

2021 年度抚顺市总工会（本级） 整体绩效自评报告

一、部门（单位）概况

1. 部门（单位）主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局，贯彻执行市委的决策部署、省工会代表大会及市工会代表大会确定的任务和作出的决议。

（2）依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，向市委、市政府和辽宁省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

（3）负责市总工会机关和所属事业单位的党建工作，全面落实从严治党责任，协助市委组织部管理县区总工会领导干部、协助市直有关部门党组（党委）管理市产业工会领导干部，负责工会领导干部培训工作。

（4）全面履行工会社会职能，突出履行维护职工合法权益的基本职责，对有关职工合法权益的问题进行调查研究，参与拟订涉及职工切身利益的政策、法规、规章，参与劳动关系三方机制建设，构建和谐劳动关系，参加重特大生产安全事故和严重职业病危害事故的调查处理工作。

（5）负责工会理论政策研究，研究拟订全市工会的组织制度和民主制度，监督《中华人民共和国工会法》和监督检查《中国

工会章程》的贯彻执行，指导全市各级工会组织开展建会建家、民主管理、集体协商、职工思想道德文化素质教育、群众性经济技术创新、职工服务帮扶和网上工会建设工作。

(6) 负责协助市委、市政府开展全国、省级劳动模范的推荐、管理和市劳动模范、先进工作者和先进集体的评选、表彰、管理工作，负责全国、省五一劳动奖的推荐、管理和市五一劳动奖的评选、表彰、管理工作。

(7) 负责全市工会经费的管理工作，依法依规从严管理和使用工会经费，优化工会经费支出结构，构建工会立体经审监督体系，负责全市工会资产的监督管理及指导全市工会企事业单位的工作。

(8) 承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

(9) 职能转变。加强大抓基层、服务群众、夯实基础工作，注重工作重心下沉、工作力量下摆。加强工会网络建设、信息综合、舆情研判，开展网上引导和服务职工群众工作。加强工会联系社会组织和维稳、信访工作。加强指导各县区总工会和市产业工会开展劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

市总工会（本级）设置 16 个部门，编制 84 人，实有 74 人，离退休 108 人（其中离休 4 人，退休 104 人）；工会资产为中华全国总工会所有。

2. 当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

确保市总工会（本级）离退休人员各项经费、市属困难企业劳模荣誉津贴按标准、及时、足额发放到位；市总办公楼搬迁修缮项目按计划实施。

3. 当年部门（单位）年度整体绩效目标。

2021 年市总工会财政预算资金为 452.50 万元，其中离退休人员基本支出 50.48 万元，项目支出 402.02 万元。年度整体目标及工作任务是确保各项资金安全，并能够按照规定标准，及时、足

额发放到位；市总办公楼搬迁改造修缮完成立项。

4. 部门（单位）预算绩效管理工作开展情况。

市总工会严格落实《抚顺市关于全面实施绩效管理的实施意见》（抚委发〔2021〕6号）精神，在将所有申报预算的项目设定了绩效目标，并按照市财政预算批复严格执行。

5. 当年部门（单位）预算规模及执行情况。

2021年市总工会财政预算资金为452.50万元。全部按照计划执行完毕。

二、绩效自评工作开展情况

2021年根据市财政局要求，启用预算一体化官管理平台，当年的预算执行情况有所体现，绩效自评报表报告的编制也是根据年初的预算批复、年末的执行情况进行填报。

三、综合评价结论

2021年依照绩效评价的相关要求开展自评，完成了当年的工作任务，合理编制预算，预算支出管理规范。

四、部门（单位）整体绩效管理中存在问题及改进措施

1. 主要问题及原因分析。2021年市总工会财政预算资金为452.50万元。其中项目支出402.02万元，实际支出2.02万元。市总办公楼搬迁改造修缮项目完成立项，按照计划2022年实施。

2. 改进的方向和具体措施。首先完善制度，规范管理，严格执行预算，控制各项经费支出，完善监管，建立长效机制，按照内控机制建设和要求，认真落实，将工作落实到位。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2021年绩效自评结果，吸取经验更好的用于开展2022年预算绩效自评工作，并且将项目预算相关情况及时公开。

六、部门（单位）整体绩效自评表（详见附件4-2-1）

附件 4-2-1

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

填报部门（盖章）：

部门（单位）名称		抚顺市总工会（本级）			
部门（单位） 财政供养人员数量		0		所属单位数量（仅部门填列）	1
年度部门（单位）整体收支情况（万元）	名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度部门预算收入小计（1至7项）	452.50	452.50	——	——
	1. 财政拨款收入	452.50	452.50	——	——
	2. 中央提前告知转移支付资金			——	——
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			——	——
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			——	——
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			——	——
	6. 上年结转			——	——
	7. 其他收入			——	——
	年度部门预算支出小计（一+二）	452.50	452.50	52.463	11.59%
	一、基本支出（第1至4项小计）	452.50	452.50	50.48	100%
	1. 工资福利支出	35.94	35.94	35.98	100.11%
	2. 商品和服务支出	1.24	1.24	1.24	100%
	3. 对个人和家庭的补助	13.3	13.3	13.26	99.69%
	4. 资本性支出				
	二、项目支出（第1至2项小计）	402.02	402.02	1.983	0.05%
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出	2.02	2.02	1.983	98.17%

	2. 事业发展类（专项资金类）项目支出		400	400	0	0										
年度主要任务	工作名称	对应项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率										
	重点工作一	市属困难企业劳模荣誉津贴	2.02	2.02	1.983	98.17%										
	重点工作二	市总办公楼搬迁后改造	400	400	0	0										
	合计		402.02	402.02	1.983	0.05%										
年度绩效目标	年初设定目标	全年完成情况														
	目标 1:	市总本级离休人员各类津补贴按时、足额发放到位。														
	目标 2:	市属困难企业劳模荣誉津贴依规、按时发放到位。														
	目标 3:	市总办公楼搬迁后改造因文化宫改扩建工程手续未通过审批，暂未开工建设。														
分解目标评价																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
履职效能	重点工作履行情况	指标 1		完成率	%	50%	10	5						√	22 年实施	
		指标 2														
															
	整体工作完成情况	指标 1		及时率	%	100%	100%	10	10							
		指标 2	“=”	工作质量	%	100%	100%	10	10							
		“≤”													
	基础管理	指标 1	“≥”	管理标准		规范管理	100%	10	10							
		指标 2	“<”													
		“>”													
															
预算	预算	指标 1		执行	%	100%	50%	10	10							

执行	执行效率		率																		
		指标 2																			
																				
.....																					
管理效率	预算编制管理	指标 1		覆盖率	%	100%	100%	10	10												
		指标 2																			
																				
	预算监督管理	指标 1		双公开	%	100%	100%	10	10												
		指标 2																			
																				
	预算收支管理	指标 1		管理规范	%	100%	100%	10	10												
		指标 2																			
																				
	财务管理	指标 1		“=”	内控有效	%	100%	100%	10	10											
		指标 2		“≤”																	
		“≥”																		
	资产管理	指标 1	“<”																		
		指标 2	“>”																		
																				
业务管理	指标 1																				
	指标 2																				
																				
运行成本	成本	指标 1																			
	控制	指标 2																			
	成效																			
.....																					
政治	指标 1																				

社会 效应	效益	指标 2																				
																					
	社会效益	指标 1																				
		指标 2																				
																					
	经济效益	指标 1		“=”																		
		指标 2			“≤”																	
					“≥”																
	生态效益	指标 1		“<”																		
		指标 2			“>”																	
.....																						
服务对象满意度	指标 1	满意度	%	100%		100%	10	10														
	指标 2																					
																					
可持 续性	体制改革	指标 1																				
		指标 2																				
																					
	创新驱动发展	指标 1																				
		指标 2																				
																					
																					
	总评价得分										95											
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。																				
	结果应用建议 (请在相应选项□内划“√”并在	结果应用建议选项										具体建议内容										
<input type="checkbox"/> 建议进一步规范预算管理																						
<input type="checkbox"/> 建议改进业务管理																						
<input type="checkbox"/> 建议改进预算编制管理																						
<input type="checkbox"/> 建议进一步提升预算执行效率和效益																						
<input type="checkbox"/> 建议改进资产管理																						

“具体内容”栏阐述)	<input type="checkbox"/> 建议改进政府采购管理	
	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 建议核减下一年度经费数额	
	<input type="checkbox"/> 建议削减低效、无效资金或结构调整	
	<input type="checkbox"/> 建议收回长期沉淀的资金	
	<input type="checkbox"/> 其他建议	
主管 部门 审核 意见 (请在 相应选 项□内 划 “√”, 如有其 他意见 请在 “总体 意见” 栏阐 述,下 同)	具体审核意见	总体意见:
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排	主管部门公章 年 月 日
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排, 按规定调整下一年度经费数额	
	<input type="checkbox"/> 规范预算管理	
	<input type="checkbox"/> 改进业务管理	
	<input type="checkbox"/> 改进预算编制管理	
	<input type="checkbox"/> 提升预算执行效率和效益	
	<input type="checkbox"/> 改进资产管理	
	<input type="checkbox"/> 改进政府采购管理	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 削减低效、无效资金	
	<input type="checkbox"/> 对资金结构进行调整	
	<input type="checkbox"/> 收回长期沉淀的资金	
<input type="checkbox"/> 其他意见		
财政 部门 审核 意见	具体审核意见	总体意见:
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排	业务处室公章 年 月 日
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排, 按规定调整下一年度经费数额	
	<input type="checkbox"/> 规范部门预算管理	
	<input type="checkbox"/> 改进部门业务管理	
	<input type="checkbox"/> 改进部门预算编制管理	
	<input type="checkbox"/> 提升部门预算执行效率和效益	
	<input type="checkbox"/> 改进部门资产管理	
	<input type="checkbox"/> 改进部门政府采购管理	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 削减低效、无效资金	
	<input type="checkbox"/> 对部门(单位)的资金结构进行调整	
	<input type="checkbox"/> 收回部门(单位)长期沉淀的资金	
<input type="checkbox"/> 其他意见		

注: 1. 未完成原因中可以同时勾选多项原因, 并在原因说明中逐项进行说明。

2. 年度部门预算收入及支出金额以万元为单位,保留两位小数。

3. 对应项目:部门经费类(履职保障类)项目、部门基本支出无需填列,仅专项资金类(事业发展类)项目填列此项。

4. 资金使用单位填写本单位实际完成数。预算部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

填报说明

一、指标解释

指标解释详见附件 2-2 部门(单位)整体绩效目标申报表填报说明。

二、完成程度

依据部门(单位)年度整体的预算执行情况,对照预算批复,逐一填写各项绩效指标的实际完成程度。

1. 绩效指标中的定量指标,完成指标值的得满分。未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。需对三级指标定量描述指标完成百分比,完成程度=全年实际完成值÷预算批复值(也即年度指标值)×100%。

2. 绩效指标中的定性指标,完成指标值的得满分。未完成的,需对三级指标定性表述指标完成情况,分为“全部或基本达成预期指标/部分达成预期指标并具有一定效果/未达成预期指标且效果较差”三档,分别在 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%的范围值内合理填写完成比例。如 XX 项目部分达成预期指标并具有一定效果,完成程度为 70%。

三、分值设置

自评得分实行百分制。原则上一级指标分值统一设置为:履

职效能指标 40 分、预算执行指标 10 分、管理效率指标 10 分、运行成本指标 10 分、社会效应指标 20 分、可持续性指标 10 分。如有特殊情况，除履职效能、预算执行指标外，其他指标权重可根据实际情况适当调整。

每项三级指标分值=一级指标总分值÷一级指标下的三级指标项数。如不能整除，则可根据三级指标的实际情况对其分值进行调整取整数。如 XX 部门整体预算绩效指标中管理效率指标分值 10 分，具体细化为 3 项三级指标，则 1 项三级指标分值设置为 4 分，其余 2 项三级指标分值均设置为 3 分。

四、得分计算

根据各绩效指标完成程度，按照评分规则，逐项填写绩效指标得分。

其中：指标得分=完成程度×分值

五、自评总分

各项绩效指标得分加总得出该部门（单位）整体绩效自评总分（不超过 100 分）。