附件

2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

第一部分 宿松县总工会部门绩效自评项目清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **备注** |
| **1** | **工会经费** |  |

工会经费项目的《项目支出绩效自评表》。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宿松县总工会工会经费项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 名 称 | | 2022年度工会经费 | | | | | | | | | | | |
| 主 管 部 门 | |  | | | | | 实施单位 | | 宿松县总工会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 131.2 | 131.2 | | 131.2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 131.2 | 131.2 | | 131.2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预 期 目 标 | | | | | | 实 际 完 成 情 况 | | | | | | |
| 目标1：维护机关聘用人员的工资福利开支。  目标2：维护机关日常运营开支。  目标3：开展维护职工合法权益等宣传工作。  目标4：开展学习宣传系列活动。  目标5：开展各项文体活动。  目标6：开展“工会送岗位·乐业在江淮”就业援助活动。  目标7：开展女职工“两癌”筛查活动。 | | | | | | 目标1：维护机关聘用人员的工资福利开支。  目标2：维护机关日常运营开支。  目标3：开展维护职工合法权益等宣传工作。  目标4：开展学习宣传系列活动。  目标5：开展各项文体活动。  目标6：开展“工会送岗位·乐业在江淮”就业援助活动。  目标7：开展女职工“两癌”筛查活动。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展维护职工合法权益等宣传工作。 | | | ≧10场次 | 11场 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：开展学习宣传系列活动。 | | | ≧2场次 | 7场 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：开展各项文体活动。 | | | ≧3场次 | 9场 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：开展“工会送岗位·乐业在江淮”就业援助活动。 | | | ≧2场次 | 2场 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：开展女职工“两癌”筛查活动。 | | | ≦100人 | 100人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：全年各项活动开展达标率。 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：资金支出的合规性。 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年各项活动开展工作完成率。 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：职工合法权益宣传工作完成时间。 | | | ≦12月 | 12月底完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：学习宣传系列活动完成时间。 | | | ≦12月 | 12月底完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：各项文体活动完成时间。 | | | ≦12月 | 12月底完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：“工会送岗位·乐业在江淮”就业援助活动。 | | | ≦12月 | 12月底完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标6：开展女职工“两癌”筛查活动。 | | | ≦12月 | 12月底完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：保障社会招聘职工薪资福利费用。 | | | ≧52万元 | 52万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：职工活动和服务支出。 | | | ≧25万元 | 25万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标：机关日常运营开支。 | | | ≧54.2万元 | 54.2万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：提升扩大宿松县总工会对外影响，增强全县职工的幸福感、获得感、安全感。 | | | 良好 | 良好 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续提升工会品牌，在职工中形成有较大影响力。 | | | 长期持续影响 | 长期持续影响 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象的满意度。 | | | ≧98% | ≧98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

第二部分 部门评价报告

2022年度工会经费项目支出绩效评价报告

**一、基本情况**

（一）项目概况。

更好地维护职工权益，组织开展多类型的职工活动，是县委、县政府明确的经常性项目，设立的全县工会经费项目。

1. 项目绩效目标。

目标1：维护机关在职及退休人员的工资福利开支。

目标2：维护机关日常运营开支。

目标3：开展维护职工合法权益宣传工作。

目标4：开展劳模宣讲系列活动。

目标5：开展全县职工运动会。

目标6：开展女职工维权普法活动。

目标7：开展“皖工鹊桥·会聚良缘”青年职工联谊交友活动。

目标8：开展女职工“两癌”筛查活动。

二、**绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：规范本单位项目支出绩效管理，提高单位绩效支出科学化规范化水平。

2、绩效评价对象：部门整体支出绩效评价。

3、绩效评价范围：2022年度一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算、上级安排的转移支付资金和其它资金（含上年度结转资金），全部纳入绩效评价范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价本着科学、公正、突出重点、绩效优先的原则。评价指标体系依据设定的绩效目标或工作任务，即按照计划标准对绩效指标完成情况进行比较，对整体支出项目的经济性、效率性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价方法按照财绩（2020）335号《宿松县全面实施预算绩效管理实施办法》规定的指标体系框架及评价办法，主要采用成本效益分析法、比较法和因素分析法。评价标准根据财绩（2020）335号《宿松县全面实施预算绩效管理实施办法》制定，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

1. 绩效评价工作过程。

县总工会严格按照《宿松县全面实施预算绩效管理实施细则（试行）》文件要求，启动预算绩效管理工作，制定本单位预算绩效实施方案，切实做好2022年度部门整体支出绩效自评，认真填写自评表和自评报告。

1. **综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

根据绩效评价评分标准，宿松县总工会各项指标进行评价并打分，最终部门整体支出绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

按照上级有关部门统一部署，绩效评价领导小组集体研究，制定了可行性研究报告。

（二）项目过程情况。

资金预算完成率高，资金使用合规性、公开预决算信息及时性较好，资产管理制度健全，固定资产利用率较高。

（三）项目产出情况。

宿松县总工会在省总工会和县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，深入学习习近平总书记考察安徽重要讲话精神和在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，紧紧围绕省总工会“42101”工作部署，积极履行工会职责，全县工会工作不断进步，为全县经济社会发展进步作出了重要贡献。

1. 项目效益情况。

各项工作顺利开展，进一步增强了工会组织的影响力，努力把全县工会组织建设成为“忠诚之家”、“筑梦之家”、“幸福之家”、“活力之家”。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

为了做好预算绩效管理工作，我单位制定了具体措施，确定了专人负责，有效开展绩效管理工作。同时，加大了预算绩效的宣传力度，发现问题及时更正，保证了资金的安全和部门整体支出的正常运行。

2022年，较好的执行了宿松县总工会2022年度部门整体支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行。同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。

**六、有关建议**

下一步，将加大宣传力度，开展学习和培训活动，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识。将绩效评价融入绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。

**七、其他需要说明的问题**

预算执行情况。预算执行力度还要进一步加强。分析原因有以下几点：一是预算业务有待加强，缺乏经验，对相应指标的预估存在偏差；二是宣传力度不够。