

信丰县总工会绩效自评总报告

日前，根据工作安排，我单位组织对本单位 2022 年 1 月 - 12 月项目支出开展预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”，其中监控项目 4 个。绩效监控结果如下：

一、本部门项目绩效目标情况

1. 招商引资项目。为强化招商引资管理，保证招商引资工作顺利有序开展，该项目争取财政资金 0.75 万元，专款主要用于招商引资专项开支，截止 2022 年 11 月底，县财政已拨付专项资金 0.75 万元，下达率为 100%，执行数 0.75 万元，执行率为 100%。

2. 工会经费项目。依据我会工作职能，为完成我会各项工作任务，该项目争取财政资金 480 万元，专款主要用于基层组织建设、工人文化宫营运、劳模三金及困难职工帮扶等工作支出。截止 12 月底，县财政已拨付专项资金 480 万元，下达率为 100%，实际执行数 480 万元，执行率为 100%。

3. 其他资金项目。2022 年其他资金项目主要用于在编人员养老保险、职业年金、医保的缴纳，年初预算为 43.20 万元，年终实际执行为 42.79 万元，执行率为 99.05%。

4. 机关事业单位工伤保险财政配套资金项目。依据我会工作职能需要，主要用于职工工伤保险、补充工伤保险等其他人员支出，该项目资金预算数 0.5 万元。截止 2022 年

12月底，县财政已拨付254.19元，实际执行数为246.55元，由于预计的预算数与财政拨款数有差距，导致执行率偏低。

二、单位自评工作开展情况

2022年，县总工会积极履职、强化管理，较好完成了年度工作目标。我会领导高度重视绩效自评工作，指派专人负责，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，项目支出各项自评工作开展顺利。

三、综合评价结论

通过此次项目绩效自评工作，我会基本完成年初预算目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

1. 招商引资项目。截止2022年12月底，县财政已拨付专项资金0.75万元，下达率为100%，执行数0.75万元，执行率为100%。我会招商引进的享能电子今年已投产。

2. 工会经费项目。该项目严格按计划执行，1-12月，各项指标究成校好，具体情况如下：1、开展全县职工文体活动70余场；2、各项支出控制在预算成本内；3. 职工文体活动开展及时率达100%；4 服务群众水平达100%；5. 职工满意度达100%。县财政已拨付专项资金480万元，下达率为100%，实际执行数480万元，执行率为100%。

3. 其他资金项目。2022年其他资金项目主要用于在编人员养老保险、职业年金、医保的缴纳，年初预算为43.20万

元，年终实际执行为 42.79 万元，执行率为 99.05%。12 月底受疫情影响，未及时向县财政报收入，导致执行率未达到 100%

4. 机关事业单位工伤保险财政配套资金项目。该项目资金预算数 0.5 万元。截止 2022 年 12 月底，县财政已拨付 254.19 元，实际执行数为 246.55 元，由于预计的预算数与财政拨款数有差距，导致执行率偏低。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1. 招商引资项目。不存在目标差异情况。

2. 工会经费项目。不存在目标差异情况。

3. 其他资金项目。12 月底受疫情影响，未及时向县财政报收入，导致执行率未达到 100%。

4. 机关事业单位工伤保险财政配套资金项目。由于预计的预算数与财政拨款数有差距，导致执行率偏低。后续将持续改进。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于日后的工作中，改进工作方法，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，使社会满意度及社会持续影响力不断增强。

信丰县总工会
2023 年 2 月 27 日



