奉节县总工会

项目支出预算绩效目标自评情况说明及

报告

2022年年初下达项目2个，金额168.96万元，年中追减项目金额22万元，实际支出金额146.96万元；年中追加下达项目1个，因该项目资金未下达，实际支出由县总工会其他项目资金垫支，未开展自评；2021年因为项目未竣工没有开展绩效目标自评的项目0个纳入2022年绩效目标自评，共计应有3个项目开展绩效目标自评。因2022年未实施0个、未竣工的项目0个、取消的项目0个、资金未下达项目1个，2022年实际开展绩效目标自评2个，金额131.96万元。详见2022年度预算批复下达项目登记汇总表。

附件：1. 项目自评汇总表

2. 全县工会经费项目支出自评报告

3. 县级劳模日常慰问项目支出自评报告

附件1

项目自评汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：奉节县总会 | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 项目序号 | | **项目名称** | **县级资金文号** | **资金性质** | **列支科目代码** | **资金额度（万元）** | | | **对口业务科室** | **主管部门** | **项目业主或实施单位** | **是否乡村振兴资金** | **是否在一体化系统项目内** | **自评得分** |
| **总项目 序号** | **子项目序号** | **总项目 金额合计** | | **子项目 金额合计** |
| 1列 | 2列 | 3列 | 4列 | 5列 | 6列 | 7列 | | 8列 | 9列 | 10列 | 11列 | 12列 | 13列 | 14列 |
|  |  | 全县工会经费（县总工会） | 2022年预算大本 | 一般公共预算 | 2012999 | 113 | |  | 行政事业科 | 县总工会 | 县总工会 | 否 | 是 | 98 |
|  |  | 县级劳模日常慰问 | 2022年预算大本 | 一般公共预算 | 2012999 | 18.96 | |  | 行政事业科 | 县总工会 | 县总工会 | 否 | 是 | 100 |

附件2

全县工会经费项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况

奉节县财政局2022年预算大本下达全县工会经费150万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。由于年中预算调整，奉节财文〔2022〕94号对绩效目标进行了调整，我们根据调整后的绩效目标开展自评。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

我单位为一级预算单位，无二级预算单位。该项项目按照《工会法》的要求上解上级工会经费、举行奉节县工会第十三次代表大会、开展全县性工会活动等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

项目资金到位情况：2022年项目资金共计到位113万元；项目资金执行情况：2022年项目资金共计支付113万元，主要用于保障全县工会工作顺利开展；项目资金管理情况：按照财政部门关于项目资金的相关要求，进行规范化管理，做到专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

该项目实施以来，按时上解上级工会经费、补助下级，圆满举行奉节县工会第十三次代表大会，开展“五一国际劳动节”系列活动，丰富了职工文体生活，保障了全县工会工作顺利开展。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：工会干部培训了248人次，成功组织参加2次专项活动技能大赛；

（2）质量指标：补助发放准确率100%；

（3）时效指标：按时发放率100%；

（4）成本指标：未设定。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：未设定；

（2）社会效益：有效推动了全县工会工作的开展；

（3）生态效益：未设定；

（4）可持续影响：持续1年。

3.满意度指标完成情况分析：上级工会与下级满意度98%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原定工会干部培训250人次，实际培训248人次，未完成的原因主要是此次培训受疫情影响，采取线上培训方式，部分工会干部未及时参加。下一步将改进工作方法，制定更加完善的工作措施。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的特殊情况。

附件2-1. 项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2-1  **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 全县工会经费（县总工会） | | | | **项目负责人** | | | | 周克俊 | | | |
| **主管部门** | | 奉节县总工会 | | | | **实施单位** | | | | 奉节县总工会 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 113 | 113 | | 10分 | | 100% | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | | 113 | 113 | | 10分 | | 100% | | | 10 |
| 其他资金 | | |  |  | |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | |
| 推动全县工会工作的全面开展，完成市、县两级交于的各项任务，切实做好工会的参与、维护、建设、教育职能，为全县职工办好事、办实事。该项目实施以来，按时上解上级工会经费、补助下级，圆满举行奉节县工会第十三次代表大会，开展“五一国际劳动节”系列活动，丰富了职工文体生活，保障了全县工会工作顺利开展。 | | | | | | 该项目实施以来，按时上解上级工会经费、补助下级，成功举办了2022年度工会财务工作培训、全县公文写作大赛等，丰富了职工文体生活，保障了全县工会工作顺利开展 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 分值 | | 实际完成值 | 得分 | | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 工会干部培训250人次 | | ≥250人次 | 15 | | 248 | 14 | | | 部分干部报名未参加。 | |
| 组织专项技能活动次数 | | ≥2次 | 10 | | 2 | 9 | | |  | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | | =100% | 15 | | 100% | 15 | | |  | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 按时发放率 | | =100% | 10 | | 100% | 10 | | |  | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |
| 成本指标 |  | |  |  | |  |  | | |  | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  | | |  | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 有效推动全县工会工作的开展 | | 高中低 | 15 | | 高 | 15 | | |  | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |
| 生态效益指标 |  |  | |  |  | |  | | |  | |
|  |  | |  |  | |  | | |  | |
|  |  | |  |  | |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续年限 | =1年 | | 15 | 1年 | | 15 | | |  | |
|  |  | |  |  | |  | | |  | |
|  |  | |  |  | |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 上级工会与下级满意度 | ≥95% | | 10 | 98% | | 10 | | |  | |
|  |  | |  |  | |  | | |  | |
|  |  | |  |  | |  | | |  | |
| 合计 | |  |  |  | | 100 |  | | 98 | | |  | |
| 填报单位负责人： 填表人： 填报日期： | | | | | | | | | | |

附件3

县级劳模日常慰问项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况

奉节县财政局2022年预算大本下达县级劳模日常慰问18.96万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

我单位为一级预算单位，无二级预算单位。该项项目按照县委、县政府的要求，对评选出的奉节县第一、二届劳动模范和先进工作者79名进行日常慰问。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

项目资金到位情况：2022年项目资金共计到位18.96万元；项目资金执行情况：2022年项目资金共计支付:18.96万元；项目资金管理情况：按照财政部门关于项目资金的相关要求，进行规范化管理，做到专款专用。

1. 总体绩效目标完成情况分析

该项目实施以来，按时准确地发放奉节县第一、二届劳动模范和先进工作者春节、“五·一”节日慰问金，定期组织劳模和先进工作者体检等。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：按时发放79名劳模和先进工作者春节、五一节日慰问金，定期组织开展劳模和先进工作者体检；

（2）质量指标：补助发放准确率100%；

（3）时效指标：补助按时发放率100%；

（4）成本指标：未设定。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：未设定；

（2）社会效益：部门公信力显著提升，服务群众能力提高；

（3）生态效益：未设定

（4）可持续影响：可持续一年。

3.满意度指标完成情况分析

按时完成节日慰问金发放，县政府满意度98%，部门满意度97%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目无偏离的指标，下一步将发挥先进模范人物的榜样示范导向作用，努力营造劳动光荣、知识崇高、人才宝贵、创造伟大的社会氛围。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件3-1. 项目支出预算绩效目标自评表

附件3-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 县级劳模日常慰问 | | | **项目负责人** | | | 周克俊 | | | |
| **主管部门** | | 奉节县总工会 | | | **实施单位** | | | 奉节县总工会 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18.96 | 18.96 | 10分 | | 100% | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 18.96 | 18.96 | 10分 | | 100% | | | 10 |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | |
| 按照县委、县政府的要求，对评选出的奉节县第一、二届劳动模范和先进工作者79名进行日常慰问。 | | | | 按时准确地发放奉节县第一、二届劳动模范和先进工作者春节、“五·一”节日慰问金，定期组织劳模和先进工作者体检等。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 第一二届劳模79名春节慰问 | =79人次 | 10 | 79 | 10 | | |  | |
| 第一二届劳模79名五一慰问 | =79人次 | 10 | 79 | 10 | | |  | |
| 劳模体检 | =40人次 | 10 | 40 | 10 | | |  | |
| 劳模疗休养 | =16人次 | 10 | 16 | 10 | | |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 5 | 100% | 5 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 按时发放补助 | =100% | 5 | 100% | 5 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 部门公信力提升 | ≥95% | 10 | 97% | 10 | | |  | |
| 服务群众能力提升 | ≥95% | 10 | 98% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  | 可持续影响指标 | 可持续年限 | =1年 | 10 | 1年 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 县政府满意度 | ≥95% | 5 | 98% | 5 | | |  | |
| 部门满意度 | ≥95% | 5 | 97% | 5 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 合计 | |  |  |  | 100 |  | 100 | | |  | |
| 填报单位负责人： 填表人： 填报日期： | | | | | | | | |