

石家庄市总工会部门 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5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2023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援助中心、石家庄人民会堂。

人员和资产：

石家庄市总工会 2023 年度人员总计 475 人，其中在职人员 264 人，离休人员 8 人，退休人员 203 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

2023 年度部门收入、支出年初预算安排 4181.30 万元；调整预算数（含上年结转）收入、支出为 3795.09 万元；决算收支数（含结转结余）均为 3795.09 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1. 总体绩效目标

深入贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，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；深入开展群众性经济技术创新活动，为创新成果搭建交流展示平台；积极推动企事业单位建立健全职工代表大会制度，全面建立平等协商和集体合同制度；

加快构建以普惠性服务和精准帮扶为重点的工会服务职工体系，健全困难职工和劳模常态化帮扶机制。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，做好全市政治活动服务和接待任务，确保设施设备状态完好，为各类活动安全有效运行提供保障，达到安全无事故，服务无差错，宾客满意。全面推进依法治国，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。

2. 分项绩效目标

（1）促进工会工作的相关培训

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；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；落实厂务公开、职工董事、职工监事制度以及召开民主恳谈会、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：组织专项业务培训，包括创建劳动和谐关系培训，经济技术创新培训及促进厂务公开和民主管理相关培训，培训经费共计 10.42 万元。通过业务培训，促进建立健全劳动关系三方协调机制建制率和签订劳动合同率；进一步开展岗位练兵、技能比赛的企业比例，充分发挥创新工作室技术创新和人才培育功能，有效提升职工年完成技术革新和发明创造项目数量和质量，通过职工技术创新降低企业成本；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。

（2）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在市级及以上医院进行健康体检，人数不少于400人。通过体检发现健康隐患，提升省部级以上劳模的健康水平，使其能够切实感受到关心关怀，并对体检活动满意度达到85%以上。

（3）帮扶救助困难职工和困难劳模

绩效目标：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。通过大力开展送温暖、金秋助学、职工互助捐活动，建立工会常态化帮扶机制，健全服务职工体系。

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。省财政提前下达困难职工帮扶救助资金199.44万元，省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金30万元，市级困难职工及劳模救助资金154.72万元，下发县区救助资金127.75万元。

（4）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 150 场，会议参加人数达到 1.5 万人，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%。

（5）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场次大于 20 场，全市群众文化活动参与度达到 1%，公益性活动总场次大于 15 场，举办承办职工文化活动不少于 5 场次。

（6）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

市总工会深入学习贯彻党的二十大精神和中国工会十八大精神，全面贯彻落实市委十一届五次、六次全会精神，不断激发创新活力，争先创优，圆满完成了全年任务目标。

2023年工会工作服务大局，团结带领职工群众，紧紧围绕各项任务，为推进中国式现代化石家庄场景打造载体，搭建平台。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，在推动石家庄创新发展、高质量发展的时代浪潮中，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. 专项业务培训费

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 8.70 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 10.42 万元，实际支出 8.70 万元，预算执行率达 83.47%，扣 1.65 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 98.35 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，体检人数达 426 人，完成体检人数 $\geq$ 400 人的预算安排；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 99.97 分。

3. 帮扶救助困难职工和困难劳模

（1）提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 199.44 万元

实际支出 199.44 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。质量指标中项目帮扶救助精准率达到 100%；成本指标中人均救助标准控制在每人小于等于 4500 元；数量指标中项目帮扶救助人数（含供养人员）为 200 人；时效指标中项目实施按计划完成进度；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 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金为 100 分。

(2) 省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 30 万元

实际支出 30 万元，预算执行率 100%；人均救助标准按照符合困难职工及劳模帮扶救助管理办法各项标准执行；帮扶救助精准率达到 100%；12 月底按时完成项目实施进度；90%及以上入户走访或电话回访收集受助职工生活质量有所提高，并对工会帮扶救助工作的满意度 $\geq 90\%$ ，该项目各项指标自评均不扣分即 100 分。

(3) 市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 127.75 万元和 154.72 万元

分为两个专项，127.75 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；154.72 万元用于市本级分配的专项救助资金，实际支出 126.22 万元，预算执行率达 81.58%，扣 1.84 分。

救助的困难职工及劳模占困难人数的比例达 100%，救助职工及劳模均符合救助标准，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《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》（冀财规〔2022〕27 号）等文件规定标准执行，成本指标均控制在预算范围内；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 127.75 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 154.72 万元,自评得 98.16 分。

4. 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%。

5. 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%。

6. 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，有效保障职工的身心健康，切实做好服务职工的“娘家人”。

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 99.50 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

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。

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

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。

科学合理下达预算指标。我们将加强本部门预算编制的科学性、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

2024 年 3 月 20 日