



部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

梁海印

填报单位（公章）：丰润区总工会 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳模津贴		实施(主管)单位	唐山市丰润区总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	100%			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发放人数		61人	61人	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	发放成本		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金发放时效		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金到位率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	争当劳模的意识人群		90%	90%	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	受到补助劳模满意度		95%	95%	10
			指标 2				
			...				
预算执行率（10）	预算执行率	100%				10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人： 联系电话： 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位（公章）： 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项业务费	实施(主管)单位	唐山市丰润区总工会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	172.8	到位数：	172.8	执行数：	172.8	100%
	其中：财政资金	172.8	其中：财政资金	172.8	其中：财政资金	172.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	100%		100%			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	工会干部人数	21人	21人	20	
			指标 2				
			...				
		质量指标	工资、保险、基金合规率	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	工资、保险、基金等发放时限	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	承担工资及保险、基金总额	95%	95%	10	
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	工会机构正常运转率	100%	100%	30	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度	95%	95%	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人： 联系电话： 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位（公章）： 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项业务费	实施(主管)单位	唐山市丰润区总工会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	180	到位数:	180	执行数:	180	100%
	其中: 财政资金	180	其中: 财政资金	180	其中: 财政资金	180	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	100%		100%			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	工会干部人数	21人	21人	20	
			指标 2				
			...				
		质量指标	工资、保险、基金合规率	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	工资、保险、基金等发放时限	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	承担工资及保险、基金总额	95%	95%	10	
			指标 2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	工会机构正常运转率	100%	100%	30	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10)	满意度指标	职工满意度	95%	95%	10	
			指标 2				
			...				
预算执行率(10)	预算执行率	100%			10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人： 联系电话：

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位（公章）：单位主要负责人（签字）：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	困难职工救助金	实施(主管)单位	唐山市丰润区总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	100%		100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	困难职工发放人数	8人	8人	20
			指标 2			
			...			
		质量指标	资金发放成本	2万元	2万元	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	资金发放时限	2023年12	2023年12	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	资金到位率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	帮助困难职工脱贫脱困	100%	100%	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	困难职工满意度	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率	100%			10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：联系电话：评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位（公章）： 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	困难职工救助金	实施(主管)单位	唐山市丰润区总工会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.54	到位数:	9.54	执行数:	9.54	100%
	其中: 财政资金	9.54	其中: 财政资金	9.54	其中: 财政资金	9.54	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	100%		100%			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	困难职工发放人数	8人	8人	20	
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金发放成本	9.54万	9.54万	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金发放时限	2023年12	2023年12	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金到位率	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	帮助困难职工脱贫脱困	100%	100%	30	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	困难职工满意度	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%			10	
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人： 联系电话： 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

2022年预算部门项目绩效自评情况统计表



填报单位：丰润区总工会 单位主要负责人（签字）：

统计内容		应评价数		已评价数	
预算项目数量（个）		金额	个数	金额	个数
资金量（万元）	其中：中央资金				
	省级资金				
	市级资金				
	区级资金	201.54	3	201.54	3
	合计	201.54	3	201.54	3
评价指标 (二级指标个数)				其中：优	√
				良	
				中	
				差	

注：上述数据需与附件1丰润区2022年度财政支出绩效评价指标汇总表自评情况相符。

2021年预算部门项目绩效重点评价情况统计表


 填报单位：_____
 单位主要负责人（签字）：_____

统计内容		应评价数		已评价数	
		金额	个数	金额	个数
预算项目数量（个）					
资金量（万元）	其中：中央资金				
	省级资金				
	市级资金				
	区级资金	201.54	3	201.54	3
	合计	201.54	3	201.54	3
评价指标 （二级指标个数）				其中：优	√
				良	
				中	
				差	

注：上述数据需与附件1丰润区2022年度财政支出绩效评价情况汇总表中部门重点评价情况相符。

附件 4

预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式: ☒ 直接组织评价 ☐ 委托评价

部门名称: 唐山市丰润区总工会

联系电话: 0315-5179786

填报日期: 2023 年 月 日

唐山市丰润区***编制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 201.54 万元，实际支出 201.54 万元，预算执行率 100%。其中：专项项目 3 个，金额合计 201.54 万元，实际支出 201.54 万元，执行率为 100%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：丰润区总工会为实现部门发展规划目标，在 2023 年财政预算中合理规划资金，确保各项工作圆满完成。

为确保丰润区总工会工作稳定发展，安排人员经费 180 万元。

为传扬劳模精神和解决困难劳模的生活困难、体检费用，安排经费 10 万元。

为困难职工脱贫解困，推动全区和谐发展，安排资金 11.54 万元。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 201.54 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

2023 年我单位预算绩效运行总体较好，专项经费按项目进行明细核算，做到了专款专用但在监控过程中也发现一些问题：一是个别项目开展进度缓慢；二是部分项目资金拨付不及时。针对上述问题，我单位采取了整改措施，具体如下：

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正。

二是加强资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

三是推进本年度尚未开展的预算项目进程，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现。

五、存在的问题和建议

一是对于绩效目标执行正常项目，下半年继续按预定目标执行，加强监控，缩短项目周期，在保证项目质量的前提下，做到提前完成年度绩效目标；对执行偏差的项目，按照计划及时申请资金支付。

二是加强日常监控工作，相关部室配合，监控项目资金是否在规定的范围内使用，开支是否合理，是否依法进行财务管理和会计核算，监控预算资金拨付情况、实际支出情况等；一保证顺利完成项目和绩效目标。



唐山市丰润区总工会

2023年度财政专项资金绩效评价自评报告

为强化资金使用管理，并提高专项资金使用效率，按照唐山市丰润区财政局《关于全面开展 2023 年度财政支出绩效评价工作的通知》（丰财发【2024】1 号）文件要求，我单位对 2023 年财政专项资金预算执行情况开展了自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行了自评，现报告如下：

一、基本情况

我单位 2023 年全年共有财政预算安排专项项目 3 个，资金总量为 2015400 元。年度预期绩效目标设定有 1、工资福利支出：我单位在编在职人员 21 人，社工人员 20 人，全年应付工资及各项保险、公积金，共计 1800000 元。2、市级以上劳模津贴及体检：享为 45 名离退休市级劳模发放劳模荣誉津贴 70000 元；组织 48 名省部级劳动模范进行体检资金为 30000 元，共计 100000 元；3、困难职工救助 115400 元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

唐山市丰润区财政局《关于全面开展 2023 年度财政支出绩效评价工作的通知》（丰财发【2024】1 号）文件要求，我单位领导高度重视，组织专门会议对我单位 2023 年项目进行研究，收集相关制度办法，资金文件等进行整理分析，研究自评工作方案。

（二）组织实施

成立绩效评价工作组，由常务副主席梁海龙任组长，主管财务副主任任副组长，财务科人员为组员。制定绩效评价工作方案，对照年初设定的预期绩效目标，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

（三）分析评价

自评工作小组对预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，开展了现场勘查、调查核实等工作：

1、专项资金安排落实、投入等情况

2023 年我单位专项经费来源于区财政拨款，具体情况为：3 个项目向区财政申请专项业务经费预算 2015400 元，实际支出资金 2015400 元。主要用于人员经费、劳模津贴、体检、困难职工救助。

2、专项资金管理情况

严格审批制度，确保工作规范有序，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，核实项目审批手续，报账发票必须经孟主席、主管副职和主管业务部室负责人及经办人签字方可入账，按照工作进展使用经费，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。

3、各项绩效指标完成情况

按照年初设定绩效目标，截止 2023 年 12 月底，所有项目已全面完成并验收。

4、各项绩效指标评价等级

对照预算编制的绩效目标、评价标准进行评价，3 个项目产出指标

和效果指标完成评价等级为优。

（三）分析评价

经小组讨论分析，我单位 2023 年实施的专项项目，保证了正常运转。

三、综合评价评论

（一）部门全部项目评价指标优良率

2023 年 3 个项目评价等级均为优，评优率 100%。

（二）部门整体绩效目标的完成情况

专项资金预算总执行率 100%，3 个项目截止 2023 年 12 月底已全面完成并验收。

四、绩效指标完成情况及下一步改进措施。

全部项目绩效目标虽然评价为优，但仍需继续保持。

五、绩效评价结果拟应用情况

（一）主要经验及做法

1、要合理有据编制预算。编制下一年专项经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪，逐一列出需要开支的项目，做到开展什么工作，需要多少经费，有依有据，心中有数。

2、要认真细化使用方向。在当年组织的专项项目经费核拨下来后，按照年初的使用计划，细化经费安排，合理分配资金。

3、要严格履行报批手续。在专项经费申请使用过程中，要不折不扣的按照资金支付审批报批报审，制定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占

项目资金，杜绝超标准开支费用。

（二）存在问题和建议

通过此次专项绩效评估，评估小组认为现有评估指标系统特别是指标设置与考核标准可根据工作实际进一步改进和完善。