

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：遂溪县总工会本级

一级预算部门单位（公章）：遂溪县总工会

填报日期：2023 年 4 月 28 日



根据《遂溪县财政局关于开展 2023 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩[2023]2 号）文件要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2022 年度遂溪县总工会整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

单位属性：

群团组织机关单位、下属二级预算单位数量 0 个；

人员情况：

遂溪县总工会机关共有行政编制 8 名、工勤编制 1 名。机关财政供养人员 29 人，其中在职人员 7 名，退休人员 22 名。

工作职能：

1、围绕全县工作大局及县委、市总工会的指示和决定，研究制定全县工会工作计划，并组织实施贯彻执行县工会代表大会的决议。2、依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实工会四大职能。3、负责指导协调全县企业事业单位厂务公开工作。4、协助政府部门做好全国、省、市级劳动模范、先进工作者、先进集体，“五一”劳动奖章、奖项的推荐和县级劳动模范的评选、表彰、管理等工作。5、负责工会经费和工会资产的管理、审查和审计工作；负责对工会举办的职工劳动、文化、教育、福利事业的指导、协调工作。6、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：大力弘扬劳模精神，积极宣传劳动模范工作事迹。做好全国、省、市级劳动模范、先进工作者、先进集体，“五一”劳动奖章、奖项的推荐和县级劳动模范的评选、表彰、管理等工作。利用好重大节日开展劳模宣传教育工作，打造弘扬劳模精神的实践阵地，可通过建设劳模创新工作室等，推动工会工作事业不断发展。

重点工作任务：按政策规定给我县各级劳模发放荣誉津贴补贴、保障工会日常工作及县委、县政府交办的工作任务顺利运转。

(三) 部门整体支出绩效目标

做好全国、省、市级劳动模范、先进工作者、先进集体，“五一”劳动奖章、奖项的推荐和县级劳动模范的评选、表彰、管理等工作。业务费、劳模津贴产出指标时效预算资金执行率达 100%。

(四) 部门整体支出情况

2022 年整体收支预算数 175.52 万元，决算数 181.78 万元(含上年结转资金)。

二、自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。

为做好县级部门单位整体支出绩效评价工作，不断增强预算部门单位的绩效理念和支出责任意识，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《遂溪县财政局关于开展 2023 年县级财政资金绩效

自评工作的通知》（遂财绩[2023]2号），成遂溪县总工会整体支出绩效评价工作领导小组。组成人员名单如下：

组 长：欧杰

副组长：宋雪莲

成 员：沈晶晶

（二）自评工作过程。本次绩效评价工作是在遂溪县总工会本级进行综合相关材料自评上完成的。

（三）自评材料报送时间及质量。

我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（五）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

本单位在预算年度内整体支出绩效目标的能及时完成任务目标，效率及时、效果良好和公平公正、自评分数 95 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 预算编制情况。

我会预算编制符合本部门职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，

深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

2. 预算执行情况。

我会基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度严格执行；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

3. 预算监督情况。

“三公经费”预算安排数4万元，实际支出数2.81万元，“三公经费”控制率为70%，我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

4. 预算使用效益。

重点分析以下情况：

（1）部门整体绩效目标实现情况。我会预算资金实现整体效益优良。

（2）重点工作完成情况。无部门重点项目支出绩效情况。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

财务工作人员业务知识需继续加强。

（四）改进措施

强化财务工作人员业务培训，增强内控意识，进一步提升工作人员业务能力。

四、其他自评情况