附件4

预算部门整体绩效自评报告

（2024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：2024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2024年度申请预算资金107.275万元，实际支出107.275万元，预算执行率100%。其中：专项项目3个，金额合计107.275万元，实际支出107.275万元，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2024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90万元。

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7.275万元。

**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107.275万元。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**

2024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。