

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2024 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：

2024 年，苏州各级工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入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，全面贯彻落实中国工会十八大和全总“559”工作部署，围绕中心大局，聚焦主责主业，突出 2024 年度苏州工会服务职工实项目这一主线，统筹推进年度各项重点工作任务，以“走在前、做示范”的实际行动，团结动员全市广大职工为全面推进中国式现代化苏州新实践贡献智慧和力量。

一、坚持在加强职工思想政治引领上走在前、做示范。始终把团结凝聚职工、教育引领职工作为首要任务，自觉担负起引导职工群众听党话、跟党走的政治责任。

1. 广泛开展“百日万名青年职工大访谈”工作。全市各级工会深入 791 个访谈点开展青年职工面对面大访谈，共访谈青年职工 43705 人次，建立“职工天天见、工会周周谈”工会干部常态化联系职工服务基层机制。

2. 持续打造苏州职工思政教育“百师百课”品牌。全市各级工会开展“双进”百师百课宣讲 1058 场次，参与学习职工 100.2 万人次。

3. 大力推进新时代职工文化建设。开展“中国梦 劳动美”千场文化活动进基层进企业，开展场次 1012 场次，惠及职工 100 万人次。举办第十六届苏州市运会职工组比赛暨苏州市职工运动会，完成羽毛球、足球、龙舟等比赛项目。

二、坚持在发挥工人阶级主力军作用上走在前、做示范。围绕“使苏州成为发展新质生产力的强劲增长极”目标定位，团结动员广大职工奋进新征程、建功新时代，助力苏州经济社会高质量发展。

1. 深入推进产业工人队伍建设改革。

2. 广泛开展劳动和技能竞赛。

3. 深入挖掘职工创新创造活力。实施“千名劳模工匠联系服务千家企业”实项目。

4. 充分发挥劳模工匠示范引领效力。

三、坚持在维护职工队伍和谐稳定上走在前、做示范。充分发挥桥梁纽带作用，积极协助党委政府有效化解劳动关系矛盾，实现劳动关系和谐稳定。

1. 突出维护职工劳动经济权益。

2. 扎实开展职工法律服务和法治宣传。

3. 积极推动帮扶工作提质扩面。

4. 着力构建和谐劳动关系。

四、坚持在推动职工生活品质

提升上走在前、做示范。坚持以职工为中心的工作导向，始终把满足职工群众日益增长的美好生活需要作为一切工作的出发点和落脚点。1. 持续扩大工会组织覆盖面。2. 做实服务职工实项目。3. 积极推进工会服务阵地建设。4. 关心关爱新就业形态劳动者。

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。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2024 年我部门收入预算总计 1702.38 万元，包括本年收入合计 1702.38 万元，上年结转结余 0 万元。支出预算合计 1702.38 万元。其中基本支出 348.11 万元，占全部支出的 20.45%；项目支出 1354.27 万元，占全部支出的 79.55%。2024 年我部门收入决算总计 1441.07 万元，其中本年收入合计 1441.07 万元，年初结转结余 0 万元。支出决算总计 1441.07 万元，其中本年支出总计 1441.07 万元，年末结转和结余 0 万元。基本支出 446.39 万元，占全部支出的 30.98%；项目支出 994.68 万元，占全部支出的 69.02%。2024 年度，本部门组织开展了单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金 1441.07 万元；本部门共 6 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 991.96 万元。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在问题：绩效自评过程中缺乏专业技能协助，绩效评价质量有待进一步提升。

改进措施：组织相关人员参加专业培训，提高绩效评价工作质量。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 及时反馈评价结果，用于下年度预算编制及绩效编制的参考依据。

2. 公开绩效自评报告，按照财政要求及时进行公开。

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	1702.38	-218.84	1483.54	1441.07	97.13%
基本支出	348.11	103.44	451.55	446.39	98.85%
项目支出	1354.27	-322.28	1031.99	994.68	96.38%
劳模“三金”专项经费	343		343	327.65	95.52%
退休人员体检费	8.05		8.05	8.03	99.75%
工会社工经费	322.87		322.87	322.87	100.00%
企业退休劳模荣誉津贴	208		208	199.43	95.87%
困难职工帮扶资金	57.35		57.35	57.35	100.00%
劳模健康关爱工程	90		90	76.63	85.14%
劳模评选表彰经费	325	-325	0	0	0

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
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。	扎实做好工会帮扶工作	1. 积极推动帮扶工作提质扩面。印发《苏州市工会会员专项困难救助实施办法（试行）》；2. 及时发放生活救助金、医疗救助金、子女助学金；3. 向新就业形态劳动者提供1万份免费体检、3万份专属互助保障。
研究指导工会的自身建设和改革	着力深化工会改革和建设,进一步提高工会工作水平	1. 持续扩大工会组织覆盖面,新成立苏州市新就业形态劳动者行业工联会；2. 坚持党建带工建；3. 大力推进职工服务阵地建设,积极构建“苏州工会10分钟服务圈”。
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。	深化产业工人队伍建设改革,加快打造高素质职工队伍	1. 深化产业工人队伍建设改革,实施助力新型工业化“百千万”工程；2. 实施“千名劳模工匠联系服务千家企业”实事项目；3. 广泛开展劳动和技能竞赛；4. 深入挖掘职工创新创造活力；5. 充分发挥劳模工匠示范引领效力。

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	半年度工作计划	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	年度工作计划	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	指标库	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	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	预决算信息公开度	公开	公开	门户网站	0%	
		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%	
		基础信息完善性	完善	完善	三定方案	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	自主绩效管理方案	0.00%	
		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%	

		固定资产利用率	=100%	100%	固定资产使用情况	0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	资产管理办法	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	0.00%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	三定方案	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	纪检监察工作总结	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	培训文件	0.00%	
		“三公经费”变动率	<=0%	0%	决算报表	0%	
		预算执行率	=100%	97.13%	决算报表	-2.87%	
		非税收入预算完成率	>=100	100	决算报表	0.00%	

		预算调整率	=0%	19.09%	决算报表	19.09%	项目因政策原因调减325万
		公用经费控制率	<=100%	100%	决算报表	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	决算报表	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%	决算报表	0.00%	
		预算偏差率	<=10%	12.85%	决算报表	2.85%	项目因政策原因调减325万
	结转结余率	=0%	0%	决算报表	0%		
	效益	在档特困职工基本生活水平保障情况	保障	保障	满意度调查	0%	
		劳模获得感提升情况	提升	提升	满意度调查	0%	
		劳模榜样示范引领作用发挥情况	充分发挥	充分发挥	满意度调查	0%	

		增强服务职工力量情况	增强	增强	满意度调查	0%	
满意度	劳模满意度	=90%	100%	满意度调查	11.11%	目标值 保守	
	在档特困职工满意度	=90%	100%	满意度调查	11.11%	目标值 保守	
履职	特困职工帮扶标准符合度	符合	符合	发放文件	0%		
	市劳模春节慰问金发放人数	=4420 人	4425 人	发放文件	0.11%		
	社工经费拨付及时性	及时	及时	发放文件	0%		
	劳模三金发放准确率	=100%	100%	发放文件	0.00%		
	特困职工帮扶资金发放及时性	及时	及时	发放文件	0%		
	劳模体检愿检尽检率	=100%	100%	体检情况总结	0.00%		