2022年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）

衡山县总工会

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及衡山县财政局《关于开展2022年度衡山县财政预算整体支出绩效评价工作的通知》（山财绩〔2023〕170号）文件精神，总工会对单位整体支出及专项项目资金支出进行了绩效评价，现将自评有关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构设置、人员情况

[衡山县](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%A1%E5%B1%B1%E5%8E%BF/10368892" \t "https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%A1%E5%B1%B1%E5%8E%BF%E6%95%99%E8%82%B2%E5%B1%80/_blank)总工会是副县级全额拨款单位，座落于衡山县开云镇兴茂街58号，衡山县总工会内设组织宣传教育和网络信息部、办公室、法律保障工作部、财务资产部和职工服务部，包括在职17人(临聘人员1人)，离退休10人（离休1人，退休9人）。

（二）职能职责

1、根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于我县经济社会建设，充分发挥工人阶级主力军作用。

2、依照国家的法律、法规和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

3、加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

5、检查、督促有关部门[关于](http://www.oh100.com/zuowen/shenme/" \t "_blank)职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

6、开展职工[安全](http://www.oh100.com/zuowen/anquan/" \t "_blank)生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

7、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

8、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

9、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

10、完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

（三）整体支出情况

我单位2022年总支出466.25万元，基本支出269.7万元，项目支出196.55万元。基本支出占总支出的58%。

二、预算支出及绩效情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2022年年初预算安排收入197.59万元，其中一般公共财政拨款197.59万元；2022年年初预算安排支出197.59万元，其中：基本支出182.59万元，项目支出15万元。

1. 部门决算情况

2022年决算总收入为466.25万元，较预算增加268.66万元，总支出466.25万元，其中 ：基本支出269.7万元，占总支出的58%；项目支出196.55万元，占总支出的42%，差异产生的主要原因是业务支出及基建项目支出增加。

1. “三公”经费执行情况

2022年“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费决算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元。

1. 政府采购执行情况

2022年度政府采购支出160.16万元，其中：货物9.2万元，工程150.96万元，服务0万元。

1. 资产管理情况

2022年年末资产总额698.48万元，负债总额20.88万元，净资产677.6万元。截止2022年12月31日，固定资产账面原值274.76万元，在用资产274.76万元，资产使用率100%。

1. 资金使用及绩效情况
2. 整体绩效目标完成情况

2022年度运行经费为466.25万元，比上年增加285.57万元，三公费用为0万元。

1. 项目绩效目标完成情况
2. 工人文化宫项目

2022年项目支出157.27万元，比上年增加157.27万元。

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。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，部门整体支出管理水平得到提升。

三、存在的主要问题及下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平

四、其他需要说明的情况

无