

部门(单位)整体支出预算绩效自评报告 (2019 年度)

一、部门(单位)概况

(一) 部门主要职责职能, 组织架构、人员及资产等基本情况。

本部门中, 行政单位 1 家, 事业单位 1 家, 具体包括闵行区总工会本部和闵行区职工服务中心。

闵行区总工会共有公务员 15 人, 设 4 个内设机构, 包括: 办公室、基层工作部、宣传教育部、维权保障部。

闵行区职工服务中心共有事业单位人员 31 人, 设 5 个内设机构, 包括: 综合管理科、法律援助科、文体指导科、保障服务科、技能创新科。

本部门基本职能为:

1. 贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示, 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”等社会职能。

3. 对关系职工利益的重要问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定, 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。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制。

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（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度。指导各级工会开展建设“职工之家”活动。

8.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。

9.承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1.着力加强思想政治引领。以“中国梦·劳动美”为主题加强职工理想信念教育，深入园区、企业开设百场“职工修齐讲堂”“短视频宣讲”。

2.着力弘扬劳模工匠精神。落实关心服务劳模工匠的各项制度措施，让劳模精神闪耀发光，让劳模群体幸福成长，让劳动光荣蔚然成风。

3.有效推进基层党工共建。加强基层服务站、户外职工爱心接力站等工会阵地建设，新建法律援助工作站，发挥工会服务资源优势，更好地服务基层党建工作。

4.有效推进产业工人队伍建设改革。认真贯彻落实中央市委关于产业工人队伍建设改革要求，聚焦产业工人职业技能素质提升和面向

产业工人的公共服务，更好地服务闵行经济社会发展。

5.有效推进职工岗位建功。以“当好主人翁、建功新时代”为主题，聚焦区委区府重点工作项目，广泛开展群众性立功竞赛。发挥劳模工匠创新工作室引领作用。

6.切实维护职工权益。深化“4+N”协调劳动关系工作机制，做实基层职工维权站点的“网格化”布点和规范化建设，帮助街镇和相关委局推进落实集体协商和职代会两项机制建设，选树出一批职工满意、劳动关系和谐有序的企业、园区和经营管理者。逐步完善政府与同级工会联席会议制度，加强基层服务站、户外职工爱心接力站、爱心妈咪小屋和亲子工作室等工会阵地建设，发挥物业行业工会在社区治理中积极作用。

7.持续做好困难职工帮扶。认真落实服务职工市区两级实项目，聚焦深度困难职工、农民工群体等重点对象，建立健全多层次困难职工解困脱困机制。

8.持续丰富职工文化生活。优化调整现有职工文化体验基地、职工体育体验基地，推进“闵工学堂”建设,深入开展迎新春送祝福等群众性文化体育品牌活动，满足职工群众对美好生活的向往。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标和工作计划。

整体支出绩效目标：保障部门正常运转，以深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委和市总的领导下，围绕区委、区政府中心工作和重点目标，找准工会工作的切入点和着力点，竭力打造工会工作品牌，让职工群众特别是基层一线职工享有真正的获得感、幸福感、安全感，团结动员全区广大职工群众为加快建设品质卓越生态宜居现代化新城区而不懈奋斗。

工作计划：

1.为职工提供法律咨询和援助；

- 2.完善工会社工和工会干部队伍建设;
- 3.创建市、区两级劳模创新工作室,鼓励职工晋升技师、高级技师,对企业培训职工的相关费用进行地方教育附加返还;
- 4.组织“安康杯”竞赛,夏季慰问高温作业的单位、职工;
- 5.落实关心服务劳模工匠、退休职工的各项制度措施;
- 6.开展“不忘初心、牢记使命”主题教育;
- 7.开展产业工人队伍建设改革调研,形成调研报告。

(四)部门(单位)绩效管理开展情况,包括决策管理、业务管理、财务管理、资产管理、人力资源和内控管理等方面。

1.决策管理:闵行区总工会按照发展计划和中心重点工作,根据预算管理办法,经党组会议讨论通过后确认财政专项和基本支出预算报财政。

2.财务管理:严格按照《闵行区总工会财务管理制度》进行资金拨付。

3.资产管理:根据资产管理制度,对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配,并按使用人建立了资产实物管理台账。按政府采购程序和有关规定加强固定资产的采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

4.人力资源:认真贯彻《关于开展闵行区2019年度财政支出绩效(后)评价工作的通知》(闵财评【2020】3号)等相关文件精神,由后评价小组讨论制定绩效评价的流程、标准、时间节点等。由项目负责人提供项目有关资料,以及对项目执行情况进行说明,并提出绩效后评价的有关建议。由财务人员提供项目的预决算执行情况,对预算编制的合理性、执行的完成率、资金拨付的合规性进行分析。

5.内部控制:在使用专项资金时,严格执行专项资金使用制度和财务制度,同时对各项专项资金的使用流程进行监督,定时查看财务报

表检查专项资金使用情况。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

1.部门预算情况

2019年闵行区总工会部门年初预算收入为4735.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4735.71万元；年初预算支出4735.71万元，其中：基本支出1411.94万元，项目支出3323.77万元。

调整后预算收入3744.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3744.54万元；调整后预算支出3744.54万元，其中：基本支出1574.94万元，项目支出2169.60万元。

2.预算执行情况

2019年闵行区总工会部门决算收入3700.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3700.44万元；决算支出3711.56万元，其中：基本支出1546.81万元，项目支出2164.75万元。

二、部门（单位）整体支出工作完成及绩效实现情况（对照绩效目标和工作计划考察实现度）

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

2019年闵行区总工会共提供法律援助案件14280件。工会法律援助占地区劳动争议案件量的29.56%，充分发挥工会在社会治理创新中的积极作用。

加强对产业工人岗位技能、收入待遇、住房交通等方面的调研，进一步形成《产业工人公共服务领域有效覆盖调研报告》，顺利完成社会科学课题，为掌握产业工人队伍的最新情况、优化改革政策、细化分解措施，提供理论依据和决策参谋。

推动落实劳模服务政策，全年共慰问退休、住院劳模61人次，为265人提供体检服务，为退休困难劳模工资补差41.51万元，鼓励

全区职工群众用实际行动，学习劳模精神、劳动精神、工匠精神，践行社会主义核心价值观。

组织动员全区职工开展技术革新、技术合作，创建1家上海市劳模创新工作室；评出5家区劳模（职工）创新工作室；返还地方教育附加金185.34万，累计补贴职工122680人，给予41名职工晋升技师、高级技师奖励。

聚焦区内家政、网约送餐员、护工等八大类灵活就业群体开展建会入会情况排查，吸纳灵活就业群体会员7500人，发放入会补贴67.5万元。

重视工会劳动保护，组织“安康杯”竞赛，编制《闵行区劳动保护安全知识手册》，夏季共慰问6家高温作业企业，涉及1200名职工。

提升工会干部队伍能力，完善工会干部队伍建设。2019年区总工会本级共聘用2名政府雇员、2名工会社工，为1名挂职干部、2名兼职干部发放补贴，不断提升服务职工群众的能力和水平。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

提高了职工对新产业、新技术、新岗位的契合度，调动企业和社会组织培训办学的积极性；带动了营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，让劳模精神闪耀发光，让劳模群体幸福成长，让劳动光荣蔚然成风；发挥了工人阶级主力军作用，大力引导职工群众发挥聪明才智，解决企业生产中的实际问题；推动了各级工会干部努力提高业务水平，不断提升服务职工群众的能力和水平；增强了职工劳动保护意识，企业全员安全生产责任制进一步落实，群众性安全生产活动和企业安全文化建设进一步深入，职工职业健康状况持续改善；维护了职工合法权益，区职工维权律师志愿团，免费为职工提供法律咨询、代写法律文书、协商调解、代理仲裁诉讼等法律援助服务，维引

导职工理性维权，构建本区和谐劳动关系。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

对部分项目资金使用方面预算不够细致，出现了追加预算和项目资金结余的情况。

（二）改进的方向和具体措施

加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。

2.本部门将根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（ 2019 年度）

部门（单位）名称	闵行区总工会		下属单位个数		1			
整体支出规模			全年预算数	全年执行数		执行率		
	资金来源： (1) 财政拨款		37445363.62	37115540.68		99.12%		
	(2) 其他资金							
	资金结构： (1) 基本支出		15749339.62	15468063.38		98.21%		
	(2) 项目支出		21696024	21647477.3		99.78%		
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	保障部门正常运转；找准工会工作的切入点和着力点，让职工群众特别是基层一线职工享有真正的获得感、幸福感、安全感，团结动员全区广大职工群众为加快建设品质卓越生态宜居现代化新城区而不懈奋斗。		根据考核评分细则，从整体上看，2019年本部门资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标 (可参照说明并根据实际情况细化设置)	年度指标值 (定量为主,即使定性的也须以定量思维衡量)	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制充分性合理	①预算编制是否有明确的依据； ②预算编制是否具体细化； ③预算编制是否准确； ④预算编制是否完整	预算编制充分合理	4	4	
		预算执行管理	预算执行率	预算执行率=实际支出数/预算数 执行率 100%得满分，每降低 5%扣 1 分 根据计算得出的预算执行率打分	99.12%	4	3.84	部分项目预算有结余
		部门结转结余资金管理	结转结余控制率	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于10%的计3分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	6.95%	3	3	

		国库管理	支付合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合规	4	4	
		预算绩效管理	绩效评价覆盖率	①绩效管理单位全覆盖； ②绩效管理资金全覆盖。	全覆盖	3	3	
		预决算信息公开管理		①公开数量完成率 100%； ②按规定时限完成公开； ③公开内容完整。	规定时限内完整公开	3	3	
		财政监督管理		每发现一个问题倒扣 1 分。	无发现问题	3	3	
		政府采购管理		①采购计划编制完整及时（1.5 分）； ②采购实施准确、规范、及时（1.5 分）。	符合	3	3	
		资产管理		①管理制度健全性（1 分）； ②报废处置及时、规范（1 分） ③资产与账务的账账相符. 账实一致（1 分）	符合	3	3	
产出指标	25	数量指标	社会科学课题	完成 1 个调研课题得 1 分，否则不得分	完成	1	1	
			党建经费	安排 6 次以上集中学习研讨得 1 分，否则不得分	10 次	1	1	
			政府购买辅助服务	2 名政府雇员	2 名	1	1	
			退管会工作、使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训、群团改革专项、劳模慰问和管理、劳动保护、技师工作室奖励	一个项目补贴应补尽率或慰问率为 100%得 1 分，否则不得分	100%	6	6	

		职业化、社会化工会工作者	2名职业化社会化工作者得1分，1名得0.5分	2名	1	1		
		法律援助办案补贴	接待法律咨询职工人数		1	1		
		质量指标	社会科学课题	调研报告通过得1分，否则不得分	合格	1	1	
			党建经费	党组织考核合格得1分，不合格则不得分	优秀	1	1	
			政府购买辅助服务	每名政府雇员年终考核合格得0.5分，不合格则不得分	合格	1	1	
			退管会工作、使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训、群团改革专项、劳模慰问和管理、劳动保护、技师工作室奖励	给符合相关标准的人员发放补贴或进行慰问得3分；补贴发放方式符合财务管理制度得3分	合规	6	6	
			职业化、社会化工会工作者	每名社工年终考核合格得0.5分，不合格则不得分	合格	1	1	
			法律援助办案补贴	法律援助律师工作积分记录，积分达标得1分，否则不得分	达标	1	1	
		时效指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%，为100%的得5分，否则不得分	5	4	4	
		效果指标	35	社会效益指标	使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训	加大企业对职工教育培训的投入，增强职工学习热情，加强和加快全区企业和职工的综合素质。每返还1000万地方教育附加得3分，总分6分，按比例得分。	18534158	7
退管会工作	困难退休员工生活改善，每慰问100人次得1分，总分7分				1200人次	7	7	

		群团改革专项	每补贴 1000 名新增两非一无会员得 1 分，满分 7 分	7500 名	7	7	
		劳模慰问及管理	每慰问 10 名退休劳模得 1 分，满分 3 分	48 名	3	3	
			每安排 1 场劳模宣讲团得 1 分，满分 3 分	5 场	3	3	
		技师工作室奖励	新增 1 家市劳模创新工作室得分 2 分	1 家	2	2	
			新增 1 家区劳模（职工）创新工作室得 0.5 分，满分 2 分	5 家	2	2	
			每新增 5 名高级技师得 0.5 分，满分 2 分	24 名	2	2	
			每新增 10 名技师得 0.5 分，满分 2 分	40 名	2	2	
满意度指标	10	被服务职工的满意度	接受补贴职工的满意度高于等于 80%，得 10 分，满意度每降低 5%扣 2 分，扣完为止调查	90%	10	10	
	100	总分			100	98.40	

说明：投入管理指标的二级指标按照上海市财政局财政管理工作绩效考核办法的具体要求设置，具体说明及三级指标参照细化如下所示：

1. 预算编审管理：编制预算三层架构细化度，编制依据的充分性，与目标的匹配度，预算计划的可行性等。
2. 预算执行管理：执行率，调整率，资金使用合规性等。
3. 部门结转结余资金管理：资金结转率，存量资金使用率等。
4. 国库管理：支付方式的准确性，支付依据完整性和真实性，支付手续完备性等。
5. 预算绩效管理：绩效管理的单位覆盖面，绩效评价资金覆盖面，工作完成及时性等。
6. 预决算信息公开管理：公开数量完成率，公开时间及时性，公开内容完整性等。
7. 财政（审计）监督管理：每发现一个问题倒扣分。
8. 政府采购管理：采购计划编制完整性和及时性，采购实施的准确性、规范性和及时性等。
9. 资产管理：管理制度健全性，报废处置及时性和规范性，资产与账务的账账相符、账实一致等。