

岳阳市云溪区2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市云溪区总工会

预 算 编 码： 116001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020 年 7 月 13 日

岳阳市云溪财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 李红英 | 联络电话 | 8410259 |
| 人员编制 | 7 | 实有人数 | 11 |
| 职能职责概述 | 依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等各项社会职能。 |
| 年度主要工作内容 | 1、工会组织建设：全面完成市总工会下达的组建任务；完善基层工会组织建设工作管理系统，认真做好年报录入等工作；重点打造3-5家工会阵地建设示范点；着力创建省、市模范职工之家（职工小家）2-3家。2、维权保障工作：开展中央专项彩票公益金法律援助项目帮扶；加大“五星级”维权帮扶中心规范化建设力度；做好第五期职工医疗宣传，让参保职工及时得到救助，启动第六期职工医疗互助提质扩面工作；认真做好“四送”主题活动，打好集中帮扶与季度帮扶“组合拳”；推进“双联”帮扶改革，做好 “双联”办日常工作，年内组织1-2次督查；建立健全困难职工档案，严格管理和使用帮扶资金。3、经济技术工作：大力开展劳动竞赛与巴陵工匠评选活动，助力推进云溪高质量发展；积极向省市申报创建“工人先锋号”；组织参与“安康杯”知识竞赛，协助开展安全生产监督检查与安全事故调查处理；创新劳模管理，在“五一”工人阶级宣传月期间，组织劳模开展相关活动，充分发挥劳模在整治移风易俗倡导新风尚、推进乡村振兴方面的表率作用。4、女工工作：组织开展好“三八”期间系列活动；开展“最美女工”系列活动，充分发挥女职工心理咨询室作用；大力开展“芙蓉杯”竞赛活动，打造表彰一批芙蓉标兵岗、百岗明星；关爱困难女职工，确保基层企业女职工专项集体合同签订率和女职工特殊疾病参保率80%以上。5、民主管理工作：进一步推进企业工资集体协商工作，确保企业工资集体协商占工会建制率的92%以上；指导非公企业加强厂务公开、推进职代会建设，重点指导教育、卫计等行业开好职代会。6、纪组宣传工作：按照纪委工作要点认真做好相应工作；按照组织党建工作要点认真做好相应工作；按照宣传工作要点认真做好相应工作。7、工会财务经审工作：全面完成市总下达的经费征缴任务；规范工会经费收支管理，年内对各联合、直属工会的经费收缴使用情况进行抽查审计，做到应收尽收，使用规范；8、工会活动开展：精心组织好全区性职工乒乓球赛；组织指导各级工会组织开展系列活动，丰富工会干部和职工业余文化生活；9、工会队伍建设：根据各基层工会组织队伍现状，及时调整配备好工会班子队伍，指导开展工会工作。10、其他工作：加强机关管理，做好联点村环境整治、家园清洁及精扶贫等工作，按照上级相关部门要求认真做好综治民调、移风易俗、扫黑除恶、机关内保、文明创建等其他中心工作。  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、维权服务更加有力。2、扶贫帮困更加有为。3、基层组织更加有范。4、素质提升更加有效。5、文体活动更加有势。6、改革创新更加有成。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 270.68 |  | 270.68 |  |  |  |
| 1、局机关 | 270.68 |  | 270.68 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 270.68 | 270.68 | 205.33 | 65.35 |  |  |  |
| 1、局机关 | 270.68 | 270.68 | 205.33 | 65.35 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |
| 1、局机关 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 76.35 | 76.35 |  |  |
| 1、局机关 | 76.35 | 76.35 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：工会组织建设目标2：维权保障工作目标3：经济技术工作目标4：女工工作目标5：民主管理工作目标6：财务经审工作目标7：工会活动开展目标8：工会队伍建设。 | 完成预期目标 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：全面完成市总工会下达的组建任务；完善基层工会组织建设工作管理系统，认真做好年报录入等工作。 | **完成** |
| 指标2：开展中央专项彩票公益金法律援助项目帮扶；加大“五星级”维权帮扶中心规范化建设力度；做好第五期职工医疗宣传，让参保职工及时得到救助，启动第六期职工医疗互助提质扩面工作；认真做好“四送”主题活动，打好集中帮扶与季度帮扶“组合拳”； | **完成** |
| 指标3：组织开展好“三八”期间系列活动；开展“最美女工”系列活动，充分发挥女职工心理咨询室作用；大力开展“芙蓉杯”竞赛活动，打造表彰一批芙蓉标兵岗、百岗明星 | **完成** |
| 指标4：精心组织好全区性职工乒乓球赛；组织指导各级工会组织开展系列活动，丰富工会干部和职工业余文化生活 | **完成** |
| 指标5：按照纪委工作要点认真做好相应工作；按照组织党建工作要点认真做好相应工作；按照宣传工作要点认真做好相应工作。 | **完成** |
| 指标6：精心组织好全区性职工羽毛球赛；组织指导各级工会组织开展系列活动，丰富工会干部和职工业余文化生活 | **完成** |
| 数量指标 | 指标1：重点打造3-5家工会阵地建设示范点；着力创建省、市模范职工之家（职工小家）2-3家。 | **完成** |
| 指标2：推进“双联”帮扶改革，做好 “双联”办日常工作，年内组织1-2次督查； | **完成** |
| 指标3：关爱困难女职工，确保基层企业女职工专项集体合同签订率和女职工特殊疾病参保率80%以上。 | **完成** |
| 指标4：进一步推进企业工资集体协商工作，确保企业工资集体协商占工会建制率的92%以上。 | **完成** |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：开展了丰富的职工文体活动，加大困难职工帮扶力度，在增强工会活力、团结职工群体、维护社会稳定等方面作出了努力和贡献； | **完成** |
| 经济效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 生态效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | **工会工作获得社会基本认可** | **90%** |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 谢志 | 党组书记 | 云溪区总工会 |  |
| 杨榕如 | 经审主任 | 云溪区总工会 |  |
| 丁敏湘 | 副主席 | 云溪区总工会 |  |
| 曾庆国 | 办公室主任 | 云溪区总工会 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 李红英 联系电话：8410259

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况云溪区总工会主要职责：1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。 2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。 3、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。 4、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。 5、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。6、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。 7、负责全区各级工会组织建设工作。指导各级工会开展建设"职工之家"活动；做好工会干部的管理和培训工作。 8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。 9、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。 10、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。 11、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。现有人数26人，其中：在职20人，离退休6人。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2019年部门整体支出270.68万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出270.68万元，其中工资福利支出121.55万元、一般商品和服务支出65.35万元、对个人和家庭补助支出83.78万元。（二）专项支出2019年度无专项支出三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析（二）专项管理情况分析四、部门（单位）整体支出绩效情况1、维权服务：通过中彩金项目，免费为困难职工及农民工维权，全年已救助23人次，挽回经济损失180多万元。签订区域性工资集体协商6份，涵盖企业106家，职工2990人，单个企业工资集体协商8个，涵盖职工870人，签订工资集体协商过程中同步签订女职工专项集体合同；加强厂务公开和职代会建设，对全区规模以上非公企业和系统产业工会厂务公开率达到95%以上。2、扶贫帮困： 2019年帮扶困难职工350人次54.48万元，整合双联资金111.5万元。开展医疗互助救助274人次，救助资金15.8万元。已建困难职工档案全国级13个、省级5个、市级1个、区县级8个，争取上级帮扶与送温暖资金，目前已到位省级财政送温暖资金5万元、市级财政帮扶资金10万元，后续市级送温暖资金、帮扶资金以及区财政送温暖和工会配套资金预计在30万元左右。3、基层组织建设：新建工会组织30家，发展会员500人；同时启动会员实名制登记工作，完成了大部分直属事业单位工会实名制登记，推进了非公企业实名制登记工作，2019年已完成169家工会组织、8293名会员实名制登记，分别超计划任务的12.7%、10.6%。4、工会活动：组织开展了“三八”慰问单亲女职工、登山比赛、心理咨询、“五一劳模”座谈宣讲、法律志愿服务、“芙蓉杯”女职工流动课堂以及全区第三届职工乒乓球大赛等一系列活动。组队参加全市“三人制”职工篮球大赛和幼师技能比武，分别荣获团体三等奖、优秀组织奖和竞赛名次奖等。 |

附件4-1：

云溪区总工会部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | 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，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市云溪区委 岳阳市云溪区人民政府 关于印发岳阳市云溪区2018年度综合绩效考核工作实施方案的通知》（岳云发〔2018〕10号）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 3 | 满意度90% |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。