

# 宜良县总工会文件

宜工发〔2024〕1号



## 宜良县总工会 2023 年部门整体支出绩效

### 自评报告

#### 一、部门概况

(一)部门基本情况(包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。宜良县总工会为一级预算单位,是独立编制、独立核算的机构。实有人员编制 9 人,其中:参公管理编制 5 人,事业编制 4 人;在职在编实有参公管理人员 4 人,事业人员 3 人。离退休人员 7 人,其中:退休 7 人。总工会内设办公室和职工服务中心。

宜良县总工会的主要职能:维护职工的合法权利和民主权利;动员和组织职工积极参加社会主义现代化建设和改革,完成经济和社会发展任务;代表和组织职工参与国家和社会事务管

理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

2023年工作重点：一是实施思想政治领航工程，在更高政治引领中提升忠诚度；二是实施创新建功聚力工程，在更强担当作为中比拼贡献度；三是实施维权维稳保障工程，在更广服务领域中体现参与度；四是实施服务创优暖心工程，在更优品质追求中提高满意度；五是实施扩面固本强基工程，在更严全面治党中赢得认可度。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**2023年，宜良县总工会年终决算支出303.56万元，其中：基本支出182.84万元，项目支出120.72万元。基本支出主要用于保障机关正常运转的日常开支，包括：工资福利支出128.24万元；商品和服务支出13.61万元；对个人和家庭的补助38.40万元，资本性支出2.59万元。项目支出主要为工运事务专项业务费，主要用于职工服务阵地建设项目费用支出、宜良县工人文化宫修缮改造经费支出、工会组织活动支出、职工维权支出、职工服务支出及创业担保贷款办公费用支出等，包括：商品和服务支出120.72万元。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出。**2023年，宜良县总工会年终决算收入183.76万元，其中：财政拨款收入181.17万元，其他收入2.59万元；

年终决算支出 303.56 万元，其中：基本支出 182.84 万元，项目支出 120.72 万元，结转结余 0 万元；基本支出包含人员经费 166.64 万元，日常公用经费 16.20 万元。主要用于保障机关正常运转的日常开支，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金等人员经费，办公、印刷、水电、会议、培训、接待、党建和帮扶等日常工作公用经费，以及住房公积金等对个人和家庭的补助。

2023 年宜良县总工会“三公”经费支出 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，接待批次 0 次，接待人数 0 人，人均支出 0 元；公务用车及运行维护费 0 万元，因公出国(境)费 0 万元。与 2022 年对比“三公”经费支出无变动。

**(二)项目支出。**1.项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。2023 年，宜良县总工会项目资金主要包含上年项目结转结余资金 119.80 万元以及财政拨款创业担保贷款奖补专项资金 0.92 万元，总计 120.72 万元。2023 年县总工会主要围绕如下方面开展工作：一是推进产业工人队伍建设改革工作和助力规上企业发展工作；二是突出维护职工劳动经济权益，切实维护劳动领域政治安全；三是做实做优职工服务工作，助力职工生活品质提升；四是加强工会系统作风建设，深化工会工作改革创新。项目支出 120.72 万元，为工运事务专项业务费，主要用于职工服务阵地建设项目费用支出、宜良县工人文化宫修缮改造经费支出、工会组织活动支出、职工维权

支出、职工服务支出及创业担保贷款办公费用支出等。

2.项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。2023年,宜良县总工会项目资金收到财政拨款收入创业担保贷款奖补专项资金0.92万元,全部用于创业担保贷款办公费用开支。

3.项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。宜良县总工会严格按照《政府会计制度》、《宜良县总工会专项资金管理办法》和项目主管部门拨款通知的要求,管理和使用项目资金,做到专款专用,所有资金均按照金总、省总、省财政、县财政关于专项资金使用预算方案严格执行,同时接受省市县审计部门和工会财务、经费审查部门的检查、审计及社会监督,确保每一笔专项资金都使用规范。

### 三、县级其他财政性资金组织实施情况

2023年宜良县总工会无县级其他财政性资金。

### 四、部门整体支出绩效情况

(一)预算配置评价。县总工会全额拨款参公管理编制5人,事业编制4人,年末实有人数7人。宜良县总工会2023年“三公”经费决算为0万元,其中公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,与上年对比无变化。公务用车购置及运行费0万元(其中购置费0万元,运行费0万元),与上年对比无变化。

(二)预算执行评价。严格执行经批复的预算,强化预算的严肃性,在批复的预算额度和范围内开支。所有开支事项必须明确所属预算指标,并提供真实、合法、有效的票据,按单位采购

管理、经费收支、固定资产等相关规定履行相关审核、审批程序，其中：“三公”经费预算执行严格实行总额控制。根据项目实施情况，按财政管理规定程序，申请预算用款资金，确保资金及时到账和及时拨付，按照财务制度的规定对预算收支进行核算，并对单位预算执行进度和计划完成情况进行汇总分析，定期向财政相关科室报送预算执行情况。根据预算执行结果登记完整、核对无误的账簿记录和会计核算资料编制决算报告，按照决算编审要求及时上报决算资料，并在预算执行过程组织对项目预算执行情况进行综合分析和考核，对于预算执行差异较大以及绩效较差的预算项目，总结分析原因，为下年度内部预算编审提供参考依据。同时加强预算执行的监督检查，健全内部预算监管检查制度，提高资金的使用效率，预防和杜绝资金管理中的不规范行为，保证资金的合理使用。在项目实施过程中，及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控并及时反馈。造成决算数据大于预算数据较多。

**（三）预算管理评价。**成立了以单位一把手为组长的预算内控小组，建立健全了预算管理制度，编制了预算控制流程及内部控制手册。对不相容岗位（职责）实行分离控制，全面系统分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位（职责），通过实施分离措施，明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向互相协调、相互制约监督的工作机制。实行清晰的决策、执行、监督机构设置，并建立和实施相对独立的报告制度，体现职责明确、

相互制约的原则。预算管理严格按县财政局《宜良县财政预决算公开工作实施方案》的要求，在政府门户网站公开。

**（四）职责履行评价。**一是以活动为载体，激发职工活力。二是注重依法维权，维护职工合法权益。三是注重精准扶贫，树立工会帮扶品牌。四是弘扬劳模精神，发挥劳模作用。五是注重项目建设，推动工会职能规划实施。

**（五）履职效益评价。**围绕党政中心工作，服务大局、服务基层，服务职工，一手抓维权，一手抓发展，认真履行职能，打造了职工技能竞赛活动、道德大讲坛活动、女职工关爱行动、大病（灾）救助活动、困难职工慰问活动、金秋助学等多项工作品牌，在维护职工群众的合法权益和民主权利，满足职工日益增长的精神文化需要、构建和谐劳动关系等方面成效显著。

## **五、存在的主要问题**

- 1.绩效目标设置不够明确、细化、量化程度不足。
- 2.专项资金评价体系不够完善，对项目的管理和效益的评价不够明确。

## **六、改进措施和有关建议**

- 1、完善、规范项目资金的预算管理和执行，确保项目资金及时足额到位。
- 2、规范资金管理行为，提高资金使用效益。
- 3、构建资金监管体系，加强对专项资金的监管检查力度。

七、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表）

附件：部门整体支出自评报告



---

宜良县总工会办公室

2024年6月3日印发

---

# 宜良县总工会整体支出绩效评价自评报告

( 2023 年度 )

部门(单位)名称 宜良县总工会

预算编码 201001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2024 年 6 月 3 日

宜良县财政局（制）

### 一、部门（单位）基本概况

联系人	李梅花	联络电话	67529279
人员编制	9	实有人数	7
职能职责概述	<p>宜良县总工会的政府部门职能为行使行政管理职能。宜良县总工会主要职能：维护职工的合法权利和民主权利；动员和组织职工积极参加社会主义现代化建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。</p>		
年度主要内容	<p>2023年在县委的坚强领导下，县总工会紧紧围绕中心工作，突出主责主业，致力精准服务，主动作为，圆满完成各项目标任务。县总工会将持续开展“六有”工会建设和职工之家建设；抓好第十九期职工医疗互助活动；落实好特困职工的日常救助和节日送温暖工作，开展好救助特困职工子女上大学的“金秋助学”工作；开展好女职工工作、经审工作、财务工作，完成市总经费审查工作目标；开展工资集体协商及“两书”工作，维护好职工的权益；组织全县基层工会职工开展技能竞赛活动；继续开展“贷免扶补”、“小额担保贷款”工作；加强劳动关系三方协商机制建设，努力完成工资集体协商指标；举办多项文体活动。</p>		
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩	<p>（一）实施思想政治领航工程，在更高政治引领中提升忠诚度。深入开展“中国梦·劳动美”“奋斗在宜良·点赞劳动者”主题宣传教育；举办“最美劳动者·职工随手拍”摄影作品展；编撰发放《宜良劳动模范风采录》2000余册，组织宣讲劳模事迹10场次；组织开展多项文体活动。</p> <p>（二）实施创新建功聚力工程，在更强担当作为中比拼贡献度。深入推进县委点题的工会组织助力三角梅发展七大行动，建立培训基地，分类开展三角梅栽培管理、园艺盆景造型、网络销售等培训6期300余人次；花街节举办三角梅造型技艺大赛、“花开满城 我爱县花”三角梅摄影短视频大赛；开展工会福利消费农产品行动，动员工会组织7个节日工会福利消费本地农产品386万多元；参与承办花街节、农民丰收节暨烤鸭美食节的相关赛事；举办宝洪茶、烧</p>		

鸭制作、叉车等技能竞赛活动 12 场，举办产业工人技能取证培训 4144 人，排查企业重大安全风险隐患 19 项，开展“法治体检”活动 2 次服务 30 家企业，打造市、县职工创新（劳模）工工作室 6 个。

（三）实施维权维稳保障工程，在更广服务领域中体现参与度。常态化开展集体协商要约行动，续签、新签集体协商合同 11 家，覆盖职工 1200 人，举办集体协商厂务公开工作培训 1 期 100 人；开展“尊法守法·携手筑梦”、“我的网格我普法，矛盾纠纷我化解”公益法律服务行动 5 场次；参与劳动关系领域执法检查和农民工工资支付专项检查 6 次；在产业园区持续深化“安康杯”竞赛活动，参与职工 6000 多人，举办全县“安康杯”知识竞赛活动；参与调查处理一般安全生产事故 4 起；发放维权“两书”12 份；参与处理农民工讨薪案件 47 件，涉及人数 1213 人，金额 1447.6 万元，办结 44 件。

（四）实施服务创优暖心工程，在更优品质追求中提高满意度。开展了重大节日走访慰问，走访慰问一线职工 2127 人；职工医疗互助参互人数 19106 人，比上年新增 1053 人，参互金额 227.19 万元，补助患病职工 1617 人 139.9 万多元；金秋助学资助困难职工子女 11 名 5.97 万元；举办工会爱心托管班，暑假托管职工子女 132 人；安排创业担保贷款 36 户 620 万元；举办育婴师、面点师、太极拳、瑜伽等培训和文体活动，参与职工 1000 多人；成立宜良零工驿站，提供招聘岗位 160 个，接待求职人员 556 人，介绍入职成功 144 人，在工会微信公众号开设春风送岗专栏，打造“工”送岗位“职”为你来栏目，宣传推介就业信息 7 期，更好的帮助新业态群体就业。举办职工心理健康服务活动 2 场 120 人，举办“宜结良缘”职工联谊交友活动 2 场。

(五)实施扩面固本强基工程,在更严全面治党中赢得认可度。坚持“六有”标准,指导乡镇、社区工会与新时代文明实践所、站整合资源,推进基层工会“会、站、家”一体化建设,建设匡山社区模范职工之家6家;举办基层工会干部新《工会法》、厂务公开等培训3期300多人;愿景城市广场工会驿站被全总命名“最美驿站”,争取省总资金30万元将南羊街道建成省级乡镇(街道)职工之家示范点,滇米社区工会驿站被省总命名为五星工会驿站,新建市级快递物流协会工会驿站等9个,支持县一中“李舜荣校长工作室”建设,新建“工惠母婴空间”5家。

## 二、部门(单位)收支情况

### 年度收入情况(万元)

机构名称	收入合计	其中:				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	303.56	119.80	181.17			2.59
1.局机关	303.56	119.80	181.17			2.59
2.二级机构1						
3.二级机构2						

### 部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称	支出合计	其中:				结余
		基本支出	其中:		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	303.56	182.84	166.64	16.2	120.72	
1.局机关	303.56	182.84	166.64	16.2	120.72	

2.二级机构 1						
3.二级机构 2						
机构名称	三公经费	其中:				
	合计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	0	0	0	0	0	0
1、局机关	0	0	0	0	0	0
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	固定资产	其中:				其他
	合计	在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	1.17	1.17				
1、局机关	1.17	1.17				
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	<p>深化学习贯彻新思想，取得思想政治引领新成效；展现团结奋斗新作为，汇聚职工建功立业新动能；突出服务维权新体系，构建和谐劳动关系新格局；契合满足职工需求新导向，打造工会服务新品牌；聚焦大抓基层新要求，激发深化改革新动力；紧扣加强党建新任务，从严治党展现新气象。</p>	圆满完成各项工作任务

	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	产出目标	质量指标	1.保障工会工作正常运行,落实人员经费和公用经费保障。	182.84
2.保障项目经费管好用好,确保工作见实效。				120.72	完成
数量指标			1.保障工会工作正常运行,落实人员经费和公用经费保障。	182.84	完成
			2.保障项目经费管好用好,确保工作见实效。	120.72	完成
时效指标			1. 全年实施(基本支出)	182.84	完成
			2. 全年实施(项目支出)	120.72	完成
成本指标		完成各项工作支出费用	303.56	完成	
效益目标 (预期实现的效益)		社会效益	创新社会管理、加强公共服务、促进劳动关系和谐社会维稳	保障	完成
		经济效益			
		生态效益			
		社会公众或服务对象满意度	基层工会均对此项政策实施表示满意和支持	90%	98%
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优秀			
<b>四、评价人员</b>					
姓名	职务/职称		单位	签字	

王星	常务副主席	宜良县总工会	王星
何俊红	副主席	宜良县总工会	何俊红
杨吉兵	办公室主任	宜良县总工会	杨吉兵
李梅花	出纳	宜良县总工会	李梅花

评价组组长（签字）：

王星

2024年6月3日

部门（单位）意见：

同意。

部门（单位）负责人（签字）：

孙同林

2024年6月3日

填报人（签名）：陈丽

联系电话 08716752980