

附件3

2025年县级部门整体支出绩效 自评报告

部门名称：新丰县总工会（公章）

填 报 人：林春丽

联系电话：0751-2254220

填报日期：2026 年 3 月 26 日

根据新丰县财政局《关于开展 2025 年度县级部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我会对财政资金整体支出绩效进行认真自评，现将有关情况报告如下。

一、部门基本情况

（一）机构组成

2025 年预算组成单位共 2 个，分别是新丰县总工会和下属一类事业单位新丰县工人文化宫。

（二）机构职能

我会是县级地方工会，是全县各基层工会的领导机关。在县委和市总工会的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。其主要职责是：维护和代表职工的合法权益；实行民主管理和民主监督；关心困难群体，实施送温暖工程；开展群众性经济技术创新活动；抓政治教育，建设“四有”职工队伍；帮助县政府做好省、市级先进生产（工作）者、劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作；加强工会组织建设；负责工会经费的收缴、管理、使用和监督；承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员情况

人员构成情况：总工会机关编制 3 名，政府购买人员 1 名，其他人员 20 名，退休人员 9 名。下属单位新丰县工人文化宫编制 5 名，实有在职人员 5 名，退休人员 6 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金预算收支情况

2025 年本部门收入预算 246.68 万元，比上年增加 18.26 万元，增长 8%，主要原因是 2025 年县工人文化宫增加了两名编制人员，相应人员经费支出预算增加，为工会各项工作任务顺利完成提供稳定的经费保障。

（二）部门财政资金决算收支情况

2025 年财政拨款收入决算收入 239.26 万元，决算支出 239.26 万元，决算比预算减少了 7.42 万元，主要原因是项目调整，减少了项目支出。

（三）部门财政资金项目绩效

1、工人文化宫办公楼运行经费 18 万元。2025 年，我会根据预算安排保障工人文化宫办公楼日常运行。通过聘请安保保洁人员，做好设施、绿化等日常维护管理，为广大职工开展文体活动提供了优质场所，提高了资金使用效益，实现运行保障稳定有序、高效有力，推进职工文化阵地建设，进一步丰富职工精神文化生活，增强工会组织凝聚力。

2、送温暖资金 3 万元。在春节期间，我会根据预算安排对 190 多名困难职工进行慰问。通过春节送温暖活动，把党和政府的关心关怀和工会组织的温暖送到广大困难职工心坎上，提高了资金使用效益，实现送温暖常态化、经常化、日常化，推进和谐社会建设，进一步稳定职工队伍，维护社会稳定。

3、常态化送温暖资金 5 万元。对困难职工提供常态化的帮助，开展困难职工常态化帮扶活动，是在构建一个全方位、广覆盖、制度化、常态化的工作体系，拓宽了社会救助渠道，是政府救助体系的一个补充，有效激发和调动了职工主人翁的积极性，维护了队伍稳定，促进了社会和谐健康发展。

4、五一活动专项经费 1 万元。五一期间，我会根据预算安排对一线职工进行走访慰问。通过夏送清凉活动，把党和政府的关心关怀和工会组织的温暖送到广大职工心坎上，提高了资金使用效益，实现送温暖常态化、经常化、日常化，推进和谐社会建设，进一步稳定职工队伍，维护社会稳定。

5、退休人员一次性趸交职工医疗保险费 12163.64 元。2025 年，我会根据预算安排为 1 名退休人员一次性缴纳医保费至规定年限。通过落实医保政策，切实保障了退休人员医疗待遇，解除了后顾之忧，体现了工会组织对退休职工的关心关怀，进一步增强了职工归属感，维护了队伍稳定。

三、绩效目标管理情况

（一）预算编制情况

根据“总量控制、计划管理”的要求，我会从严控制机关经费，压缩公务业务费，科学编制项目支出。在预算编制过程中，提前做好情况摸底和数据收集，逐人核定人员经费，按定额标准编制公用经费，同步填报绩效目标，细化专项预

算，确保预算编制科学合理、报送及时准确。

（二）绩效目标填报、监控管理情况

1、在绩效目标填报方面，我工会结合年度重点工作，围绕产出、效益、满意度三个维度，设置了量化可考的绩效指标，确保目标与职能高度相关、与计划紧密衔接。

2、在绩效监控管理方面，我会对项目支出进度和绩效目标实现程度进行全过程跟踪，保障预算执行与目标实现方向一致。

3、在项目资金管理方面，我工会严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我会高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象。

（二）存在问题

一是绩效目标设定不够细化量化，部分指标清晰度、可衡量性不足；二是绩效闭环管理有待加强，结果应用与预算安排衔接不够紧密。

（三）改进建议

一是科学编制预算，细化量化绩效指标；二是加强过程跟踪，强化评价结果应用；三是加强业务培训，提升绩效管理能力。