

宁县总工会文件

宁总工发〔2025〕5号

宁县总工会 2024年部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置

宁县总工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带，主要承担组织和动员职工参与经济建设、维护职工合法权益、开展职工思想政治教育、推进工会组织建设、组织职工文化体育活动、管理和使用工会经费等职责，致力于构建和谐劳动关系，促进县域经济社会稳定发展。

县总工会内设办公室、职工服务中心，为参照公务员法管理单位。

（二）总体目标及工作任务

1. 深入推进产业工人队伍建设改革。
2. 完成“金秋助学”工作，救助困难职工（农民工）子女。
3. 扎实开展困难职工解困脱困攻坚行动，落实分层分类帮扶。
4. 完成工会中心工作，提升工会普惠服务水平。
5. 切实做好职工维权工作，保障职工合法权益。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况

2024 年全年支出 218.16 万元，其中：基本支出 158.59 万元，占总支出的 72.7%，主要用于人员经费和日常公用经费保障，预算执行率为 98.4%，保障了机构正常运转。项目支出 59.57 万元，占总支出的 27.3%，主要用于困难职工帮扶、“金秋助学”、户外劳动者驿站建设等重点工作，预算执行率为 82.9%。项目执行率未达 100%，因个别项目推进中遇到协调困难，导致资金支付进度滞后。本年度部门年初预算总额为 145.07 万元（均为基本支出），年中因政策调整、工作任务变化追加预算 88.02 万元，调整后预算总额为 233.09 万元，整体预算执行率达 93.6%。

（二）资金管理情况

严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度加强财务管理，从严控经费开支，资金使用均遵循国家财经法规和本单位财务管理制度，有计划安排资金并严格执行财务审批制度，重

大开支经主席办公会集体研究。无截留、挤占、挪用等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致，且修定了宁县总工会各类财务制度，进一步规范资金管理。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理

完成了内部管理制度修订、财务审批流程规范、资产管理制度建立及执行等工作，通过梳理管理流程，提升整体支出管理水平，得分 23 分（满分 25 分）。

（二）履职效果

1. 困难职工帮扶：落实分层分类帮扶，开展生活救助、医疗救助，解困脱困工作步入常态化，帮扶措施落实率 100%。

2. “金秋助学”：救助 200 名困难职工（农民工）子女，每人发放 3000 元，解决教育负担问题。

3. 普惠服务：新建高铁站户外劳动者驿站 1 个、司机之家 1 个，申报省级托管班和母婴室各 1 个，市级职工书屋、母婴室、托管班各 1 个。

4. 职工关怀：“六一”儿童节慰问 103 名困难职工子女、留守儿童，发放价值 2 万元学习用品。

职工对工会工作总体满意度达 97%，得分 24 分（满分 25 分）。

（三）能力建设

通过开展职工技能培训提升职工业务能力，组织劳动竞赛激发创新创造活力，同时加强工会组织建设，为长期服务职工奠定

基础，得分 22 分（满分 25 分）。

（四）预算执行

整体预算执行率 93.6%，基本支出执行率 98.4%，虽项目执行率存在滞后，但通过动态跟踪已逐步推进，得分 22.78 分（满分 25 分）。

四、存在的问题

（一）预算编制不够精准。部分项目前期调研不足，预算编制与实际需求存在偏差，导致执行过程中出现预算调整情况。

（二）绩效评价体系有待完善。绩效指标设置的科学性、合理性不足，部分指标难以全面衡量工作成效；且绩效评价结果应用不充分，未有效发挥指导改进作用。

（三）资金使用效率需提升。个别项目推进中因协调困难，导致资金支付进度滞后，影响整体资金使用效率。

五、改进措施

（一）加强预算编制管理。强化项目前期调研论证，结合工作实际科学编制预算；加强与业务科室沟通协作，提高预算精准度和预见性，减少预算调整频率。

（二）完善绩效评价体系。优化绩效指标设置，增强针对性和可操作性；将绩效评价结果与预算安排、考核奖惩挂钩，充分发挥绩效评价导向作用。

（三）提高资金使用效率。建立项目推进跟踪机制，及时协调解决实施问题，加快资金支付进度；加强项目资金动态监控，

确保资金高效使用。

六、自评结论

宁县总工会 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在服务职工群众、维护职工权益、促进劳动关系和谐等方面发挥了积极作用。自评得分 91.78 分，自评等级为“优”。下一步将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。





宁县总工会

2025 年 3 月 12 日印发

(共印 3 份)