

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022 年度本单位项目绩效目标：一是 2022 年其他商品服务支出项目；二是县财政代收全县行政事业单位工会经费项目。

二、单位自评工作开展情况

根据全财发[2023]4 号《全南县财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神，开展了本单位 2022 年度整体目标绩效自评工作。

三、综合评价结论

已完成部门整体绩效评价，满分为 100 分。自评得分 95 分。总体上看，绩效目标明确，决策依据充分。资金由县财政拨给县总工会支付人员工资福利和行政运行开支。未发现不符合申请条件情况。

四、绩效目标完成情况总体分析

县财政局年初批复总工会 2022 年度部门预算支出 95.85 万元，年度预算调整 0 万元，合计 95.85 万元。当年实际完成收入 410.4 万元；完成支出 410.4 万元，其中工资福利支出 116.2 万元、商品和服务支出 7.89 万元、对个人和家庭的补助支出 17.78 万元、其他资本性支出 0 万元、春节送温暖支出 20 万、财政代征工会经费 248.5 万等；年底结余 0 万元，其中基本支出结余 0 万元、项目结余 0 万元。部门预算支出

与执行结果的差异总额为 61.15 万元。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

差异原因主要是：人员减少，三公经费减少，增加了工会经费财政代征项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体支出绩效评价得分 100 分，属于优秀等级，并已在党务网站总工会子网站公开。



部门预算项目绩效自评情况汇总表

主管部门： 全南县总工会

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	全南县总工会	2022 年其他商品服务	500	0	500	20	100
2	全南县总工会	县财政代收全县行政事业单位工会经费	480	0	480	248.5	100
开展绩效自评项目合计			980	0	980	自评价平均分	100
2022 年部门预算项目支出总额			268.5	0	268.5	部门预算项目总个数	2
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额*100%						100%	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年其他商品服务						
主管部门		全南县总工会						
			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（万 元）		年度资金 总额	500	500	20	10	100%	10
		其中：财政 拨款	500	500	20	-	100%	10
		其他资金				-		
偏差原因及整 改措施		人员减少，三公经费减少。						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于开展服务职工“十件实事”			已完成“十件实事”			
	一级指 标	二级指标	三级指 标	年度指 标	实际完 成值	分 值	得 分	执行率偏差 原因分析及 改进措施
绩效目标	产出指 标	数量	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指 标	经济效益	=100%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益	=100%	=100%	=100%	10	10	
		生态效益	=100%	=100%	=100%	10	10	
		可持续影 响	=100%	=100%	=100%	10	10	
	满意度	满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分					100	10 0		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	县财政代收全县行政事业单位工会经费							
主管部门	全南县总工会							
		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（万 元）	年度资金 总额	480	480	248.5	10	100%	10	
	其中：财政 拨款	480	480	248.5	-	100%	10	
	其他资金				-			
偏差原因及整 改措施	无							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展服务职工“十件实事”			已完成“十件实事”				
	一级指 标	二级指标	三级指 标	年度指 标	实际完 成值	分值	得分	执行率偏差 原因分析及 改进措施
绩效 目标	产出指 标	数量	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指 标	经济效益	=100%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益	=100%	=100%	=100%	10	10	
		生态效益	=100%	=100%	=100%	10	10	
		可持续影 响	=100%	=100%	=100%	10	10	
	满意度	满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分					100	10 0		