

附件 3



尉氏县总工会

部门项目单位自评总结报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出总体预算与执行

2023 年度本部门共 7 个项目，项目支出的总体预算数为 144.66 万元，执行数为 106.55 万元，执行率为 73.66%。

(二) 项目构成

序号	项目名称	项目类型	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率
1	2022 年 4 月-2023 年 3 月四大班子联席会议重点工作奖励	可执行项目	12.3	0	0%
2	2023 年 6-8 月奖惩资金	可执行项目	3.3	0	0%
3	2023 年 4-5 月重点工作奖惩资金	可执行项目	5.5	4.99	90.73%
4	公用经费	可执行项目	111.23	90.23	81.12%
5	县派第一书记工作经费	可执行项目	1	0	0%
6	基本工资 1	可执行项目	1.12	1.12	100%
7	取暖费、13、14 月工资	可执行项目	10.21	10.21	100%
合计			144.66	106.55	73.66%

(三) 绩效目标批复情况

本年度所有项目预算绩效目标得到预算管理部门的批复，目标紧紧围绕尉氏县总工会工作职责，加强工会组织建

设、为农民工进行职业培训和职业介绍、宣传贯彻《工会法》等工作。

二、单位自评工作开展情况

按照尉氏县财政局下达项目绩效自评的通知要求，本部门项目单位自评的对象是 2023 年度县级财政批复绩效目标的所有项目。尉氏县总工会组织项目相关人员开会制定单位项目自评工作方案，成立单位自评工作小组，分管领导担任组长，财务科室负责人任副组长，由财务科室牵头、项目相关业务科室积极配合，工作责任明确到人，积极完成本次单位项目自评工作。

三、单位自评结果及分析

尉氏县总工会所有项目编制了项目预算，纳入 2023 年总预算。项目预算编制依据充分，程序完整规范，自评均已完成，总体完成情况良好。

（一）自评结果

本次完成绩效自评项目共 7 个，自评评价平均分为 90.89 分。自评结果为优（自评得分 ≥ 90 分）4 个、良（自评得分

≥80分) 3个、中(自评得分≥60分) 0个、差(自评得分<60分) 0个。

绩效自评结果分布情况表				
自评结果	优	良	中	差
自评得分	90≤得分	80≤得分<90	60≤得分<80	得分<60
项目数量	4	3	0	0
占比	57.17%	42.86%	0%	0%

完成绩效目标的项目共计4个,没有完成绩效目标的项目3个,其中指标完成有偏差的项目3个,偏差较大(30%以上)的项目0个,存在偏差的指标占比0%。

(二) 偏差较大项目说明

本年度没有偏差较大的项目。指标完成有偏差的项目有2022年4月-2023年3月四大班子联席会议重点工作奖励、2023年6-8月奖惩资金、县派第一书记工作经费。主要原因是财政资金未及时拨付。

四、自评发现的问题及整改措施

问题:部分项目绩效目标指标值设置不够清晰。

整改措施:加强预算绩效学习,提高对预算绩效管理的认识,充分理解财政绩效指标体系,注重绩效目标、评价

指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

加强预算管理，严格预算执行，严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项工作经费，进一步梳理项目管理制度，形成条理明确的框架。

六、其他需要说明的问题

无