

附件 1

乐山市金口河区总工会整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

区总工会是区委直属的参照公务员法管理的单位。我会独立编制（核算）机构 1 个，行政办公室。

（二）机构职能和人员概况。

1. 维护职能。工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色。

2. 建设职能。动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。

3. 参与职能。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。

4. 教育职能。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。

5. 人员概况。区总工会现有编制 4 个，均为行政编制。截止 2024 年末财政实际供养人数在职 6 人，机关人员 5 人，工勤人员 1 人，退休 3 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 加强职工政治思想引领。

（1）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，

继续学习宣传贯彻好党的二十大精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、中国工会十八大精神，省工会十五大精神，将广大职工群众紧密团结在党的周围。

（2）开展“中国梦·劳动美”系列主题宣传教育活动，组织开展知识竞赛、诵读比赛、工间操比赛、羽毛球球赛、“玫瑰书香”悦读等活动，增强职工群众认同，激发干事创业活力。

（3）做好意识形态工作，加强舆论宣传导向，牢牢掌握工会意识形态工作领导权。

2. 提升职工能力素质。

（1）开展系列庆祝“五一”国际劳动节活动，组织基层工会开展好各类庆祝活动，做好区级各类先进工作者评选表扬。

（2）开展劳模宣讲工作，积极推进劳模宣讲“五进”活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；加强劳模和工匠人才创新工作室建设，不断提升职工创新创造能力。

（3）开展“安康杯”知识竞赛和劳动技能竞赛，持续举办“以师带徒”活动，不断提升职工专业技能水平。

（4）推进产业工人队伍建设改革。强化文化引领，凝聚思想共识；加强知识培训，提升业务水平；加强岗位比武，提升技能本领；加强安全生产，提升应急能力；以创新工作室为依托，充分发挥技术人才示范引领作用。

3. 维护职工合法权益。

（1）推进“法院+人社+工会+N”劳动争议协调机制建设，健全工会参与劳动争议、劳动法律监督、法律援助等工作机制。

（2）指导企业完善集体协商、民主管理、厂务公开等权益

保障机制，防范企业欠薪、违规裁员等损害职工权益的现象发生。

（3）开展职工队伍稳定状况和矛盾纠纷排查化解、职工思想状况调查，加强跨部门会商研判会议，完善政府与工会联席会议制度，切实维护好劳动领域政治安全。

4. 加大职工关爱服务。

（1）继续开展“春风送岗”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”系列品牌活动。

（2）深化困难职工、新就业形态劳动者等群体帮扶，持续开展普惠服务活动，加大职工医疗互助保险和女职工大病保险宣传工作力度，进一步缓解职工因病致困的压力。

（3）加强户外劳动者驿站、职工之家、职工书屋、“心灵驿站”等职工阵地建设，提高职工群众的幸福感、获得感，归属感。

5. 深化工会改革建设。

（1）加大工会建会力度和基层工会规范化建设，持续推进新就业形态群体、企业等建会入会工作，让基层工会真正建起来、转起来、活起来。

（2）加强工会队伍建设，推进学习型工会机关创建，积极发扬“四下基层”优良传统，切实转变工作作风，打造忠诚干净担当，学习创新奉献的高素质工会干部队伍。

6. 做好区委、区政府交办的其它工作。

（三）部门整体支出绩效目标。

2024年支出合计197.57万元。其中：基本支出139.47万元，项目支出58.1万元。主要用于单位机关人员经费和公用经费，其中人员经费包括：基本工资、津补贴、奖金、社保缴费等；公用经费包

括:办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、公务接待费、福利费等。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2024 年全年总收入为 197.57 万元, 本年收入 197.57 万元, 上年结转 0 万元。本年收入中基本经费 139.47 万元, 项目经费 58.1 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出 197.57 万元, 基本支出 139.47 万元, 占总支出的 70.59%, 项目支出 58.1 万元, 占总支出的 29.41%; 年末结转和结余 0 万元。其中: 一般公共服务支出 161.52 万元; 社会保障和就业支出 21.61 万元; 卫生健康支出 3.96 万元; 住房保障支出 10.48 万元。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

年末结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效管理情况

(一) 部门整体履职绩效分析。

财务管理严格依法依规依程序, 尽量做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时, 严格按照政府采购、内部资产管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等有关规范执行。一是按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间, 在规定时间内完成本单位的信息公开。二是建立健全有效的内控制度, 采取定期公开的财务管理制度, 严格执行财务管理制度, 强化项目资金管理 and 使用。同时严格遵守国家、省、市、区财务管理法律法规,

本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。三是所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对办内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理，严格按照规定处置资产。

（二）特定目标类项目绩效分析。

2024年年初金口河区总工会年初收支预算为197.57万元，其中基本支出收支预算139.47万元，项目收支预算为58.1万元。严格执行《预算法》相关法律法规，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。将年初预算细化到具体项目，提高年初预算执行率。严格控制单位的日常运行经费的支出，做到统筹兼顾，厉行节约，在保证基本公共服务合理需要的前提下，重视项目预算编制精准性及支出合理性，以提高项目资金使用效益。

严格按照上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际，进一步完善了财务管理制度，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请支付资金，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。根据区财政局的安排部署，及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

（三）结果应用情况。

我会在资金使用上严格按照国家财经法规、相关财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位领导对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票

由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由单位负责人签字同意报账后到财务室结算。单位办公物资的采购，严格按照采购管理规定，通过政府采购，坚持应采尽采的原则。预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我们将不断的进行查漏补缺，进一步完善管理机制，管好用好资金。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

乐山市金口河区总工会

2025年3月25日

