

宁乡市总工会

2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

宁乡市总工会为全额预算管理单位,现有编制人员 7 人,实有在职 9 人,临聘人员 13 人,退休 26 人。单位内设 2 个部室:综合一科,综合二科。宁乡市总工会主要承担维护职工合法权益和服务职工群众的职能。2024 年,在上级工会及宁乡市委的坚强领导下,宁乡市总工会围绕党委政府中心大局,积极发挥工会组织联系职工群众桥梁纽带作用,按长沙市总工会“强标识、树标杆、创标准”要求,着力打造“四个”工会,各项工作取得较好成绩。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、部门预算情况

2024 年预算收入为 387.96 万元,全部为本级财政拨款收入。支出 387.96 万元,全部为基本支出,其中人员经费 355.86 万元(工资福利 279.14 万元,对个人及家庭的补助 76.73 万元),一般商品服务支出 32.09 万元。

2. 预算调整

2024 年预算追加 463.22 万元,主要为 2024 年度工会经

费。

3、决算情况

决算收入 851.18 万元，支出 851.18 万元，其中基本支出 845.18 万元，项目支出 6 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，人员经费支出 314.30 万元，日常公用经费支出 530.88 万元，均为一般公共预算财政拨款，其中“三公”经费支出 0.24 万元。

(二) 项目支出

1. 项目资金支出共 6 万元，均为财政资金。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况为：春节慰问 6 万元。

3. 项目资金管理支出严格按照相关管理制度、办法执行。

三、部门项目组织实施情况

无

四、资产管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

五、部门整体支出绩效情况

(一) 经济性分析

1、预算配置方面, 总体较为科学合理。

(1) 财政供养人员控制率为 128.57%;

(2) “三公经费”为 0.24 万元;

(3) 重点支出安排率超过 90%。

2、预算执行方面, 各项指标基本顺利完成。

(1) 支出基本上按进度顺利完成;

(2) “三公经费”控制率为 24%;

(3) 政府采购执行率为 0%。

3、预算管理方面, 制度执行总体较为有效。

(1) 修订完善了管理制度, 相关制度合法合规, 并得到有效执行;

(2) 合理安排支出进度和支出项目, 加强资金使用管理, 严格遵守各项财经纪律的, 支出依据合规, 在资金的使用上无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。

4、资产管理方面, 总体执行较好。

建立了资产管理制度, 资产配置合理, 定期进行了盘点和资产清理, 资产保存完整并且账实相符。

（二）效率性分析

- 1、加强自身建设，建立健全日常管理制度，保证单位机构正常运转；
- 2、人员经费按相关政策基本发放到位；
- 3、严格控制三公经费支出，2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24%；
- 4、顺利完成2024年各项工作及年初设立的预算绩效目标，支出总额控制在预算总额以内。

（三）有效性分析

一是筑牢团结奋斗根基。抓牢思政引领。班子成员积极开展走基层大宣讲，邀请劳模工匠开展“中国梦·劳动美”主题宣讲，在新业态劳动群体开展微宣讲，推动党的二十届三中全会精神深入基层一线。**搞活文体活动。**举行全市职工美丽乡村欢乐跑、乒乓球混合团体赛等活动。报送作品入选全总网络正能量歌曲等3项评选，20个节目、作品获长沙市职工文化艺术季奖项，市总工会获“优秀组织奖”。**讲好工会故事。**工会先进典型经验全年在工人日报及省市级以上媒体报道20余次，湖南工人报头版头条刊发宁乡市首届劳模任善秋先进事迹。**二是劳资关系和谐发展。做好信访维权。**着力推进“工会+法院+人社”劳动争议调诉裁联动机制，全面推行“一函两书”，依托12351机制，调解各类劳动纠纷30余起，“做

好职工信访维权服务”等 2 项工作入选省总重点工作创新案例。**推进民主管理。**推选族兴新材料为长沙市工资集体协商典型，“邦普循环科技开展民主恳谈会促进企业发展”等 2 项工作获评长沙市民主管理工作优秀案例。**维护职工安全权益。**组织安全宣传“五进”活动，开展“安康杯”安全知识竞赛，新业态代表队首次参赛。“创新推出维护职工安全权益新模式”入选省总重点工作创新案例。**三是选树先锋模范典型。****弘扬劳模工匠精神。**缪志豪获评“湖湘工匠”，2 名职工被授予湖南省五一劳动奖章，1 名职工和 1 个班组分别获评湖南省、长沙市重点建设项目劳动竞赛优秀个人、先进班组，16 人获评长沙市劳动模范和先进工作者，评选出 15 名宁乡市首届劳动模范。**上级竞赛屡获殊荣。**曾舜钦荣获全省第八届职工职业技能大赛网约配送员比赛季军，国网宁乡供电公司获全省“五小”创新成果三等奖。星邦智能升降工作平台、楚天科技袁凯分别获评“星城杯”职工技术创新大赛总决赛三等奖和数控机床调修比赛季军。**四是服务经济高效发展。“抓创业促就业”。**“一户一产业工人”培养工程开设创新创业等 5 个培训班，培训学员 300 余人。以“小三级”工会为依托，打造就业服务专员队伍，“创新基层就业服务模式”经验信息在“全国总工会”平台报道。**人才赋能新质生产力发展。**长沙先进储能材料产业“劳模工匠助企行”专项活动在宁乡举行，制定铸造专精特新企业专业技能人才 6 项措施，积极组织“长沙工匠”“楚沕工匠”申报。**产改走深走实。**楚天科技在省委专题

会议作产改典型发言，在全省产改培训班介绍工作经验，“楚天科技构建产业工人薪酬新体系”入选省总重点工作创新案例。**助力房产高质发展。**开展助力房地产发展“六进”行动，组织基层工会负责人分批现场看房，联合住建局深入乡镇精准宣传，全市商品房销售同比增长 23%。**五是着力打造暖心工会。建强服务阵地。**推动工人文化宫建设，完成项目设计、地勘、测绘、用地等工作。宁乡市职工服务中心揭牌成立，新建 5 家工会驿站，提质改造 5 家，服务高新区产业工人和户外劳动者。**提升职工生活品质。**中科星城石墨、宁乡高新区成功申报市级幸福企业（园区）试点单位，推动全市企事业单位与湘都生态农业等提升职工生活品质服务基地合作。**持续擦亮服务品牌。**筹集 500 多万元资金，开展在档困难职工帮扶、大病救助、“四季送”及防汛抗灾慰问等活动，惠及职工 1.8 万人次。全市 30 多家基层工会开展暑期托管托育，惠及职工子女近 5000 人。**六是建设务实担当工会。建设清廉工会。**严格落实“过紧日子”要求，制定开具工会经费收入专用收据制度，规范预决算管理。**工会组织有效覆盖。**全市新增基层工会组织 50 家，发展会员 8500 人，发展新业态会员 3150 名。

（四）可持续性分析

1、人员机构安排方面

我单位共有编制 7 个，2024 年底实际在编人员 9 人，编制较少，给工作带来一定难度。

六、存在的主要问题

- 1、人员超编。
- 2、预算绩效管理水平不高，人员素质有待进一步提高。

七、改进措施和有关建设

- 1、建议市委市政府增加编制。
- 2、建议财政部门能提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作的开展系统的培训，提高单位的预算绩效管理工作水平。加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。