

# 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区总工会

填报人：郝红

联系电话：0755-89620100

# 目录

一、部门（单位）基本情况 .....	- 1 -
（一）部门主要职能 .....	- 1 -
（二）部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 .....	- 3 -
（三）年度总体工作和重点工作任务 .....	- 3 -
（四）2020 年部门预算编制情况。 .....	- 4 -
（五）2020 年部门预算执行情况。 .....	- 8 -
二、部门（单位）主要履职绩效分析 .....	- 10 -
（一）主要履职目标。 .....	- 10 -
（二）主要履职情况。 .....	- 11 -
（三）部门履职绩效情况。 .....	- 16 -
三、总体评价和整改措施 .....	- 22 -
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 .....	- 22 -
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 .....	- 23 -
（三）后续工作计划、相关建议等。 .....	- 24 -
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 .....	- 25 -
附件：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020 年修订） .....	- 26 -

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规，制定些会工作任务、计划及发展规划，并组织实施。

2. 依照法律和工会章程，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，贯彻执行全国、省、市和区工会代表大会的决议；履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。

3. 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我区劳动就业、工资、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定。

4. 维护职工的合法权益和女职工的特殊利益，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，对侵犯职工合法权益的行为，协同有关部门做出处理；依法调解劳动争议、参与劳动争议仲裁，为职工提供法律咨询、法律援助；开展“送温暖”活动，做好困难职工解困济难工作。

5. 调查研究职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；协助做好安全生产和劳动保护工作，

参加职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处

理。

6. 研究指导我区各级工会的自身改革和建设；指导我区新建企业、新社会组织的工会组建，监督检查《工会法》、《劳动合同法》等法律法规的贯彻执行；研究指导和完善工会的各项组织制度。

7. 指导基层工会依法组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推进劳动关系三方协调机制的建立和完善。

8. 协助各级党委和政府做好职工思想政治工作；指导基层工会开展职业道德教育和丰富多彩的职工文体活动，提高职工的思想道德和科学文化技术素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

9. 按权限管理工会系统干部；研究制定工会干部的管理制度，规划组织全区工会干部的培训；与下一级党组织协商推荐并协助管理其同级工会领导干部；负责区总机关党的建设，监督、检查党员干部党风廉政建设。

10. 组织职工开展社会主义劳动竞赛，实施群众性经济技术创新工程，指导各级工会广泛开展岗位练兵、技术比武、自学成才等活动；组织指导职工技术运动会；组织、管理劳动模范、先

进生产（工作）者及先进集体的评选工作。

11. 按有关规定负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

12. 发展我区工会与港澳台工会的友好关系，开展职工对外交流活动；承担工会系统的外事接待任务。

13. 承担区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区总工会 2020 年部门预算编制范围单位包括区总工会些级、下属事业单位区职工服务中心共 2 个基层单位。区总工会参照公务员法管理事业编制 11 人，实有在编人数 8 人；事业编制数 2 人，实有在编人数 1 人；退休 6 人，从基些支出工资福利列支的雇员 4 人。区总工会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区总工会机关保留车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆。具体如下：

1. 区总工会些级行政编制数 11 人，实有在编人数 8 人；退休人员 6 人；从基些支出工资福利列支的雇员 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆。

2. 区职工服务中心事业编制数 2 人，实有在编人数 1 人。

## （三）年度总体工作和重点工作任务

2020 年是龙岗发展进程中极不平凡的一年。面对错综复杂

的国际形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务，特别是突如其来的



新冠肺炎疫情，龙岗区总工会在区委和上级工会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，始终坚持党管工会原则，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，不断突出主业主责，坚持党建引领，围绕中心、服务大局，团结动员广大职工群众迎难而上，锐意进取、开拓创新。

2020年，龙岗区总工会重点工作任务如下：

1. 积极参与防疫工作，为企业复工复产保驾护航；
2. 针对重要节点、重点领域开展专项隐患排查；
3. 持续推进工会基层组织建设和参与基层社会治理改革；
4. 进一步加强职工之家阵地建设；
5. 做好困难职工帮扶工作；
6. 扎实推进产业工人队伍建设和创新服务职工形式。

#### （四）2020年部门预算编制情况

些单位年度部门预算编制工作符合财政部门关于预算编制的要求和规范，相对往年来说绩效目标设置的完整性已经有较大提升。在2020年部门预算编制的基础上，些单位结合上一年实际情况及些年工作计划对各项收支进行详细列示。些单位预算项

目10个，在具体项目上，结合部门履职情况进行指标上的明确

和量化，达到清晰、细化、可量化的需求。

### **1.部门预算收支总体情况**

(1) 2020年区总工会部门预算收入9,147.15万元，比2019年增加3,399.37万元，增长59%。其中：财政拨款收入9,147.08万元（包括：一般公共预算9,147.08万元），其他收入0.08万元。

(2) 2020年区总工会部门预算支出9,147.15万元，比2019年增加3,399.28万元，增长59%。包括：基些支出4,676.54万元，其中：人员经费617.61万元、公用经费4,058.93万元；项目支出4,470.62万元。

(3) 预算收支增加主要原因说明：新增购置龙岗工人文化宫经费补助4,317.40万元。

### **2. 一般公共预算支出情况**

区总工会2020年一般公共预算支出9,147.08万元，包括：基些支出4,676.46万元，其中：人员经费617.61万元、公用经费4,058.85万元；；项目支出4,470.62万元。按支出预算的功能分类，区总工会2020年一般公共预算安排如下表：

单位：万元

功能分类科目		2020 年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,147.08	4,676.46	4,470.62
201	一般公共服务支出	8,901.34	4,432.45	4,468.89
20129	群众团体事务	8,901.34	4,432.45	4,468.89
2012901	行政运行	4,432.45	4,432.45	0.00
2012902	一般行政管理事务	28.49	0.00	28.49
2012906	工会事务	4,440.40	0.00	4,440.40
208	社会保障和就业支出	97.44	97.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.44	97.44	0.00
2080501	行政单位离退休	57.60	57.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	0.00
210	卫生健康支出	13.75	12.02	1.73
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	0.00
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.73	0.00	1.73
221	住房保障支出	134.55	134.55	0.00
22102	住房改革支出	134.55	134.55	0.00
2210201	住房公积金	38.22	38.22	0.00
2210203	购房补贴	96.33	96.33	0.00

### 3. 一般公共预算“三公”经费支出情况

区总工会 2020 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 6.10 万元，比 2019 年“三公”经费预算减少 5.90 万元。其中：

(1) 因公出国（境）费用 2020 年预算数为零。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区总工会 2020 年

因公出国（境）经费预算数为零。

（2）公务接待费 2020 年预算数 1.60 万元，比 2019 年减少 0.40 万元。减少原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

（3）公务用车购置和运行维护费 2020 年预算数 4.50 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数为零；公务用车运行维护费 2020 年预算数 4.50 万元，比 2019 年预算数减少 5.50 万元。为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区总工会 2020 年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少的原因主要是事业单位公务用车改革，些部门减少公务车一辆，及坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于相关单位来深交流学习、专题研讨、调研工作的接待支出。

#### **4. 政府采购预算情况**

2020 年区总工会政府采购预算总额 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元。

#### **5. 机关运行经费财政拨款预算情况**

2020 年区总工会机关运行经费财政拨款预算 4,058.85 万元，比 2019 年预算减少 811.15 万元。主要用于办公及印刷费、邮电

费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。减少主要原因是全区财政核拨行政、事业单位人员工会费统筹比例由 40%下调为 30%，工会费减少。

#### （五）2020 年部门预算执行情况。

**1. 资金管理。**龙岗区总工会经费收入来源主要分为财政拨款和深圳市总工会拨款两个部分，些次绩效评价仅考虑财政拨款收入部分。根据财政部《财政预算资金拨付管理暂行办法》及相关部门规章制度要求，龙岗区总工会结合实际情况制定《龙岗区总工会财务管理规定》，依据以上文件，龙岗区总工会在资金拨付管理机制的建立，资金账户的开立，依据预算编制资金使用计划的审批，资金核拨和会计核算，以及监督管理等方面均严格按照要求执行。

预算执行情况：2020 年部门实际支出为 9,119.18 万元，预算执行率为 99.69%，其中，基些支出 4,649.10 万元，主要用于在职人员的工资福利支出、离退休人员经费以及工会经费等日常公共服务经费；项目支出 4,470.08 万元，主要用于一般行政管理事务、工会补助、困难帮扶、职工维权、劳动节活动、职工素质培训、建会建家、劳模工作管理、防控一线工作等工会事务。

**2. 项目管理。**根据区总工会制定的《龙岗区总工会财务管理规定》，项目（活动）经费支出（人员经费除外）要遵循“一事一审批”原则，除按规定需提交我会党组（或领导班子）会议决定的经费事项外，各科室使用经费前应填写《龙岗区总工会项目（活动）经费使用审批表》，根据我会领导分工及财务审批分工，报领导审批同意后方可使用，严禁先试用后审批、或补办相关手续。

**3. 资产管理。**龙岗区总工会按照“统一所有、分级管理、单位使用”的原则，制定了相关管理制度，建立权利、义务和责任相统一的监督管理体制。主要针对资产管理的制度包括《龙岗区总工会固定资产管理暂行规定》。龙岗区总工会设立专人对固定资产进行管理和监督，合理配置和有效利用。

**4. 人员管理。**纳入龙岗区总工会2020年部门预算编制范围单位包括区总工会些级、下属事业单位区职工服务中心共2个基层单位。区总工会参照公务员法管理事业编制11人，实有在编人数8人；事业编制数2人，实有在编人数1人；退休6人，从基些支出工资福利列支的雇员4人。

**5. 制度管理。**龙岗区总工会结合实际情况制定的制度主要包括：《龙岗区总工会财务管理规定（2017年修订）》、《龙岗区总工会固定资产管理暂行规定》、《龙岗区总工会公文

处理规



定》、《深圳市龙岗区职业化工会工作者管理办法》、《龙岗区总工会机关工作人员考勤及请休假管理规定》、《深圳市龙岗区总工会财政经费预算绩效管理办法（试行）》、《深圳市龙岗区总工会困难职工档案管理实施细则（试行）》、《深圳市龙岗区总工会职工困难帮扶和送温暖工作实施办法（试行）》、《龙岗区总工会合同管理制度（试行）》、《龙岗区企业工会组织规范化建设方案》等。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标。

2020年，龙岗区总工会在市总工会和区委的正确领导下，进一步深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵和精神实质，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻落实中国工会十七大、省工会十四大重要精神，深刻把握新时代工会工作的正确方向和工人运动的时代主题；进一步强化工会组织政治建设，突出职工维权、服务主责主业，持续深入推进基层工会改革，积极发挥工会组织在完善社会治理体系与提高社会治理水平中的优势和作用。

主要履职目标如下：

1. 深化新时代“党建带工建、党工共建”制度体系，完善基

层工会组织建设；

2. 完善职工参与基层社会治理制度体系，营造共建共治共享社会治理格局；

3. 建设政府、工会、企业共同参与的联动工作制度体系，积极构建和谐劳动关系；

4. 推进平等对话协商制度体系建设，推动实现劳资互利共赢；

5. 强化职工阵地和关爱服务制度体系建设，切实提升服务职工水平；

6. 创新职工教育培训制度体系建设，全面提升职工综合素质。

## （二）主要履职情况。

**1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想**  
坚持把政治建设放在首位。组织工会干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在学懂弄通做实上下功夫，不断提高理论素养、政治素养，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。突出“三会一课”实效性，严格落实“第一议题”制度，常态化开展“两学一做”学习教育，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“大学习、深调研、真落实”工作，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终。坚持以

社会主义核心价值观引领职工，发挥主流媒体、工会融媒

体、职工服务中心等阵地作用，推动习近平总书记重要讲话精神进企业、进车间、进学校、进教材、进头脑，团结引领职工群众坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。

## 2. 助力新冠疫情防控 and 经济社会发展

面对突如其来的新冠肺炎疫情，区总工会迅速反应，第一时间筹措 1,000.00 万防疫专项资金，指导用于购买防疫物资，慰问医护人员、防疫一线人员及帮助企业安全复产。同时筹措 600.00 万元资金，对抗疫一线的工作人员开展专项慰问。印发工会参与疫情防控、应急处置、复工复产等 4 个方案，编制《稳定劳动关系企业疫情防控及复工工作指引》，引导企业和员工同舟共济，构建命运共同体，助力企业复工复产和经济社会发展。面向职工广泛征集抗疫主题文艺作品 600 余幅，组织评奖并进行线上展示。挖掘身边抗疫典型并进行文艺创作，举办 15 期“同心战病魔温暖爱有声”线上朗诵活动及“砥砺奋进·同心筑梦”龙岗职工献礼深圳经济特区建立 40 周年诗文朗诵会，动员广大职工积极参与防疫，传递必胜理念。推出“疫路守候”职工心理健康服务项目，累计提供线上咨询服务 1800 余小时，服务 6857 人次，筑牢职工心理健康防线，获评全市关爱行动“百佳市民满意项目”。

### **3. 坚决维护职工队伍和谐稳定与劳动领域政治安全**

充分发挥劳动领域政治安全工作专班作用，不断强化风险信息沟通、研判分析和跟踪处置，坚持以劳资纠纷预防处置及对话协商机制为工作抓手，针对重要节点、重点领域开展隐患排查，摸排企业 8000 余家，及时上报有关信息。联合有关部门及时调处劳资纠纷 1513 宗，帮助职工争取经济利益 1.12 亿元。参与处置涉及职工 30 人以上劳资纠纷事件 22 宗，坚决维护劳动领域政治安全。开展全区集体协商“集中要约”行动，加大力度宣传引导企业职工开展集体协商工作。举办 2020 年龙岗工会集体协商竞赛，参加首届深圳工会集体协商竞赛并获二等奖，“以赛促练”推动基层工会提升开展集体协商业务水平。多形式多层次劳资沟通协商机制获省总肯定，并在我区召开现场经验推广活动。

#### **4.持续推进工会基层组织建设和参与基层社会治理改革，进一步夯实工会基层基础**

坚持“党建带工建”，持续推动非公企业工会组织有效覆盖，全区百人以上企业动态建会率达到**99.70%**，**25-99**人企业动态建会率达到**92.00%**。建立全区企业工会组建动态数据库，推动组建工作智慧化，进一步夯实工会工作基础。先后出台《龙岗区企业工会规范化建设细则》《综合性示范工会建设方案》，在全区选取**54**家待完善的企业工会作为规范化建设对象进行指

导，选取 30 家基层工会作为综合性示范工会打造单位发挥示范



引领作用。在全区选取 42 家企业、18 个园区、23 个社区作为试点，探索搭建职工参与企业民主管理和园区、社区治理工作平台，全年通过平台收集并采纳职工建议 450 条，解决职工诉求

382 条，引导职工融入基层社会治理大格局，项目被纳入《龙岗区勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区排头兵行动方案（2020—2025 年）》、龙岗区 2020 年“微改革、微创新”项目库。探索职工参与基层社会治理新机制获评深圳工会工作创新奖、龙岗区优秀微改革项目、龙岗区基层社会治理优秀案例奖、最佳市民点赞案例奖、优秀组织奖，重点指导的 2 家企业获全国民主管理先进单位。

## 5. 扎实做好城市困难职工解困脱困和脱贫攻坚工作

印发《深圳市龙岗区总工会职工困难帮扶和送温暖工作实施办法（试行）》等一系列困难帮扶工作的相关文件，摸排并建档困难职工 343 户，制定“一户一政策”解困脱困方案。进一步推进职工互助保障计划，帮助 8000 名一线职工购买住院医疗综合互助保障共计 76.00 万元。组织开展春节送温暖活动，向 275 户困难职工发放慰问金 82.50 万元，其中 30.00 万元从财政经费预算“困难帮扶”项目列支，52.50 万元从工会经费预算

“困难帮扶”项目列支。大力开展金秋助学活动，向 68 名困难职工

学子发放帮扶资金 39.35 万元，其中 20.00 万元从财政经费预

算“困难帮扶”项目列支，**19.35**万元从工会经费预算“困难帮扶”项目列支。与汕尾市海丰县梅陇镇梅东村一道，紧紧围绕党建扶贫、产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫和乡村振兴建设，扎实开展各项对口帮扶工作，梅东村贫困户**62**户、**215**人全部脱贫，贫困发生率从**9.60%**下降到**0**，实现了贫困户和贫困村“两个**100%**”退出目标，群众生活水平全面提高，乡村面貌发生了历史性巨变。梅东村代表深圳市、汕尾市接受省扶贫开发成效考核，取得好成绩。推出“激发工会经费资源活力”等“五个激发”消费扶贫举措，发动各级工会采购扶贫产品**2,446.00**万元，在全市各区工会系统中位居前列。

## **6. 扎实推进产业工人队伍建设和服务职工形式创新**

积极推进产业工人队伍建设，落实产业工人思想政治引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施。开展各类职工培训、公益活动近**2000**场，服务职工约**24**万人次，项目列入区政府**2020**年“民生实事”，荣获第八届南都街坊口碑榜“民生实事十大金奖”。联合举办职业技能竞赛，选出**36**名“龙岗区技术能手”。承办全市第十届职工技术创新运动会暨**2020**年深圳技能大赛——平面设计创新创意技能竞赛，选出**8**名“深圳市经济技术创新能手”。开展关爱慰问来深建设者系列

活动 184 场，“我们的节日”系列活动 16 场，服务职工 3 万余人。举

办6场“送清凉”慰问活动，发放防暑物品9万余元。以“星耀龙岗”为主题开展第八届“职工之星”评选活动，选出“职工之星”50名。2020年初正式完成龙岗工人文化宫项目建设签约，预计2021年10月竣工，内部装修事宜也协调区政府专业职能部门同步推进中。持续推进“优化服务职工枢纽型组织建设”项目，指导龙岗区服务职工社会组织联合会扩展会员单位资源，获评广东省工会工作创新一等奖。

## 7. 全面强化工会队伍作风建设和党风廉政建设

认真贯彻“党要管党、全面从严治党”的要求，优化调整党支部设置。坚持正确的选人用人导向，不断修订完善管理制度，进一步提高队伍管理水平。配合巡察组认真开展巡察工作，全力抓好相关整改工作，确保“条条有整改、事事有回音、件件有落实”。认真落实“作风建设提升年”行动，常态化开展作风纪律明察暗访，认真开展谈话提醒及日常谈话谈心活动。定期组织观看教育片、传阅文件、“领导带学”等活动，先后发放教育学习类书籍100余册。组织党规党纪专项学习，提升党性认识，加强工作人员的党风廉政建设教育和廉洁履职能力。全面开展各类工会业务培训活动，努力打造适应形势需要、专业素质突出、本领过硬的工会干部队伍。

（三）部门履职绩效情况。

2020年在区委和上级工会的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，各级工会履职尽责、担当作为，锐意改革，工作成效突出。平湖、南湾街道总工会积极推动税务代收工会经费，收缴金额位居全区前列。布吉、园山、坪地街道总工会扎实推进基层工会组建工作，高标准推进示范工会建设。坂田、横岗、龙城街道总工会积极推广多形式多层次劳资沟通协商机制，相关经验在全省现场经验交流会上推广。吉华、龙岗、宝龙街道总工会强化源头参与，有效化解劳资纠纷隐患。此外，区直机关、教育、卫健、建筑、交通等行业工会工作也亮点纷呈。在全区各级工会的共同努力下，龙岗工会事业取得新成效、迈上新台阶。从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面看，部门履职和主要工作任务圆满完成，项目顺利达成目标。

## **1. 经济效益**

区总工会2020年度开展一系列旨在强化职工技能、提升人文素养的活动，提升个人实力的同时促进了经济的发展。

牵头组合全区各级工会开展各类职工培训1374场，培训职工约14万人次；开展各类职工公益活动605场，参与职工约10

万人次，项目列入区政府2020年“民生实事”。与区人力资源局联合举办职业技能竞赛，选出中式烹调师、无人机装调工等6个项目36名“龙岗区技术能手”。承办全市第十届职工技术创新运动会暨2020年深圳技能大赛——平面设计创新创意技能竞赛，选出8名“深圳市经济技术创新能手”，“工匠精神”进一步得到有效弘扬，广大职工中“赶学比超氛围”更加浓厚。积极做好全国、省、市级劳动模范评选推荐工作，推举产生全国劳模1名、省级劳模2名、市级劳模7名、市先进集体3个。认真做好先模人物信息建档及典型事迹宣传工作，进一步扩大先模人物的正面影响力，激励更多职工争做新时代奋斗者。结合“安全生产月”、“安康杯”等竞赛活动，在广大职工中积极开展安全生产及职业病防治知识宣传。配合有关部门深入企业做好安全生产、劳动保护、事故调查等相关工作，发挥工会监督指导作用，督促企业方认真学习相关政策及法律法规，切实抓好安全生产工作。

年初正式完成龙岗工人文化宫项目建设签约，项目于9月30日完成正负零施工，预计2021年10月竣工，内部装修事宜也协调区政府专业职能部门同步推进中。策划开展“建功新时代·携手同关爱”关爱慰问来深建设者系列活动184场，开展“我们的节日”系列职工关爱活动，在春节、端午、七夕、重阳开展

主题活动16场，服务职工3万余人。联合区文明办举办第五届欢送来深建设者返乡活动，送出1130张车票欢送来深建设者平安返乡。集中开展“送清凉”服务活动，举办6场专项慰问活动，发放防暑物品9万余元。以“星耀龙岗”为主题开展第八届“职工之星”50名（含“战疫之星”30名），充分展示新时代职工风采，引领广大职工积极建功新时代。持续推进“优化服务职工枢纽型组织建设”项目，投入200余万元优先鼓励社会组织承接职工服务活动，指导龙岗区服务职工社会组织联合会扩展会员单位资源，获评广东省工会创新一等奖。成立龙岗区职工朗诵艺术队，创作24期“声动龙岗·龙岗之声”作品专栏，打造“培训发证-线上交流-线下汇演”的全新社团模式，进一步激发职工文艺活力。开展首届“工会杯”职工服务项目创新大赛，从78个参赛项目中遴选出6个优秀项目并给予60万元经费支持，进一步培育和扶持社会组织，持续丰富和创新职工服务内容形式。

## **2. 社会效益**

社会效益方面，区总工会结合自身履职工作要求，推动维权维稳、劳动保护监督检查，以及困难帮扶慰问等工作，圆满完成了各项绩效指标。

年初开展根治欠薪隐患排查，走访劳动密集型企业、受中美



经贸摩擦影响企业 3769 家，发现欠薪企业 231 家、国企欠薪项

目2个，协调有关部门追回金额2,800万元；落实职工诉求信息月报告制度、常态化开展企业劳动关系走访排查，摸排掌握职工诉求1513条；妥善处理各类涉及侵害职工合法权益的举报诉求，累计线上收报并处理各类举报投诉299件，解答咨询问题700多人次，线下接待上访员工50余人次。及时开展涉疫情劳动争议专项排查，特别开展涉稳涉政治隐患排查，运用劳动领域政治安全工作专班机制，摸排可能发生涉稳涉政治安全风险的企业并将有关情况及时进行上报。联合有关部门及时调处劳资纠纷1513宗，帮助职工争取经济利益1.12亿元。参与处置涉及职工30人以上的劳资纠纷事件22宗，涉及员工6716人，未形成较大群体性事件，始终保持劳动领域基些面平稳。开展全区集体协商“集中要约”行动，加大力度宣传引导企业职工开展集体协商工作。开展“和谐同行”千户企业培育共同行动，“一对一”精准指导企业提升集体协商工作能力，营造集体协商氛围。组成工作小组指导区环卫行业工联合会开展龙岗区环卫行业集体协商工作，促进行业集体协商有序进行。举办2020年龙岗工会集体协商竞赛，参加首届深圳工会集体协商竞赛并获二等奖，“以赛促练”推动基层工会切实提升开展集体协商业务水平。探视因工受伤住院职工1000余人，个案跟踪48个，提供心理及法律咨询服务疏导

220 余人次。慰问因工受伤住院职工 737 人，发放慰问金 36.85

万元。开展“知心在线”职工心理健康服务项目，线上访谈 100 余名工伤职工，针对个例精准心理帮扶。组织开展春节送温暖活动，向 275 户困难职工发放慰问金 82.50 万元。大力开展金秋助学活动，向 68 名困难职工学子发放帮扶资金 39.35 万元。印发困难群众（职工）联席会议制度等一系列困难帮扶工作的相关文件，摸排并建档困难职工 343 户，制定“一户一政策”解困脱贫方案，列支 75 万元专项工作经费用于困难职工解困脱困。进一步推进职工互助保障计划，帮助 8000 名一线职工购买住院医疗综合互助保障共计 76 万元。策划开展工会助力消费扶贫专项行动，推出“激发工会经费资源活力”等“五个激发”消费扶贫举措，向全区工会组织、会员发出消费扶贫倡议，动员全区工会会员争当扶贫产品的购买者和代言人，共发动全区各级工会组织通过线上线下消费扶贫平台采购扶贫产品 2446 万元，在全市各区工会系统中位居前列。

### **3. 公众满意度**

2020 年区总工会深入基层开展工作，推进基层工会组织建设，扩大基层党群组织覆盖，取得良好的成效。

联合多部门持续推动非公企业工会组织有效覆盖，全区百人以上企业动态建会率达 99.70%，25-99 人企业动态建会率达到

92%，提前完成市总工会下发的企业建会任务。大力推进工会会

员服务卡办理，办理工会会员服务卡 15.20 万张，累计采集会员信息 63 万条。建立全区企业工会组建动态数据库，有效推动组建工作智慧化，进一步夯实工会工作基础。基于企业职工代表大会制度、多形式实行企务公开、推行职工董事监事制度等基础，进一步探索搭建职工参与企业民主管理和园区、社区治理工作平台，在全区选取 42 家企业、18 个园区、23 个社区作为试点，探索推行职工议事会制度，全年通过平台收集并采纳职工建议 450 条，解决职工诉求 382 条，有效引导职工融入基层社会治理大格局，项目被纳入《龙岗区勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区排头兵行动方案（2020-2025 年）》、龙岗区 2020 年“微改革、微创新”项目库，获评龙岗区基层社会治理优秀案例奖、最佳市民点赞案例奖、优秀组织奖。

### 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。

一是规范预算支出，提高预算约束性，部门（单位）所有支出严格根据区财政部门批复的部门预算执行，严控预算调整和调剂事项。

二是对项目进行绩效运行监控，跟踪绩效目标完成情况；预算执行结束后开展绩效自我评价和重点评价，评价范围涵盖部门整

体支出、项目和政策支出，并根据评价结果分别在预算资金安排、政策调整、管理优化等方面采取对应措施。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

### **1. 存在问题**

（1）政府采购执行情况绩效指标有待提升

2020年度政府采购预算金额1.50万元，实际政府采购金额1.48万元，采购执行率98%。政府采购执行率得1.98分，扣0.02分。

（2）公用经费控制率情况

日常公用经费控制情况，2020年度些单位日常公用经费财政拨款预算4,058.85万元，实际支出4,055.14万元。日常公用经费控制率为99.91%，总分3分，得2分。

（3）预算执行率情况

2020年度，些单位第一季度预算支出4,666.60万元，第二季度预算支出1,744.17万元，第三季度预算支出2,559.96万元，第四季度预算支出162.89万元，执行率满分6分，执行率得分5.99分。

### **2. 改进措施**

（1）政府采购执行情况有待提升

些单位严格执行政府采购程序，依据管理办法和中标通知书严格支付相关采购合同款项。

### （2）公用经费控制率有待加强

些单位将强化管理，厉行节约，努力提高经费使用效率，加强财务核算，强化审计监督，有效的控制日常经费支出的增长，提高经费使用的效率，从而为区总工会日常工会工作正常有序开展提供了有力的保障。

### （3）提高预算执行率情况

些单位因第四季度未完成 100%支出，扣 0.01 分，我工会将提高预算执行率、严把收入支出关、补助下级经费、文体活动开展，进一步加强预算执行力度，提高预算执行率。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

区总工会 2021 年的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，特别是在全国劳动模范和先进工作者表彰大会、出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会等重要讲话、重要指示精神，全面落实区委和上级工会有关工作部署，在中国特色社会主义先行示范工会建设大局中主动作为、率先探



索，努力为龙岗区勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区排

头兵、打造现代化国际化创新型的高水平东部中心作出应有贡献。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）；</li> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。</li> </ol>	5		

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 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。	5	
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	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的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8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。	8	
				绩效指标明确性	7	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）整体绩效目标的明细化情况。	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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>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。</p>	<p>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规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），落实不到位的酌情扣分。</p>	1.98	<p>政府采购执行率=（14,750/15,000）×100%=98%</p>
				财务合规性	3	<p>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。</p>	<p>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。            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>		

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
				预决算信息公开	3	<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决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p> <p>1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：            （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。            2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：            （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。            3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3		
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>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、</p> <p>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）。</p>	2		

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
						调整、完成验收等是否履行相应手续等。			
				项目监管	2	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区级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2	
		资产管理	3	资产管理安全性	2	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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
				固定资产利用率	1	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。	1	
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	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	
				编外人员控制率	1	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。	1	



评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
		制度管理	3	管理制度健全性	3	<p>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。</p>	<p>1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）；</p> <p>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；</p> <p>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门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）。</p>	3	
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>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。</p>	<p>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%</p> <p>（1）“三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）“三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>（1）日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	5	<p>日常公用经费控制率=40,551,421.71/40,588,517=99.91%</p>

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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。</p> <p>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，最高得 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，最高得 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，最高得 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，最高得 1 分。            5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分，最高得 2 分。</p> <p>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月月末支出进度）</p>	5.99	四季度预算执行率得分=91336172.21/91471549.43×1=0.99	
				重点工作完成情况	8	<p>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。</p> <p>重点工作是指中央和省、市相关部门、区委区政府、区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区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>	8		

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
				项目完成及时性	6	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	
		效果性	20	社会、经济、生态效益及可持续影响等	20	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。	20	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，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	
				公众或服务对象满意度	6	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）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区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	6	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
						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分档计分。 1.满意度 $\geq$ 95%的,得6分; 2.90% $\leq$ 满意度 $<$ 95%的,得4分; 3.80% $\leq$ 满意度 $<$ 90%的,得2分; 4.满意度 $<$ 80%的,得1分。			
<b>总得分情况</b>								98.97	