

附件 2

乐山市金口河区总工会预算绩效自评报告

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。

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。

（三）人员概况。

截至 2025 年末，区总工会现有编制 4 个，均为行政编制。截止 2025 年末财政实际供养人数在职 7 人，机关人员 6 人，工勤人员 1 人，退休 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

区总工会 2025 年年初预算收入 187.93 万元，其中人员经费和公用经费 143.93 万元，项目经费 44 万元。决算报表收入 204.66 万元，其中人员经费和公用经费 153.94 万元，项目经费 50.72 万元。

（二）支出情况。

区总工会 2025 年年初预算支出 187.93 万元，人员经费和公用经费 143.93 万元，项目经费 44 万元。决算报表支出 204.66 万元，其中人员经费和公用经费 153.94 万元，项目经费 50.72 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2025 年区总工会非财政拨款资金结转资金为 10.21 元，其中基本支出结转 0 万元，项目结转 10.21 元（利息收入结转 10.21 元）。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能分析。

本单位紧扣工会维护、建设、参与、教育四大核心职能，锚定年度总体目标高效推进各项工作，年度目标已全部完成。

2025 年，顺利完成人员经费、公用经费、工会经费、挂联帮扶资金等全口径支出保障；扎实开展“中国梦·劳动美”主题宣传、“五一”系列活动、安康杯竞赛、劳动技能竞赛，

深化工会劳动法律监督“一函两书”工作；落地“春风送岗”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”等普惠服务，持续推进困难职工、新就业形态劳动者帮扶，加强职工医疗互助保险和女职工大病保险宣传；同步完成户外劳动者驿站、职工之家、职工书屋、心灵驿站等阵地建设，有效维护职工合法权益、动员职工参与经济社会建设、组织职工参与民主管理、提升职工思想道德与科学文化素质，核心职能发挥充分，工会服务大局、服务职工的作用得到全面彰显。

2. 预算管理分析。

（1）预算编制质量：年度预算编制贴合工会履职实际，精准测算人员经费、公用经费、工会经费、挂联帮扶资金等需求，初始预算总额 187.93 万元，编制内容完整、测算依据充分，契合年度工作任务与履职需求。

（2）单位收入统筹：资金来源均为财政拨款，统筹管理规范，收入足额保障，无收入统筹缺口问题，为各项工作开展提供了稳定的资金支撑。

（3）支出执行进度：2025 年 1-12 月实际执行中，人员经费和公用经费执行 153.94 万元，工会经费执行 38.62 万元，县级挂联帮扶资金执行 10 万元；同时按规定完成伙食费调减 2640 元、办公经费调减 18000 元，挂联帮扶资金增加 50000 元、调剂慰问费 21000 元，调整金额合计增加 51640 元，预算调整合规有序，资金执行贴合履职需求，整体执行质效良好。

（4）预算年终结余：严格落实预算管理要求，合理管控

资金使用节奏，资金使用贴合年度计划，无不合理结余沉淀，资金使用效率较高。

（5）严控一般性支出：主动调减伙食费、办公经费等一般性支出，优化资金使用结构，将资金向职工帮扶、普惠服务、阵地建设等重点工作倾斜，切实落实过紧日子要求。

3. 财务管理分析。

本单位严格执行国家财经法规及工会财务管理制度，财务管理制度体系健全、执行到位；财务岗位设置科学规范，岗位职责清晰，严格落实不相容岗位分离制度；资金使用全程规范，所有财政拨款资金均按预算用途列支，人员经费、工会经费、挂联帮扶资金专款专用，支出审批流程严谨、票据合规，资金拨付、使用、核算全流程管控到位，未发生资金使用违规、财务风险隐患等问题，财务管理规范化、制度化水平较高。

4. 资产管理分析。

本单位建立健全资产管理制度，规范开展资产采购、登记、使用、处置全流程管理。通过严格管控资产新增、盘活存量资产，合理调配办公及履职所需资产，资产利用率、盘活率保持良好水平；人均资产配置贴合单位履职规模，资产变化率平稳可控，无资产闲置浪费、流失毁损等情况，资产安全完整，切实保障工会日常办公、阵地建设、职工服务等工作开展，资产管理质效达标。

5. 采购管理分析。

本单位严格遵守政府采购相关法律法规，规范开展采购管

理工作。在采购工作中，积极落实支持中小企业发展的政策要求，优先向中小企业采购服务与物资，助力中小企业发展；采购执行严格依照年度预算、采购计划推进，采购流程合规、程序规范，采购执行率符合预期，无违规采购、规避采购、采购流程不合规等问题，采购管理工作合法合规、高效有序。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 44 万元，1—12 月预算执行总体进度为 110.5 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策分析。

本单位 2025 年预算项目决策程序规范、目标设置科学、项目入库管理严谨。

（1）决策程序：工会经费、县级挂联帮扶资金项目均严格按照财政预算管理流程，结合工会年度工作重点、履职需求及职工服务实际，经集体研究、充分论证后申报立项，决策过程公开透明、合规有序，确保项目贴合工会职能定位与年度工作任务。

（2）目标设置：项目目标设置清晰合理，与工会维护职工权益、开展普惠服务、推进阵地建设等核心职能高度契合，可量化、可考核：工会经费明确用于上缴市总工会及本级职工

活动开展；挂联帮扶资金明确用于区内社会经济事业发展和扶贫解困，目标与预算资金匹配度高。

（3）项目入库：严格执行项目库管理要求，所有项目均纳入预算项目库管理，入库资料完整、依据充分，无未入库项目安排预算资金的情况，实现项目全生命周期规范管理。

2. 项目执行分析。

（1）资金执行情况：2025年各项目资金执行整体同向，工会经费预算39万元，实际执行38.62万元，按计划完成上缴及本级职工活动支出；县级挂联帮扶资金预算5万元，实际执行10万元，因工作实际需求追加资金，足额用于区内社会经济事业发展和扶贫解困工作。资金执行与年度工作推进节奏匹配，整体执行率达标，未出现资金闲置、挤占挪用等问题。

（2）项目调整情况：严格按照财政预算调整程序，对县级挂联帮扶资金追加5万元，调整依据充分、程序合规，未出现无预算、超预算支出情况；工会经费按预算正常执行，无违规调整行为。

（3）执行结果：各项目均按年度计划完成执行，资金全部用于预算规定用途：工会经费顺利上缴市总工会并保障本级职工活动开展；挂联帮扶资金足额用于区内社会经济事业发展和扶贫解困工作，项目执行结果与预算安排及调整计划高度一致。

3. 目标实现分析。

（1）目标完成情况：2025年度两个预算项目对应的年度

目标均已全部完成。工会经费保障了全区机关事业及企业工会职工活动开展，完成“中国梦·劳动美”主题宣传、“五一”系列活动、安康杯竞赛、劳动技能竞赛、普惠服务等工作；挂联帮扶资金有效助力区内社会经济事业发展和扶贫解困，保障相关工作顺利开展，全面达成预期目标。

（2）目标偏离情况：各项目执行过程中，挂联帮扶资金追加调整因工作实际需求优化支出结构，未出现与年度总体目标偏离的情况，无重大目标偏差问题，所有项目均围绕工会核心职能和年度工作任务推进实施。

（3）实现效果：项目实施有效保障了工会职工活动开展和帮扶工作推进，切实维护了职工合法权益，提升了职工获得感、幸福感；挂联帮扶资金有效助力区内社会经济事业发展和扶贫解困，工会服务大局、服务职工的职能作用得到充分发挥，项目实施取得了良好的社会效益。

本单位 2025 年度无国有资本经营预算、社会保险基金预算安排，相关情况无需梳理阐述。

（三）重点领域绩效分析。

2025 年度，本单位未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金相关专项预算安排；政府采购及政府购买服务领域严格按照财政管理规定规范执行：采购项目均纳入年度预算管理，采购流程合规透明，优先支持中小企业发展，采购执行率符合预期，未出现违规采购、规避采购等问题；所有政府购买服务项目均按规定履行审批程序，服务内容贴合工会职工活动、普惠服务等工

作需求，资金使用规范，服务质量达标，有效保障了工会履职需求。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况：本单位将年度预算绩效结果作为下一年度预算编制、资金分配的重要依据，针对项目执行中的经验做法，优化后续工会经费、帮扶资金等项目的预算测算与安排；同时将绩效结果纳入单位内部管理考核，倒逼业务科室强化项目全流程管控，提升资金使用效益与履职效能。

2. 信息公开情况：按照财政预算信息公开相关要求，本单位 2025 年度部门预算绩效自评报告将依法依规向社会公开，主动接受职工群众与社会监督，公开内容完整、真实，确保绩效信息透明化、规范化。

3. 整改反馈情况：针对绩效自评中发现的问题，本单位已建立整改台账，明确整改责任科室、整改措施及完成时限，定期跟踪整改进度，确保问题整改闭环落实，切实将绩效结果转化为改进工作、提升管理水平的实际成效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025 年度，乐山市金口河区总工会部门预算整体执行情况良好，预算编制科学合理，资金执行合规高效，履职目标全面完成，财务管理、资产管理、采购管理均规范有序，有效保障了工会维护、建设、参与、教育四大核心职能发挥，服务职工、服务大局成效显著。本次部门预算绩效自评综合得分为 98

分（满分100分），评价等级为“优”。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表



附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		区总工会						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	202.56	202.56	0					
年度总体目标	按照工会经费收支管理办法及其他相关规定，区财政每年需拨款工会经费 50 万元给区总工会，本笔资金主要用于上缴市总工会，剩余部分属于区总工会本级留存部分，留存部分主要用于全区机关事业单位及企业职工活动开展等费用支出。县级领导基金主要用于区内社会经济事业发展和扶贫解困。确保有关工作能顺利开展，能更好的为群众服务。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	基本支出		保工资、保运行、公用经费					
	工会经费		上缴工会经费及活动开支					
	县级挂联帮扶资金		用于区内社会经济事业发展和扶贫解困					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展文体活动	≥	3	场	12	5
			解决区内社会经济事业发展项目	≥	3	个	12	2
			解决扶贫解困人数	≥	5	人	8	4
		质量指标	严格按照计划做好年度工会工作	定性	合理安排使用		10	落实到位
			上报内容	定性	真实可靠		8	真实准确
			时效指标	在规定时间内完成该项工作	定性	2025 年内完成		10
	按时完成市总征收工会经费任务	=		100	%	8	100	
		资金到位	定性	按进度及时		6	全额到位	

		率		支付到位			
	成本指标	上缴市总工会经费	≤	15	万元	6	15
		开展活动所需经费	≤	24	万元	6	23.62
		解决扶贫解困资金	≤	1	万元	4	0.4
		解决区内社会经济发展项目	≤	9	万元	4	9.6
效益指标	社会效益指标	职工文化活动	定性	丰富多彩		2	效果良好
		解决扶贫解困	定性	优		2	成效优良
		促进我区社会经济发展	定性	优		2	助推发展
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	4	96.5