

高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）：乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区) 总工会

填报时间：2024 年 4 月 15 日

一、基本概况

(一)部门单位基本情况

1. 部门主要职能

依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，认真履行工会各项职能，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，贯彻执行工会干部管理制度，协助区委、管委会（区人民政府）做好区级劳动模范（含“先进工作者”，下同）的选树、培养、推荐、评选和管理服务工作；负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和自治区劳动模范、“开发建设新疆”奖章奖状等获得者的推荐和管理服务工作，负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻执行上级工会关于职工劳动福利事业有关政策和规定并指导和监督落实。

2. 部门机构设置及人员构成

高新区（新市区）总工会，属于财政全额拨款行政单位，由机构编制委员会办公室批准注册登记；单位负责人：刘蕾；下设4个处室，分别是：职工服务中心、综合办公室、组建办公室、财务办公室。

人员构成：编制人数6人，实有在职在编7人，非在编4人。

(二)部门单位年度重点工作

区总工会始终把基层工会组织建设放在重要位置，坚持以“强基层、补短板、增活力”为主线，着力抓基层、打基础，推动基层工会规范化建设，工会组织吸引力和凝聚力不

断增强。做实做优工会普惠服务工作，深化工会“春送岗位、夏送清凉、金秋送学、冬送温暖”品牌服务。针对不同类型职工群体开展主题关爱活动。

慰问各基层工会、环卫、园林、公安、新就业形态劳动者、重点工程项目等一线职工，发放 144 万元送温暖物资，惠及 1.44 万人，对受疫情影响造成生活临时困难职工发放送温暖资金 800.7 万元，惠及 13345 人。

针对 3 户建档困难职工，累计发放生活救助金、子女助学金、取暖降温补贴合计 10.8 万元。

(三)部门单位整体预算规模及安排情况

1. 年初预算安排情况

我单位年初预算数为 145.25 万元，其中：基本支出年初预算数为 133.25 万元、项目支出年初预算数为 12 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

2. 预算调整情况

我单位年初批复预算数 145.25 万元，年中调增数 1.49 万元，调整后全年预算数 146.74 万元，预算调整率 1.03%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

3. 全年预算执行情况

全年预算数为 146.74 万元，全年实际支出资金 142.47 万元，预算执行率为 97.09%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费

或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 142.47 万元，其中：基本支出为 139.94 万元，主要用于人员工资、社保、公积金单位正常运行等地方；项目支出 2.53 万元，主要用于驻社区工作。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出和使用情况

2023 年本单位基本支出全年预算总额 144.21 万元，其中：人员经费 133.31 万元，公用经费 10.90 万元。实际支出 139.94 万元，基本支出预算执行率 97.04%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公耗材款等。

（二）项目管理和使用情况

1. 项目管理情况

（1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《高新区（新市区）总工会财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

（2）资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

2. 项目使用情况

2023 年本单位共有 1 个项目，项目总金额为 2.53 万元，执行金额为 2.53 万元。其中：

（1）本级财力项目：

共计 1 个项目，预算金额为 12 万元，执行金额为 2.53 万元，该项目为驻社区工作项目，预算金额为 12 万元，执行金额为 2.53 万元，达到保障驻社区各项工作正常开展的效益。

三、部门单位整体支出绩效分析

我单位 2023 年全年预算金额为 146.74 万元，执行金额为 142.47 万元，执行率为 97.09%，得 9.71 分。

（一）指标一：

预算经费：该预期指标值为小于等于 145.25 万元，年中监控实际完成值为 84.71 万元，年中调增数 1.49 万元，调整后全年预算数 146.74 万元，本次评价预算经费为 142.47 万元，该指标完成率为 97.09%。偏差原因：非编人员工资调整为预拨经费。改进措施：继续强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（二）指标二：

下拨行政工会经费：该预期指标值为小于等于 720.00 万

元，年中监控实际完成值为 422.39 万元，本次评价下拨行政工会经费为 504.00 万元，该指标完成率为 70.00%，偏差原因：财政局下调工会经费计提基数。改进措施：强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。该指标权重分值为 10 分，自评得分 7 分。

（三）指标三

经费保障率：该预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 52.07%，本次评价经费保障率为 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

（四）指标四

项目支出预算执行率：该预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 60.4%，本次评价项目支出预算执行率为 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

（五）指标五

基层工会培训次数：该预期指标值为大于等于 3 次，年中监控实际完成值为 2 次，本次评价基层工会培训次数为 3 次，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（六）指标六

侵犯职工合法权益的重大事件处理率：该预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价侵犯职工合法权益的重大事件处理率为 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（七）指标七

新建会入会数量：该预期指标值为大于等于 5 家，年中监控实际完成值为 3 家，本次评价新建会入会数量为 5 家，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（八）指标八

基层工会满意度：该预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 95%，本次评价基层工会满意度为 95.25%，该指标完成率为 100.26%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

四、评价结论

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 96.71 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

管理的广度、深度不足，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法不足。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

梳理全员绩效管理意识，健全绩效管理制度。继续加强年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。

加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

（二）建议

夯实绩效评价基础，强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。