

附件 4:

部门单位整体支出绩效 自评报告

(2024 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: 2025 年 02 月 18 日

一、 基本情况：

（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：李玲；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。

编制情况：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）总工会行政编制3名，事业编制3名，领导职数3名。2024年单位实有在职在编7人，非在编4人。

（二） 部门单位年度重点工作：

区总工会在市总工会和区委的正确领导下，以贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述为主线，以新时代党的治疆方略和工会使命任务统领全局，聚焦主责主业，聚力优化服务，推动工会建设高质量发展，主要完成了以下重点工作：

1、强“思想”、抓“宣教”，政治引领增活力

加强政治建设，用党的创新理论凝神铸魂，始终坚持把党的政治建设摆在首位，贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，与党中央保持高度一致。组织中心组集中学习43次，组织11个专题研讨。加强对工会干部的教育管理，分12批次选送163名工会干部赴外地参加党务工作和工会业务学习培训。

2、重“基础”、抓“组建”，规范创建强驱动。

立足强基固本目标，坚持创新实践，推动基层工会规范化建设，全年新建会入会数量1581家，建会建家一体推动，不断提升工会组织吸引力和凝聚力。评选培育相互促进，不断提升工会创新引领力。全年开展各类活动3场。

3、守“主责”、抓“主业”，围绕中心优服务。

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350万元慰问物资，惠及3.5万人。普法促行构建和谐社会，组织法律宣讲196场次，发放法律宣传册3万份，向2.4万人次企业职工和工会工作者普法。常态化开展风险隐患排查，

妥善化解劳动关系矛盾隐患。用好 12351 职工服务热线,受理率达 100%。

(三) 部门单位整体预算规模及安排情况:

在部门单位整体预算规模方面,我单位 2024 年部门单位整体年初预算数为 168.29 万元,预算数(调整后)为 168.30 万元,执行数为 168.16 万元,预算执行率 99.92%,其中:财政资金预算部分年初预算数为 141.18 万元,全年预算数为 168.20 万元,决算数为 168.16 万元。资金严格按预算用途用于人员经费、公用经费及项目支出,且决算数据完整涵盖于部门单位整体预算数值内,完整反映了预算执行全貌。本文分析数据以单位 2024 年部门单位整体数据为准,围绕部门单位整体年初预算安排、预算调整、全年预算执行及财政资金收支等维度,结合预算调整率、预算执行率等指标展开详细分析,具体内容如下:

1.年初预算安排情况

我单位年初批复预算数为 168.29 万元,其中:上级资金安排年初预算数为 2.67 万元,本级资金安排年初预算数为 165.62 万元,其他资金安排年初预算数为 0 万元。

我单位在预算安排过程中,遵循以下原则:一是量入为出,收支平衡;二是统筹兼顾,突出重点;三是勤俭节约,注重绩效。预算安排的目标是确保单位各项工作的顺利开展,同时提高资金使用效率,实现预算效益最大化。

人员经费安排:人员经费是单位预算的重要组成部分,主要用于保障员工的工资、津贴等福利支出。在预算安排中,单位根据人员编制和工资标准,合理测算并安排人员经费,确保员工的基本权益得到保障。

公用经费安排:主要用于部门的日常运转和办公需求,包括办公费、

手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。在预算安排中，单位根据实际需要和往年支出情况，合理分配公用经费，确保部门正常运转和工作的顺利开展。

项目经费安排：项目经费是用于支持我单位特定项目和业务发展的资金。在预算安排中，单位根据项目的重要性和紧迫性，结合项目规模和实施周期，合理安排项目经费，确保项目的顺利实施和目标的达成。

2.预算调整情况

我单位年初批复预算数 168.29 万元，年中调增数 0.01 万元，调整后全年预算数 168.30 万元，预算调整率 0.01%。

预算调整的效果和影响是评估调整是否成功的重要依据。通过调整提高了预算资金的使用效率，更好地支持了单位的发展。预算的调整有助于实现单位的业务目标和战略规划。保障业务目标实现。

3.全年预算执行情况

全年预算数为 168.30 万元，全年实际支出资金 168.16 万元，预算执行率为 99.92%。

部门单位在预算安排执行过程中，严格按照预算计划进行资金分配和使用，加强预算管理和监督，确保预算资金按照预算规定执行，注重优化支出结构，提高资金使用效率。预算资金得到了合理有效的利用。同时，我单位还定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和改进，确保预算安排得到有效执行和落实。

4.资金使用主要内容及范围

我单位 2024 年全年预算支出金额共 168.16 万元，其中：基本支出为 141.05 万元，主要用于保障在职人员工资社保支出、保障单位日常水

电费和办公费支出等；项目支出 27.11 万元，主要用于雇员工资发放。

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

2024 年本单位基本支出全年预算总额 141.18 万元，其中：人员经费 138.50 万元，公用经费 2.68 万元。实际支出 141.05 万元，基本支出预算执行率 99.91%。

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、办公用品、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，《高新区（新市区）总工会经费支出管理办法》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

2024 年本单位共有 1 个项目，项目总金额为 27.11 万元，执行金额为 27.11 万元。其中：

（1）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 27.11 万元，执行金额 27.11 万元。主要用于雇员经费项目支出。项目的实施保障雇员待遇，稳定队伍的效益。

三、 部门单位整体支出绩效分析：

我单位 2024 年全年预算金额为 168.29 万元，执行金额为 168.16 万元，执行率为 99.92%，得 9.99 分。

目标达成是衡量部门单位整体支出履职效能的重要标准。部门单位应明确工作目标，制定切实可行的工作计划，并严格按照计划执行。通过对目标达成情况的分析，可以评估单位在整体支出履职方面的实际效果。

（一）指标一：

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，本次评价完成值为 3 次，该指标完成率为 100%。根据培训简讯、照片等资料，实际完成值为 3 次，达到预期效益。通过工会各类业务知识的培训，提升了职工群众专业技能与知识，提高了团队的凝聚力与职工的归属感。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（二）指标二

开展各类活动：该预期指标值为大于等于 3 场，年中监控实际完成值为 2 场，本次评价完成值为 3 场，该指标完成率为 100%。根据活动简讯、照片等资料，实际完成值为 3 场，达到预期效益。通过工会各类活动的开展，提高了职工群众的能力与素质，提高团队协作与沟通能

力，提升了工会组织影响力和凝聚力。指标权重分值为 22 分，自评得分 22 分。

（三）指标三

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 100%，本次评价完成值为 100%，该指标完成率为 100%。根据平台截图等资料，实际完成值为 100%，达到预期效益。通过及时处理侵犯职工合法权益的重大事件，提高了职工权益保障水平，提升了职工对企业的信任度以及劳动关系和谐度。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（四）指标四

新建会入会数量：该预期指标值为大于等于 1600 家，年中监控实际完成值为 3 家，本次评价完成值为 1581 家，该指标完成率为 98.81%。根据新建会花名册等资料，本次评价实际完成值为 1581 家，未达到预期效益，偏差原因：部分工会年末申请入会，入会申请未审批完成，改进措施：下一年度加大工作力度，增加入会数量。通过加大建会力度，提高入会率，促进工会建会工作稳步提高。该指标权重分值为 28 分，自评得分 27.67 分。

四、评价结论：

本评价报告旨在全面、客观地分析部门单位在评价期内的整体支出及履职情况，围绕部门单位的预算编制、执行与履职效能等方面展开。通过数据的收集、整理与分析，结合实际情况，最终形成部门单位整体支出综合评价结果。2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 99.66 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

（一）存在的主要问题

- 1.理论学习不够扎实，理论学习系统性不足，学用结合不够紧密，学习方式比较单一，学习深度有待加强。
- 2.调查研究不够深入，调查方法科学性欠缺，方式过程流于形式，调查的结果转化率较低。
- 3.工会工作创新不够有效，创新意识有待强化，创新方法相对单一，工作方式仍以传统手段为主，导致部分工作未及时跟得上新时代工会工作的新要求、新理念。
- 4.部门整体绩效预期目标值设置还不够科学严谨，目标科学性有待提升，存在主观臆断现象，与工作实际结合度不够紧密。

（二）原因分析

- 1、有时具体工作多，理论学习少。学习不够深不够细，方式比较单一没有灵活运用，与推动工作结合不够紧密，导致学以致用存在差距。
- 2、深入企业，紧贴职工群众做得不够。下基层调研存在走马观花走过场的现象，与职工面对面交流不够，对基层实际情况了解掌握不全面细致。
- 3、对创造性、创优性地开展工作思考不够、标准不高。习惯于传统的工作方式，对新时代工会工作的创新要求认识不足，满足于过得去，导致与新时代工会工作面临的形势任务存在差距。
- 4、绩效指标有些未进行充分数据分析，指标设置缺乏充分的数据支撑和科学论证，绩效目标的明确性、可衡量性、相关性不够，还需进一步进行提升。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

- 1.合理安排时间，明确学习目标和内容。丰富学习方法，开展形式多样的培训活动。
- 2.明确工作中调查研究的重点，合理规划时间，实地走访时带着问题，深入职工工作环境，与职工群众多交流，获得更真实感受。
- 3.加强观念创新，开展培训与学习活动，拓宽工会干部的视野。鼓励开放交流，在培训或日常工作会议中分享工作经验和问题，鼓励提出新想法、新观点。
- 4.加大绩效工作力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。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

区总工会将在今后工作中加强理论学习与工作实际结合，用理论指导解决工作中的问题，提高工会干部的政治素质和业务能力。强化学习深度，对于问题进行深入思考和研究。积极促进成果转化，对于调研走访收集到的信息进行梳理、归纳、分析，提炼出有价值的观点和建议。注重加强人才队伍建设创新，重视内部人才培养，加大工会干部的综合能力和创新能力，使其能够更好地适应新时代工会工作的要求。同时加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指

标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。