

## 石家庄市总工会部门 2022 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市总工会部门 2022 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

部门职能：

1. 坚持党的领导，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领，坚持党的工运方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，始终保持正确的政治方向，着力增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，引导全市广大职工牢固树立四个意识，听党话、跟党走。

2. 依据《工会法》和《中国工会章程》，认真履行工会参与、维护、建设、教育的基本工作职能，贯彻执行中国工会全国、全省和全市工会代表大会及市总工会委员会确定的方针、任务和作出的决议，团结带领全市各级工会为建设现代省会、经济强市建功立业。

3. 服务全市工作大局，紧紧围绕市委、市政府中心工作，组织开展劳动和技能竞赛、技术创新活动，选树金牌工人、能工巧

匠。开展劳动保护工作。做好市及市以上劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养、管理工作。加强网络宣传和引导，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和工人阶级伟大品格。实施职工现代职业素质提升工程，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

4. 依法推进全市机关和企事业单位普遍建立工会组织，指导全市基层工会加强规范化建设。推行工会会员普惠化服务，开展对困难职工送温暖、技能培训、医疗救助、创业就业扶持等精准帮扶，加强对农民工的组织引导和维权服务。

5. 依法推进企事业单位普遍建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推动建立平等协商和集体合同制度，依法参加企业职工伤亡事故调查，及时了解掌握并向市委、市政府反映职工思想动态、愿望和诉求，参与涉及职工利益有关法律法规的制定、监督和执行，维护职工的经济利益、民主权利和生命健康权益，开展防范抵御等有关工作。

6. 研究制定全市工会的组织领导体制，协助各县（市）、区党委管理县级工会领导干部，协助市有关局、企业党委（党组）管理市产业（市总对口单位）工会领导干部。研究制定全市工会干部管理制度和培训规划，负责市总机关和直属单位领导班子和干部队伍建设，组织全市工会干部教育培训工作。

7. 管理使用工会经费和工会资产，开展审查审计监督。广泛发展本市工会与各城市工会、产业工会的友好关系；负责与港澳台工会联络工作。

8. 承担市委、市政府及省总工会交办的其他工作。

机构设置：

按照石家庄市机构编制委员会办公室关于调整市总工会内设机构人员编制和科级领导职数的通知（石机编办〔2017〕102号），市总工会内设机构 11 个，分别为办公室、组织部、宣教和网络工作部、权益保障部、法律工作部、财务和资产管理部（财务集中结算中心）、劳动和经济工作部、经费审查委员会办公室、女职工部、机关党委（机关纪委）、老干部处。另外有 4 个直属事业单位：石家庄职工大学、石家庄市职工服务中心、石家庄市总工会法律顾问处、石家庄市人民会堂。

人员和资产：

石家庄市总工会 2022 年度人员总计 471 人，其中在职人员 276 人，离休人员 8 人，退休人员 187 人（社保管理）。由于市总工会资产全部属于工会资产，不涉及财政资金，资产为 0。

## （二）部门收支预决算情况

2022 年度部门收入、支出年初预算安排 3348.06；调整预算数收入、支出为 4469.66 万元；决算收支数（含结转结余）均为 4435.10 万元。

## （三）部门整体支出绩效目标、指标

### 1. 总体绩效目标

深入贯彻落实中央、省、市相关精神，坚持“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治站位，充分发挥产业工人在推动产业发展中的优良传统，切实保障职工权益，维护和谐劳动关系，建立健全服务职工体系，推动建设和谐劳动关系，促进经济技术创新、职工发明专利的成

果转换；深入推进《河北省企业民主管理条例》贯彻落实，拓展服务职工的阵地和平台，推动困难职工解困脱困纳入政府救助体系，建立工会常态化帮扶机制。根据人民会堂承担全市政治文化活动中心功能、省会精神文明建设形象窗口功能及全市职工和公众活动乐园的功能要求，全面完成2022年服务工作任务。高品位、精细化做好全市政治活动服务和接待任务，根据宾客特点实行标准化服务和个性化服务，达到安全无事故，服务无差错，宾客满意。围绕全面推进依法治国总目标，弘扬社会主义法制精神，进一步提高全民法律意识和依法维权的能力；确保设施设备状态完好，为各类活动安全有效运行提供场地、设备、动力、服务等方面全程保障。

## 2. 分项绩效目标

### （1）创建劳动和谐单位。

绩效目标：落实政府和工会联席会议制度，完善劳动关系三方协调机制，全面建立平等协商和集体合同制度，劳动关系促进程度大幅提升。

绩效指标：劳动和谐创建经费2.8万元，建立健全劳动关系三方协调机制建制率100%，签订劳动合同率100%。组织基层单位加强专项业务培训，提高业务水平，提升业务培训率。

### （2）加强经济技术创新。

绩效目标：深入开展技术公关、技术协作、合理化建议和“五小”等群众性经济技术创新活动，为职工创新成果搭建交流展示平台，引领更多职工立足岗位、创新创造。大力实施劳模和工匠人才创新工作室倍增计划，继续开展市级职工创新工作室创建活

动。

绩效指标：2022 年经济技术创新经费 3 万元。职工年完成技术革新项目数量 1.5 万项，开展岗位练兵、技能比赛的企业比例 100%，职工年完成发明创造数量 1500 项，通过职工技术创新降低企业成本 300 万元，技术创新工作室所在企业满意度 100%。

### （3）推进厂务公开工作。

绩效目标：深入推进《河北省企业民主管理条例》贯彻落实。落实厂务公开、职工董事、职工监事制度以及民主恳谈会、劳资协商会等，加强区域性行业性职代会制度建设，推进民主管理制度化、规范化，进一步提高建制率。

绩效指标：厂务公开资金 5.78 万元。全面推动建立健全以职工代表大会（或职工大会）为基本形式的民主管理制度，职代会、厂务公开建制率达到省总目标任务要求。

### （4）关爱劳模身体健康

绩效目标：根据河北省总工会、河北省财政厅、河北省卫生厅联合下发的《关于建立省部级以上劳动模范定期健康体检机制的通知》（冀工发〔2005〕35 号）和河北省人民政府令〔2005〕第 11 号《河北省职工劳动模范管理规定》，建立省部级以上劳模定期健康体检机制，对职工劳动模范每年组织一次健康体检。

绩效指标：省部级以上劳模定期健康体检，人数不少于 500 人，平均标准为 400 元/人，使劳模能够切实感受到对他们关心关怀，对体检活动满意度达到 100%。

### （5）做好困难职工、困难劳模的帮扶工作。

绩效目标：建立健全服务职工体系。推动困难职工解困脱困

纳入政府救助体系，促进困难职工和困难劳模帮扶与政府救助、公益慈善力量有机结合。建立工会常态化帮扶机制，大力开展送温暖、金秋助学、职工互助捐活动，制定困难职工解困脱困任务清单，为每一名困难职工明确联系人和具体帮扶措施，确保困难职工和困难劳模同步步入小康社会。

绩效指标：以保障困难职工、劳模家庭生活水平达到低保标准以上为原则，通过基层工会层层申报，分类确定享受救助项目的困难职工名单和帮扶标准。省财政提前下达 2022 年困难职工及劳模救助 176.054 万元；市级困难职工及劳模救助资金 159.72 万元，下发县区救助资金 122.75 万元。

#### (6) 完成重大政治任务方面

绩效目标：高标准工作、高品质服务，保障工作准确到位。

绩效指标：全年政治性会议举办场次大于 130 场，高标准，高质量的保证每年的两会顺利完成，为社会各项政治文化活动提供场地、设备、动力等各方面全程服务保障，确保活动效果。圆满完成率达到 100%。主管、主办方满意率大于 90%。

#### (7) 职工文化阵地建设方面

绩效目标：巩固“职工书屋”、建设“职工大舞台”、加强职工团队建设、开展职工文体团队活动，承担公众文化活动乐园功能。

绩效指标：全年举办各类艺术类业务活动，全市群众文化活动参与度达到 2%，公益性活动总场次大于 10 场。

#### (8) 安全维稳方面

绩效目标：安全稳定万无一失。

绩效指标：全年政治会议及文化活动均要将安全稳定任务放在第一位，保证各项会议活动安全无事故，会议服务保障率达到100%，治安、消防、维稳事故事件为零。

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

针对年初预算安排，我部门加强与其他部门沟通交流，做好财政资金的收支工作。于每年度结束前，以科室为单位对本年度工作进行总结归纳，交绩效目标考核部门汇总后进行考核评价。领导对自评工作高度重视，对单位内部绩效工作进行全面自评。

### （二）自评的方法和过程

市总工会各部门及时报送自评资料，积极配合有关部门开展自评审核工作；各部门认真做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改并落实，改进项目管理和实施；做好绩效信息公开工作。

以预算绩效文本为参考对象，市总工会进一步加强自评组织工作，充实自评内容，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用合适的自评方法，认真总结经验，不断提高自评工作效率。

## 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

### （一）总体绩效目标实现情况

2022年石家庄市总工会团结带领全市各级工会组织和职工，市总工会认真学习宣传贯彻党的二十大精神，克服疫情不利影响，锐意进取，埋头苦干，全年105项重点工作、8项亮点工作圆满完成，取得了可喜的成绩，全市工会系统共同绘就了“石家庄工会2022”同心圆。广泛开展体育活动、技能竞赛、技术革

新、发明创造等群众性创新活动，进一步发挥职工群众的重要作用，体现工会组织的使命担当。聚焦主责主业，不断增强工会维权服务实效。进一步找准工会工作与市委、市政府中心工作的切入点、结合点、着力点，突出依法维权，坚持维权和服务融合推动，在维权中嵌入服务内容，切实提升维权的主动性、针对性、前瞻性。勇于改革创新，努力构建和谐劳动关系，推动完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，推动企业民主管理工作建制扩面、提质增效，建设更高水平的法治石家庄、平安石家庄。

## （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

### 1. 经济技术创新、厂务公开、劳动和谐创建经费

组织3次专项业务培训：经济技术创新培训、促进厂务公开民主管理和集体协商创建劳动和谐关系相关培训，共计11.22万元。培训任务按时完成，人均每天控制在450元内，培训合格率达100%。该项目预算安排11.58万元，实际支出11.22万元，预算执行率达96.89%，扣一分；该培训按时完成，合格率达100%，整体职工素质有所提高；该项目自评得99分。

### 2. 省部级以上劳模体检费

该项目用于省部级以上劳模体检，其中体检人数达491人，未达500人，扣一分；体检质量高于90%，按时完成体检；该经费实际支出19.95万元，预算执行率99.75%；省部级以上劳模健康意识得到提升，并且满意度达100%。该项目自评得99分。

### 3. 帮扶救助困难职工和困难劳模



(1) 提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 176.05 万元

实际支出 176.05 万元，预算执行率 100%。产出指标包含数量、质量、时效、成本指标四项。质量指标中建档职工帮扶救助率达 100%；成本指标中生活救助项目资金使用率 $\geq 30\%$ ；数量指标中对困难职工及劳模帮扶救助金支出率达 100%；时效指标中能够及时拨付救助金；社会效益指标中 90%及以上入户走访或电话回访收集被救助职工生活状况提高；同时满意度 $\geq 90\%$ 。以上各指标均不扣分，故提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金为 100 分。

(2) 市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 122.75 万元和 159.72 万元

分为两个专项，122.75 万元用于市财政直接下达县（市）区的专项救助资金，全部支出，预算执行率达 100%，不扣分；159.72 万元用于市本级分配的专项救助资金，实际支出 127.63 万元，预算执行率达 79.9%，扣 2 分。

救助困难职工及劳模的占困难人数的比例达 100%，救助职工及劳模均为符合救助标准的职工及劳模，救助精准到位度达到 100%；积极帮扶救助困难职工，及时将帮扶救助资金发放到位；严格按照《石家庄市困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》石财规〔2021〕3 号等文件规定标准执行率达到 100%；社会效益指标中对困难职工及劳模的关怀效果显著，使之感到政府的关心和温暖；服务对象满意度指标中困难职工劳模的满意度达到 95%以上。以上各指标中两个专项均不扣分。

故市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 122.75 万元自评得分 100 分；市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 159.72 万元自评得 98 分。

#### 4. 石家庄职工大学 2022 年中央学生资助补助经费 3.13 万元

该经费涉及退伍士兵 4 人，补助准确率达 100%，严格按照补助标准进行及时拨付资金；经费全部支出，预算执行率 100%；对退伍士兵的关怀程度和满意度均达 100%，该项目自评得分 100 分。

#### 5. 完成重大政治任务方面

绩效目标：高标准工作、高品质服务，保障工作准确到位。

产出指标：（1）数量指标：全年政治性会议举办场次大于 130 场；（2）质量指标：高标准，高质量的保证每年的两会顺利完成，为社会各项政治文化活动提供场地、设备、动力等各方面全程服务保障，确保活动效果；（3）时效指标：圆满完成率达到 100%；主管、主办方满意率大于 90%。

#### 6. 职工文化阵地建设方面

绩效目标：巩固“职工书屋”，建设“职工大舞台”，承担公众文化活动乐园功能。

产出指标：（1）数量指标：全年举办各类艺术类业务活动，公益性活动总场次大于 10 场，举办承办职工文化活动不少于 10 场次；（2）质量指标：高标准高质量的完成会议保障工作；（3）时效指标：会议完成率达到 100%。

#### 7. 安全维稳方面

绩效目标：安全稳定万无一失。

产出指标：（1）数量指标：全年政治性会议治安、消防、维稳事故事件为零；（2）质量指标：全年政治会议及文化活动均要将安全稳定任务放在第一位，保证各项会议活动安全无事故；（3）时效指标：会议服务保障率达到 100%。

#### 四、评价结论和评价等级

石家庄市总工会代表职工的利益，维护职工的合法权益，帮扶救助困难职工及劳模，关心关爱职工的心理健康，做好会议活动的组织服务工作，切实做好服务职工的“娘家人”。在新冠疫情中发挥了积极作用，有效保障职工的身心健康。

通过综合评价，根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，满分 95 分。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 $\geq$ 85 分为优秀；75 $\leq$ 得分 $<$ 85 分为良好；60 $\leq$ 得分 $<$ 75 分为一般；得分 $<$ 60 分为较差。得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

#### 五、存在的问题及改进措施

##### （一）存在的主要问题

1. 预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全会内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

2. 规划的科学性有待提高。对于专项项目资金的预算绩效安排应该具有前瞻性、指导性和可操作性，通过预算绩效促使财政资金使用效益和财政管理科学化、精细化。

##### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 细化整体预算编制工作。加强全会的预算管理意识，严格

按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

2. 科学合理下达预算指标。作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。

## 六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

张宝山	副主席、党组成员
郅建军	财务和资产管理部 部长
刘会芬	经费审查委员会办公室主任
金 庄	机关党委专职副书记兼机关纪委书记
安 蔚	组织部部长
王 海	办公室主任

石家庄市总工会  
2023年3月24日