

附件5



尉氏县总工会部门整体自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

年度目标：加强工会组织建设、为农民工进行职业培训和职业介绍、签订女职工权益保护专项合同、开展向特困职工送温暖活动、宣传贯彻《工会法》。

主要任务：保障机关日常运行，主要支出项为办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2023 年度，部门整体预算绩效目标按照统一的部门整体绩效指标体系进行完善，设定了投入管理指标、产出指标、效益指标三个一级指标，明确了工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益和满意度 7 个二级指标，并结合部门实际情况确定了 23 个三级指标和指标值。

二、绩效自评工作开展情况

根据尉氏县财政局对本次绩效自评工作的时间要求和绩效自评报告的深度要求；本部门从前期准备、评价基础数据收集、现场核查情况、资料信息汇总、评价分析、沟通反馈、出具报告七个方面对本次部门整体绩效自评工作做了详细安排，制定了具

体流程为：成立绩效自评小组→制定绩效自评工作方案→编制绩效评价指标→收集与审核基础资料→现场勘查、实地问询→整理资料进行主观（客观）材料评价→进行数据分析、形成评价结论→形成部门整体自评报告。

三、综合评价结论

经过评价小组对本部门整体绩效自评工作，本部门 2023 年度部门整体绩效自评综合得分 99 分。

（一）投入管理指标

1、年度履职目标相关性：2023 年度部门整体履职目标紧贴部门职责，年度指标值实际完成 100%，完成了部门职责。本指标分值为 1 分，得分为 1 分。

2、工作任务科学性：2023 年度依据部门履职目标结合实际情况，将部门工作分为重点工作和日常工作，对重点工作进行重点监督检查。本指标分值为 1 分，得分为 1 分。

3、绩效指标合理性：2023 年度预算绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况，绩效指标清晰、细化、可评价可衡量。本指标分值为 1 分，得分为 1 分。

4、预算编制完整性：部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。本指标分值为 1 分，得分为 1 分。

5、专项资金细化率：所有需要细化分解的专项资金都细化分解到位。本指标分值为 1 分，得分为 1 分。

6、预算调整率：年度指标值小于等于 30%，2023 年度部门

整体预算调整率为 27.59%。本指标分值为 5 分，得分为 5 分。

7、结转结余率：2023 年度部门整体预算结转结余率为 0%，小于指标值 20%。本指标分值为 4 分，得分为 4 分。

8、“三公经费”控制率：2023 年度“三公经费”控制率为小于等于 100%，本年度没有此项预算支出，完成成指标值 0%。本指标分值为 5 分，得分为 5 分。

9、政府采购执行率：指标值为 100%，执行率为 100%。本指标分值为 1 分，得分为 1 分。

10、决算真实性：2023 年度部门决算数据与 2023 年度财务账簿数据一致，真实性为 100%。本指标分值为 1 分，得分为 1 分。

11、资金使用合规性：部门制定有健全的资金管理制度，2023 年度预算资金使用符合相关法规和制度、符合项目用途，资金拨付有完整规范的审批程序和手续，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本指标分值为 1 分，得分为 1 分。

12、管理制度健全性：部门内控制度完善健全，执行有效。本指标分值为 1 分，得分为 1 分。

13、预决算信息公开性：2023 年度预算信息在尉氏县政府门户网站进行公开，公开时间和内容符合规定要求。本指标分值为 1 分，得分为 1 分。

14、资产管理规范性：部门制定有资产管理制度，资产管理规范，有相应的审批和手续记录。本指标分值为 1 分，得分为 1 分。

15、绩效目标编制完成率：完成绩效目标编制的项目 7 个，全部项目数 7 个，完成率 100%。本指标分值为 1 分，得分为 1 分。

16、绩效监控完成率：全部完成绩效监控的项目数为7个项目，完成率为100%。本指标分值为1分，得分为1分。

17、绩效自评完成率：全部完成7个项目的绩效自评工作。本指标分值为1分，得分为1分。

18、部门绩效评价完成率：完成2023年度部门重点绩效评价0个项目。本指标分值为1分，得分为1分。

19、评价结果应用率：绩效监控、单位自评、部门绩效评价和财政重点绩效评价中提出的意见建议采纳率为100%。本指标分值为1分，得分为1分。

（二）产出指标

1、一是践行群众路线、二是夯实基础工作完成率：指标值为大于等于100%，已完成指标值。本指标分值为10分，得分为10分。

2、一是深化品牌创建；二是强化维权机制；三是强化作风建设：指标值为大于等于100%，实际完成值100%。本指标分值为15分，得分为15分。

（三）效益指标

1、履职实现率：指标值为大于等于100%，已完成指标值100%。本指标分值为20分，得分为20分。

2、受益职工满意度：指标值为大于等于90%，已完成指标值95%。本指标分值为15分，得分为15分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2023 年度，部门总预算 221.67 万元，预算资金全部及时拨付到位，保障了部门工作的正常开展。

2023 年度，部门预算总执行 179.57 万元，预算执行率为 81.01%。

部门制定了健全的资金管理制度，并严格执行落实。资金大额开支，需经过论证再开会讨论后支出。日常开支有必要的审批手续，审批手续留档，严格执行各项经费开支。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标指标得分率为 100%。在于加强全体人员的学习，部门决策有前期调研和专家意见，加强了部门工作的严谨性、科学性和合理性。

预算和财务管理得分率为 100%。在于部门加强了财务科室和业务科室的沟通，加强了财务管理。在部门树立财政工作不再是简单记账，不再只是财务科室的工作，加强业务科室的财务管理思想。加大对资金管理的监督和检查。

绩效管理得分率为 100%。在于部门加强了绩效观念培训和学习，建立了从上到下的绩效观念。扎实推进绩效管理，将绩效监控、绩效自评覆盖所有项目。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成得分率为 100%。2023 年度重点工作由单位领导班子成员紧抓落实，重点工作任务基本按时保质保量完成。

履职目标实现得分率为 100%。2023 年度部门整体紧紧围绕工会部门职责，积极完成上级安排的任务，各项目标已完成，取得了积极成效。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益得分率为 100%。开展向特困职工送温暖活动。

满意度得分率为 100%。达到了社会公众满意。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我部门在预算支出管理方面还存在以下方面的问题：

（一）发现的主要问题

年中执行过程中，存在支出预算追加的情况。

（二）下一步改进措施

细化改进预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度进行预算编制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在绩效自评审核过后在本部门网站进行信息公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评工作的开展，我部门意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

八、其他需要说明的问题

无