奉节县总工会

2022年度部门（单位）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：奉节县总工会作为一级预算单位。我单位核定人员编制数为9人（其中行政编制5人，事业编制4人），实际在职在岗9人，遗属补助0人。公务用车编制数1台，实际1台。房屋建筑面积5946.59平方米，使用面积1021.77平方米。

1. 基本职责

**一是**加强对广大职工群众的政治引领和思想引导。坚持党的领导，坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，增强工会工作的政治性、先进性和群众性，切实承担引导广大职工群众听党话、跟党走的政治任务，始终把广大职工群众紧紧地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，增强“四个意识”，凝聚建设社会主义现代化强国，实现伟大复兴“中国梦”的强大合力。**二是**突出基本职责定位。认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》等有关工会方面的法律法规，切实履行“维护、建设、参与、教育”四大职能，贯彻执行奉节县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能，以忠诚党的事业、竭诚服务职工为己任，围绕中心、服务大局，充分发挥桥梁和纽带作用。**三是**拓展组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以企业、行业、乡镇（街道）、园区等为主阵地，重点加强移民生态产业园工会建设和对非公经济组织和社会组织的组织覆盖。积极探索新时代工会工作的新举措、新经验，全面深化工会改革创新，建设符合广大职工需求的网上职工之家，创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，加强工会组织建设，做实做强“四季帮扶”、“职工之家”建设、技能竞赛、法律援助和职工文化等品牌。

（三）年度主要工作概述

制定主题鲜明、富有特色的全县干部职工工会活动方案，规范和指导各级工会活动有声有色开展，激励担当作为、展现干部职工风采。顺应人民群众对美好环境和幸福生活的新期待，做好做实户外劳动者关心关爱工作，新建太白苑、滨河四号等六个“劳动者港湾”示范点，奉节县夔州路建行工会户外劳动者服务站点获评全国总工会2022年“最美工会户外劳动者服务站点”，职工群众获得感、幸福感进一步提升。强化女职工关爱，渝东医院工会“爱心妈咪小屋”荣获市级“爱心妈咪小屋”功能拓展升级单位。将“中国梦·劳动美”主题宣传教育纳入全县工会工作要点，高质量组织开展“五一”庆祝活动，拍摄制作10名“劳模风采”专题片在县级媒体陆续播放，组织6名劳模工匠进校园进社区进园区宣讲，参与职工群众1000余人；首次评选“我爱劳动”视频优秀作品10件，系列活动发出好声音，传达正能量，营造好氛围。与县级有关部门承办好全县干部职工广播体操比赛、首届公文写作大赛等文体活动，展现职工风采。广泛动员、精心组织我县职工参加各类文体艺赛事活动，重庆市职工书画摄影大赛中我县6幅作品获奖。

切实维护职工合法权益，加强劳动法律监督员、劳动关系信息员和劳动保护监督检查员的选任培训力度，建立来自乡镇（街道）、工业园区等行列的劳动关系信息员、劳动关系信息员和劳动保护监督检查员各35名的人员队伍，畅通渠道、全面排查化解劳动领域各类矛盾纠纷。聘用工会业务骨干和专职律师为调解员，积极开展工会劳动争议纠纷人民调解工作，全年完成调解案件5件，并录入和收集归档；开展“尊法守法·携手筑梦”专项宣传活动3次，提供免费法律咨询136人次；持续做实武汉青山区等外出农民工维权站工作，办结维权案件40件、395.8万元。

（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365.45万元，年中追加（减）收入50.01万元，全年总收入为415.46万元；全年总支出为415.46万元，其中：基本支出268.5万元（工资福利支出205.08万元、商品和服务支出48.75万元、对个人和家庭的补助14.67万元），项目支出146.96万元。

1.年初预算收入365.45万元，其中：财政拨款收入年初预算365.45万元（一般公共预算收入365.45万元，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**追加（减）专项资金50.01万元（一般公共预算收入50.01万元，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），共计收入415.46万元。

2.年初预算支出365.45万元，基本支出196.49万元（工资福利支出149.45万元、商品和服务支出39.3万元、对个人和家庭的补助7.74万元），项目支出168.96万元；年中追加支出50.01万元，共计支出为415.46万元。

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268.5万元，其中：人员支出219.75万元，公用支出48.75万元。

2022年三公经费支出4.61万元（预算为4.63万元），同比去年减少0.22%。其中：公务接待费0.61万元（预算为0.63万元），同比去年减少1.61%，公务用车运行维护费4万元（预算为4万元），与上年保持一致，政府采购完成0万元（预算为0万元），与上年保持一致。

（二）项目支出：2022年财政拨款项目支出146.96万元，同比上年减少22.43%。

三、整体支出绩效情况

（一）财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理：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。

（三）预决算公开：在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，并及时在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：无。

1. 认真履行职责情况：我单位认真履行职责，坚持党的领导，依法独立自主的开展工作，加强了对广大职工的政治引领和思想引导作用。按时认真完成各项目标工作任务，按要求高质量限时办结县委、县政府、上级交办的事项。
2. 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97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、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。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。四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

（二）效率性分析

本单位按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。

（三）效益性分析

2022年，我单位的绩效评价工作在县委、县政府的坚强领导下，在县审计局、县财政局的监督指导下，在社会各界的大力支持下，促进社会稳定，维护职工权益，引领广大职工更加自觉拥护“两个确立”，做到“两个维护”，听党话跟党走，增强职工幸福感和归属感，提升了单位形象和影响力。

五、存在的问题

（一）因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

（二）预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

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）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，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）合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

附件1. 部门（单位）整体支出预算绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  **部门（单位）整体支出预算绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | |
| 部门名称 | 奉节县总工会 | | 内设机构个数 | 3 | 职工实有人数 | 9 |
| 项目负责人 | 莫小莉 | | 联系电话 | | 17830268035 | |
| **预算及执行整体规模（万元）** | 资金来源与结构 | | 年初预算 | 追加预算 | 预算执行 | 执行率% |
| 资金来源：（1）财政拨款 | | 365.45 | 50.01 | 415.46 | 100 |
| （2）其他资金 | |  |  |  |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | | 196.49 | 72.04 | 268.5 | 100 |
| （2）项目支出 | | 168.96 | -22 | 146.96 | 100 |
| **年度总 体目标 及完成情况** | 年初工作 计划综述 | 坚持党的领导，加强对广大职工的政治引领和思想引导，按照市总工会、县委县政府的要求做好机关党建党务工作。做好机关日常事务管理、依法依章程独立自主开展工作，研究指导工会自身改革和建设。切实履行职能职责，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能，持续加强对基层工会各项工作常态化管理。按时参加市县举行的各类会议、培训等，提高管理服务水平。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神；完成县委县政府交办的工作。以工业园区、重点乡镇（街道）、企业等为工会工作主阵地，切实加强工会组织建设，强化基层基础。管好用活全县工会经费，加强工会经费的审查监督 | | | | |
| 全年完成 情况综述 | 认真履行职责，坚持党的领导，依法独立自主的开展工作，加强对广大职工的政治引领和思想引导。按时认真完成各项目标工作任务，按要求高质量限时办结县委、政府、上级交办的事项。总体完成情况良好。 | | | | |
| **分解目标自评** | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **分值** | **完成值** | **自评得分** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成率 | ＝100% | 5 | 100% | 5 |
| 质量指标 | 质量达标率 | ＝100% | 5 | 100% | 5 |
| 时效指标 | 完成及时率 | ＝100% | 10 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 成本节约率 | ≤5% | 5 | 4.5% | 5 |
| **履职效能** | 数量指标 | 个性指标完成率 | ＝100% | 5 | 100% | 5 |
| 公务卡刷卡率 | ≥80% | 1 | 60% | 0.5 |
| 共性指标完成率 | ＝100% | 5 | 100% | 5 |
| 固定资产利用率 | ≥95% | 1 | 98% | 1 |
| 绩效目标合格率 | ≥95% | 1 | 100% | 1 |
| 项目评价完成率 | ＝100% | 2 | 100% | 2 |
| 项目实施率 | ＝100% | 3 | 100% | 3 |
| 项目完成率 | ＝100% | 3 | 100% | 3 |
| 在职人员控制率 | ≤100% | 1 | 90% | 0.5 |
| 政府采购执行率 | ＝100% | 1 | 100% | 1 |
| 资金结转结余率 | ＝0% | 1 | 0 | 1 |
| 质量指标 | 公用经费控制率 | ≤100% | 1 | 100% | 1 |
| 管理制度健全性 | 优 | 1 | 优 | 0.5 |
| 三公经费控制率 | ≤100% | 1 | 100% | 1 |
| 信息公开完整率 | ＝100% | 1 | 100% | 1 |
| 预算编制完整率 | ＝100% | 1 | 100% | 1 |
| 预算编制准确率 | ＝100% | 1 | 100% | 1 |
| 预算执行率 | ＝100% | 1 | 100% | 1 |
| 资金使用合规性 | ＝100% | 1 | 100% | 1 |
| 时效指标 | 项目监控到位率 | ＝100% | 2 | 100% | 2 |
| 信息公开及时率 | ＝100% | 1 | 100% | 1 |
| **成本指标** | 经济成本  指标 | 单位运行人均成本变化 | ≤10% | 5 | 9% | 5 |
| **社会效应** | 社会效益 | 单位正常运转 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 维护社会稳定 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| **可持续发展能力** | 可持续发展能力 | 管理制度可持续性 | 优 | 5 | 优 | 4 |
| **服务对象满意度** | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 10 | 97% | 10 |
| **管理效率** | 管理效率 | 管理效率 | 优 | 5 | 优 | 4.5 |
| **分值合计：** | | |  | 100 |  | 97 |
| 单位负责人： | | 填表人： |  | 填表日期： | | |