

石家庄市总工会

2021 年度整体支出绩效自评报告

石家庄市总工会为了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2021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

部门职责：

工会是职工自愿结合的工人阶级群众组织，代表职工的利益，维护职工合法权益是基本职责。石家庄市总工会是全市各级工会组织和各产业工会的领导机关。市总工会受市委和省总工会领导。其机关的主要职责是：

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行市委工作部署和中国工会全国代表大会，河北省工会代表大会、石家庄市工会代表大会确定的方针任务及作出的决议。

2. 依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针。

指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作，推行厂务公开和职工董事、

职工监事制度。

3. 进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总、全总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；维护困难职工群体合法权益，救助特困职工；调查侵犯职工合法权益重大事件并提出处理意见；指导劳动争议调解工作，参与劳动争议仲裁；为职工提供法律服务和法律援助；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 按照社会主义市场经济要求，推动建立和完善劳动关系协调机制。研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作。

5. 研究指导全市各级工会加强自身改革和建设，最大限度地把职工组织到工会中来，负责工会理论政策研究，为全市各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究、指导基层工会组织组建和会员管理工作；协助各级党委搞好和各级工会领导班子建设，研究制定市以下工会干部的管理制度和培训计划；监督、检查市总机关和所属事业单位党员干部廉政建设情况。

6. 最大限度的保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。指导基层工会开展群众性的合理化建议、技术革新等经济技术创新活动。协助市政府做好市及市以上劳动模范及“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

7. 负责全市各级工会和所属企事业单位财务工作的政策指导和监督；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度的规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8. 研究国际工运情况，代表我市职工开展对外经济、技术、文化交流活动，发展同国内外工会组织的友好关系。

9. 承担市委及省总工会交办的其他事项。

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 2021 年度人员总计 381 人，其中在职人员 198 人，离休人员 8 人，退休人员 175 人。财政资金的资产为 0，全部为工会资产。

（二）部门收支预决算情况

2021 年度部门收入、支出年初预算安排 1826.83 万元，调整预算数和决算数均为 1907.53 万元。其中，专项项目的预算 613.99 万元，决算实际支出 584.60 万元。6 个专项项目分别为：

单位：万元

| 专项项目 | 预算 | 决算 |
|---------------------|--------|--------|
| 省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 | 180.34 | 151.29 |
| 市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 | 182.93 | 182.93 |
| 石家庄市总工会十九届代表大会会议费 | 40.00 | 39.78 |
| 市总工会 2021 年精神疾病防控经费 | 2.00 | 2.00 |
| 人脸识别红外线测温仪专项资金 | 8.72 | 8.72 |
| 石家庄人民会堂修缮工程专项资金 | 200.00 | 199.88 |
| 合计 | 613.99 | 584.60 |

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1. 通过及时精准地发放专项救助资金，达到困难职工和劳模救助率 100%。

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：省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 180.34 万元，市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 182.93 万元。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。困难职工及劳模救助率 100%，受帮扶困难职工和劳模满意度达到 100%以上。

2. 顺利召开石家庄市工会第十九次代表大会，圆满完成大会的各项议程。

绩效目标：市工会第十九次代表大会在市委和省总工会的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面总结市工会十八大以来的成就和经验，提出今后我市工会工作奋斗目标和主要任务，动员组织全市职工为夺取常态化疫情防控和经济社会发展双胜利，助力省会高质量发展，建设“现代省会、经济强市”的宏伟目标作出新贡献，选举产生石家庄市总工会新一届领导机构。

绩效指标：石家庄市总工会十九届代表大会会议费 40 万元。参会代表到会率达到 95%以上，圆满完成大会的各项议程，审计通过石家庄市总工会第十八届委员会工作报告、财务工作报告、经费审查工作报告。选举石家庄市总工会第十九届委员会、经费审查委员会。

3. 防控精神疾病，在广大职工中宣传心理健康知识

绩效目标：精神疾病预防控制有助于提高公共卫生服务水平。关心关爱广大职工的心理健康是做好职工服务工作的重要工作。通过发放宣传手册等多种形式宣传精神疾病等心理健康知识。

绩效指标：市总工会 2021 年精神疾病防控经费 2 万元，该项目主要是通过传染病防控经费购买职工心理健康培训宣传资料 1000 份，发放于在全市职工中，得到职工群众广泛认可，产生重要影响。

4. 做好新冠肺炎疫情的预防与防控工作，保障职工的切身利益

绩效目标：红外线测温仪通过人脸识别实现工会部门人员温度快速识别，有效防控新冠肺炎疫情的发展，保障广大职工的身体健康。

绩效指标：人脸识别红外线测温仪专项资金 8.72 万元，包含下属单位的 5 个测温仪安装到位，并正常使用，达到新冠肺炎疫情防控效果。

5. 做好全市政治活动服务和接待任务，确保会场设施设备状态完好。

绩效目标：人民会堂承担做好全市政治活动服务和接待任务，修缮工程专项资金用于保障会堂设施设备良好运行，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。

绩效指标：石家庄人民会堂修缮工程专项资金 200 万元，项目质量符合验收标准，保证会议安全无事故，活动服务对象满意，为各类活动安全有效运行提供场地。

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；做好上一年绩效信息公开情况。

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

全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届历次全会精神，切实做好了职工维权维稳和服务工作，牢牢把握产业工人队伍建设总体要求，着力做好职工队伍整体素质提升工作。高举维护职工合法权益旗帜，进一步完善协调劳动关系制度机制，在推动构建和谐劳动关系中取得新突破。为职工科技创新提供舞台，开展市级职工创新工作室创建活动，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。建立健全服务职工体系，拓展服务职工的阵地和平台，在竭诚服务职工中创造新业绩，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。大力开展

冬送温暖、夏送清凉、金秋助学、职工互助捐活动。

(二) 分项绩效目标实现情况及指标分析

1. 省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 180.34 万元

实际支出 151.29，执行率 83.89%，预算执行率扣 1 分。产出指标包含数量、质量、时效、成本指标四项。2021 年省财政的帮扶救助资金帮扶困难职工及劳模 182 户，未达到预算数量指标 200 户，扣 1 分；建档职工救助率达到 100%达到质量指标；积极帮扶救助困难职工，及时将帮扶救助资金发放到位，达到时效指标；按标准执行支出 151.29 万元，预算 180.34 万元未完全支出，成本指标扣 1 分；社会效益指标中通过对困难职工及劳模进行资金帮扶，有效保障了困难职工及劳模的生活、医疗、助学等问题，救助有效率达到 100%，达到社会效益指标；服务对象满意度指标中困难职工劳模的满意度达到 100%。故省级困难职工及劳模帮扶救助专项扣 3 分，为 97 分。

2. 市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 182.93 万元

实际支出 182.93，执行率 100%。产出指标包含数量、质量、时效、成本指标四项。发放救助资金 189 户，数量指标为满分；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%，质量指标满分；积极帮扶救助困难职工，及时将帮扶救助资金发放到位，时效指标为满分；按文件规定标准执行率达到 100%，成本指标为满分；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。该项目全部指标均满分，故市级困难职工及劳模帮扶救助专项 100 分。

3. 石家庄市总工会十九届代表大会会议费 40 万元

石家庄市总工会十九届代表大会会议费实际支出 39.98 万元，预算执行率达 99.45%，预算执行指标扣 1 分。数量指标中会议天数 3 天为满分；质量指标中会议顺利召开为满分；时效指标中会议按时召开为满分；成本指标中人均每天不超过 550 元为满分；完成换届任务及各项议程，有效保证各项会议议程完成，社会效益指标为满分；服务代表满意度指标达 100%为满分。故石家庄市总工会十九届代表大会会议费 99 分。

4. 市总工会 2021 年精神疾病防控经费 2 万元

实际支出 2 万元，预算执行率 100%。制作宣传品数量达到 1000 份，数量指标为满分；宣传效果达 90%以上，质量指标为满分；按时间进度及时支出，时效指标为满分；精神疾病防控经费 2 万元，支出率 100%，成本指标为满分；活动参与率达 95%，社会效益指标为满分；群众满意数量占总数的比例高于 90%，满意度指标为满分。市总工会 2021 年精神疾病防控经费项目为 100 分。

5. 石家庄人民会堂修缮工程专项资金 200 万元

实际支出 199.88 万元，支出率 99.94%。绩效自评得分 97 分，具体情况如下：

(1) 预算安排数为 200 万元，截止年底支出 199.88，预算资金使用率 99.94%。预算执行情况项分值为 10 分，实得 9 分；

(2) 数量指标-工程完工率指标 15 分：2021 年度实施的加

建电梯改造、消防工程改造、暖通工程改造方案等 3 个分项目全部完工，给排水系统整体改造项目部分工程尚未完成，工程完工率达到 95%，实得分值为 14 分。

(3) 质量指标-工程验收合格率指标 15 分：所有完工项目经项目管理单位、设计单位、工程监理单位、施工单位联合验收，全部验收合格，验收合格率 100%，实得分值为 15 分。

(4) 时效指标-工程完成及时率指标 10 分：各分项工程总体按照计划工期进度实现，部分项目涉及增项，略有延期，剩余质保金按照合同规定按期支付。实得分值为 9 分。

(5) 经济效益—设施功效提升指标：修缮工程改造项目实施后，设施功效提升达到了预期：加建电梯改造更好的提升了会堂服务质量，为保障全市重要政治会议提升服务接待水平；消防工程改造，为消除安全隐患，使消防设施设备处于最佳的运行状态，保证会堂消防安全；暖通工程改造消除设备安全隐患，使设备处于最佳的运行状态，提供最优的制冷换热效果。按照评分标准实得分值为 15 分。

(6) 社会效益—安全性指标：修缮工程项目的实施，在设施功能全面提升的同时，消除了安全隐患，保证了各项社会政治文化活动安全无虞。按照评分标准实得分值为 15 分。

(7) 可持续影响—设施综合利用率指标：随着修缮工程项目的完成，人民会堂场地、设施的综合利用率和服务功能大幅度提升，基本达到了预期目标，将在今后较长时间发挥作用。按照评分标准实得分值为 10 分。

(8) 满意度指标—该项指标主要对服务对象和社会公众进

行项目贬誉情况进行分析。根据来自人大政协两会、社会政治文化活动服务对象对人民会堂修缮工程项目的评价，赞誉度达 98% 以上。满意度指标设置分值为 10 分，按照评分标准实得分值为 10 分。

6. 人脸识别红外线测温仪专项资金 8.72 万元

实际支出 8.72 万元，预算执行率 100%。分别在市总大楼和各所属单位共 5 个测温仪全部安装到位，正常使用，质量和时效指标为满分；支出在预算范围内，成本指标为满分；专项资金全部支出，利用效率达到 100%，经济效益指标为满分；我单位使用测温仪效果良好，为职工提供安全的工作环境，满意度指标为满分。故人脸识别红外线测温仪专项资金项目为 100 分。

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 98 分。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 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）

| 姓名 | 工作部门 | 职务 | 职称 |
|-----|------------|--------------|----|
| 张宝山 | | 副主席、党组成员 | |
| 郟建军 | 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 | |

