益阳市资阳区总工会2020年度部门预算绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我会根据益阳市资阳区财政局发《益阳市资阳区财政局关于开展2020年度预算绩效自评工作》的通知（益资财[2021]22号）等有关文件精神，结合我会的具体情况，认真组织开展了2020年度部门预算绩效自评工作，现将我会2020年度部门预算绩效评价情况报告如下：

1. 基本情况

（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领、遵照全国总工会、省、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合实际，指导全区工会工作。

（二）贯彻全国总工会、省、市总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会“组织起来，切实维权”和维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作；指导区总工会直属单位的工作。

我会为参照公务员管理的全额拨款行政单位，现有干职工23人，在职职工5人，退休职工18人。

益阳市资阳总工会单位内设机构包括：3个机关职能部室（内设办公室、组织部（区直机关工会委员会）、权益保障部）。

二、部门支出整体情况

**（一）部门支出情况说明**

2020年度财政拨款支出年初预算数为76.48万元，年末追加劳模经费10万，支出决算数为89.29万元，超出预算主要是人员增长工资及社会保障缴费增长。

**(二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出89.29万元，其中：人员经费88.60万元，占基本支出的99.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、住房公积金、对个人和家庭的补贴等；公用经费0.69万元，占基本支出的0.77%，主要包括办公费、印刷费等。

**(三）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（四）政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**（五）关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0.69万元，比年初预算数增加 0.09万元，增长15%。主要原因是：预算调整。

**(六）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人，开支培训费0万元，人数0人，开支0万元。

**（七）关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元

**（八）关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

三、整体支出绩效目标

本单位根据上级主管部门的要求，积极开展预算绩效管理，完成绩效目标，按时组织绩效考核工作，认真完成各项任务。预决算公开：2020年，按照上级的要求，我会在资阳公众信息网进行了预决算公开。

内部管理制度建设情况：近年来，我会制定、完善了《资阳区总工会财务管理制度》等一系列内部制度。

四、存在的主要问题

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。监督管理机制还有待加强。财务工作水平要进一步提高。会计基础工作还需要不断完善。

五、改进措施

（一）本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。加强预算绩效管理意识加强监管，做到不出现断层、漏洞。

（二）进一步完善财务制度，规范财经纪律。

（三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，通过各种渠道和方式加强学习。

加强预算绩效管理意识，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

益阳市资阳区总工会

2021年9月16日