

# 宜良县总工会

宜工发〔2025〕2号



## 宜良县总工会 2024 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 5 人,事业人员 2 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。

2024 年工作重点：一是全面推进“凝心铸魂”行动，引领广大职工听党话、跟党走；二是全面推进“团结奋进”行动，推动高质量跨越式发展；三是全面推进“维权聚力”行动，维护职工队伍团结统一、促进劳动关系和谐稳定；四是全面推进“服务暖心”行动，促进职工共建共享现代化成果；五是全面推进“改革强基”行动，推进工会工作适应新时代发展步伐。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2024 年，宜良县总工会年终决算支出 174.91 万元万元，其中：基本支出 160.62 万元，项目支出 14.29 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 136.74 万元；商品和服务支出 12.98 万元；对个人和家庭的补助 10.90 万元。项目支出主要为创业担保贷款奖补专项资金办公费及春节走访慰问经费等，包括：商品和服务支出 0.24 万元，对个人和家庭的补助 12.88 万元，资本性支出 1.17 万元。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

### **（一）基本支出**

2024 年，宜良县总工会年终决算收入 174.91 万元，其中：财政拨款收入 174.91 万元，其他收入 0.00 万元；年终决算支出

174.91 万元，其中：基本支出 160.62 万元，项目支出 14.29 万元，结转结余 0 万元；基本支出包含人员经费 147.64 万元，日常公用经费 12.98 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。

2024 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 2023 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。2024 年，宜良县总工会项目资金主要包含财政拨款创业担保贷款奖补专项资金 1.41 万元及春节走访慰问经费 12.88 万元，总计 14.29 万元。2024 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 14.29 万元，为工运事务专项业务费，主要用于慰问支出、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。2024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 1.41 万元，全部用于创业担保贷款办公费用开支及办公设备购置费用支出，收到财政拨款收入春节走访慰问经费 12.88 万元，全部用于春节走访慰问一线职工及困难职工费用支出。

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

2024 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 2024 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。预算管理严格按照县财政局《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、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

2025年6月4日

# 宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（ 2024 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：2025 年 6 月 4 日

宜良县财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 联系人                 | 陈丽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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>                                                                                                                                                                                                      |      |          |
| 年度主要工作内容            | <p>2024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；抓好第二十期职工医疗互助活动；落实好困难职工的日常救助和节日送温暖工作，开展好救助困难职工子女上大学的“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，积极探索建立“工会+法院+检察院+人社+司法”劳动纠纷多元化解机制，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）全面推进“凝心铸魂”行动，引领广大职工听党话、跟党走。举办工会干部党的二十大精神 and 工会业务政策培训1期，开展“奋斗在宜良·点赞劳动者”系列宣传活动，拍摄10名一线工人事迹在“五一国际劳动节”期间展播，建设劳模工匠宣讲团队伍。组织开展全县职工健步走、篮球赛、68道拐自行车赛、滇越铁路越野跑等体育活动，举办职工文艺汇演10场次，开展公益健身培训活动2期。</p> <p>（二）全面推进“团结奋进”行动，推动高质量跨越式发展。深入推进工会组织助力三角梅发展七大行动、助力规上企业发展五大行动，继续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活动，消费农产品439万多元；支持耿家营乡、九乡乡、匡远街道乡村振兴工作经费21万元；推动产改工作走深走实，树立产改标杆企业2家；加大产业工人技能素</p> |      |          |

质提升培训力度，完成 16 名企业职工（农民工）2024 年度学历提升补助申报公示；推荐选拔各行业、企业 31 名选手参加昆明市 2024 年职工职业技能竞赛导游（讲解员）竞赛、中式烹调师竞赛、互联网营销师竞赛、花卉产业鲜切花包装竞赛、家政服务员竞赛、视频剪辑竞赛决赛。

（三）全面推进“维权聚力”行动，维护职工队伍团结统一、促进劳动关系和谐稳定。开设法律援助服务点、提供免费或优惠的法律咨询服务、开展公益法律知识讲座等，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 4 场次。持续做好春风送岗专栏，宣传推介就业信息 3 期，完成创业担保贷款 31 户 750 万元，办理完结上级总工会转来的 12351 维权服务热线 29 件。

（四）全面推进“服务暖心”行动，促进职工共建共享现代化成果。开展元旦春节、五一、中秋国庆送温暖活动。完成第二十期职工医疗互助参互人数总 19039 人，参互单位 234 家，收取互助金 226.51 多万元。截至目前，补助患病职工 3278 人次，补助金额 245.91 多万元；联合优质商家，广泛开展普惠活动 2 场次；举办“会聚良缘”职工交友联谊活动 2 场次，开展三八节女职工健康讲座、女职工插花活动各 1 场，组织开展女职工“两癌”筛查、防治知识宣传教育普及讲座工作，完成体检 50 人目标任务，开展 70 名新就业形态劳动者体检服务。

（五）全面推进“改革强基”行动，推进工会工作适应新时代发展步伐。健全和完善工会自身监督制约机制，建立规范有效的工会经费绩效管理制度，对 40 家基层工会经费收支进行审查审计，探索经审监督与巡察、纪检监督的联动机制，在工会经费的收、管、用各个环节扎紧制度笼子。常态化开展纪律教育、

|  |                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 警示教育 and 廉洁教育。深入开展“强基层、补短板、增活力”行动，坚持把力量 and 资源向基层一线倾斜，支持基层工会职工之家建设，加强乡镇（街道）工会、行业性工会的组织建设。完善工会会员实名制数据库动态管理机制，实现入库数据动态保持会员总数的 98%以上。 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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 | 174.91 |      | 174.91 |        |               |      |
| 1.局机关      | 174.91 |      | 174.91 |        |               |      |
| 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 | 174.91 | 160.62 | 147.64 | 12.98 | 14.29 |    |
| 1.局机关      | 174.91 | 160.62 | 147.64 | 12.98 | 14.29 |    |
| 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          | 2.34                                                                                                                             | 2.34   |                          |            |           |      |
| 1、局机关               | 2.34                                                                                                                             | 2.34   |                          |            |           |      |
| 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       |           |      |
|                     | 深入学习贯彻新思想，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。 |        |                          | 圆满完成各项工作任务 |           |      |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容                                                                                                                             |        | 绩效内容                     |            | 绩效目标值     | 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 |            | 160.62 万元 | 完成   |

|          |                   |              |                            |           |     |
|----------|-------------------|--------------|----------------------------|-----------|-----|
|          |                   |              | 保障。                        |           |     |
|          |                   |              | 2.保障项目经费管好用好，确保工作见实效。      | 14.29 万元  | 完成  |
|          |                   | 数量指标         | 1.工会经费保障人数                 | 7 人       | 完成  |
|          |                   |              | 2.发放创业贷款名额                 | 31 户      | 完成  |
|          |                   | 时效指标         | 1. 全年实施（基本支出）              | 160.62 万元 | 完成  |
|          |                   |              | 2. 全年实施（项目支出）              | 14.29 万元  | 完成  |
|          |                   | 成本指标         | 完成各项工作支出费用                 | 174.91 万元 | 完成  |
|          | 效益目标<br>(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         | 推动地方经济社会的发展                | 服务创新创业    | 完成  |
|          |                   | 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           |                            |           |     |

#### 四、评价人员

| 姓 名 | 职务/职称    | 单 位    | 签 字 |
|-----|----------|--------|-----|
| 李云和 | 常务副主席    | 宜良县总工会 | 李云和 |
| 何俊红 | 副主席      | 宜良县总工会 | 何俊红 |
| 王春曦 | 职工服务中心主任 | 宜良县总工会 | 王春曦 |

|     |           |        |     |
|-----|-----------|--------|-----|
| 李梅花 | 机关工会主席、出纳 | 宜良县总工会 | 李梅花 |
| 马丽  | 办公室副主任    | 宜良县总工会 | 马丽  |

评价组组长（签字）：李二和

2025年6月4日

部门（单位）意见：同意上报

部门（单位）负责人（签字）：李二和

2025年6月4日

填报人（签名）：陈丽

联系电话：0871-67529279