

宜良县总工会文件

宜工发〔2026〕3号

宜良县总工会 2025 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 4 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。

2025 年工作重点：一是聚焦主责主业，全方位推进工会工作提质增效。二是深化职工思想政治引领与劳动精神弘扬，开展各类培训、宣讲、文体活动，丰富职工精神文化生活，选树先进典型。三是服务重点产业与产改工作，承办技能竞赛，深化校企合作，完善人才培育机制，推动职工创新创效。四是强化职工服务与权益保障，升级服务阵地，做实帮扶、维权、普惠等工作，构建和谐劳动关系。五是持续扩大基层工会覆盖，加强干部与自身建设，抓实党建工作，切实发挥工会桥梁纽带作用，全力服务职工与县域发展大局。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2025 年，宜良县总工会年终决算支出 193.71 万元万元，其中：基本支出 193.71 万元，项目支出 16.45 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 158.09 万元；商品和服务支出 8.22 万元；对个人和家庭的补助 10.95 万元。项目支出主要为春节走访慰问经费，包括：对个人和家庭的补助 16.45 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2025 年，宜良县总工会年终决算收入 193.71 万元，其中：财政拨款收入 193.71 万元，其他收入 0.00 万元；年终决算支出 193.71 万元，其中：基本支出 177.26 万元，项目支出 16.45 万元，结转结余 0 万元；基本支出包含人员经费 169.04 万元，日常公用经费 8.22 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。

2025 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 2024 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。2025 年宜良县总工会项目支出 16.45 万元。占总支出的 8.49%。其中：宜政发〔2025〕2 号春节走访慰问经费 16.45 万元，主要用于春节走访慰问一线职工及困难职工费用支出。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2025 年宜良县总工会项目支出 16.45 万元，资金到位率和使用率均 100%，

无结余结转。春节走访慰问经费 16.45 万元用于春节慰问一线职工及困难职工。支出按相关办法和规定执行，慰问对象涵盖多类职工。

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。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

县级其他财政性资金主要是指用于年初部门预算以外的专项或年中追加项目。

2025 年县级年初预算安排项目经费 0 万元，实际收到财政拨款收入合计 16.45 万元，主要用于春节慰问一线职工及困难职工支出。

（一）组织情况分析，主要包括项目、专项招投标、调整、竣工验收等情况。

项目组织主要按项目相关实施情况进行。

（二）管理情况分析，主要包括项目、专项管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目管理主要按相关绩效管理、资金用途和规定专款专用。

四、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析：宜良县总工会 2025 年度收入合计 193.71 万元。其中：财政拨款收入 193.71 万元，占总收入的 100.00%。2025 年度支出合计 193.71 万元。其中：占总支出的 91.51%，项目支出 16.45 万元，占总支出的 8.49%。无结余资金。实际完成率 100%。

（二）效率性分析：宜良县总工会 2025 年度收入与支出均为 193.71 万元，预算执行率达 100%，全年无结转结余。基本支出实现按月均衡拨付，有效保障了机关正常运转；项目支出 16.45 万元专项用于春节慰问，资金到位后及时组织实施，发放规范、落实高效，充分体现了工会组织服务职工的时效性，整体支出效率较高。

（三）有效性分析：部门整体支出有效保障了工会各项职能的履行。基本支出方面，确保了在职人员工资福利、社会保险缴费及日常办公运转，为工会组织开展工作提供了坚实基础；项目支出方面，春节慰问资金精准投向一线职工及困难职工群体，切实发挥了工会“娘家人”的桥梁纽带作用，增强了职工的归属感和获得感，慰问活动覆盖面和满意度达到预期目标，资金使用效益明显。

（四）可持续性分析：宜良县总工会 2025 年度部门整体支出规范高效，支出结构与工会职能定位高度契合，比例科学合理，持续保障了职工服务、基层建设等重点领域的投入。通过开展各类慰问关爱活动，工会组织的影响力与职工凝聚力进一步提升，形成了工作良性循环的发展格局。

五、存在的主要问题

1. 单位预算绩效管理水平仍需进一步提升，相关工作人员未接受系统全面的专业培训，对重点工作把握不够精准，一定程度上影响了预算绩效管理工作质效。

2. 绩效目标设置不够清晰细化，量化指标偏少，可衡量性、可操作性不足，难以全面精准反映工作成效与资金使用效益。

六、改进措施和有关建议

1. 强化预算绩效管理队伍建设，定期组织开展政策解读、业务实操等系统性专业培训，提升工作人员业务能力与责任意识；精准聚焦重点工作，细化绩效管理流程，切实提高预算绩效管理规范化水平。

2. 科学规范设置绩效目标，做到目标清晰、内容细化、指标量化，增强绩效指标的可衡量性与可操作性；结合履职实际和资金使用方向，完善绩效指标体系，全面精准反映工作成效与资金使用效益。

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





宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2025 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： 2026 年 4 月 17 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	9	
职能职责概述	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。					
年度主要工作内容	任务 1：保障人员经费正常发放。 任务 2：保障单位工作经费正常运转，工作顺利开展。 任务 3：保障春节走访慰问工作顺利开展。					
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩	2025 年，宜良县总工会在县委、县政府和上级工会的正确领导下，紧紧围绕年度工作目标和重点任务，扎实推进各项工作，取得了较好成效。全年部门整体支出规范高效，预算执行率达 100%，无结转结余资金，有效保障了机关正常运转和各项职能履行。在职工思想政治引领方面，组织开展各类培训、宣讲和文体活动，丰富了职工精神文化生活；在服务职工方面，春节走访慰问活动精准覆盖一线职工及困难职工，切实发挥了工会"娘家人"作用，增强了职工的归属感和获得感；在基层工会建设方面，持续扩大组织覆盖，加强干部队伍建设，工会组织的凝聚力和影响力进一步提升。总体来看，部门运行平稳有序，重点工作任务圆满完成，为服务职工群众和县域经济社会发展大局作出了积极贡献。					
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	193.71		193.71			
1.局机关	193.71		193.71			
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	193.71	193.71	169.04	8.22	16.45	
1.局机关	193.71	193.71	169.04	8.22	16.45	
2.二级机构1						
3.二级机构2						
机构名称	三公经费合计	其中：				
		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	固定资产合计	其中：			其他	
		在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	4.35	4.35				
1、局机关	4.35	4.35				
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	预期目标			实际完成		

出绩效 定性目 标及实 施计划 完成情 况	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。		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保障。	177.26 万元	完成
			2.保障项目经费管好用好，确保工作见实效。	16.45 万元	完成
		数量指标	1.人员经费保障人数	9 人	完成
			2.发放慰问覆盖人数 543 人	543 人	完成
		时效指标	1.全年实施(基本支出)	177.26 万元	完成
			2.春节前完成慰问(项目支出)	16.45 万元	完成
		成本指标	1.基本支出控制率	≤100%	100%
			2.项目支出预算执行率	≤100%	100%
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	困难职工获得感提升	职工认可度高	提升困难职工获得感
			劳动关系和谐稳定度	社会反响良好	维护劳动关系稳定,反响良好
		经济效益	慰问资金间接带动效应	稳定职工家庭基本生活	保障困难职工家庭基本生活,筑牢民生底线

		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	100 %	98 %
绩效自评综合得分		98			
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
张旭	副主席	宜良县总工会	张旭
潘克臣	办公室副主任	宜良县总工会	潘克臣
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

评价组组长（签字）：

李云和

2020年4月17日

部门（单位）意见：

同意。

部门（单位）负责人（签字）：

李云和

2020年4月17日

填报人（签名）：陈丽

联系电话：67529279