

常宁市总工会  
部门整体支出绩效自评报告  
(2024 年)

单位名称：(盖章)



单位负责人签字：颜建文

2025 年 4 月 9 日

# 2024 年度常宁市总工会 整体支出绩效自评报告

为加强财政支出绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)、常宁市财政局《关于开展2024年度预算支出绩效自评工作的通知》(常财绩〔2025〕19号)等文件精神,本单位对2024年度部门整体支出进行了绩效自评,现将评价情况报告如下:

## 一、部门基本情况

### (一) 机构、人员构成

常宁市总工会系公益一类事业单位,一级预算,主要工作为:以服务职工为核心,强化工会组织规范化建设,推进产业工人队伍建设,深化职工维权服务,困难职工帮扶与关爱,职工福利与文体活动,提升职工幸福感和安全感,为经济社会发展凝聚职工力量。

本单位根据编委核定本单位内设处室6个,所属事业单位1个。其中:内设处室分别是办公室、财务资产部、女职工部、组织宣传教育部、生产生活和法律保障部、经费审查委员会办公室;所属事业单位是市困难职工帮扶中心。

本部门编制数23人,在职人数23人,离退休人数18人,其中离休人员\*人,机关社保退休15人,企业退休3人。

### (二) 单位主要职能职责

- 1、维护职工合法权益,这是工会基本职能。
- 2、建设职能,培育和组织职工参加经济建设。

3、参与职能，发挥职工参政议政职能。

4、教育职能，帮助职工不断提高思想政治职能。

## 二、一般公共预算支出情况

2024 年常宁市总工会一般公共预算收入、支出均为 404.36 万元。

### （一）基本支出情况

2024 年基本支出为 270.44 万元，其中人员经费 239.46 万元，公用经费 30.98 万元，比 2023 年减少 5.32 万元，下降减少 1.93%，主要原因：压缩开支减少费用。

### （二）项目支出情况

2024 年项目支出为 133.92 万元，与 2023 年相比增加 131.02 万元，增加 45.18%，变化的主要原因：本年度预算资金项目收支增加。

2024 年项目支出主要为困难帮扶资金 26.00 万元，工会第十四次代表大会及第二届劳模表彰大会经费 106 万元、及其他项目支出 1.92 万元。

我单位制定了预算资金管理办法，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及专项资金管理办法的相关规定，不存在超标准开支情况和截留、挤占、挪用项目资金情况。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年常宁市总工会政府性基金预算收入、支出均为 670.00 万元。

### （一）基本支出情况

无

## （二）项目支出情况

2024 年项目支出为 670.00 万元，与 2023 年相比增加 670.00 万元，增加 100%，变化的主要原因：本年度预算资金项目收支增加。

2024 年项目支出主要为工人文化宫项目建设 670.00 万元。

我单位制定了预算资金管理办法，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及专项资金管理办法的相关规定，不存在超标准开支情况和截留、挤占、挪用项目资金情况。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

2024 年我单位较好地完成了全年工作任务，取得了较好的社会效益，具体表现如下：

1. 劳动竞赛成绩斐然。高诺（衡阳）产业园发展有限公司何绪强获评 2024 全国五一劳动奖章，国家电网常宁分公司李孟定获评 2024 湖湘工匠。常宁市天堂山云雾茶开发有限公司邓化和、湖南省瓦松铁路建设投资有限公司唐楚皓获评衡阳市衡州工匠。常宁市幼儿园阳晶和常宁市二幼儿园雷野获衡阳市五一劳动奖章。组织参加衡阳市一桌菜活动，食为天餐饮文化有限公司孙斌荣获首席名厨，湘麒麟、湖南帝煌大酒店、印



山国际大酒店荣获工匠厨房。

2. 产业工人队伍建设推进有力。深入推进“一户一产业工人”培养工程，为我市特色产业、园区企业等培养合格产业工人，免费培训育婴师、保育员 67 人，安全保障员 73 人、安全生产操作员 282 人。

3. 职工文体活动精彩纷呈。组织参加了衡阳市第六届职工羽毛球联赛，常宁市总工会荣获县区组团体季军。举办常宁市第五届职工象棋赛和第二届职工气排球赛，参赛职工 700 余人。

4. 职工帮扶精准。为建档苦难职工家庭进行生活救助、子女就学资助和医疗救助，发放帮扶资金 56 万元。开展常态化送温暖活动，发放送温暖资金 65.2 万元，帮扶困难职工 261 人。

## 七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标指标不够细化、量化。

## 八、下一步改进措施

加强绩效管理理念，将资金预算安排与绩效目标相结合，根据单位上年工作完成情况和下年度工作计划或中长期规划，细化、量化年初绩效目标，并将绩效目标与资金分配挂钩。

## 九、其他需要说明的情况

无