益阳市资阳区总工会2021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，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市资阳区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》求，我局组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

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6人，退休职工17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**

2021年年初预算数77.39万元，其中，一般公共预算拨款74.47万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助资金安排0万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入2.92万元，政府性基金拨款0万元，结转结余安排0万元，收入较去年增加0.91万元。主要是工作人员工资调标增资。

**(二）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2021年年初预算数77.39万元，其中，一般公共服务支出52.08万元（项级科目：行政运行（群众团体事务）50.08万元，其他群众团体事务支出2万元），教育支出0万元，社会保障和就业支出6.19万元 。（项级科目：机关事业单位基本养老保险缴费支出6.19万元）。卫生健康支出14.48万元 （项级科目：行政单位医疗8.88万元，公务员医疗补助5.6万元）。住房保障支出4.64万元（项级科目：住房公积金4.64万元）。支出较去年增加0.91万元，主要是工作人员工资调标增资。

**(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）一般性支出情况**

2021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。

**（六）关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元

**（七）关于国有资产占用情况说明**

截至2021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：2021年，按照上级的要求，根据《预算法》、《预算法实施条例》、《政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等文件规定，我会进行了预决算公开。

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

本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，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。

进一步提高预算编制的精细化管理，加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

益阳市资阳区总工会

2022年9月8日