奉节县群团活动中心

2022年整体支出预算绩效自评报告

一、单位概况

（一）基本情况

2022年我单位预算编制范围包括：县群团活动中心1个单位。将县群团活动中心联作为一级预算单位，具体为县群团活动中心1个。我单位核定人员编制数为7人，实际在职在岗4人，遗属补助0人。公务用车编制数0台，实际0台。房屋建筑面积0平方米，使用面积0平方米。

1. 基本职责

1. 统筹工会、共青团、妇联、残联、科协、工商联等群团组织社会服务职能。2. 承接政府购买社会服务项目专业指导服务。3. 承接并发布政府委托群团组织购买社会服务项目。4. 动员和组织社会组织和慈善组织参与群团工作。5. 组织开展社会志愿服务。6. 组织协调服务对象开展权益保障和维护工作。7. 组织开展科技信息咨询和技术服务工作。8. 指导残疾人就业服务工作，组织残疾人和康复机构开展康复训练工作。9. 组织指导、协调参与非公有制企业和非公有制人士开展相关工作。10. 指导群团基层服务站工作。11. 承担群团组织服务对象需求调查。12. 组织开展服务效果评价。13. 承担群团组织的相关活动，完成县委和县级群团组织交办的其他工作。

（三）年度主要工作概述

2021年，全年组织职工集中学习26次，理论中心组学习15次，开展党史学习教育4次，按时按要求完成学习强国和党员干部网络学院学习任务。全体职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，打造“敬业、忠诚、团结、规范、创新、活跃”的组织文化，培养“爱国爱党爱奉节”的家国情怀，为进一步促进党群关系、做好群众工作提供了理论指导。

县群团活动中心领导班子认真落实、严格遵守党风廉政建设各项规章制度，明确班子成员工作职责。县群团活动中心领导班子把开展党性、党风、党纪教育作为一项经常性的工作，强调规矩意识，精文减会，规范公务接待、公务用车。全年召开党风廉政建设和反腐败专题会议3次，专题研究从严治党工作3次，专题研究意识形态工作3次。县群团活动中心领导班子及全体职工严格遵守各项规定，无违法违纪行为。

落实“十强化十严禁”相关要求，加强党员干部管理，发挥党员干部先锋模范作用，开展“十百千巾帼大宣讲”40余场。领导班子联系青莲镇桃花村，为镇村解难题办实事6件。切实开展“干部精准联系帮促市场主体”走访行动，对接帮扶44家企业，完成3轮走访服务，协调解决困难问题7个。

拓宽组织覆盖。按照习近平总书记“哪里有群众，哪里就有 组织”的指示，走深走实网上群众路线。招募巾帼志愿者270名建群，常态化开展志愿服务传递党的温暖。

（四）绩效目标

整体支出绩效目标申报及年中追加支出绩效目标情况：年初预算下达了整体支出绩效目标，由于年中追加了预算，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。

（五）年度预决算情况

我单位2022年初预算总收入为140.47万万元，年中追减47.75万元，全年总收入为92.72万元；全年总支出为92.72万元，其中：基本支出92.72万元。

1、年初预算收入140.47万元。其中：财政拨款收入年初预算140.47万元（一般公共预算收入140.47万元，政府基金预算收入0万元，国有资本经营收入预算0万元，社保基金预算收入0万元，其他收入0万元），年中追减资金47.75万元，共计收入92.72万元。

2、年初预算支出140.47万元，基本支出140.47万元；年中追加专项支出47.75万元，共计支出为92.72万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。2022年度我单位基本支出92.72万元，其中：人员支出92.72万元。2022年三公经费支出0万元，其中：公务接待费0万元。

（二）项目支出。2022年财政拨款项目支出0万元。

**三、整体支出绩效情况**

（一）制度建设情况。资金拨付严格按程序申报、审批，做到无审批不支出，无预算不列支，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理情况。资产管理方面，严格按照《重庆市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》（渝财资产〔2013〕43号）规定，每年年末对资产进行清理，新购资产时向财政部门、主管部门申请，批复后再进行资产采购，并在资产管理系统中登记，按照要求及时报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位；资产处置报财政部门、主管部门审批，办理资产报废手续，进行资产清理，处置收入上缴市级国库。无随意处置现象发生。

（三）预决算公开情况。在奉节县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。

（四）“三公经费”控制情况。严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，2022年“三公经费”减少，并及时在奉节县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

（五）政府采购情况。我单位2022年政府采购发生额为0.00万元。

1. 评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

（一）经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理，严格执行公务接待、差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本；二是严格预算管理，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本；三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益。

（二）效率性分析

2022年，通过财政资金绩效管理，加强了对财政资金使

用的过程监督和成效监管，切实提高了财政资金使用效率。

（三）效益性分析

2022年，我单位的绩效评价工作坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为建设机关运行提供了坚强保障。

**五、存在的问题**

（一）公务卡使用率较低。主要原因一是持卡人消费意识不高，公务卡还款需要一定期限，单位职工报销票据需要一定期限，存在“万一不按时还款”“忘记还款”“影响征信”等风险；二是公务卡受理环境有限，。

（二）政府采购执行率较低。主要原因是2022年我单位活动开支较分散无法集中采购，单笔采购或者批量采购未达到1.00万元及以上无法走政府采购平台。

六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强管理严格审核。建立健全单位财务管理制度体系，加强财务管理，规范财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）提高会计业务技能。增加会计人员业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

 奉节县群团活动中心

2023年5月8日