**长沙市芙蓉区总工会**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

1. 部门概况
2. **部门（单位）基本情况。**

1．主要职能。

芙蓉区总工会是芙蓉区主管全区工会工作的群众团体组织。主要职能为突出维护职能，履行工会建设职能、参与职能、教育职能，建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及完成区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

总工会属于行政单位，总工会包括本级、内设科室2个（办公室、财务室）；二级机构1个（芙蓉区职工服务〈帮扶〉中心），无变动。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年总工会编制数5人，2022年末实际在职人数5人，临聘人员8人。

1. **部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。**

2022年初收入预算数为422.48万元，决算数为393.44万元，其中：财政拨款收入预算为393.44万元。2022年支出预算数为422.48万元，其中基本支出预算数226.48万元，项目支出预算数196万元，决算数为393.44万元，其中基本支出决算数271.44万元，项目支出决算数122万元。2022年我单位实际收到393.44万元，实际发生支出393.44万元。其中：财政拨款收入393.44万元。本年度以支定收，故决算结余0万元。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

基本支出是以保障单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出。主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、日常办公用品购置等日常公用经费。本单位2022年度基本支出实际收入271.44万元，支出271.44万元，结余0万元。其中：工资福利支出154.14万元、公用经费支出9.97万元、对个人和家庭的补助107.33万元；

 2022年“三公”经费支出为0万元，深入贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求。

**（二）项目支出**

**1、项目资金安排落实、总投入情况分析。**

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位预算整体支出绩效目标122万元，其中部门项目支出绩效目标申报2个，资金共计122万元，主要用于上解上级工会经费116万元，困难职工专项帮扶补助资金6万元。

1. **项目资金实际使用情况分析。**

本单位财政拨款专项项目2022年度实际收入122万元；实际支出122万元，本年度以支定收，故决算结余0万元。

1. **项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。**

本单位按照内控制度对项目资金进行管理，严格审批专款专用，对财务管理进行规范化，及时与区财政局沟通学习，该公开及时公开，该上报及时上报。

1. 部门项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。**

 无。

1. **项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。**

绩效目标1：拨缴工会经费专项116.00万元，主要是根据《工会法》提取的用于上解上级工会的经费。实际已上缴上级工会经费116.00万元。该项绩效目标已达标。

绩效目标2：困难职工专项帮扶补助资金6万元，主要是根据长工办发【2021】23号《长沙市总工会办公室-关于做好2021年度困难帮扶工作的通知》慰问和帮扶困难职工。现已慰问困难职工100人，帮扶困难职工1名。该绩效目标已达标。

1. 资产管理情况

本部门资产遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合、资产所有权与使用权相分离的管理原则，实行集中配置、分类管理、综合经营、统一处置。制定了单位的资产管理制度，严格按照资产配置要求及相关资产采购文件的精神购买固定资产。固定资产专人管理，并建立了资产报废流程，本年度无新增固定资产和固定资产报废情况

五、政府性基金预算支出情况

本单位本年度没有政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位本年度没有国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位本年度社会保险基金预算共计8.57万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出5.71万元， 机关事业单位职业年金缴费支出2.86万元。机关事业单位基本养老保险缴费一般公共预算实际支出5.71万元；机关事业单位职业年金缴费一般公共预算实际支出2.86万元。

1. 部门整体支出绩效情况

绩效目标1：拨缴工会经费专项116.00万元，主要是根据《工会法》提取的用于上解上级工会的经费。实际已上缴上级工会经费116.00万元。该项绩效目标已达标。

绩效目标2：困难职工专项帮扶补助资金6万元，主要是根据长工办发【2021】23号《长沙市总工会办公室-关于做好2021年度困难帮扶工作的通知》慰问和帮扶困难职工。现已慰问困难职工100人，帮扶困难职工1名。该绩效目标已达标。

九、存在的问题及原因分析

1、预算编制不够精细化、科学化，存在个别项目绩效目标未量化的问题，未明确开展活动的具体次数和楼宇品牌具体数量和定位，不方便后期考核。

2、内部控制制度有待进一步完善。

1. 下一步改进措施

新的一年，我单位将深刻认识到全面预算管理的重要性，对单位内部资源进行全面整合和优化配置，以提高单位预算管理的质量和效率，树立正确的全面预算管理理念，调动全员的参与性和积极性，对预算编制、执行的管理过程中涉及到的各项指标进行统一规划和完善，最大程序的提高政府资金使用效率，促进单位健康、有序发展；更好地为人民服务。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果为优，已按时公开。

 长沙市芙蓉区总工会

 2023年7月3日