

# 2021 年度部门整体绩效自评报告



部门名称（公章）：深圳市福田区总工会

单位负责人（签章）：林伟斌

填报人：杨倩

联系电话：0755-82918789

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lin Weibin', positioned to the right of the text '单位负责人（签章）：林伟斌'.

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

根据区编委《关于福田区总工会职能配置内设机构和人员编制的批复》（福编〔2002〕10号），设置福田区总工会，区总工会为区委领导下的由职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。主要职能如下：

1. 依据《工会法》，建立和健全全区各级工会组织。
2. 组织全区职工开展社会主义劳动竞赛、职工技术协作、合理化建议和技术革新活动，组织推荐评选各级劳动模范和先进工作者，协同有关部门搞好职工安全生产和劳动保护。
3. 维护职工合法权益和女职工的特殊利益。
4. 宣传劳动法规，处理职工来信来访；参与劳动争议事件的仲裁、调解，协调劳资矛盾。
5. 对职工进行思想政治教育和文化科学技术教育，组织文化娱乐体育活动。
6. 参与关于经济和社会发展规划及涉及职工利益的重大政策、措施的制定，反映职工群众的意见和要求。
7. 搞好职代会建设，指导基层工会参与企事业单位的民主管理，指导基层工会代表与企业签订集体合同。
8. 协调中外员工合作关系。
9. 管理工会经费，保护工会财产。
10. 做好退休职工的管理工作。

11. 承办区委和上级工会交办的其他事项。

## **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

### **1. 年度总体工作**

2021 年度，本单位在区委和上级工会的坚强领导下，围绕中心、服务大局，凝心聚力、奋发进取，圆满完成年度各项工作任务，工会建设得到全面加强。

一是以党的政治建设为统领，工会系统政治生态更清明。二是持续深化改革创新，福田工会迸发新活力。三是狠抓基层基础建设，两个覆盖取得新成果。四是压实维权维护责任，和谐劳动关系基础有新加强。五是职工服务提质提效，职工获得感幸福感有新提升。六是“三大”行动持续推进，职工队伍建设上新台阶。七是制度机制不断健全，工会自身建设有新提升。

### **2. 重点工作任务**

为全面履行本单位职责，2021 年度本单位在团结引领职工、基层组织建设、工会维权服务、参与社会治理等重点领域深化改革、先行示范。一是干部队伍建设成果突出，先进典型选树成效明显。二是理论政策研究持续深化，业务品牌打造全面提升。三是持续深化改革创新，加强基层工会组建工作，探索群众参与基层社会治理。

## **(三) 2021 年部门预算编制情况**

2021 年度，本单位严格按照《福田区人民政府办公室关于印发〈福田区 2021 年部门预算和 2021—2023 年中期财政规划编

制方案>的通知》（福府办函〔2020〕32号）的有关原则和要求，结合本单位中长期发展规划及年度工作计划安排编制年度部门预算，报区财政部门按法定程序审核、报批。同时，根据2021年部门预算绩效编制相关要求，完成了部门整体支出及项目支出绩效目标编报工作，绩效目标内容完整，绩效指标清晰、细化、可衡量。

2021年度，本单位部门决策指标得分为20分，具体指标得分情况见表1。

**表1 部门决策指标得分情况**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
	预算编制	预算编制规范性	5	5
		预算编制合理性	5	5
	小计		10	10
	目标设置	绩效目标完整性	3	3
		绩效指标明确性	7	7
	小计		10	10
	合计			20

### 1. 部门预算编制情况

部门预算编制情况主要从预算编制合理性和预算编制规范性两个方面进行评价，指标权重10分，自评得分10分。

2021年度，本单位按照区财政局《福田区人民政府办公室关于印发<福田区2021年部门预算和2021—2023年中期财政规划编制方案>的通知》（福府办函〔2020〕32号）相关要求，结

合本单位中长期发展规划及年度工作计划安排编制年度部门预算，预算编制合理、规范。一是本单位预算编制符合财政部门2021年度关于预算编制的各项原则和要求，为提高项目支出预算编制的科学性和合理性，本单位在部门预算编制时做到立项依据充分、项目级次清晰、经费构成具体、测算过程细化、适用标准合理。二是项目支出预算的编制紧密结合单位当年主要职责任务及工作目标，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序合理安排支出事项。本单位年初预算安排及预算调整情况见表2。

因此，预算编制合理性和规范性两项指标均得满分，两项指标合计得分为10分。

表2 2021年部门年初预算安排及预算调整情况表

单位：元

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	3,630,862.26	3,630,862.26
公用经费	257,059.46	257,059.46
离退休经费	134,620.00	174,620.00
人员经费	3,239,182.80	3,199,182.80
二、项目支出	23,292,900.00	25,896,940.54
本年支出合计	23,292,900.00	25,896,940.54

## 2. 绩效目标设置情况

绩效目标设置情况主要从绩效目标完整性和绩效指标明确性两个方面进行评价，指标权重 10 分，自评得分 10 分。

根据 2021 年部门预算绩效目标相关文件要求，本单位编报项目支出绩效目标申报表和部门整体支出绩效目标表。其中，纳入绩效目标管理的项目分别为“扶贫业务经费”、“疫情防控”、“工会疗休养”、“一般管理事务”、“离退休干部慰问金”、“工会事务”、“购置费”、“工会工作”、“预算准备金”、“区退休职工管理”。

本单位按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖。一是在绩效指标设置方面，设置的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度任务数或计划数相对应。如：“购置费”项目中的数量指标“购置设备数量 $\geq 4$ 台”；二是绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会效益指标。如“区退休职工管理”项目中的社会效益指标“关爱区退休职工”体现本单位“做好退休职工的管理工作”的部门职能；三是绩效指标包含可量化的指标，如“工会事务”项目中的数量指标“职工大比武活动举办项目类型 $\geq 2$ 个”，体现了组织全区职工开展社会主义劳动竞赛、职工技术协作、合理化建议和技术革新活动的部门职能；四是绩效目标的目标值测算根据本单位以往工作成果及工作计划进行测算，能提供相关依据或符合客观实际情况。

因此，绩效目标完整性指标得 3 分，绩效指标明确性指标 7 分，两项指标合计得分为 10 分。

#### （四）2021 年部门预算执行情况。

在部门预算执行的管理方面，本单位各项部门内控管理制度基本健全，严格按照《福田区总工会财务管理制度》等制度执行，2021 年度资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员未超编。2021 年度，我单位部门管理指标分值 20 分，得分为 17.97 分，具体指标得分情况见表 3。

表 3 部门管理指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2	1.97
		财务合规性	3	3
		预决算信息公开	3	3
	小计		8	7.97
	项目管理	项目监管	2	2
		项目实施程序	2	2
	小计		4	4
	资产管理	资产管理安全性	2	2
		固定资产利用率	1	0
	小计		3	2

人员管理	财政供养人员控制率	1	1
	编外人员控制率	1	0
小计		2	1
制度管理	管理制度健全性	3	3
小计		3	3
合计		20	17.97

### 1. 资金管理方面

我单位 2021 年年初预算 2,692.38 万元，年初财政拨款结转和结余为 0.29 万元，全年预算数 2,952.78 万元。2021 年度预算支出 2,918.76 万元，其中基本支出 334.59 万元，项目支出 2,584.17 万元。2021 年度预算执行率为 98.85%，年末部门预算结转资金为 0.29 万元，年度预算资金总体执行情况良好。

资金管理主要从政府采购执行情况、财务合规性、预决算信息公开三个方面进行评价，指标分值 8 分，自评得分 7.97 分。其中：政府采购执行率分值 2 分，得分 1.97 分；财务合规性分值 3 分，得分 3 分；预决算信息分值 2 分，得分 3 分。具体如下：

**(1) 政府采购执行情况方面**，我单位 2021 年度政府采购预算金额 5.2 万元，实际政府采购金额 5.05 万元，采购执行率 97.12%。

**(2) 财务合规性方面**，一是资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。2021 年度资金调整累计金额 260.40 万元，占



我单位部门预算总额 2,952.78 万元的 8.82%，预算调整调剂资金规模控制在合理范围内。调整原因主要是根据深圳市防控办社区小区组《关于春节期间对坚守集中隔离点、跨境货车司机驿站等疫情防控一线高风险职工进行慰问的工作方案》和区领导指示追加疫情防控项目经费。二是会计核算规范。我单位严格执行会计核算制度，按规定设项目（专）账核算、支出凭证符合规定。三是我单位未发生超范围、超标准支出，虚列支出的情况。

**（3）预决算信息公开方面**，按照区财政局有关要求，及时在政府信息公开平台公开了 2021 年度部门预算和 2020 年度部门决算等信息，公开信息完整且内容清晰，有效保障预决算管理的公开、透明。

因此，财务合规性和预决算信息公开两项指标均得满分，政府采购执行率得 1.97 分，三项指标得分合计为 7.97 分。

## **2. 项目管理方面**

项目管理主要从项目实施程序和项目监管两个方面进行评价，指标分值 4 分，自评得分 4 分。

**（1）项目实施程序方面**，项目的申报及调整严格履行报批程序，项目招投标、建设、监督整改、验收等严格按照制度规定执行。项目合同严格按照政府采购相关条例规定执行，并按我单位合同管理相关流程进行合同审批，项目验收合格后方可办理相关付款手续。

**（2）项目监管方面**，每年对我单位项目实施情况和资金使

用情况进行跟踪管理和绩效监控，对签订协议的履行情况进行监管，对项目完成情况进行绩效评价。

因此，项目实施程序和项目监管两项指标均得满分，两项指标合计得分为 4 分。

### **3. 资产管理方面**

资产管理主要从资产管理安全性和固定资产利用率两个方面进行评价，指标分值 3 分，自评得分 3 分。

**(1) 资产管理安全性方面**，我单位按照《福田区总工会固定资产管理暂行规定》相关规定执行，有效保障资产保存的完整性，使用的合规性，配置的合理性及处置的规范性，资产管理工作到位。一是做到及时登记入库，一卡一物，账物相符。二是定期检查资产使用情况，完成资产盘点工作。三是通过资产清查，核实已损坏并且已达报废年限的资产，生成资产处置申请单，完成报废审批流程，并将处置收益及时上缴国库，提高资产的管理效率和使用收益。

**(2) 固定资产利用率方面**，我单位 2021 年固定资产原值合计为 231.50 万元，其中待处置资产为 149.03 万元，占总资产的比重为 64.38%；在用资产为 83.03 万元，占总资产的比重为 35.62%；无闲置资产。因上述待处置资产的影响，我单位资产的使用率不高。主要原因是 2021 年底在建工程职工服务中心建设项目转固入账 142.59 万元，我单位非建设主体，已在办理资产调拨手续至深圳市福田区政府物业管理中心。待手续完成，则账

面上待处置资产为零，不影响单位整体资产的使用率。

因此，资产管理安全性和固定资产利用率两项指标合计得分为 2 分。

#### **4. 人员管理方面**

人员管理方面主要从财政供养人员控制率和编外人员控制率两个方面进行评价，指标分值 2 分，自评得分 1 分。

**(1) 财政供养人员控制情况方面**，本单位 2021 年度核定编制数共 11 名，其中参照公务员法管理人员数 10 名，工勤人员数 1 名。截至 2021 年 12 月 31 日，年末实有编制人员共 8 名，其中参照公务员法管理人员 7 名，工勤人员 1 名，财政供养人员控制率为 88.89%。

**(2) 编外人员控制情况方面**，本单位 2021 年度使用劳务派遣人员人数 19 名，在职人员总数 27 人，编外人员控制率为 70.37%，超出合理范围。

因此，财政供养人员控制率指标得 1 分，编外人员控制情况指标不得分，两项指标合计得分为 1 分。

#### **5. 制度管理方面**

制度管理方面制度管理情况主要从管理制度健全性方面进行评价，指标分值 3 分，自评得分 3 分。

2021 年度，本单位建立健全财务资产监管机制，修订《福田区总工会财务管理制度（2021 年修订）》《福田区总工会采购管理暂行办法》、《福田区总工会合同管理办法》等制度。同

时依据往年制度，预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、项目管理均严格按照《福田区总工会预算管理办法》、《福田区总工会财务管理制度（2021年修订）》、《福田区总工会固定资产管理暂行规定》、《福田区总工会采购管理暂行办法》、《福田区总工会合同管理办法》等内控制度执行，有效保障各项工作正常开展。因此，管理制度健全性指标得3分。

## **二、部门（单位）主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

**一是健全宣传教育体系**，在加强职工思想政治引领上先行示范。以深入学习习近平总书记关于中国工运事业重要论述为重点内容，组织开展专题学习教育。

**二是夯实组织覆盖体系**，在加强基层工会组织建设上先行示范。大力推进先行示范工联合会建设，不断扩大工会组织的有效覆盖，全面完成年度会员信息采集和会员实名认证任务。推动企业民主化管理，力争年底已建会的百人以上非公有制企业建立职代会、企务公开建制率达88%。

**三是提升服务保障体系**，在创新职工普惠服务方法上先行示范。充分利用“福田工会通”小程序加大城市困难职工解困脱困工作力度；进一步扩大职工医疗互助保障覆盖面，缓解职工“看病贵”问题；强化与企业工会的沟通交流。

**四是完善维权维护体系**，在加强新就业形态劳动者服务保障上先行示范。成立专门工作领导小组，推动健全保障机制与制度

建设，积极组织开展新就业形态行业集体协商和劳动关系矛盾的预防化解，突出打造线上普惠服务平台，着力构建“智送温暖”“智送清凉”等智能化服务机制。

**五是完善素养提升体系**，在产业工人队伍建设改革上先行示范。针对影响产业工人队伍发展的突出问题，创新体制机制，提高素质素养，畅通发展通道，依法保障权益。

**六是完善自身建设体系**，在加强工会干部队伍建设上先行示范。认真落实新时代党委和政府工会工作提出的新要求，全面加强工会系统自身建设。

## **（二）主要履职情况**

### **（1）以党的政治建设为统领，工会系统政治生态更清明。**

一是聚焦庆祝建党100周年，进一步加强职工思想政治引领。以庆祝建党100周年为主线，广泛开展党史及工运史学习教育，利用“福田工会”微信公众号开展建党一百周年系列活动之党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等“四史”线上知识学习活动，参与人员接近100万人次。全区各级工会主席面向职工讲党课60余场次，区总工会党组书记、主席章海蓉同志亲自备课、带头讲授《从党领导中国工人运动的百年历史中汲取奋进力量》主题党课，带领工会党员干部以“一堂党课、一次宣誓、一首赞诗、一曲颂歌、一句心里话”庆祝建党100周年。各级工会充分利用革命遗址遗迹、党史纪念场馆、红色教育学习基地开展现场教学，切实把学习成效转化为工作实绩，提升职工幸福感、

获得感。**二是**聚焦“三种能力”建设，进一步团结引领职工群众听党话跟党走。以提高职工群众政治鉴别力、领悟力和执行力为目标导向，扎实开展思想政治教育工作。一是搭建职工思想政治教育内容体系，完善先进理论教育、工会传统教育、时事政策教育、意识形态安全教育、社会主义核心价值观教育等内容，有效增强教育针对性有效性。二是实施“书记·主席党课讲堂”2.0版之“现场微党课”，今年以来共开展20余场次丰富党课内容，有效增强教学效果。三是加强正面宣传教育引导，通过劳模座谈会、劳模宣讲会等方式，把富有时代特色、符合职工特点的内容作为宣传主题，增强宣传教育的传播力、引导力、影响力和公信力。四是改进宣传传播手段，利用“福田工会”公众号、中国教育网络电视台“深圳福田区总工会”门户网站等平台，发挥工会组织优势，畅通“区总工会—街道总工会+各工委会—企业—职工”宣传直达渠道，吸引30万职工关注，确保党政宣传及时有效。**三是**聚焦意识形态主体责任，进一步维护劳动领域政治安全。狠抓特殊时期、重大活动、热点问题、突发事件的网上舆论引导与监测。加强与政法、人社、公安、国安、网信等部门的联系，落实每月、每季度、每半年开展的定期研判制度，及时核报30人以上群体性事件，形成区、街道、社区、企业四级劳资纠纷预警机制，确保劳动领域政治风险事件零发生。**四是**聚焦区委中心工作大局，进一步发挥工会基层治理作用。助力区委疫情防控和无疫小区建设，设立抗疫专项工会经费，核拨44万元，对6000

余名疫情防控一线工作人员开展慰问。下沉莲花街道梅岭社区组织万名商住户有序开展核酸检测等相关防疫工作。开展“为梦想护航”高考保障志愿服务，组织志愿者服务 226 人次，提供信息咨询、心理辅导等 12700 人次。

**（2）持续深化改革创新，福田工会迸发新活力。**一是推进产业工人队伍建设改革。出台《福田区贯彻落实深圳市〈关于深化新时期深圳产业工人队伍建设的实施方案〉工作方案》及系列配套文件。二是推进先行示范工联会建设。出台并印发《福田区先行示范工会联合会建设工作方案（2021-2025 年）》。三是启动《深圳市福田区企业工会活力建设》项目。建立福田优秀企业工会主席能力素质模型，出台福田企业工会标准化制度体系建设指引，完善福田上级工会对企业工会政治引领与联系服务体系。四是探索“以上代下”集体协商机制。以货拉拉为试点，探索“以上代下”集体协商机制，开展运价集体协商，促进企业健全完善集体协商共决机制、企业民主管理机制。

**（3）狠抓基层基础建设，两个覆盖取得新成果。**一是加强基层工会组建工作。贯彻落实习近平总书记关于基层工会建设“三个着力”的要求，抓好重大工程、重大项目、重点产业的工会组建。全区单独建会企业 5116 家，百人以上企业建会 1717 家，动态建会率 99%，25-99 人企业建会 3399 家，动态建会率 94.5%；全区共有 148 家区域性工联会，其中社区工联会 92 家，楼宇工联会 42 家，园区工联会 8 家、行业工联会 6 家。二是推动基层

工会规范建设。以组织建设好、工会班子好、服务阵地好、作用发挥好、职工评价好等“五好”为主要内容，打造 27 个基层工会标准化规范化建设示范点。在全市率先推动落实区域性工联合会完成独立法人认定并开设独立帐户，及时完成基层工会换届工作。**三是**推动实现会员信息系统建设。全区共有工会会员 60 余万人，其中工会会员信息采集数达 29 万，会员实名认证总数 6.6 万，会员实名认证任务完成率居全市各行政区前列，进一步完善基层工会组织信息框架。**四是**以区委“三大新引擎”为总牵引，广泛深入开展福田区职工“五小”成果创新竞赛活动，挖掘培育福田区职工“五小”创新推荐项目 51 项，进一步激发我区广大职工的劳动热情和创造活力，形成基础广泛、人才集聚、成果丰硕的职工技术创新活动体系。

**（4）压实维权维护责任，和谐劳动关系基础有新加强。**一是畅通职工维权绿色通道。积极开展律师驻点、律师入企等法律援助工作，完善“一团四点一室”工作机制，累计组织律师值班 146 场，服务职工群众 1933 余人次，受理咨询 2550 多起。深化“工会+法院”工作模式，成功调解法院分派的劳动争议案件 12 宗，有效处理省总工单和舆情事件 45 宗，处置劳资纠纷案件 11 宗，帮助劳动者争取产假工资、工伤补偿金、经济补偿金等 254 万元。**二是**健全集体协商机制。强化与企业工会的联系与沟通，完善辖区内 31 家大型企业工会信息，组织企业工会向企业行政方发出集体协商要约，以点带面，示范带动，推动集体协商工作



的全面开展。三是“圆桌行动”促进劳资双赢。在集体协商的基础上叠加模拟实战演练内容，形成劳资双方内部“可对话”、外部“可调控”的福田协商品牌。今年以来，有效处置10余宗劳资纠纷案件，累计帮劳动者争取产假工资、工伤补偿金、经济补偿金等300余万元。四是强化劳动保护宣传。形成“安全生产月”“安康杯”“夏送清凉”等系列劳动保护工作机制，发放慰问品1640件，参与处理安全生产工伤事故4宗协会联动，举行各种安全知识宣讲活动132场，对重点单位重点岗位人员培训22场次，向职工发放安全知识宣传册21430余份，累计参与人数3589人，切实维护职工生命健康权益，有效拓展工会工作的覆盖面和实效性。

**（5）职工服务提质提效，职工获得感幸福感有新提升。**一是打造形成“区-街道-社区”多层次服务体系。福田区职工服务中心获评2020年“广东省职工服务示范点”。新建福田街道联合广场工会大食堂和梅林街道华超大厦“国际金融科技城”工会大食堂两家工会大食堂，截至目前共建设16家工会大食堂；完成115个暖蜂驿站和13个暖蜂窗口4家“爱心妈妈小屋”建设，与区委组织部在园岭街道八卦岭工会大食堂升级打造1100平方米的“小哥爱心码头”，有效推动形成“以服务换服务、抓服务促治理”的闭环。二是稳步推进职工学历提升计划。为切实解决青年职工学历提升、自我充电需求，联合西安交通大学、西南科技大学、广东开放大学等高校，为福田职工打造专属学历教育提升

计划（大专、本科学历教育），免费为报读的青年职工提供就业指导、创业能力提升、职业素养与职业能力提升等知识的学习平台供工会会员免费学习。圆梦计划自 2019 年秋季启动以来，每年为在职人员提供 2500 元/人的学历提升补贴，截至目前共吸纳 1544 名职工入学。**三是**进一步构建助困帮扶体系。落实“同城人、同待遇”理念，在全市率先建立区、街道两级助困帮扶平台，为 262 名困难职工发放帮扶资金 96.9 万元，上门慰问困难职工家庭 30 户，发放慰问金额共计 10 万元。积极开展工伤探视工作，探访职工 138 名，建立工伤职工档案 55 份，发放工伤探视慰问金 2.75 万元。将我区 7201 名职工纳入参保体系，参保金额达 66.9 万元，受理保单 100 余份，推动工会服务由帮困补缺型向普惠型发展。**四是**“心聆关怀行动”积极有效。主动融入区委社会心理服务体系和危机干预机制，培养职工心理健康服务队伍，搭建福田区职工心理健康知识宣传、心理危机干预、云端视频咨询等心理援助服务体系，开展心理健康讲座 50 次，对福田区辖区职工进行心理健康筛查，形成 24 万份调查问卷，有效做到心理危机“早发现、早援助、早干预”。

**（6）“三大”行动持续推进，职工队伍建设上新台阶。**一是持续开展职工技能大比武。依托福田产业形态特点，开展福田区第九届职工技能大比武，巩固形成“劳动技能竞赛+行业技能比赛+岗位练兵”模式，推动劳动竞赛技能大比武活动不断更新、持续运作。各级工会举办岗位练兵，覆盖企事业单位 2000 多家、

职工 3 万多人，职工技能水平得到普遍提高。二是深入推进人文素养大提升。广泛开展涵盖文学、艺术、音乐、棋茶、花艺、阅读、体育、健康、科普、法律等各类职工人文素养大提升活动 50 余场次，吸引 12 万职工直接参与，有力打造健康文明、昂扬向上的职工文化。三是常态开展先进典型大树立。以加强劳模队伍建设和先进集体及个人选树培育为抓手，广泛开展职工典型大树立。出台《福田区劳模和工匠人才创新工作室管理办法（试行）》，在喜马拉雅 APP 上创建“劳模之声”有声专辑，对我区各行各业的 9 名劳动模范在线上深入开展先进事迹宣传宣讲。举办五一劳模座谈会，截至目前，福田共 152 人荣获市级及以上劳动模范、五一劳动奖章和先进个人等荣誉称号，培育劳模和工匠人才创新工作室共 16 个，创建并命名 10 个区级劳模和工匠人才创新工作室，打造 70 个基层单位创新工作室，有效营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。培育表彰区级先进职工之家、先进职工小家，优秀工会积极分子、优秀工会工作者和福田区最美职工，充分展现新时代劳动者和工会组织、工会干部新风貌。

**（7）制度机制不断健全，工会自身建设有新提升。**一是加强区总机关党的建设。严格落实全面从严治党主体责任，落实“第一议题”制度，召开党组理论学习中心组学习 7 场次，扩大学习研讨会 2 场次。以党史学习教育为主线，前往茅洲河文化展馆、宝安一大旧址、中英街博物馆等教育基地开展主题党日活动，把

党史教育与总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述相结合，工会系统党的建设和自身建设全面推进。上半年，区总 2 名同志分别获评区直机关优秀共产党员和优秀党务工作者。二是健全财务资产监管机制。完善机关内控制度，起草《福田区总工会采购管理暂行办法》，修订《福田区总工会财务管理制度（2021 年修订）》《福田区总工会合同管理办法》《福田区总工会竞赛、评选及文体活动奖励办法（试行）》。进一步推动我区行政事业单位工会经费统一管理、集中核算，推动工会经费审计全覆盖，三是完善工会干部队伍管理体系。修订《福田区总工会机关辅助人员绩效考核管理实施方案》，起草《福田区总工会辅助人员请休假制度》，开展各级工会干部线上线下培训工作，有效提升全区各级工会干部的业务能力和工作水平，切实凝聚起工会党员干部振奋精神、干事创业的强大力量。

### **（三）部门履职绩效情况**

部门履职绩效主要考察经济性、效率性、效果性和公平性等四个方面，共涉及公用经费控制率、预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性、效益及可持续影响、群众信访办理情况和公众或服务对象满意度等七个三级指标。2021 年度，本单位部门绩效指标得分为 55.99 分，具体指标得分情况见附件 1。

#### **1. 经济性方面**

经济性主要从公用经费控制情况方面进行评价，指标分值 6 分，自评得分 6 分。具体如下：

(1) “三公”经费控制情况，我单位 2021 年度“三公”经费财政拨款预算 4.3 万元，其中公务接待费 0.4 万元，公务用车购置和运行维护费 3.9 万元。截止至 2021 年底，“三公”经费实际支出 3.12 万元。其中，公务接待费 0.11 万元，公务用车购置和运行维护费 3.01 万元，“三公”经费控制率为 72.56%。分值 3 分，得 3 分。

(2) 日常公用经费控制情况，2021 年度我单位日常公用经费财政拨款预算 25.71 万元，实际支出 22.37 万元。日常公用经费控制率为 87.01%。分值 3 分，得 3 分。

因此，公用经费控制率指标得 6 分。

## 2. 效率性方面

效率性主要从预算执行率、重点工作完成情况和项目完成及时性三个方面进行评价，指标权重 20 分，自评得分 19.99 分。

### (1) 预算执行情况方面

2021 年度，按预算支出（累计执行数）占预算序时进度（全年按季 25%递进进度）比例产生的预算执行率，本单位第一季度预算执行率为 292.08%；第二季度预算执行率 157.98%；第三季度预算执行率 132.07%；第四季度预算执行率 98.85%。全年平均支出进度率为 170.02%，得分 5.99 分。具体数据详见表 4。

表 4 2021 年预算执行情况表

单位：万元

季度/全年	累计执行数	预算序时进度	预算执行率	预算得分
第一季度	2,156.00	738.20	292.08%	1
第二季度	2,332.35	1,476.39	157.08%	1
第三季度	2,924.77	2,214.59	132.07%	1
第四季度	2,918.76	2,952.78	98.85%	0.99
合计			680.08%	3.99
全年平均执行率			170.02%	2
总分				5.99

## (2) 重点工作完成情况

2021年度本单位对重点工作的办理落实程度良好。聚焦区委中心工作大局，助力区委疫情防控和无疫小区建设。持续深化改革创新，推进产业工人队伍建设改革。“三大”行动持续推进，深入推进人文素养大提升有力打造健康文明、昂扬向上的职工文化。此指标分值得分8分。

## (3) 项目完成及时情况方面

2021年度我单位部门预算安排项目共10个，按时完成10个，项目完成及时率为100%，得分6分。

因此，我单位预算执行情况指标得分为6分，重点工作完成情况指标得分为8分，项目完成及时情况指标得为6分，三项指标合计得分为20分。

### 3. 效果性方面

效果性主要从经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响等方面进行评价，指标权重 25 分，自评得分 25 分。

#### (1) 社会效益方面

指标完成情况如下：推进先行示范工联合会建设，出台并印发《福田区先行示范工会联合会建设工作方案（2021-2025 年）》。构建助困帮扶体系，落实“同城人、同待遇”理念，在全市率先建立区、街道两级助困帮扶平台，为 262 名困难职工发放帮扶资金 96.9 万元，上门慰问困难职工家庭 30 户。积极开展工伤探视工作，探访职工 138 名，建立工伤职工档案 55 份。将我区 7201 名职工纳入参保体系，参保金额达 66.9 万元，受理保单 100 余份，推动工会服务由帮困补缺型向普惠型发展。“心聆关怀行动”积极有效，主动融入区委社会心理服务体系和危机干预机制，培养职工心理健康服务队伍，搭建福田区职工心理健康知识宣传、心理危机干预、云端视频咨询等心理援助服务体系，开展心理健康讲座 50 次，对福田区辖区职工进行心理健康筛查，形成 24 万份调查问卷，有效做到心理危机“早发现、早援助、早干预”。依托福田产业形态特点，开展福田区第九届职工技能大比武，巩固形成“劳动技能竞赛+行业技能比赛+岗位练兵”模式，推动劳动竞赛技能大比武活动不断更新、持续运作。各级工会举办岗位练兵，覆盖企事业单位 2000 多家、职工 3 万多人，职工技能水平得到普遍提高。

## **(2) 可持续影响方面**

指标完成情况如下：实施“书记·主席党课讲堂”2.0版之“现场微党课”，今年以来共开展20余场次丰富党课内容，利用“福田工会”公众号、中国教育网络电视台“深圳福田区总工会”门户网站等平台，发挥工会组织优势，畅通“区总工会—街道总工会+各工委会—企业—职工”宣传直达渠道，吸引30万职工关注，增强宣传教育的传播力、引导力、影响力和公信力。

推动实现会员信息系统建设。会员实名认证任务完成率居全市各行政区前列，进一步完善基层工会组织信息框架。健全集体协商机制，强化与企业工会的联系与沟通，完善辖区内31家大型企业工会信息，组织企业工会向企业行政方发出集体协商要约，以点带面，示范带动，推动集体协商工作的全面开展。

我单位各项目均按照年初制定的绩效目标或工作计划实施，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，三项指标合计得分为25分。

## **4. 公平性方面**

公平性主要从群众信访办理情况和公众或服务对象满意度两个方面进行评价，指标权重9分，自评得分5分。

**(1) 信访办理情况方面**，建立便利的群众意见反映渠道通过福田政府在线等解答群众信访咨询，制定群众意见办理回复机制，本单位严格按照区委区政府相关规定办理。2021年，我单位受理业务咨询件6宗，处理率为100%。每宗案件均按要求进



行了受理与办理回复，回复率为 100%，受理及办理环节未发生超时情况。办理回复率 100%，未发生超期情况。此指标得 3 分。

**(2) 公众或服务对象满意度方面**，2021 年度我单位未收到社会公众或部门（单位）的服务对象对我单位履职效果不满意情况的投诉，在绩效考核指标“社会公众对单位工作的评价”结果中，区总工会得 85.29 分，由于佐证材料样本覆盖率不够酌情扣分，此指标得 2 分。

因此，信访办理情况和公众或服务对象满意度两项指标合计得分为 5 分。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法**

加强预算和绩效一体化管理，本单位制定了相关预算管理制度，年度所有预算项目均编报绩效目标并监控执行，建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，同时总结以往绩效目标编报及评价分析的经验落实整改、完善绩效管理，进一步推进预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理运行机制，提升本单位绩效管理水平。

以制度为基准落实预算绩效管理工作，本单位及时健全规范项目采购需求编制及审核等相关流程，修订并印发《福田区总工会财务管理制度（2021 年修订）等通知，进一步完善规范收支类管理，保障绩效管理执行规范与有序推进。

#### **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

一是部分绩效指标设置有待改进。年初编报项目绩效目标时，个别项目设置的绩效目标内容不够清晰明确，经办人员存在理解不到位的问题；个别项目存在继续沿用原绩效目标的情况，未能根据当年情况及时重新进行优化调整。本单位应重视绩效目标编报工作，针对预算绩效目标填报内容和项目绩效管理向各科室开展培训，使项目人员能够更好地掌握预算绩效管理的相关内容，提升对预算绩效管理的重视度。

二是绩效目标完成质量有待提升。年初编报项目绩效目标时，个别项目绩效指标设置内容未能按照项目计划的核心目标和工作内容设置，出现项目社会效益指标设置内容不够合理准确、年度指标值设置偏低或执行率偏低等情况。本单位需加强预算绩效执行监控管理，各科室可根据近三年的完成值平均数设置年度指标值，年中执行情况及时更新归档相关数据和资料，定期关注指标值的完成情况，在年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判，及时整改绩效目标内容及指标值。

三是部分绩效指标执行情况有待改进。在 2021 年度部门整体绩效执行过程中，我单位个别绩效指标完成情况与指标要求存在偏差。具体是：（1）政府采购执行金额小于采购计划金额，2021 年度我单位政府集中采购执行率 97.12%，主要是购置办公设备，已根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等规定要求执行和落实采购，成本较计划有所节约。后续我单位将继续认真编报政府采购计划，将往年自评结果运用于采购计划编报中，

作为预算编制的重要参考之一，并按采购相关要求和规定执行和监管。（2）固定资产利用率不高。我单位 2021 年度待处置资产主要是在建工程职工服务中心建设项目转固入账后，正在办理资产调拨手续至深圳市福田区政府物业管理中心。待手续完成，则账面上待处置资产为零，不影响整体单位的使用率。我单位将加快资产调拨进度，同时严格根据《福田区总工会固定资产管理暂行规定》等制度规定管理单位资产，每年开展资产清查、盘点工作，提高单位固定资产利用率。（3）编外人员控制率超出合理范围，本单位 2021 年度编外人员控制率为 70.37%，超出合理范围。我单位应加强人员管理，实行编外人员总量控制，严格按照区核定编外人员总数控制编外人员数量。因实际工作需使用编外人员的，应严格履行编外用工报批程序，不断规范编外人员用工，逐步建立健全我单位用人制度。（4）预算执行率与既定执行进度存在偏差，全年预算执行率 98.85%，我单位需编制年初预算时进一步细化和完善项目的具体任务，强化成本效益分析；年中加强对预算执行进度的跟踪监控，确保预算执行与绩效目标保持一致。（5）公众或服务对象满意度待提高，根据 2021 年度七类评议代表及广大辖区居民公正评议的结果中区总工会得 85.29 分。我单位履职对象面向职工群众，可采取社会调查的方式开展满意度调查，并参照往年七类评议代表及广大辖区居民公正评议结果，从多方面分析我单位待改善的履职问题，进一步强化工会的建设能力和服务体系。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

一是切实树立绩效管理观念，开展绩效管理相关培训。按照项目资金预算和绩效一体化的工作原则，项目绩效管理非形式化工作，各项目的绩效目标是年度各项工作的体现，应重视绩效管理工作。后期本单位将组织开展培训，就预算绩效目标填报内容进行详细的讲解，针对预算绩效管理流程、预算绩效目标的编制、绩效目标的管理、设定及如何做好绩效自我评价工作等进行培训，拓宽渠道引入人才参与到绩效管理当中来，充实绩效管理队伍，落实对预算绩效管理人员的培训教育，提高相关工作人员的绩效工作能力，从而帮助项目人员能够更好地掌握预算绩效管理的相关内容，并提升对预算绩效管理的关注度。

二是认真完成年度预算绩效管理工作，及时整改调整绩效指标。及时认真完成2021年项目绩效评价工作，根据项目绩效自评和中期监控结果，梳理存在问题，项目出现绩效目标偏离问题时及时进行纠正，同时对2022年填报的绩效目标进一步核实修正，与存在问题项目的相关业务人员及时沟通，落实绩效跟踪整改，将预算执行和绩效结果与下年预算编制挂钩，对未落实整改的预算项目不予入库，确保能够有效解决绩效管理中潜在的问题及隐患，保证绩效管理工作能够有效发挥作用。

三是健全完善绩效管理制度，建立绩效管理目标体系标准。根据财政预算绩效最新管理要求，本单位需不断完善预算绩效管理机制，进一步细化项目绩效管理制度，落实管理责任，并对项

目进行系统性梳理，编制履职项目的绩效目标编制模板指引，可供各科室参照执行。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，本次部门预算整体支出绩效评价评分 93.96 分，具体评分情况见附件 1。

附件 1

## 部门整体支出绩效评价指标评分情况

评价指标		指标说明	评分标准	分数
部门决策	预算编制	<p>部门(单位)预算编制是否符合财政部当年关于预算编制的规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。</p>	<p>1. 部门(单位)预算编制符合财政部当年关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分);</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。</p>	5.00
			<p>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分);</p> <p>2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分);</p> <p>3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分);</p> <p>4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分);</p> <p>5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率、绩效较差,但连续年持续安排预算等不合理的情况(1分)。</p>	5.00

				部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目绩效目标,实现绩效目标全覆盖(3分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3.00
	绩效目标完整性	3.00		部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分); 4.绩效指标包含可量化的指标(1分); 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。	7.00
	绩效指标明确性	7.00		部门(单位)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)整体绩效目标的细化情况。		
	目标设置					
部门管理	政府采购执行情况	2.00		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;政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况(1分),落实到位的酌情扣分。	1.97
	资金管理			部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的,得1分;超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得	3.00
	财务合规性	3.00				

				<p>1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	
				<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分值计分：          (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。          (2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。          (3) 没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分值计分：          (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。          (2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。          (3) 没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预算决算信息的直接得分。</p>	3.00
	项目	项目信息公开	3.00	<p>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算决算信息，用以反映部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。</p>	
项目管理		项目监管	2.00	<p>部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。</p>	2.00



	项目 实施程序	2.00	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2.00
	资产 管理 安全性	2.00	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2.00
资产 管理	固定 资产 利用 率	1.00	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例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 1.固定资产利用率≥90%的,得1分; 2.90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3.75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4.固定资产利用率<60%的,得0分。	0.00
人员 管理	财 政 供 养 人 员 控 制 率	1.00	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1.财政供养人员控制率≤100%的,得1分; 2.财政供养人员控制率>100%的,得0分。	1.00
	编 外 人 员 控 制 率	1.00	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1.比率<5%的,得1分; 2.5%≤比率≤10%的,得0.5分; 3.比率>10%的,得0分。	0.00
制 度 管 理	管 理 制 度 健 全 性	3.00	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2.上述财政资金、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门	3.00

				全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作 (1分)。	
				1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	6.00
经济性	公用经费控制率	6.00	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。		
				1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月末支出进度)	5.99
效率性	预算执行率	6.00	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。		
部门绩效					

				部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分;一项重点工作没有完成扣4分,扣完为止。注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8.00
				部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2.部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6.00
效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展影响等	25.00		部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门(部门)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25.00
	群众信访办理情况	3.00		部门(单位)对群众信访意见的完成情况及时性和及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2.当年度群众信访办理回复率达100%(1分); 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。	3.00
公平性	公众或服务对象满意度	6.00		反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行评分。 1.满意度≥95%的,得6分; 2.90%≤满意度<95%的,得4分;	2.00

					3. 80%≤满意度<90%的, 得 2 分; 4. 满意度<80%的, 得 1 分。	
合计						93.96