

昌黎县总工会

2023 年度昌黎县总工会整体绩效自评 工作报告

一、绩效自评工作开展情况

(一) 部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2023 年本部门(含所属预算单位)整体年初预算安排 276.23 万元,年中调整后预算数为 665.38 万元,决算数 665.38 万元,年度实际支出率达 240.88%。

2023 年部门(含所属预算单位)项目支出共计 4 个,年初预算安排 33.94 万元,年中调整后预算数为 410.94 万元,决算数 410.94 万元,年度实际支出率达 1210.78%。

(二) 绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求,我单位认真组织本部门及所属预算单位,开展绩效自评工作。截至 2023 年底,单位内设机构 2 个,在职人员 8 人(含工勤人员 1 人)。专门成立由财务室等部门人员组成的绩效自评工作组织机构,明确了绩效自评职责及人员分工,按照既定绩效目标、指标实施自我评价,于 2024 年 3 月 4 日,圆满完成了 2023 年度预算绩效自评任务,并按规定时限报送县财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2023 年度预算项目

支出全面开展绩效自评，涉及项目 4 个，预算资金 410.94 万元。其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 410.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 4 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率 50%。项目自评结果情况详见下表：

单位：万元

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额（调整后）	自评得分	自评等级
1	昌黎县总工会	职工之家项目建设	384.2076	99.5	优
2	昌黎县总工会	提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助在专项资金	5.58	90.5	优
3	昌黎县总工会	劳模体检费	1.15	96.5	优
4	昌黎县总工会	职工困难防贫帮扶资金	20	94.5	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 99.2 分，评价等级为优。

二、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

本单位严格按照强化绩效管理理念的要求，在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约，发挥财政资金效益最大化。

1、完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规

范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

4、加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（二）项目支出绩效目标完成情况

项目资金支出进度未达到预期，主要原因是：提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助在专项资金，我单位在项目资金使用过程中，存在预算与支出目标不均衡，资金使用效益有待进一步提高。

三、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况。

年初部门整体绩效目标及分项目标设定质量相对清晰准确，各项重点工作目标、指标标准相对适宜，人员变动和补充项目是变动的主要因素；今后加强部门沟通、增强相关业务技能学习，促使绩效目标设定数据更加精确。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况。

通过项目支出绩效自评结果，对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标时限设定仍有较大提升空间，绩效指标不够全面完整、科学合理，绩效标准相对适宜、易于评价，深入分析，项目实施部门缺乏绩效目标设定意识，与项目申报、

监管部门缺乏有效沟通，项目设定过于强化主观意识；在今后的工作中增强部门协作、兄弟单位交流、上级主管部门咨询，逐步拉近绩效目标设定质量差距。

四、整改措施及结果应用

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度、为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况，拟将绩效自评结果情况于2024年3月份通过政务公开平台等向社会公开，作为以后年度资金分配依据，接受社会监督。

针对绩效自评涉及困难职工帮扶救助方面存在的问题，通过加快化解进度、尽快启动项目重新立项、及时支付资金、化解信访隐患、按规定及时下达资金，确保项目在本年度正常完结。

加强绩效目标管理，提升自身能力。对单位内人员进行预算绩效管理培训，不断提升能力，逐步建立完善本单位整体绩效目标指标体系；确保本单位绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。

