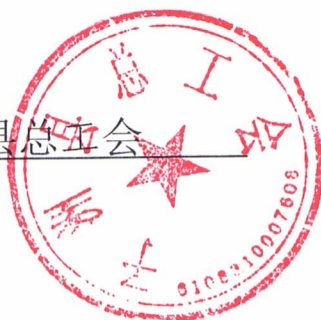


子洲县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：子洲县总工会



评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期：2024 年 3 月 5 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	制度不完善
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	刷卡率底
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
	产出 (25分)	职责履行 (25分)	重点任务	按计划开展四季送得5分，未开展得0分	按计划完成四季送工作	5	5
按计划开展劳模考核工作得5分，未开展得0分				按计划开展劳模考核工作	5	5	
按计划完成工会经费收缴得5分，未完成得0分				按计划收缴工会经费	5	5	
按计划完成困难职工帮扶得5分，为完成得0分				按计划完成困难职工救助帮扶	5	5	
按计划开展职工互助保障得5分，未开展得0分				按计划开展互助保障工作	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	劳模生活质量较上年	有所提高	5	5	
			丰富职工生活情况	有所改善	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥98%	5	5	
			工会会员满意度	≥98%	5	5	
总分					100	98	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
刘志强	党组书记	子洲县总工会	刘志强
王玉银	副主席	子洲县总工会	王玉银
姬托托	会计	子洲县总工会	姬托托

评价组组长（签字）：
刘志强

2024年3月6日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：



刘志强
 2024年3月6日

三、评价报告（文字部分）

（一）部门概况

本部门为全额财政预算单位，下属事业单位子洲县工人俱乐部经费不独立预算，人员工资由县总工会全额预算；截止2023年12月31日，本部门编制人数10人，实有人员10人，退休人员10人；资产账面总额375.89万元，2023年总收入235.80万元，全部为一般公共预算，2023年总支出235.80万元，基本支出186.23万元，项目支出49.57万元，无结余。

2023年本部门制定的重要任务为开展“四季送”活动和县级领导结对帮扶困难职工活动；开展职工系列文体活动，丰富职工精神文化生活；加强劳模管理和服务工作；做好各级劳模考核、津贴发放等工作；开展职工互助保障，完成省市下达任务；做好工会经费的收缴和使用监督工作等。

本单位年初制定预算的同时进行了绩效目标分析，尽可能提高财政资金的使用效益；年度预算资金执行过程严格按照年初资金下达用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度部门整体支出和项目支出绩效进行了自评，并在政府门户网站进行了公开；每笔专项资金在使用前进行了绩效目标申报等。

（二）部门整体支出绩效实现情况

本部门2023年绩效相关情况如下：我单位举办了“春送岗位”专场招聘会，提供就业岗位516个，现场发放宣传资料2000多份，达成就业意向71人；陆续开始开展“夏送清凉”系列活动惠及7个单位400余人次，共发放价值9.9万余元的消暑降温物品；完成“金秋助学”12人5.6万元；全年完成困难职工生活救助125人，发放救助金32万元；开展了赠送《教育低眉注视》图书，无偿献血，学雷锋志愿服务，妇女维权宣传，“相约女神节 甜蜜度一生”

单身青年联谊，“送产业、助增收”，“强国复兴有我 共享阳光·共祝成长”六一特别关爱，《民法典》进校园宣传，“助力乡村振兴—我为农村中小學生捐赠体育用品爱心包”，“中国梦·劳动美”演讲，“当好主力军、建功新时代”劳动竞赛，乒乓球、羽毛球、篮球、足球比赛等系列文体活动，极大的丰富了广大职工群众的精神文化生活，集聚起了助推子洲经济社会高质量发展的强大合力。。

受服务困难职工满意度，部门组织社会民意测评得出受服务困难职工满意度98%。

（三）部门整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体效绩自评主要涉及4方面，满分100分，自评得98分，优秀等级。

（1）投入指标：预算配置，满分15分，得分15分。

（2）过程指标：预算执行满分15分，得分15分；预算管理满分15分，得分13分；资产管理10满分，得分10分。

（3）产出指标：职责履行满分25分，得分25。

（4）效果指标：履职效益满分20分，得20分；

因要收集来的困难职工资料需要整理核实，未能及时将救助款打到困难职工手中，未能得到所有人的满意。

（四）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下几个方面：

（1）是单位门户网站公开的绩效自评质量不高，开展绩效自评前进行会议培训少。

（2）是在年初的预算数没有达到100%准确。

就以上问题我单位改进的方向和具体措施为：

(1) 加强人才培养，多学习，多操作。

(2) 根据年度单位工作计划，合理编制单位预算，尽可能准确编报。

(五) 绩效自评结果拟应用和公开情况

将我单位 2023 年度整体支出绩效自评报告报送子洲县财政预算绩效评价中心业务人员审核通过后，报子洲县政府门户网站公开。