**民丰县总工会整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：民丰县总工会

填报时间：2024年5月10日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

**1．单位主要职能**

（1）建立工会组织：依据工会法建立和健全全区各级工会组织；

（2）维护职工的合法权益：维护职工合法权益和女职工的特殊利益；

（3）参与劳动争议事件：宣传劳动法规，处理职工来信来访，参与劳动争议事件的仲裁、调解，协调劳资矛盾；

（4）组织文娱活动：对职工进行思想政治教育和文化科学技术教育，组织文化娱乐体育活动；

（5）反映职工群众的建议：参与关于经济和社会发展计划及涉及职工利益的重大政策、措施的制定，反映职工群众的意见和要求；

（6）管理工会财产：管理工会经费，保护工会财产；

（7）做好退休职工的管理：做好退休职工的管理工作；

（8）其他：完成上级有关部门交办的其他工作。

1. **单位机构设置及人员构成**

民丰县总工会编制数5人，实有人数6人，其中：在职 6人，退休4人，离休0人；行政编制3人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员2人。

**（二）部门单位年度重点工作：**

**目标1：强化工会干部人才队伍建设，积极开展能力素质提升工程。年内举办基层工会干部培训不少于45人；**

**目标2：进一步突出和履行维护各族职工的合法权益，加强为基层和职工群众服务，推动工会组织群众化、民主化和法治化；有效提升工会服务职工能力，有效稳定职工队伍，发挥工会组织的桥梁纽带作用，加强企业和员工的沟通，增强企业的吸引力和凝聚力。**

**目标3：负责全县工会工作，制定全县工会工作总体规划；依据《工会章程》做好基层工会换届选举和工会组建工作、督促基层建立健全各项工作制度；协助政府做好劳模的推荐评选和管理工作，负责做好全国、自治区工会先进集体、先进个人的评选推荐工作；负责全县工会经费和工会资产的管理，做好基层工会法人资格审批，证件更换和工会年度统计工作；做好企业厂务公开制度的推行指导及督查工作。**

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

**包括年初预算安排、年中调整（追加减）情况，资金使用主要内容、涉及的范围。**

**1．部门单位整体支出规模**

中央安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

自治区安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

地（州、市）安排：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

县（市、区）安排：年初预算数108.21万元，预算数（调整后）124.01万元，执行数124.01万元，执行率100%。

其他资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

（1）基本支出情况

2023年民丰县总工会基本支出预算总额124.01万元，其中人员经费121.41万元，公用经费2.6万元。执行数124.01万元，预算执行率100%。

（2）预算项目支出情况

2023年民丰县总工会预算项目支出数共计0个，全年预算数0万元，资金执行数0万元，执行率0%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数0万元，资金执行数0万元，年中追加项目支出预算数0万元，资金执行数0万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至12月31日，上级专项资金项目共0个，全年预算数0万元，资金执行数0万元，执行率0%。

**2．使用方法**

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

**3．主要内容及涉及范围**

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（2）2023年度民丰县总工会项目支出共涉及0个项目。

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

****（一）资金管理情况****

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

****（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况****

**1．基本支出管理**

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程， 尤其是三公经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

**2．基本支出情况**

2023年民丰县总工会基本支出预算总额124.01万元，其中人员经费121.41万元，公用经费2.6万元。执行数124.01万元，预算执行率100%。

**3．“三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

****（三）专项资金支出预算安排及支出情况****

2023年专项支出预算总额0万元，执行数0万元，预算执行率0%。

2023年共有0个专项资金项目，其中已完成项目0个、未完成项目0个。

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：工会干部培训人数****

工会干部培训人数，预期指标是大于等于45人，**年中绩效运行监控**完成值是**0人**，**本次评价实际完成值是73人，**达到预期目标。

****（二）指标二：工会组建****

工会组建，预期指标是大于等于12家，**年中绩效运行监控**完成值是**6家**，**本次评价实际完成值是12家，**达到预期目标。

****（三）指标三：安全生产检查次数****

安全生产检查次数，预期指标是大于等于12次，**年中绩效运行监控**完成值是**6次**，**本次评价实际完成值是12次，**达到预期目标。

****（四）指标四：开展职工普法宣传教育活动场次****

开展职工普法宣传教育活动场次，预期指标是大于等于24次，**年中绩效运行监控**完成值是**12次**，**本次评价实际完成值是24次，**达到预期目标。

1. **评价结论：**

**2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。**

1. **存在的主要问题及原因分析：**

无。

**六、改进措施和建议**

无。