

附件 2

广汉市总工会 2022 年度部门整体支出绩效自评报告



根据市财政局《关于开展 2022 年度财政支出绩效评价工作的通知》精神，我会对 2022 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是降低行政成本、厉行节约保运转。专项支出的评价重点是提高资金绩效，规范管理促发展。经全面综合评价，我会 2022 年度部门整体支出绩效自评得分 100 分。现将有关情况报告如下：

一、本部门概况

（一）机构设置

总工会下设二部一室（维权保障部、组织宣传部和办公室）。

（二）职能职责

贯彻执行党和上级工会方针、政策，确定工会工作目标，围绕有关职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和德阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工合法权益的有关政策、措施和制度的制定，参与并指导职工法律咨询工作；贯彻执行工会的组织制度和民主制度；负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作等。

（三）人员概况

共有职工 40 人，其中在职人员 21 人（财政拨款 9 人），退

休干部 19 人。

二、本部门当年度财政资金收支情况

（一）收入情况

2022 年度总工会财政资金收入 332.73 万元,其中项目收入 99.32 万元。

（二）支出情况

2022 年度总工会财政资金支出 332.73 万元,其中项目支出 99.32 万元。

三、本部门预算管理整体情况

（一）预算绩效管理情况

（1）部门绩效目标制定：根据 2022 预算编制的的数据，年初对各个项目支出绩效做了相对应的三级细化指标，包含项目完成的数量、质量、时效、成本控制及社会效益、可持续性效益、服务对象满意度等指标值做了明确的规定以确保绩效目标的完成。

（2）目标实现：根据各个项目的实际执行情况和年初制定目标指标进行对比，基本上完成了目标指标。

（3）预算编制准确性方面：由于每年的预算编制包含了本级财政资金，中央、省级财政资金以文件下发的金额直接下拨到大平台，目前未做预算编制。由于发放补助人员的不确定性和资金使用上优先使用中央省级资金，因此在本级财政资金使用上与预算编制稍有出入。

（4）支出控制方面：各项预算支出严格按照相关文件执行。

(5) 全年预算的各项财政资金支出均按照规定的时间节点有序的执行,根据单位实际运行情况按规定的流程向财政报批申请预算资金,截止年终本级财政预算资金执行率 100%,无违规记。

(二) 预算执行情况

(1) 基本支出

我会基本支出主要为保障机关的日常工作运转开支。2022年我会基本支出总额为233.41万元,完成了预算的100%,其中工资福利支出170.85万元,商品服务支出22.33万元,对个人家庭补助40.23万元。工会预算执行进度按月进行,严格把控公用经费支出,做到了节能降耗。2022年“三公”经费财政拨款公务接待费0.3万元,与2021年相比增加了0.12万元,增加66.67%,主要原因是接待省总调研;外事接待支出0万元。

(2) 项目支出

2022年度财政预算内安排我会专项经费99.32万元,其中北区公园维(修)护费20万元,省财政下达困难职工帮扶资金和劳模三金24.7万元,本级财政下达劳模荣誉津贴0.12万元。2022年我会项目支出总额为99.32万元,完成了预算的100%。工会严格按照财政和上级工会专项资金管理要求,做到专款专用,合理分配,实名制转账发放。

重点工作任务绩效目标完成情况。总工会劳模荣誉津贴发放完成率达100%,服务对象(受益)对象满意度100%。

(三) 绩效结果应用情况

广汉市总工会对于绩效自评情况年终后根据要求公开，对于评价项目没有达到目标要求的进行整改，整改结果公开。

四、自评结论及存在问题和改进措施

（一）自评结论

通过资料收集汇总，结合《2022年部门整体支出绩效评价指标体系》评分，评价结果得分100分，等级为优。

（二）存在问题

1. 部分项目资金支付进度滞后。主要原因是省财政下拨专项资金滞后，使得劳模慰问工会和困难职工帮扶工作无法正常开展，希望财政能及时下拨专项资金。

2. 内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进措施

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行单位职能。

我会将加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，继续健全绩效管理制度，切实提高资金使用绩效，采取有力措施，降低行政运行成本，不断提升对困难职工帮扶工作的绩效，为我市工运事业发展作出更大贡献。