

附件 2:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2023 年度)

评价类型: 项目实施过程评价项 完成结果评价

部门(单位)全称: 隆化县总工会 (公章)



主管部门审核意见:

财政部门审核意见:

填报日期 2024 年 2 月 26 日

隆化县财政局制

部门整体支出绩效评价报告



一、部门基本情况

(一) 部门职能与机构设置

在维护党和国家总体利益的同时，代表和维护职工的具体利益。指导基层工会组织开展多种形式的民主管理活动。通过各种途径和形式参与管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务。

以经济建设为中心，组织发动职工开展多种形式的劳动竞赛活动，参与劳动安全生产检查、监督工作。承办劳模的推荐和管理工作。

抓好“三个一”工程，即：下岗职工职业介绍所、职业培训站、再就业基地建设及送温暖工程。维护女工合法权益。

组织教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质、抓好“四自”教育，及时宣扬典型和先进。

负责基层工会的组建、指导、协调工作及工会经费收、管、用，保证工作正常开展。

机构设置情况

隆化县总工会内设办公室，下设职工服务中心。

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------|------|------|--------|
| 隆化县总工会（机关） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 隆化县职工服务中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |



（二）人员情况

隆化县总工在职人员 12 人，实有人数 12 人，退休 14 人。

（三）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）等情况

本部门年度收入 571.27 万元，上年结转结余 0 万元，支出 565.43 万元。。无重点项目支出。无财政资金安排的“三公”经费支出。无政府采购支出。

（四）部门（单位）主要履职情况，包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况

工作完成情况：（一）加强基层组织建设，做好组织宣传工作：一是开展基层组织建设；二是深入职工群众开展宣传教育工作；三是加强社工岗队伍建设。（二）提升职工素质，助推经济发展：一是开展安康杯竞赛活动；二是弘扬劳模工匠精神，做好系列服务工作；三是开展相关系列劳动竞赛；四是加强经济技术创新；五是做好关心关爱女职工工作。（三）加强民主管理，创建和谐企业：一是积极推动协调，努力构建和谐稳定的劳动关系；二是加强劳动矛盾排查化解，依法维护职工合法权益；三是加强职工法治宣传教育，提供优质高效的法律服务；四是创新机制，民主管理工作全面推进。（四）关爱困难职工，细化帮扶职能：一是细致做好困难职工帮扶工作。二是严格管理使用帮扶资金。（五）组织疫情防控，提升风险意

识。(六)加强廉政建设,强化责任意识(七)加强廉政建设,强化责任意识(八)夯实综治维稳,构建平安环境(九)致力精准脱贫,积极服务大局一是做好驻村帮扶工作;二是走访结对帮扶贫困户。

预决算公开情况:2023年预决算已全部按照财政要求的时间节点在政府网站公开。

存量资金管理情况:无存量资金。

三公经费控制情况:全部按预算资金安排,无财政资金安排的“三公”经费。

内部管理控制制度健全。

二、部门整体评价工作开展

(一)绩效评价目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进工运事业的发展。

(二)绩效评价实施过程

成立以一把手为主体的领导小组,结合自身实际工作开展情况,制定评价方案,对照自查,并计算自评得分,撰写评价报告、及时发现问题,查找问题、整改问题。

三、部门整体支出绩效评价分析(对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》(附件2),逐项文字表述得分构成。)

(一)投入绩效情况分析(11分)

1、目标设定明确(4分)。部门的职责设定符合“三定”



方案所赋予的职责；部门活动的设定在部门所确定的职责范围内，部门活动符合县委县政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。部门活动指标设定可量化，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。目标覆盖率达到目标值。

2、预算配置合理（7分）。财政供养人员控制率 $<100\%$ ，“三公”经费变动在合理范围，无重点项目支出。

（二）过程绩效情况分析（54分）

1、严格执行预算。（27分）预算完成率 100% ，无预算调整，全年支付进度在 95% 以上，无结转结余。结转结余率为 -100% ，公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，无财政资金安排的“三公”经费预算，无政府采购预算。

2、预算管理严格。（18分）管理制度健全。资金使用合规；预决算按规定内容、规定时限公开；基本财务制度健全，基础数据信息和会计资料真实、完整、准确；

3、资产管理（7分）已制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整；资产管理制度有待进一步加强；固定资产利用率 80% 以上。

4、严格落实预算绩效监控管理制度。监控率达到 90% 。

（三）支出绩效情况分析（15分）

1、严格履行职责。项目实际完成率为 100% ，项目质量达标率为 100% ，重点工作办结率为 100% ，部门绩效自评占比率为 100% 。

（四）效果绩效情况分析（11.5分）

违规率为 0 ，财政部门对部门开展预算绩效管理工作的

评价（4分）评价结果应用率（2分）结果应用创新（0.5分）
社会公众满意度良好。（3分）



四、存在的问题

资产管理工作有待加强，固定资产管理有待进一步规范，预算绩效管理制度、资料管理制度、工作制度有待进一步完善，人员专业素质有待提高。

五、整改措施或建议

对照存在的问题，我部门将进一步完善制度建设，完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度；加强支出管理，通过优化支出结构、编实编细预算；规范财务管理，完善财务管理制度、加强固定资产登记；加强人员培训，加大宣传力度，提高绩效意识。

六、其他需要说明的问题

无。