

2022年度广州市总工会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门基本情况									
部门名称	广州市总工会				单位数：4				
年度整体绩效目标	弘扬劳模精神，加强新时代党建工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为深入学习贯彻党的二十大精神，特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，贯彻落实中央党的群团工作会议和《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》精神，切实解决我会系统公益二类事业单位发展的后顾之忧。			整体绩效目标完成情况		弘扬劳模精神，开展广州市劳动模范和先进集体评选表彰活动，进一步加大对劳模的关爱力度，对市级劳动模范表示节日关怀和慰问，保障市级退休劳动模范的身心健康。减轻系统公益二类事业单位压力，更好地发挥工会事业单位服务职能。下属单位外语学校认真落实安全生产、疫情防控、应急管理工作，无安全事故。按照上级部门有关要求，配合进行学校整合工作。加强党风廉政建设，做好教职工日常管理工作，保障人员支出和单位正常运转。改善和优化学校办学条件，做好校园维修维护，保障校园安全稳定。			未能完成原因
									无。
年度部门预算情况	总预算 （万元）	年度预算资金类别							
		部门预算				事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)	
		基本支出		项目支出		专项资金		其他事业发展支出	市本级资金
	46886.75	30,152.75		16,734.00		7.00		2,238.72	2,238.72
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	未达标原因	改进措施
履职效能	50.00	整体效能	50.00	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20.00	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	20.00	产出指标完成率100%	
				部门预算资金支出率	10.00	反映部门预算资金支出进度。	8.97	平均执行率为89.72%	
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20.00	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	20.00	效益指标完成率100%	
		资产管理	10.00	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。	2.00	利用率100%。	
				资产配置合规性	2.00	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2.00	符合规定标准。	
				资产管理合规性	2.00	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.50	存在1项资产审计问题。	
				资产收益上缴的及时性	1.00	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1.00	资产收益及时上缴。	

管理效率	50.00		资产盘点情况	1.00	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1.00	已每年进行一次资产盘点并完成结果处理。	
			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。	2.00	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。	
		运行成本	公用经费控制率	2.00	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。	2.00	公用经费控制率为 (8443.49-8834.51)/8834.51*100%=-4.426%	
			“三公”经费控制情况	2.00	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2.00	实际支出数13986.94，预算数48500	
		预算编制	新增预算项目事前绩效评估	3.00	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3.00	新增市二宫整体改造项目，已开展事前绩效评估工作	
		预算执行	结转结余率	2.00	部门（单位）当年度结转结余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。	2.00	结转结余率0	
			财务管理合规性	2.00	反映部门（单位）财务管理的规范性	2.00	市总工会财务支出范围、程序、用途、核算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。	
		信息公开	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	2.00	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	2.00	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	2.00	绩效目标、绩效自评资料按规定时间在单位门户网站公开。	
		绩效管理	绩效管理制度建设	5.00	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	5.00	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	
			绩效结果应用	3.00	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	3.00	市总工会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。	
			绩效管理制度执行	7.00	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	7.00	市总工会及时开展部门整体绩效目标管理、绩效监控、绩效自评，并及时报送相关材料。	
			采购意向公开合规性	0.50	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.50	采购意向100%公开。	

		采购管理	10.00	采购意向公开合规性	1.50		1.50	符合规定。	
				采购内控制度建设	1.00	反映部门政府 采购内部控制管理制度建设情况。	1.00	市总工会已建立政府采购内部控制管理制度。	
				采购活动合规性	2.00	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	2.00	政府采购合法合规。	
				采购合同签订时效性	3.00	反映政府采购合同签订及时性情况。	3.00	合同签订及时率100%	
				合同备案时效性	1.00	反映采购合同备案及时性情况。	0.50	部分合同未及时备案。	
				采购政策效能	1.00	反映部门采购政策执行的效果情况。	0.51	采购政策效能 (4812.46/9465.51)*100%=50.84% 该指标得分50.84%*1=0.584	
总分	100							97.48	
评价等级		☒ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分							

注：部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）来填报。