附件2-1：

岳阳市云溪区2022年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市云溪区总工会

预 算 编 码： 116001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 7 月 15 日

岳阳市云溪财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 |  李红英 | 联络电话 | 8410259 |
| 人员编制 | 10 | 实有人数 | 16 |
| 职能职责概述 | 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"等各项社会职能。 |
| 年度主要工作内容 | 1. 工会组织建设：完成市总工会下达的组建任务，推进会员实名制登记管理，完善基层工会组织建设工作管理系统，认真做好年报录入等工作；打造3～5家工会阵地建设示范点；着力创建省、市模范职工之家（职工小家）1-2家。
2. 维权保障工作：开展中央专项彩票公益金法律援助项目帮扶；做好第七期职工医疗宣传，让参保职工及时得到救助，启动第九期职工医疗互助提质扩面工作，；认真做好“四送”主题活动，推进“双联”帮扶，做好 “双联”办日常工作，阶段性调度工作推进情况，做好年底“双联”集中帮扶；加大困难职工走访力度，按照困难程度，实施分类建档，确保应建尽建，规范困难职工档案管理，依纪依规管理和使用帮扶资金。
3. 经济技术工作：大力开展劳动竞赛与巴陵工匠、示范性劳模创新工作室等评选活动，助力推进云溪高质量发展，积极向省市申报创建“工人先锋号”；加大职工技能培训力度，着力推进新时代产业工人队伍建设改革提升，组建区域技能人才资源数据库；加大劳模工匠关爱力度，在“五一工人阶级宣传月”期间，采取多种形式弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组织劳模开展分批次开展疗养活动。
4. 女工工作：强化女职工组织规范化建设，完善女职工组织台帐，培育选树1-2个女职工建设示范点；以女职工培训学校和“一户一产业工程”基地为依托，加强女职工劳动技能培训和素质教育；培养选拔女性岗星、劳模、工匠；全面深化“第十轮芙蓉杯”竞赛活动，认真开展芙蓉公益讲堂；开展女职工“维权行动月”活动，贯彻落实《湖南省女职工劳动保护特别规定》，推进女职工专项集体合同提质扩面。开展女职工“两癌”普查，做好女职工困难和心理帮扶，推进母婴关爱室建设，加强女职工家教家风引领。
5. 民主管理工作：进一步推进企业工资集体协商工作，确保企业工资集体协商占工会建制率的92%以上；指导非公企业加强厂务公开、推进职代会建设，重点指导教育、卫计等行业开好职代会。
6. 工会财务经审工作：全面完成市总下达的经费征缴任务；加大基层工会经费审计检查力度，继续购买第三方经审服务，延伸工会审计触角，通过以审促改、以审促规范，确保全区工会经费规范管理使用全面规范到位，使用规范。
7. 工会活动开展：举办第四届工职工乒乓球比赛等活动；联合各基层工会开展职工同唱红歌比赛活动；倡导鼓励各基层工会组织开展形式多样的职工文化活动，引导广大职工听党话、跟党走、努力建功新时代；加大工会理论与业务培训力度，全年计划对机关全体干部、直属工会主席、女工干部等进行集中培训、轮训、调训。
 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、维权服务更加有力。2、扶贫帮困更加有为。3、基层组织更加有范。4、素质提升更加有效。5、文体活动更加有势。6、改革创新更加有成。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 467 |  | 467 |  |  |  |
| 1、局机关 | 467 |  | 467 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 467 | 467 | 248.65 | 61.37 | 0 | 0 |  |
| 1、局机关 | 467 | 467 | 248.65 | 61.37 | 0 | 0 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 10.15 | 10.15 | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 10.15 | 10.15 | 0 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 49.89 | 49.89 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 49.89 | 49.89 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：工会组织建设目标2：维权保障工作目标3：经济技术工作目标4：女工工作目标5：民主管理工作目标6：财务经审工作目标7：工会活动开展 | 完成预期目标 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标质量指标 | 指标1：推进会员实名制登记管理，完成市总工会下达的组建任务，推进网上工会建设，完善网上工会基础数据管理。 | **已完成** |
| 指标2：开展中央专项彩票公益金法律援助项目帮扶；做好第八期职工医疗宣传，让参保职工及时得到救助，启动第九期职工医疗互助提质扩面工作；认真做好“四送”主题活动；推进“双联”帮扶，做好 “双联”办日常工作，阶段性调度工作推进情况，做好年底“双联”集中帮扶；加大困难职工走访力度，按照困难程度，实施分类建档，确保应建尽建，规范困难职工档案管理，依纪依规管理和使用帮扶资金。 | **已完成** |
| 指标3：大力开展劳动竞赛与巴陵工匠、示范性劳模创新工作室等评选活动，助力推进云溪高质量发展，积极向省市申报创建“工人先锋号”；加大职工技能培训力度，着力推进新时代产业工人队伍建设改革提升，组建区域技能人才资源数据库；加大劳模工匠关爱力度，在“五一工人阶级宣传月”期间，采取多种形式弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组织劳模开展分批次开展疗养活动。 | **已完成** |
| 指标4：强化女职工组织规范化建设，完善女职工组织台帐，培育选树1-2个女职工建设示范点；以女职工培训学校和“一户一产业工程”基地为依托，加强女职工劳动技能培训和素质教育；培养选拔女性岗星、劳模、工匠；全面深化“第九轮芙蓉杯”竞赛活动，认真开展芙蓉公益讲堂,；开展女职工“维权行动月”活动，贯彻落实《湖南省女职工劳动保护特别规定》，推进女职工专项集体合同提质扩面。开展女职工“两癌”普查，做好女职工困难和心理帮扶，推进母婴关爱室建设，加强女职工家教家风引领；。 | **已完成** |
| 指标5：加大基层工会经费审计检查力度，继续购买第三方经审服务，延伸工会审计触角，通过以审促改、以审促规范，确保全区工会经费规范管理使用全面规范到位，使用规范。 | **已完成** |
| 指标6：加大工会理论与业务培训力度，全年计划对机关全体干部、直属工会主席、女工干部等进行集中培训、轮训、调训；联合各基层工会开展职工同唱红歌比赛活动；倡导鼓励各基层工会组织开展形式多样的职工文化活动，引导广大职工听党话、跟党走、努力建功新时代。 | **已完成** |
| 数量指标 | 指标1：重点打造3-5家工会阵地建设示范点；着力创建省、市模范职工之家（职工小家）1-2家。 | **已完成** |
| 指标2：进一步推进企业工资集体协商工作，确保企业工资集体协商占工会建制率的92%以上；指导非公企业加强厂务公开、推进职代会建设，重点指导教育、卫计等行业开好职代会。 | **已完成** |
| 指标3：全面完成市总下达的经费征缴任务； | **已完成** |
| 指标4：举办第四届全区职工乒乓球比赛等活动。 | **已完成** |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 开展了丰富的职工文体活动，加大困难职工帮扶力度，在增强工会活力、团结职工群体、维护社会稳定等方面作出了努力和贡献； | **已完成** |
| 经济效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 生态效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | **工会工作获得社会基本认可** | **90%** |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李啸霆 | 党组书记 | 云溪区总工会 |  |
| 杨榕如 | 经审主任 | 云溪区总工会 |  |
| 丁敏湘 | 副主席 | 云溪区总工会 |  |
| 曾庆国 | 办公室主任 | 云溪区总工会 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：李红英 联系电话：8410259

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述一、部门（单位）概况1．主要职能。1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，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"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。 3、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。向区委、区政府和上级工会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。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。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建设工作。指导各级工会开展建设"职工之家"活动；做好工会干部的管理和培训工作。 　　8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。 9、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。 10、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。 11、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。2．机构情况，本单位为行政一级部门预算单位,机关内设两个部门（综合管理办公室、女工部）。3．人员情况，现有在职人数16人，其中行政人员10人，非参公事业人员6人。二、一般公人预算支出情况（一）基本支出情况基本支出467万元，其中工资福利支出132.5万元、一般商品和服务支出61.31万元、对个人和家庭补助支出116.15万元。（二）项目支出情况2022年度无项目支出三、政府性基金预算支出情况：无四、国有资本经营预算支出情况：无五、社会保险基金预算支出情况：无六、部门整体支出绩效情况 **一、突出党建带动，政治引领全面加强。**顺应区委和市总工会目标管理要求，把工会工作纳入综合绩效考核体系并提高分值，层层压实责任，构建起党委领导、政府支持、工会主抓、各方协同的大工会工作格局。打好服务大局主动仗。立足以优异成绩迎接党的二十大胜利召开，坚持谋在前、干在先，认真学习贯彻区镇村负责干部会议和省总、市总全会精神，明确全年工作要点，分月安排到岗到人。今年9月省总工会召开“县级工会加强年”专项工作启动会后，党组第一时间组织学习和研究部署，聚焦“六强”目标，出台和实施全区性行动方案，特别是抢抓省总工会联点云溪的契机，紧抓产改、维权服务等重点发力，得到了来区调研工作的省总工会副主席宋峥嵘同志充分肯定。突出围绕大局、服务中心，统筹推进疫情防控和经济社会高质量发展，发出“游双清·赏樱花”户外拓展活动和“最严防控”倡议，引导广大职工抢抓大机遇、推动大发展；全面优化经济发展环境，安排专人联手帮扶企业（湘茂医药，益嘉包装)，做好驻企（长岭设备研究所）防疫指导员工作，实施小微企业工会经费支持政策，助力纾困解难。助力乡村振兴，领导班子成员多次到联点村南岳村走访、现场解难，并做好了农村自建房安全监控排查、清溪水库防汛监管等工作。拧紧理论思想总开关。将政治理论学习融入党组中心组学习、“三会一课”等内容，建立党组理论学习“第一议题”制度，成立青年理论学习小组，着力构建全方位、多层次、互动式学习机制。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以“湘悦读、工力量”为抓手，全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，推动了中央精神和上级决策部署在云溪工会系统落实落细。今年来，党组中心组集中学习11次，青年理论学习小组还围绕学习贯彻十九届六中全会精神、党的二十大精神进行了专题讨论。绷紧意识形态工作这根弦。高度重视宣传思想工作，策划宣传活动20余次、在主流媒体发稿30余篇，通过正面发声、正向激励，引领职工群众感党恩、听党话、跟党走，唱响了“好工人、向未来”主旋律。3次专题研究意识形态工作，积极配合区委意识形态专项检查，所反馈问题的一个问题均得到全面彻底整改，推动工会领域意识形态工作走深走实。开展转作风 强作为“三联四访”活动，突出抓牢做实“五个坚决”，在自建房排查整治、“520”气体逸散善后、国庆和党的二十大安保等敏感工作中靠前行动，在禁毒、反诈、安全环保整治等专项工作中主动跟进，确保了劳动领域政治安全和工会系统和谐稳定。**二.聚力建会入会，组织体系不断健全。**加大建会入会组织引导、业务指导力度，确保成熟一家、建会一家，建会一家、规范一家，今年重点指导通达、中创等7家单位工会阵地建设，培育市级规范化“职工之家”3个。向基层覆盖，加强“小三级”工会规范化建设，逐步提升村（社区）工会组建水平，重点支持路口镇工会创建全省“百佳乡镇”，支持指导陆城镇启动“小三级”工会建设，推进云溪街道胜利沟社区工会、长岭街道洞庭社区工会阵地建设。往产业链延伸，指导高新区石化产业链集聚企业工会84家，会员4610人；将“两厂”改制企业工会组织25家、会员3671人纳入区域工会管理服务体系，形成一体化优势。朝新业态拓展，着力引导货车司机、快递行业、专业合作社等新就业劳动者“八大”群体建会入会，发展物流企业工会7家，会员382人，快递行业联合建会1个，会员84人，物业及建筑行业4家，会员414人。**三.激发职工斗志，产改工作纵深推进**。深化产业工人队伍建设改革，争取区委重视，将产改纳入区委全面深化改革工作总盘子和2022年全区工会工作要点，调整充实产改协调小组成员，研究出台云溪“产改十条”，牵头建立了组织协调、督促指导和讲评考核机制，真正做到“一盘棋”谋划、一股劲推进。多途径组织培养培训，通过产学研、师带徒等方式，大力引进培养各类产业工人，今年通过技能培训班、女职工素质提升大讲堂、“一户一产业工人”工程等形式，培训各类劳动者2000余人次。常态化开展竞技竞赛，突出跟着产业走、围绕项目赛，举办“三个十”“芙蓉杯”“安康杯”等劳动竞赛和技能大比武活动，在全区营造“比、学、赶、帮、超”的竞赛氛围。今年7月5日举办的新就业形态劳动者集中入会暨深化劳动竞赛启动仪式，现场入会宣誓、发放会员证、交流劳动竞赛成果、发出竞赛倡议，吸纳新入会会员70余人，有力推动了项目建设加速、企业发展提档、服务素质提升。不定期组织开展各类文体活动，今年11月初，举办第四届全区职工乒乓球大赛，邀请大厂、新港区参加，以赛交流互鉴、交友联谊，极大地丰富了职工文化生活。全方位激励创新创业。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，通过建立劳模工匠管理服务和产业工人关爱机制，以走访座谈、轮流疗休养、典型事迹宣传等形式，营造出“工人伟大、劳动光荣”的良好氛围。用好用活劳动竞赛成效评价的指挥棒。做好创新强区、创业富民文章。今年首届“湖湘劳模工匠创新成果展”，积极组织高伟、张惠敏等一批劳模工匠、非遗传承人现场表演技艺“绝活”；“巴陵工匠”评选，组织申报弘润化工杨代萍、凯美特气体陈圆圆、长炼新材料科技王祥等3名同志入围。鼓励企业组织职工外部对口学，内部结对赛，涌现出长炼通达、东方雨虹等一批先进集体（班组）和个人。落实带薪年休假，健康体检和疗休养制度，加大困难救助力度，疫情一放开，即组织一线技术工人和一线防疫人员赴张家界疗休养，切实增强劳动获得感**四.紧扣服务需求，维权帮扶提质扩面。**紧扣职工生产生活需求，尽最大可能维护职工合法权益，解决职工“急难愁盼”问题。扩大“四送”服务覆盖面。投入资金50万多元，“冬送温暖”帮扶困难职工168人次。“春送岗位”帮助困难职工就业200余人，“夏送清凉”覆盖全区四大行业1000多名职工，“金秋助学”资助困难学子44人。特别是针对今年疫情影响下的新形势，投入9.91万元采购物资开展“抗疫有我、暖心盒饭”活动，慰问全区4个疫情防控点的一线防疫人员3次。提升“双联”服务影响力。创造性推出“分系统筹资、按比例返还、点对点帮扶”模式，将筹集的资金70%用于帮扶供销、商粮、科工、农业、住建等“五大系统”困难企业和职工，30%用于帮扶全区大面上的困难职工，调动了帮扶与被扶两个方面的积极性。预计今年，全区“双联”筹资总数将达到130万元。强化日常服务规范性。立足建得起、用得上、管得好，新建了洞庭社区和区一中两个户外劳动者爱心驿站，推动了四通路户外劳动者“爱心驿站”跻身全市“三星级”，政务服务中心母婴关爱室改造升级并挂牌服务。督导企业加强民主管理，落实职工代表大会、平等协商签订集体合同、厂务公开等制度，今年来指导50人以上企业签订集体合同19家，区域性、行业性工资集体协商制度涵盖企业5家、职工3435人，女职工专项集体合同企业签订率100%。更加注重做实医疗互助、心理辅导、法律援助、普法宣传、女职工双病双癌普查等平时帮扶，普法“进园区、进企业、进社区、进校园、进机关”暨网络安全宣传主题活动共分发各类普法和网络安全资料1800多份，接受28人次现场咨询解答，提升了职工普法和网络安全个人信息保护意识。元至11月报销医疗互助583人，补助34.23万元；一对一进行心理辅导30人次，线上及电话接访咨询52人，服务时长151小时；处理解决中彩金案件共11起，拨付法律援助办案补贴2.2万元。打造志愿服务新品牌，以文明机关创建为抓手，组建志愿服务队开展各类志愿活动。5月，联合团区委、妇联举办“青云有志，U创未来”厂港地青年交流营系列活动启动仪式，凝聚青春动能，建功云溪发展。5月与区妇联、区教体局协作联动，开展“家风润童心 一起向未来”活动，通过亲子互动、家教家风微宣讲等形式，将党的温暖及工会组织的关爱送到广大职工及其子女身边；还举办了“花艺体验课”“形体艺术课”等芙蓉公益课堂，特别是以“喜迎二十大 建功新时代”为主题，举办女职工阅读活动，网上直播收看超过5万人次，被省总女工委、市总树为示范样板向全省推介。此外，开展“守护好一江碧水”净摊行动，“爱心护航省运会”，高速卡口防疫值班值守等活动，倡导文明新风尚，展示了工会干部职工新形象。**五.注重管理规范，作用发挥更加充分。**坚持从严管会治会，加强工会系统党的建设、法治建设和机关建设，推动各项工作争先创优。整队聚合力。争取区委、区政府重视支持，调整充实了区总工会四届委员会委员和常委，配备了工会兼职副主席，党组“统揽全局，协调各方”的能力进一步增强。把基层组织建设与工会干部队伍建设结合起来，依法依章程已指导24个基层工会完成换届选举，一批中青年骨干进入工会系统。整章建机制。学习贯彻新修正的《工会法》，主动协调人社、民政、司法等部门，完善职称评价、厂务公开、劳动维权等工作联动机制；坚持用制度管人管事，全面修订区总工会机关管理制度，做到规范有序、运转高效。整风塑形象。在区总工会四届五次全会上专门召开工会系统党风廉政建设会议，落实党风廉政建设责任制；先后召开“深化整治违规收送红包礼金工作会”和“双十严禁”专题行动，通过主动签订承诺书，制订出台《云溪区总工会“清廉工会”建设工作方案》《“建清廉工会 扬清风正气”主题活动方案》，抓细做实清廉机关、清廉家庭等重点工作。在工会系统形成良好氛围，更好地推动“建清廉工会 扬清风正气”向纵深发展。加强工会财务资产管理，全覆盖开展经审，对33家工会组织进行全面审计，下发整改通知33个，目前各单位均已整改到位。 |

附件3-1：

 云溪区总工会部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市云溪区委 岳阳市云溪区人民政府 关于做好岳阳市云溪区2020年度综合绩效考核工作的通知》（岳云发〔2020〕7号）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 3 | 满意度90% |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |