

昌黎县总工会

2022 年度昌黎县总工会整体绩效自评 工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

内容主要包括部门绩效自评工作的组织情况、实施过程，部门预算安排及资金分配拨付，部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见等情况。

（一）部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2022 年本部门(含所属预算单位)整体年初预算安排 244.28 万元，年中调整后预算数为 289.61 万元，决算数 283.6 万元，年度实际支出率达 97.92%。

2022 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 4 个，年初预算安排 43.45 万元，年中调整后预算数为 32.24 万元，决算数 26.23 万元，年度实际支出率达 81.36%。

（二）绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 2022 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 2022 年底，单位内设机构 2 个，在职人员 7 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 2023 年 3 月 6 日，圆满完成了 2022

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 2022 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 43.45 万元。其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 43.45 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 2 个，“良”项目 2 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	提前下达 2021 年困难职工及劳模帮扶救助在专项资金	3.84	83.73	良
2	昌黎县总工会	提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助在专项资金	7.052	89.47	良
3	昌黎县总工会	劳模体检费	1.35	95.8	优
4	昌黎县总工会	职工困难防贫帮扶资金	20	92.5	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 98.2 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

2022 年年底我单位整体目标实现情况如下：劳模体检人数 27 人、困难职工帮扶救助人数 66 人。我单位按照年初设定目

标要求在工作中严格执行，年底全部实现目标。

（二）项目支出绩效目标完成情况

本部门 2022 年度项目 4 个，根据具体文件立项，严格遵循专款专用的管理原则。专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。4 个项目均进行了项目支出绩效评价，按照年度预期目标完成了 2022 年度的绩效目标。

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2023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。

