

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2025 年

评价单位（公章）：吴川市总工会

填报日期：2026 年 6 月 29 日



根据《吴川市财政局关于开展 2026 年财政资金绩效自评工作的通知》(吴财绩[2026]2号)要求,我单位及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格并综合分析,形成本评价报告。现将 2025 年度吴川市总工会整体支出绩效自评情况报告如下:

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、部门职能情况。

(1)单位机构设置。吴川市总工会是市委领导的负责工会工作的群众团体。内设办公室、财务部、经审办、组织宣讲信息和经济工作部及职工维权与服务部三部二室,负责全市工会组织建设、保障职工合法权益、构建和谐劳动关系等工作。吴川市总工会本级作为财政预算一级单位。吴川市总工会人员编制核定 10 人,其中:机关行政编制 6 名,机关事业编制 4 名;吴川市工人文化宫编制核定 5 人,其中:事业编制 5 名,其中财政核拨(财政补助一类)5 名。截至 2025 年 12 月 31 日,吴川市总工会实有在职人员 10 人(含政府雇员 2 人)。

(2)吴川市总工会工作职能。

1.贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示,确定全市工会工作的指导思想和工作任务,指导全市工人运动和工会工作,独立自主地开展工会各项活动。

2.依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规,组织和指导全市各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等各项社会职能。根据基层工会的要求,与有关方面协调解

决有关问题。

3.对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向市委、市政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

4.代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

5.指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

6.协助市政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全市工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7.负责全市各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

8.负责全市工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全市工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

9.教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德和科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

10.指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

11.承办市委、市政府、上级工会交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。紧紧围绕市委、市政府中心工作，持续加强工会的组织建设和自身建设，积极开展工会基层工会困难职工帮扶、职工文体活动等工作，切实做好职工权益维护、打造工会“娘家人”亮丽品牌，大胆改革，注重创新，促进各项工作争先进位，推动全市工会工作上台阶。

（三）部门整体支出绩效目标。

聚焦工会的核心职能，统筹财政资金使用，保障在职职工和退休人员工资福利及时足额落实，高质量开展春节“送温暖”、“三八”妇女节、“老人节”等特色活动，提升职工获得感与归属感，营造关爱职工的社会氛围。

（四）部门整体支出情况。

2025年部门整体收入预算合计240.98万元，全部为市本级财政拨款资金。支出预算合计240.98万元，其中：基本支出预算236.70万元，用于在职职工工资福利、定额公用经费，保障单位正常运转；项目支出预算4.27万元，专项用于工会重点工作开展。

2025年财政拨款收入实际到位240.98万元，与预算一致。全年实际支出240.98万元，支出完成率100%。其中：基本支出决算236.70万元，完成率100%，在职职工工资、五险一金、离退休待遇均按时足额发放缴纳，无拖欠；项目支出决算4.27万元，完成率100%，各项工会重点工作均按计划实施，经费列支合规规范。。

二、自评工作开展情况

(一)评价小组情况。为规范开展2025年度财政资金绩效自评工作，我会成立专项自评工作小组，成员如下：

组长：林峰 市总工会党组书记、常务副主席

副组长：林养 市总工会党组成员、经审委主任

李仲元 市总工会党组成员、副主席、办公室主任

何远球 市总工会党组成员、副主席

组员：邱智敏 市总工会财务部部长

易上珍 市总工会职工维权与服务部部长

吴艺芳 市总工会组织宣教信息和经济工作部部长

庞翔升 市总工会经费审查委员会办公室副主任

工作小组下设办公室，设在财务部，办公室主任由邱智敏同志兼任，负责自评工作的统筹协调、材料收集、数据核对与报告编制。

(二)自评工作过程。

1.全面部署动员。及时组织各科室学习市财政局绩效自评工作要求，明确自评范围、评分标准、时间节点与责任分工，确保各项任务落实到位。

2.逐项核对核查。对照部门整体支出绩效评价指标体系，逐项核对预算编制、预算执行、预算监督、资金使用效益、采购管理、资产管理等全流程数据，查阅账务凭证、项目资料、佐证材料，确保数据真实、准确、完整。

3.综合分析评分。结合各项指标完成情况，对照评分标准逐项打分，对未达标项深入分析原因，制定整改措施，形成完整的

自评结果与分析报告。

(三) 自评材料报送时间及质量。我单位严格按照市财政局要求，按时完成自评材料的填报、审核与报送工作，对所报送自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性承担全部责任。

(四) 自评材料报送及公开一致情况。我单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

(一) 自评结果。绩效自评中，经过我单位评价小组对基本支出和项目支出的数据资料、财务资料的认真分析、对照检查，部门整体支出预算绩效自评综合得分 100 分，评价结果为“优”。

(二) 部门整体支出绩效指标分析。

1. 预算编制情况。全面完成预算编制各项指标，专项资金项目入库率 100%，储备二级项目使用率 100%，预算编制科学规范，符合本单位职能与年度工作要求，无新增预算项目事前绩效评估工作需求，相关指标全部达标。

2. 预算执行情况。整体支出完成率 100%，资金下达合规率 100%，财务收支严格执行国家财政法规与财务制度，会计核算准确规范，无虚列支出、截留挤占挪用资金、超标准开支等违规情况，预算执行整体高效合规。

3. 预算监督情况。预决算信息、绩效信息均按规定在官方平台按时完整公开，公开内容与批复一致，无迟公开、漏公开、内容不全等问题，信息公开合规性达标。

4. 预算使用效益。严格执行上级工会绩效管理制度，绩效管

理全流程规范落地，绩效结果有效应用于下一年度预算编制与项目优化，专项资金绩效目标全部完成，整体支出实现了预期的履职效益，充分发挥了财政资金的使用价值。

5.采购管理情况。采购内控制度健全，采购活动全流程合规，采购合同签订时效性达标，采购政策效能有效发挥，仅因跨系统数据同步问题，个别指标未完全获取后台数据，已补充上传佐证材料备查。

6.资产管理情况。按时完成年度资产全面盘点，账实、账账、账卡相符，资产收益上缴合规，资产数据报送真实准确，资产管理各项指标全部达标。

（三）主要做法和经验

1.强化组织领导，压实绩效责任。将绩效管理工作纳入单位年度重点工作，成立专项工作小组，明确各科室、各岗位的绩效职责，形成“全员参与、全程管控、全面覆盖”的绩效管理工作格局。

2.规范预算管理，夯实绩效基础。严格执行预算编制要求，编实编细预算项目，强化预算执行刚性约束，严格把控资金支出关口，确保预算执行进度与工作进度匹配，资金使用合规高效。

3.严格制度执行，筑牢合规底线。严格执行《工会法》《工会会计制度》《行政事业单位内部控制规范》等法规制度，健全财务、采购、资产、内控等各项管理制度，确保各项工作有章可循、规范运行。

（四）存在问题

绩效管理精细化水平仍有提升空间。绩效指标设置的个性化、

精准度有待优化，绩效运行监控的频次与深度可进一步加强，绩效结果应用的深度与广度可进一步拓展

（五）改进措施

加强业务培训，提升履职能力。定期组织财务、业务人员开展财政绩效管理、政府采购、资产管理等相关法规制度培训，提升工作人员的专业能力与业务水平，确保各项制度要求落地执行，持续提升单位整体绩效管理工作质效。

四、其他自评情况

无其他需要说明的自评事项。

