

# 2024 年度华容县总工会 整体支出绩效自评报告

## 单位基本职能及部门设置

1) 维护职工合法权益。2 加强职工教育.3 组建健全工会组织.4 搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖.5 动员和组织职工开展劳动竞赛.6 督促企业民主管理，参与劳动关系的协调处理.7 督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审计

本级机关内设 7 部门（办公室、财务资产部、女职工部、劳动和经济服务部、权益保障部、组织基层基础部、经费审查委员会办公室），下设职工服务中心。在职干部 16 人：行政编 10 人，事业编 6 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年华容县总工会基本支出共计 266.48 万元，其中工资福利支出 238.49 万元，对个人和家庭支出 13.53 万元（2023-2024 年退休老干绩效奖），商品和服务支出 14.46 万元。

### （二）项目支出情况

项目支出 95 万元，其中全国，省，市，县级劳模慰问及疗休养支出 20 万元，财政代扣行政事业单位工会经费上改上级工会经费 75 万元。

### 三、部门整体支出绩效情况

2024 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2024 年度部门整体支出绩效情况如下：

1.严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本。

2.完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证机构运行管理效率。

通过对 2024 年的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合考评 2024 年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。

### 四、存在的问题及原因分析

一是进一步加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。

二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。

### 五、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，先有预算，再有支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析：做好部门整体支出预算评价工作。

七、其他需要说明的情况

无



