

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况											
单位名称		广州市总工会							单位数：3		
年度整体绩效目标	弘扬劳模精神，加强新时代党建工作，推动下属学院“创新强校工程”建设规划的组织实施工作。继续推动数字化校园建设，创新学校管理模式和教育信息化手段。调整优化专业结构，打造学校特色品牌，开展科研创新平台建设，组建科研创新团队，深入联系校企合作企业，推动技术服务工作上新台阶，重视并加强实践课程建设，优化师资队伍结构，提升师资水平，加强学术交流，扩大学校的社会影响力，巩固并拓展合作项目，推进国际化办学水平。		整体绩效目标完成情况		积极弘扬了劳模精神，让劳模感受到党的温暖。加强了新时代党建工作，下属学院“创新强校工程”建设规划的组织实施工作有序推进。推动了数字化校园建设，创新学校管理模式和教育信息化手段。调整优化专业结构，打造学校特色品牌，开展科研创新平台建设，组建科研创新团队，深入联系校企合作企业，推动技术服务工作上新台阶，重视并加强实践课程建设，优化师资队伍结构，提升师资水平，加强学术交流，扩大学校的社会影响力，巩固并拓展合作项目，推进国际化办学水平。			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	市本级支出			转移支付区
	全年预算数	275,857,144.88		78,229,097.93	245,286,492.57		108,799,750.24	354,086,242.81			0.00
	全年执行数	263,938,295.83		74,207,431.80	235,339,986.73		101,076,429.53	338,145,727.63			0.00
	完成率	95.68%		94.86%	95.94%		92.92%	95.5%			0%
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			
	45	资金管理	16	预算完成率	2	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。	1.1	强化预算管理，提高预算编制准确率，加强业务学习。压实主体责任，增强部门与部门单位与单位之间沟通。狠抓督促落实，加强上级监督，切实推进支出进度。			
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	本部门无专项资金。			
				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。	1.57	差异率为4.32%，将强化预算管理，提高预算编制准确率，加强业务学习。压实主体责任，增强部门与部门单位与单位之间沟通。狠抓督促落实，加强上级监督，切实推进支出进度。			
				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	平均执行率为99.855%			
				结转结余率	2	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。	2	结转结余率0			

管理效能				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	市总工会印发了《广州市总工会机关财务管理办法》及《关于加强广州市总工会直属企事业单位财务管理的指导意见》
				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	准确编制基础信息，按时报送，重大项目开展立项预算评估。
		资产管理	4	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	市总工会本级及下属单位均存在国有资产及工会资产，故国有资产系统与资产负债表里资产有所差异，但国有资产资产账与财务账一致。
				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社会发展的保障情况	1	广州市总工会印发了《广州市工会行政事业性资产管理办法》并按照制度执行。
				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	利用率为99.73%
		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。	1.86	政府采购执行率=5378.16/5782.09=93% 本指标得分=2*93%=1.86
		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	按规定内容、在规定时限和范围进行预决算公开。
				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	指绩效目标、绩效自评资料按规定时间在单位门户网站公开。
				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	市总工会及时开展部门整体支出绩效监控、绩效自评，并及时报送相关材料。

		绩效管理	15	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	及时反馈处理监控预警信息，将重点评价整改情况反馈财政部门，对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法，建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩。			
				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	市总工会印发《《广州市总工会机关预算项目支出绩效评价管理实施办法（试行）》《广州市总工会机关财务管理办法》：《《广州市工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》等专项资金管理办法体现绩效管理要求			
				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符性。	2	整体绩效目标体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能，中长期规划和年度工作计划，分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配。			
				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	绩效指标包含体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标、具有清晰、可衡量的指标值的、可量化、目标值测算符合客观实际情况。			
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2	绩效指标均已完成			
		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。	2	控制率为89.96%			
				“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	控制率为41.69%			
	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
			弘扬劳模精神	12	劳模节日慰问金发放率	4	实际发放人数/预计发放人数*100%>=95%	100%	4	已达标。	
					退休劳模实际参加体检休养率	4	实际参加体检休养人数/预计参加体检人数*100%>=80%	85.79%	4	一是受到疫情影响部分退休劳模对参加集体活动存在顾虑，二是因为疫情活动组织时间较往年推迟，部分劳模已经自行体检。今后将加强工作统筹规划，加大宣传发动力度，争取更多劳模参加体检活动。	
劳模津贴发放率					4	实际发放金额/预计发放金额*100%>=90%	98.67%	4	已达标。		
				保障校舍、设施和设备工程质量	4	校舍、设施和设备工程质量100%	2021年校舍、设施和设备各项有序运行，使用正常使用。正常使用率100%	4	已达标。		

履职效能	50	后勤保障	12	校舍、设施和设备使用正常 使用率	4	正常使用率100%	2021年校舍、设施和设备工程安全，0事故。校舍、设施和设备工程质量100%	4	已达标。	
				保障后勤工作 正常运行	4	后勤工作任务完成100%	后勤各项工作任务完成100%，结合疫情防控、校园安全维稳需要，及时补充和添置疫情防控物资和设备设施，不断提升校园视频监控等安防系统建设，加强各种应急演练和处置，做到人防物防技防，常态化做好校园疫情防控和安防工作。	4	已达标。	
		招生就业	12	对学生进行实习 指导动员工作，广泛开辟 顶岗实习与就业 渠道，搞好校企合作	4	对学生开展实习指导，提高学生就业率。	截至2021年 9 月 1 日，学校2565人参加就业，已就业2529人，毕业去向落实率98.6%，高于全省高校平均毕业去向落实率9.6%。位居全省高校前列。	4	已达标。	
				毕业生就业工作	4	学生初次就业率97%以上	截至2021年 9 月 1 日，学校2565人参加就业，已就业2529人，毕业去向落实率98.6%，高于全省高校平均毕业去向落实率9.6%。位居全省高校前列。	4	已达标。	
				积极与各学校 联系，拓宽招生 渠道	4	对全省各市进行校外宣传、招录优质生源	2021年我校普高招生专业27个，录取3532人，报到率88.62%，学校近三年招生数逐年上升，报到率总体平稳；高职扩招录取661人，报到率为99.55%；成人高考招生录取952人。	4	已达标。	
		教学管理	14	不断提高办学 条件、调整优化 专业结构，打造学校特色 品牌优化实训	3.5	2021年生均财政经费投入不低于1.2万元/生。仪器设备值不低于1.35万元/生	2021年生均财政经费投入大于1.2万元/生。仪器设备值大于1.35万元/生。符合要求	3.5	已达标。	
				教学管理规章 制度齐全、规范， 教学秩序稳定	3.5	教学管理有章可循，教学相关资料齐全、格式统一规范，有教学常规督查，教学质量评价	2021年教学管理制度齐全、规范，教学秩序稳定。教学质量保障与监控得到加强。先后制（修）订课程考核和听课管理办法，校领导、各有关部门负责人及专兼职教学督导员深入课堂听课，其中，督导员听课395节次。	3.5	已达标。	
				教师、学生技能 竞赛工作	3.5	各专业以技能培养为核心组织教学，组织教师和学生参加国家、省、市各级技能竞赛，以赛促教。	学生技能竞赛成绩稳定。获学生技能竞赛省级一等奖15项，国家级二等奖 1个，获虚拟现实技术及应用创新大赛高校创新赛一等奖、广东省第二届职业技能大赛暨乡村振兴职业技能大赛学生组“餐厅服务员”赛项银奖和广东省第二届职业技能大赛“茶艺”赛项银奖各1个。	3.5	已达标。	

				专业设置适应社会发展和企业用人需求，立足各专业人才培养方案，建立理论与实践相融合、教学内容与岗位需求相适应的课程体系	3.5	着眼于区域经济发展、产业发展和服务民生，定期开展专业市场调研及论证研究活动，并随着经济发展方式转变和市场需求的变化，进行专业设置的动态调整与优化。课程体系改革突出职业能力为主线，以职业活动课程为主体，注重综合职业能力和职业认同感的培养，建立文化知识和专业实践能力相结合、理论与实践相融合、教学内容与岗位需求相适应的课程体系	获批立项省级高水平专业群5个，立项数位居全省前列；获批高本衔接三二分段协同育人试点专业5个，比上年增加3个；职业教育国家商务英语专业教学资源库建设有序推进，入选“十三五”职业教育国家规划教材1部，获全国职业教育与继续教育类全国优秀教材二等奖1个；获批教育部1+X证书试点19个专业；校企合作有新进展，与华为技术有限公司签署校企共建华为ICT学院框架协议；入选广东省职业教育“十三五”产教融合优秀案例4个。	3.5	已达标。	
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作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督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	0	未获相关表扬或批评。	
总分	100						自评得分	93.53		