附件1

2022年度双牌县总工会部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县总工会

2023年 4 月 26 日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

本单位属于群众团体，2022年年末，在职人员9人(含行政人员4人，事业编制人员2人，社会化工作者3人。离退休3人。本单位内设办公室、经审委、女职委、财务室、困难职工帮扶中心。

（二） 单位主要职责

（1）、认真贯彻执行党的路线、方针、政策。围绕县委和市总工会工作部署，确定全县工会工作的指导思想和工作任务，指导全县工会工作。

（2）、依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》的规定，组织、指导全县各级工会组织，以维护职工合法权益为基本职责，全面履行工会的各项社会职能。认真贯彻执行县工会代表大会的决议，积极开展工会的各项业务工作。根据有关规定，与县政府建立联席会议制度，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，代表和反映职工群众的愿望和要求。

（3）、围绕全县的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展社会主义劳动竞赛、合理化建议和经济技术创新等活动。

（4）、贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，积极参与和支持企业改革，并在改革中切实当好职工利益的代表者和维护者，指导基层工会搞好民主管理和民主监督，加强职代会及平等协商签订集体合同制度建设，建立健全协调劳动关系的有效机制。认真履行帮扶特困职工“第一责任人”职责。

（5）、进一步加强工会组织的自身建设和改革。协助各乡（镇）、县直机关、企事业单位党组织调整配备好同级工会领导班子，指导全县基层工会换届选举，突出抓好新建企业工会组建工作。研究制定、建立适合我县工会情况的工会组织制度和管理办法；指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设。制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作。

（6）、进一步做好工会劳动保护工作，切实维护职工的劳动安全和健康，建立和完善全县工会劳动保护监督检查组织，强化群众性安全监督检查措施。参与安全事故的调查处理工作。

（7）、负责工会经费的管理、审查、审计工作及工会资产的管理、作用的发挥，制定财务收支管理办法和措施，负责企事业单位工会经费的审查审计工作。

（8）、积极做好与县外工会组织的经济、技术、文化交流与合作，建立友好关系。完成县委县政府交办的其它各项工作任务。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。二、部门整体支出规模及使用方向、内容

　　（一）2021年预算规模情况

　　1．预算资金情况

我会2022年预算收支情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 预算项目 | 合计（单位：万元） |
| 财政拨款 | 140.48 |
|  |  |
| 收入预算合计 | 140.48 |
| 基本支出 | 70.48 |
| 项目支出 | 70 |
| 其中：财政拨款支出 | 140.48 |
|  |  |
| 支出预算合计 | 140.48 |

财政拨款资金具体使用方向如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出项目 | 基本支出（万元） |  |
| 基本支出 | 70.48 |  |
| 项目支出 | 70 |  |
|  |  | 合计 140.48 |

二、一般公共预算支出情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比较项目 | 支出项目 | 机关本级（万元） | |
|  | 其中：财政拨款 |
| 预算金额 | 基本支出 | 97.03 | 97.03 |
| 项目支出 | 90 | 90 |
| 决算金额 |  |  |  |
| 基本支出 | 70.48 | 70.48 |
| 项目支出 | 70 | 70 |

三、政府性基金预算支出情况。我单位无政府性基金预算支出情况.

四、国有资本经营预算支出情况。我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2022年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，资金使用投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

（二）效率性评价和有效性评价

　我单位预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，体现了县委县政府对工会工作的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我单位在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。开展大病救助、金秋助学等困难职工帮扶工作，将帮扶专项资金用到实处。

1. 存在的问题及原因分析

一、预算编制前未精准预算各已知的费用，如1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为8.05万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的78.88%。决算数小于年初预算数。2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为4.38万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的79%。决算数小于年初预算数。3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为6.04万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的78.97%。决算数小于年初预算数等。这些都是可预算精准些的。

二、预算时功能科目没细分.如一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.88万元。

三、预算前根据年度内单位可预见的工作任务，还是确定了单位年度预算目标，细化了预算指标。但是在实际支付过程中，个别支付科目未严格按照预算指标执行。财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

1. 下一步改进措施

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照开支有关经费。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步我单位将按照绩效管理工作要求，加强绩效自评结果应用，按照预决算公开的要求，将单位部门整体支出自评情况进行公开。

其他需要说明的情况

无

附件2

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 9 | | 9 | |  | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | **108.44** | | **97.03** | | **70.48** | |
| 其中：公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公费 | 3.96 | | 6 | | 0.88 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 4.88 | | 1.06 | |
| 会议费、培训费 |  | | 4 | | 0 | |
| 三公经费 | 1.45 | | 1.6 | | 0.33 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  | | 0 | |  | |
| 其中：公务车购置 |  | | 0 | |  | |
| 公务车运行维护 |  | | 0.3 | |  | |
| 2.出国经费 |  | | 0 | |  | |
| 3.公务接待 | 1.45 | | 1.3 | | 0.3 | |
| 二、项目支出小计 | 86.04 | | 90 | | 70 | |
| 1.工会经费及业务经费 | 86.04 | | 90 | | 70 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 2.（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3.（一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2022年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 盘国花 填报日期： 2023.4.25 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县总工会 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 187.03 | | 187.03 | 140.48 | 10 |  |  |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：140.48 | | | | | 其中：基本支出：70.48 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：70.00 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 187.03 | | | | | 187.03 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 重点工作  任务完成 | 实际完成各项工作 | 100% | | 100% | 15 | 14 |  |
| 实际完成各项工作的质量 | 100% | | 大于95% | 15 | 14 |  |
| 完成时间 | 2022年底 | | 2022年底 | 10 | 10 |  |
| 完成各项工作支出费用 | 70万 | | 70万 | 10 | 9 |  |
| 履职目  标实现 | 实际完成各项工作 | 100% | | 100% | 15 | 14 |  |
| 实际完成各项工作的质量 | 100% | | 大于95% | 15 | 14 |  |
| 完成时间 | 2022年底 | | 2022年底 | 10 | 10 |  |
| 完成各项工作支出费用 | 70.48万 | | 70.万 | 10 | 9 |  |
| 效益指标  （40分） | 履职  效益 | 发放、救助人数 | 保障 | | 保障 | 20 | 20 |  |
| 进一步提升帮扶中心影响力 | 大于98% | | 大于98% | 20 | 19 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 大于98% | | 大于98% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 |  |  |

填表人： 盘国花 填报日期：2023.4.25 联系电话： 单位负责人签字：附件4

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 工会经费 |
| 年度预算金额 | 70 |
| 项目主管部门 | 双牌县财政局 |
| 项目立项目的 | 2022年财政拨工会经费70万，确保按时全部发放 保证单位正常运转和业务工作，实现全年总体目标。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2022年财政拨工会经费70万，确保按时全部发放保证单位正常运转和业务工作，实现全年总体目标。 |
| 项目绩效目标完成情况 |  |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 工会经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县财政局 | | | | 实施单位 | 双牌县总工会 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2022年财政拨工会经费70万，确保按时全部发放 保证单位正常运转和业务工作，实现全年总体目标。 | | | | 完成到位 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 完成各项工作支出费用 | 70 | 70 | 15 | 15 |  |
| 社会成  本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境  成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 实际完成各项工作 | 100% | 100% | 15 | 14 |  |
| 质量指标 | 实际完成各项工作的质量 | 100% | 大于95% | 15 | 14 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年底 | 2022年底 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 发放、救助人数 | 保障 | 保障 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 进一步提升帮扶中心影响力 | 大于98% | 大于98% | 20 | 19 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于98% | 大于98% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 盘国花 填报日期：2023.4.25 联系电话：18244733291 单位负责人签字：

附件6

**XX单位预算绩效管理工作负责人名册**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名** | **职务** | **办公电话** | **移动通讯号码** | 备注 |
| 分管领导 |  |  |  |  |  |
| 联络员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |