部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县本级和和静县总工会参照公务员管理的为正科级。单位主要负责：

（1）协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（2）负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产。

（3）协助县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。

（4）承办县政府和州总工会交办的其他工作。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县总工会无下属预算单位，内设4个科室，分别是：综合办、基层办、帮扶中心、协商维权。和静总工会单位人员总数19名，其中：在职4名，退休15名，离休0名。实有人员19人。

## （二）部门单位年度重点工作

**1、政治引领方面**

**（1）加强理论学习，引领职工思想。**制定党组理论学习中心组学习方案，重点深入学习了《习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述》，跟进学习了党的二十大精神以及中央、自治区、自治州和县党委的重大决策部署。

**（2）开展基层工会干部培训。**开展《和静县行政事业单位工会主席培训》《和静县公有制企业工会主席培训》《和静县非公企业工会主席培训》《和静县基层工会财务培训》共4场次，参与人数231人。社会化工会工作者培训共5场次，每场次参与人数26人。召开社会化工会工作者例会9次，每场次参与人数26人。

**2、组织功能方面**

**（1）加强班子建设，优化干部结构。**在抓好建会入会、配齐基层工会班子的同时，选优配强了县总工会领导班子，并充分发挥兼（挂）职副主席作用，推动企业工会工作。此外，还结合基层工会换届和社会化工会工作者招录，进一步优化工会干部队伍结构，配齐配强基层工会主席262人，为推动工会工作提供了组织保障和人才支持。

**（2）充实工作力量，稳定工会队伍。**明确专职集体协商指导员和乡镇社会化工会工作者工作职责，健全社会化工会工作者例会制度，制定《和静县总工会社会化工会工作者管理考核暂行办法》，明确社会化工会工作者工资构成由基本工资+绩效工资+工龄工资+五险，量化工作任务，实行月评、绩考、年表彰奖励。

**（3）健全组织体系，推进建会入会。**重点完善了“小三级”工会，健全女职工组织。今年，新增建会单位5个，新增会员208人。新就业形态劳动者单独建会1个，新会员45人，联合组建新就业形态行业工会2个，会员1454人。

**（4）开展“集中行动”，推进建会入会。**目前，已完成律师行业工会、道路运输行业工会（货车司机、出租车司机、物流、汽修、驾校）建会入会工作，基本实现了对新就业形态劳动者的有效覆盖。同时，指导快递行业工会规范了工作程序和集体协商工作。

**3、服务阵地方面**

**（1）狠抓阵地建设，改善服务条件。**目前，已完成和静县工人文化宫项目资金申请，主体工程量审核及主体项目决算审计，用地性质变更，工人文化宫工装招标工程核算；4个“职工之家”设施器材正在配备中；女职工哺乳（托幼）室已建1个；已建户外劳动者服务站点26个，设备已全部配齐；“司机之家”建设尚在筹备中。

**（2）强化关心关爱，广泛开展慰问。**一是在新春佳节之际，为货车司机、快递小哥、外卖员等266人进行了慰问，并发放了“暖心礼包”及面、油等慰问品。二是对受疫情影响的中小微企业、特困行业和困难企业发放慰问金共计50000元。三是元旦春节期间，为55名工伤、大病困难职工每人送去了价值363元的慰问品，共计价值19965元。四是为县级劳动模范76人，按每人600元发放慰问金共计45600元。五是为春节值班值守的960名职工发放了慰问品，共计价值73475元。六是在“五一”期间慰问了65名草畜平衡固定盘查卡点抽调人员，发放慰问品共计价值6500元；七是春节期间为援疆干部26人进行了慰问，发放慰问金共计13000元。八是为因公牺牲、因公伤残公安民警、消防人员职工家庭10人发放慰问金共计6000元。九是在“春暖农民工”活动中为90人发放慰问金共计27000元。十是“古尔邦”节慰问在档困难职工5户、已脱困户1户，送去价值共计1200元慰问品。十一是在“夏送清凉”活动中，为29家企事业单位一线职工发放了价值104145元的慰问品（组织基层工会开展“夏送清凉”活动，为基层一线职工15327人发放慰问品共计价值349124元）。十二是“五一国际劳动节”为农民工密集型企业、新就业形态企业农民工、农民工中的劳模和先进典型、工会帮扶系统在档困难职工、草畜平衡固定盘查卡点抽调人员共1200余人发放了价值36060元慰问品。

**（3）探索市场化运作，推动多样化服务。**今年，县总工会联合家电生产和销售企业开展了为期一周的“职工购家电，工会送福利特惠活动”，参与人数4500余人；邀请库尔勒慈铭体检服务有限公司为和静县各企事业单位职工提供健康监测服务活动，组织开展职工健康体检1200余人；与周氏眼镜行开展五折优惠活动，参与人数265人。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为105.7万元，实际预算执行数105.7万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为124.61万元，全年实际支出资金124.61万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数105.7万元，年中调整数18.91万元，调整后全年预算数124.61万元，预算调整率17.89%。

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为124.61万元，其中：

基本支出124.61万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出118.62万元，日常公用经费支出5.99万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

全年未安排项目支出。

# 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

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额124.61万元，全年实际支出124.61万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出118.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出5.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## （二）政策、项目支出和使用情况

我单位2023年度没有安排具体的项目支出，各职能部门按期完成了阵地建设，改善服务条件，为企事业单位配备健身器材，强化关心关爱，广泛开展慰问，元旦春节之际开展送温暖活动、慰问困难在档职工等，探索市场化运作，推动多样化服务，工会送福利特惠活动、组织开展职工健康体检等重点工作，保障了职工各项福利待遇，依法维护了职工合法权益。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）资金支出预算执行率指标完成情况分析

资金支出预算执行率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值49.83%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到了在职人员工资按时发放，及时缴纳五险一金，提高了干部职工幸福感。

## （二）“三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到了按照中央八项规定减压三公经费的预期目标。

## （三）专项帮扶资金覆盖困难职工户指标完成情况分析

专项帮扶资金覆盖困难职工户数指标年初设定目标是>=5户，年中绩效运行监控时完成值5户，年终实际完成值是5户，指标完成率是100%，达到了困难职工生活水平提高，有效地保障了职工合法权益，促进了帮扶救助的顺利实施。

## （四）全年县慰问专项活动开展次数指标完成情况分析

全年县慰问专项活动开展次数指标年初设定目标是>=7次，年中绩效运行监控时完成值4次，年终实际完成值是7次，指标完成率是100%，达到了利用工会优势，切实把党和政府的温暖送到职工群众的心坎上，以实际行动充分发挥了工会组织的桥梁纽带作用。

1. **全年企事业单位工会主席及社会化工会工作者培训数量指标完成情况分析**

全年企事业单位工会主席及社会化工作者培训数量指标年初设定目标是>=10次，年中绩效运行监控时完成值5次，年终实际完成值是10次，指标完成率是100%，提高了基层业务工作水平，有效地解决了对有关工会工作不明确的内容积极讨论，及时解决业务工作疑问。

1. **改善困难职工生活水平指标完成情况分析**

全年县慰问专项活动开展次数指标年初设定目标是>=95%，年中绩效运行监控时完成值未达节点监控，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，通过入户走访，了解困难职工生活，发放生活救助，有效地改善了困难职工生活水平。

## 帮扶对象满意度指标完成情况分析

全年县慰问专项活动开展次数指标年初设定目标是>=95%，年中绩效运行监控时完成值未达节点监控，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，通过帮助困难职工，及时在生活提供帮助发放了救助补贴，慰问物资等，达到了困难职工生活上有所提升，获得了幸福感。

## （八）慰问人员满意度指标完成情况分析

全年县慰问专项活动开展次数指标年初设定目标是>=95%，年中绩效运行监控时完成值未达节点监控，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，充分发挥工会组织优势，夏送清凉、冬送温暖、春送岗位、秋送助学，增强了干部职工获得感、幸福感。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

阵地建设，改善服务条件，为企事业单位配备健身器材，强化关心关爱，广泛开展慰问，元旦春节之际开展送温暖活动、慰问困难在档职工等，探索市场化运作，推动多样化服务，工会送福利特惠活动、组织开展职工健康体检等重点工作。

# 五、存在的主要问题及原因分析

一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

二是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关职责部门配合不够，往往只能提供有限的资料或简单的工作计划、工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

# 六、改进措施和建议

1、加强项目资金管理。项目资金实行专款专用，严格按照项目管理的相关规定，对项目资金实行全过程的财务管理与监督，加强资金规范使用，发挥资金效益。

2、加强预算绩效培训，提高绩效工作质量。

# 七、附件上传