

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		新乡县总工会
年度履职目标	目标 1：建功新时代主力军行动 目标 2：乡村振兴劳模出彩行动 目标 3：深化产业工人队伍建设改革行动任务任务 目标 4：新就业形态劳动者入会和基层工会规范化建设 目标 5：维护职工权益	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1 建功新时代主力军行动	以“安康杯”“工人先锋号”技能竞赛为载体激励和引导广大职工争做技术能手、安全标兵、劳动模范。
	任务 2 乡村振兴劳模出彩行动	围绕乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推动农业全面升级。
	任务 3 深化产业工人队伍建设改革行动	持续开展开展“师带徒”“匠带兵”行动，巩固劳模和工匠精神。主题阅读活动，发挥职工书屋功能，选树标杆典型，
	任务 4 新就业形态劳动者入会和基层工会规范化建设	吸纳新就业形态劳动者加入工会组织，加强规范化建设，以“六有”为基础，纠正基础工会不规范问题。
	任务 5 维护职工权益	全面推行平等协商和集体合同制度；持续打造“尊法守法。携手筑梦”服务农民工法律品牌，公益法律服务行动，实现法院与工会调解组织全面对接。维护劳动关系和谐与社会稳定。
预算情况	部门预算总额（万元）	17.26
	1、资金来源：（1）财政性资金	17.26
	（2）其他资金	0
	2、资金结构：（1）基本支出	17.26
	（2）项目支出	0

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标 (15 分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	100%	100%	3	3
过程指标 (25 分)	预算执行	预算执行率	>90%	100%	3	3
		预算调整率	<10%	0	2	2
		结转结余率	<10%	0	2	2
		决算真实性	真实	真实	2	2
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	按时公开	按时公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	2	2
产出指标 (30 分)	重点工作任务 完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 2 计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 3 计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 4 计划完成率	100%	100%	3	3

		重点工作 5 计划完成率	100%	100%	3	3
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 2 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 3 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 4 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 3 实现率	100%	100%	3	3
效益指标 (30 分)	履职效益	社会效益：发挥着联系党与职工群众桥梁纽带作用，维护职工合法权益、服务职工。提高职工整体素质，推动产业工人队伍建设	增强	增强	7.5	6.5
		可持续影响：持续发挥着联系党与职工群众桥梁纽带作用，维护职工合法权益、服务职工。提高职工整体素质，推动产业工人队伍建设	推进	推进	7.5	6.5
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	7.5	7
		职工群众满意度	≥90%	93%	7.5	7
总分					100	97
注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。						

新乡县总工会整体自评总结报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

根据《中华人民共和国工会法》新乡县总工会以维护广大职工群众合法权益和民主权利，开展法律援助、宣讲，动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务开办职业技能培训，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质。主要任务有：

- 1、建功新时代主力军行动
- 2、乡村振兴劳模出彩行动
- 3、深化产业工人队伍建设改革行动
- 4、新就业形态劳动者入会和基层工会规范化建设
- 5、维护职工权益

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2021 年年度部门整体预算总额 17.26 万元。基本支出 17.26 万元，其中：商品和服务支出 6.40 万元；对个人和家庭的补助支出 10.86 万元。项目支出 0 万元。各项支出都圆满的完成了预算绩效目标。

为了做好竭力服务职工群众，维护职工的合法权益，构建和谐劳动关系，县总工会的绩效目标以最大实现社会效益、可持续

性为原则，绩效指标设定以合规、科学、执行性强为目标。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。

1. 开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益。

2. 开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。

在财政部门的指导下，我们以决算资料为依据，数据真实详细。

（二）组织实施

接到县财政局《关于开展 2021 年度县级预算绩效自评工作的通知》（新财预【2022】30 号）文件后，组织相关部门召开绩效自评专题会议，安排部署相关事宜。一是财务人员在业务股室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。二是根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。三是根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。四是对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用

算术平均法计算打分。五是形成评价结论并撰写出单位的自评报告，包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘查检查核实等情况。

三、综合评价结论

本次整体评价主要涉及通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

我单位 2021 年度全部的收支安排、资金使用和绩效管理的情况，全面涵盖了我单位全部收入和基本支出整体预算绩效情况。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

新乡县总工会 2021 年财政预算拨款收入 17.26 万元。2021 年一般公共预算支出为 17.26 万元。主要用于以下方面：商品和服务支出 6.40 万元；对个人和家庭的补助支出 10.86 万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析

新乡县总工会 2021 年没有项目支出，无情况分析。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况分析。

预算执行各项指标均已达标，完成预期目标；财务管理方面，我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，预决算信息按照规定内容和时限进行公开，资产配置、使用、处置严格按照规定程序和规定标准进行；绩效管理均按照规定完成目标值。

（四）产出指标完成情况分析

重点工作任务及履职目标完成预期指标值，工会维护广大职工群众合法权益和民主权利，维护党与群众的血肉联系，维护了稳定的大局，维护了执政党的执政地位和执政基础。

（五）履职效益完成情况、满意度情况。

履职效益基本完成，动员和组织广大职工群众积极参与改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。

五、发现的主要问题及改进措施

1. 年初预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3. 加强内部权力制衡，规范内部权力运行。结合单位实际，科学设置内设机构、管理层级、岗位权限和权力运行规程，切实做到分事行权，分岗设权，分级授权。做到对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工、相互分离，防止职责混淆、权限交叉。

4. 建立长效机制，把绩效评价作为部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作机制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项支出。积极整改且通过整改使项目实施绩效有较大改善的，应继续予以支持。

绩效自评结果及时公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1. 加强项目实施单位的实施人员政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

2. 科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制各项支出，提高资金的使用效益。

八、其他需要说明的问题

没有其他问题说明。