

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告 （2022年度）

一、预算部门名称：苏州市总工会

二、年度履职目标完成情况：

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，职工思想政治引领更加深入。一是自觉肩负引导职工群众听党话、跟党走的政治责任。二是开展职工喜闻乐见的思想政治教育活动。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为全市工会干部教育培训和职工思想政治教育的必修课程，组织“劳模工匠进校园、思政教师进企业”宣讲会183场，开展“学习强会”暨“苏州市工运理论和工会工作精品课程”竞赛、“苏州四史知识答题挑战赛”等活动，推进“工会大讲堂”向基层延伸，积极参加“网聚职工正能量、争做中国好网民”等活动，推动党的二十大精神和省委、市委决策部署“飞入寻常百姓家”。

2. 全力推进产业工人队伍建设改革，服务发展大局作用更加突出。一是深入开展产改试点工作。二是广泛深入持久开展劳动和技能竞赛。围绕“十四五”时期重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，持续深化“建功十四五、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，组织开展96项市级职工职业技能竞赛，成功举办“2022年长三角G60科创走廊城市暨江苏省职工云计算技能邀请赛”。三是不断提升职工创新创造活力。四是大力弘扬劳模精神、

劳动精神、工匠精神。持续扩大“苏州工匠日”品牌影响力，启用苏州轨道交通一号线“工匠号”列车和太仓港“工匠号”桥吊，命名首批18家“苏州工匠实训基地”，启动第四届“苏州时代工匠”全城寻访活动。认真做好先进典型选树工作，共推荐产生全国五一劳动奖状1个、全国五一劳动奖章5个、全国工人先锋号4个，省五一劳动奖状14个、省五一劳动奖章24个、省五一劳动荣誉奖章5个、省工人先锋号46个，评选命名市五一劳动奖状96个、市五一劳动奖章293个、市五一劳动荣誉奖章10个、市工人先锋号202个。

3. 始终坚持以职工为中心的工作导向，职工维权服务成效更加显著。一是切实推动劳动关系和谐运行。二是不断加大职工维权和法律援助力度。三是积极推动帮扶工作提质扩面。不断完善帮扶长效机制，积极开展职工互助互济工作，常态化开展“送温暖”“送清凉”等活动。四是构建完善服务职工工作体系。注重整合资源、形成合力，持续推进职工之家、女职工康乃馨服务站、妈妈驿站、户外劳动者服务站点等工会传统阵地建设，最大限度发挥服务职工效能。

4. 不断深化党建带工建工作机制，工会组织自身建设更加扎实。一是持之以恒抓好党的建设。二是着力夯实基层基础建设。三是大力推进数字工会建设。四是加强工会干部队伍建设。

三、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围

绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、省总工会的工作方针，指导全市工会工作。

2. 贯彻执行苏州市工会代表大会确定的方针、任务，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，切实履行维护职工合法权益的根本职责，组织开展工会各项工作。

3. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府以及省总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规、规章制度的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。

4. 负责工会理论政策研究；制定工会的组织制度和民主制度，研究指导工会的自身建设和改革；指导开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商、集体合同制度和监督保证机制，完善劳动关系协调机制；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5. 协助县（市、区）党委和市直有关单位、部省属有关单位党组（党委）管理工会领导干部；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市镇（街道）以上和各类开发区、市直有关单位、部省属有关单位的工会领导干部培训工作。

6. 协助政府有关部门监督企事业单位的安全生产，以及指导职工生活、社会保障等方面的工作；组织和指导职工开展劳动和

技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

7. 会同市有关部门共同做好全国、省、市劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰（命名）、培养工作，并负责日常管理；负责全国、省、市五一劳动奖章、奖状、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰（命名）和管理工作。

8. 负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办的职工劳动福利事业的有关制度和规定，并进行指导、协调。

9. 负责市工会系统的对外交流，发展同港、澳、台工会的联系。

10. 承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

（二）部门机构设置

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（研究室、国际联络部）、组织部、宣传教育和网络工作部、权益保障部、劳动和经济工作部、基层工作部、法律工作部、女职工部（市总工会女职工委员会办公室）、财务资产管理部、审计处（市总工会经费审查委员会办公室）、产业工会办公室、机关党委。本部门下属单位：苏州市工人文化宫、苏州市总工会干部学校、苏州市职工对外交流中心（苏州市职工服务中心）。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2022年是党的二十大召开之年，是全面实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年。一年来，全市各级工会在市委和上级工会的正确领导下，坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚决贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述以及中央、省委、市委决策部署，围绕中心大局，聚焦主责主业，以奋发有为的精神、迎难而上的状态、只争朝夕的干劲，推动苏州工运事业和工会工作取得了来之不易的成绩。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在问题

本年度我部门整体支出绩效目标主要以经常性项目为基础，抽取相关指标统筹编制，指标值设置覆盖面可以进一步提高。

（二）改进措施

提高绩效目标编制覆盖面，注重绩效目标与工会十四五规划、中心工作深度融合，更充分、全面地反映部门履职情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 及时反馈评价结果，将自评结果作为下一年度项目预算资金安排的重要参考，将绩效管理结果与预算安排和激励机制挂钩。
2. 公开绩效自评报告，绩效自评结果将在我部门门户网站上进行公开。

七、预算信息

| 本年度预算资金（万元） | 年初预算数（万元） | 上年度结转及当年 预算追加追减数(万 元) | 调整预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 执行率（%） |
|--------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|---------|
| 预算总金额 | 1474.32 | 129.97 | 1604.29 | 1557.9 | 97.11% |
| 基本支出 | 385.56 | 134.95 | 520.51 | 490.55 | 94.24% |
| 项目支出 | 1088.76 | -4.98 | 1083.78 | 1067.36 | 98.48% |
| 劳模“三金”专项经费 | 416 | -8.94 | 407.06 | 406.41 | 99.84% |
| 五一劳动奖章表彰奖励经费 | 90 | | 90 | 88.2 | 98.00% |
| 工会社工工资 | 238.86 | | 238.86 | 231.51 | 96.92% |
| 退休人员体检费 | 7.16 | | 7.16 | 7.16 | 100.00% |
| 困难职工帮扶资金 | 66.74 | | 66.74 | 66.74 | 100.00% |
| 劳模健康关爱工程 | 90 | | 90 | 83.38 | 92.64% |
| 企业退休劳模荣誉津贴 | 180 | 3.96 | 183.96 | 183.96 | 100.00% |

八、年度重点任务

| 对应部门主要职责 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 |
|--|--------|------------------------|---|
| 做好全国、省、市劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰（命名）、培养工作，并负责日常管理；负责全国、省、市五一劳动奖章、奖状、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰（命名）和管理工作。 | 劳动经济工作 | 劳模健康关爱工程 | 1. 为更好地提升劳模的获得感，市总通过采购程序，确定劳模健康关爱体检医院和体检项目服务第三方，为体检项目提供全方位优质服务；2. 2022年6月，组织开展省、市退休劳模体检报名工作，共827名退休劳模参与报名；3. 2022年7—11月，组织实施劳模体检，实际参与体检的退休劳模为827名。 |
| | | 五一劳动奖章表彰奖励经费 | 大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。认真做好先进典型选树工作，2022年共推荐产生全国五一劳动奖状1个、全国五一劳动奖章5个、全国工人先锋号4个，省五一劳动奖状14个、省五一劳动奖章24个、省五一劳动荣誉奖章5个、省工人先锋号46个，评选命名市五一劳动奖状96个、市五一劳动奖章293个、市五一劳动荣誉奖章10个、市工人先锋号202个。 |
| | | 企业退休劳模荣誉津贴, 劳模“三金”专项经费 | 1. 2022年1月，市总工会下发《关于做好2022年企业退休劳模荣誉津贴发放工作的通知》，按标准发放劳模荣誉津贴183.96万元，受益劳模1164名。2. 2022年1月下发《关于做好2022年春节前夕苏州市劳动模范“三金”发放工作的通知》，发放2022年市级劳模春节慰问金、生活困难补助金和特殊困难帮扶金共计406.41万元。 |
| 切实履行维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。 | 权益保障工作 | 困难职工帮扶资金 | 2022年共发放生活救助金53.72万元、春节送温暖慰问资金13.02万元，共计66.74万元。 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--|
| <p>研究指导工会的自身建设和改革</p> | <p>组织建设工作</p> | <p>工会社工工资</p> | <p>1. 根据省总工会以及市政府相关文件精神，招录苏州市社会化工会工作者，2022年苏州市总工会按照“公开、平等、竞争、择优”原则，通过简章发布、报名和资格初审、笔试、资格复审、面试、体检和考察、公示和录用等程序，为各市、区招录社会化工会工作者26名。2. 为了不断提升社会化工会工作者服务职工的能力水平，市总工会定期组织社会化工会工作者参加业务培训，2022年共组织两场培训。2022年，各市、区对在岗社会化工会工作者的考核结果均为合格及以上。</p> |
|-----------------------|---------------|---------------|--|

九、部门整体自评表

| | 类别 | 指标名称 | 指标目标值 | 指标完成值 | 完成值来源 | 偏差情况 | 原因分析 |
|------|----|------------|-------|-------|----------|------|------|
| 分解目标 | 决策 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | 工作计划 | 0% | |
| | | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | 工作计划 | 0% | |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 指标库 | 0% | |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 指标库 | 0% | |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 预算编审资料 | 0% | |
| | | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | 预算编审资料 | 0% | |
| | 过程 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 预算制度 | 0% | |
| | | 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | 收入法规制度 | 0% | |
| | | 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% | 自主绩效管理方案 | 0% | |
| | | 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 三定方案 | 0% | |
| | | 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | 公开方案 | 0% | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 经费使用管理办法 | 0% | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------|------|----------|----|--|
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 资产管理办法 | 0% | |
| | | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 资产管理办法 | 0% | |
| | | 固定资产利用率 | =100% | 100% | 固定资产使用情况 | 0% | |
| | | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | 专项资金管理办法 | 0% | |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 专项资金管理办法 | 0% | |
| | | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 人员管理制度 | 0% | |
| | | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 人员管理制度 | 0% | |
| | | 在职人员控制率 | =100% | 100% | 三定方案 | 0% | |
| | | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% | 培训通知 | 0% | |
| | | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | 工作总结 | 0% | |
| | | 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% | 三定方案 | 0% | |
| | | 非税收入预算完成率 | =100% | 100% | 决算报表 | 0% | |
| | | “三公经费”变动率 | =0% | 0% | 决算报表 | 0% | |
| | | 结转结余率 | =0% | 0% | 决算报表 | 0% | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | 预算调整率 | =0% | 8.82% | 决算报表 | 100% | |
| | | 支付进度符合率 | =100% | 100% | 决算报表 | 0% | |
| | | 预算执行率 | =100% | 97.11% | 决算报表 | -2.89% | |
| | | 公用经费控制率 | <=100% | 100% | 决算报表 | 0% | |
| | | 政府采购执行率 | =100% | 100% | 决算报表 | 0% | |
| | 效益 | 提升在档困难职工的获得感 | 有效提升 | 有效提升 | 满意度调查 | 0% | |
| | | 提升劳模精神的激励作用 | 有效提升 | 有效提升 | 宣传资料 | 0% | |
| | 满意度 | 满意度 | >=85% | 100% | 满意度调查 | 17.65% | |
| | 履职 | 社工工作质量达标率 | =95% | 100% | 考核情况 | 5.26% | |
| | | 评选表彰人数 | =300人 | 294人 | 命名表彰文件 | -2.00% | |
| | | 计划完成率 | =100% | 97.11% | 年度总结 | -2.89% | |
| | | 发放资金及时性 | 及时 | 及时 | 发放文件 | 0% | |
| | | 发放标准符合率 | =100% | 100% | 发放文件 | 0% | |