

# 部门整体支出绩效评价自评报告 (2022年度)

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门(单位)全称：承德县总工会 (公章)

主管部门审核意见：

财政部门审核意见：

填报日期 2023 年 03 月 20 日

承德县财政局制

# 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能与机构设置

部门职责：

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行河北省工会代表大会和市工会确定的方针、任务和作出的决议。

（2）依照法律和中国工会章程，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

（3）围绕职工合法权益和重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会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地方性法规和政策、措施、制度的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）负责工会理论政策研究；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督保证机制；参与劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（5）协助县政府做好市、省及全国劳模的推荐、评选

工作，负责市级以上劳模的管理工作；负责全国、河北省五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。

(6) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(7) 承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县总工会	行政	正科级	财政拨款

#### (二) 人员情况

承德县总工会行政编 9 个（含工勤编 1 个），全额事业编制 5 个。实际在职人数 14 人，行政人员 9 人，事业 5 人。退休人员 19 人。

(三) 部门年度体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）等情况

我单位 2022 年度财政预算收入 322.64 万元（含项目经费 73.78 万元），实际收到财政预算内拨款 322.64 万元（含项目经费 73.78 万元）；预算支出 322.64 万元，其中

人员经费 236.55 万元，项目经费 73.78 万元，日常公用经费 12.31 万元，资金执行率 100%。

本部门 2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，年初未作“三公”经费预算。

本部门 2022 年度无政府采购支出。

**（四）部门（单位）主要履职情况，包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况**

### **1、重点工作开展情况**

**（1）突出培根铸魂，抓好职工思想政治引领。**一是持续开展“大学习”活动。以习近平新时代中国特色社会主义思想的理论和系列重要讲话为重点，多次开展进机关、进企业、进农村、进社区活动。组织机关干部职工参加“承德市工会干部素质能力提升网络专题学习班”，结业率 100%。在机关内部开展“大学习”活动，完成“大学习讲堂”22讲，有效提升了干部职工政治素质和业务能力；二是加强职工文化道德建设。组织职工参加全市冬奥会知识网络竞赛、职工“云”上运动会、职工线上诵读等活动，多名职工获奖，县总获优秀组织奖；与国家安全健康教育网河北站联合开展公益性健康知识普及巡讲活动，举办讲座31场；三是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。在县电视台推出“最美劳动者”专题报道4期，让劳模精神

和工匠精神不断发扬光大；四是积极推进劳动公园建设。在两河附近建设劳动公园一处，目前已完成全部工程建设。

（二）注重做亮品牌，广泛开展劳动技能竞赛。一是积极表彰先进典型，召开表彰会议对7个“劳动竞赛先进集体”、180个“劳动竞赛先进个人”进行表彰；二是深入开展竞赛活动，共安排竞赛项目36个，涉及17个领域。针对疫情，探索了“线上线下结合、小规模多组团”的竞赛方式，构建起“点线面”立体式布局。探索出货运司机、民宿旅游、平台经济等新产业新业态劳动竞赛新形式。截止目前已全部完成。我县“竞技板城”竞赛项目连续两年被列为全省劳动竞赛重点项目、全省第三批产业化工人队伍建设改革试点项目，县总工会被省劳动和技能竞赛委员会评为“省级劳动竞赛重点项目”优秀组织单位，被市劳动竞赛委员会评为重点劳动和技能竞赛先进集体，典型做法在中工网、河北新闻联播、河北工人日报头版头条等多家媒体刊播。三是广泛开展“六比一创”竞赛活动。连续两年承办省总举办的“助力全省重点建设项目暨‘六比一创’劳动竞赛推进会”，云联大数据产业园做为承德市主会场，接待市总领导及各县区代表60余人，我县“六比一创”工作受到全市各界广泛关注和好评。四是积极创建劳模工匠创新工作室。截止目前，我县创新工作室已获批33个、申报待批19个，初步实现了行业领域全覆盖。

**(3) 强化服务保障，搞好困难职工帮扶救助。**一是切实做好困难职工慰问工作。“两节”期间共走访慰问困难职工 59 人次，发放慰问金 13.9 万元；慰问疫情防控人员 624 人次，发放款物 5.6 万元；对作出突出贡献的职工、先进模范发放款物 0.715 万元；为 25 户新建档困难职工发放生活救助、助学救助补贴 4.535 万元。二是积极开展“一日捐”救助。今年累计收缴资金 92.2 万元，目前共救助 316 人次，发放救助资金 34.5 万元。对大病会员实施二次救助，发放救助金 30.1 万元。三是组织疫情防控慰问工作。分赴县各医院、街道办、高速口监测站等防疫一线看望慰问疫情防控工作人员，共发放生活物资、慰问金 6 万余元。四是开展“夏送清凉”慰问活动。对全县七大领域、3500 名高温一线职工和新业态劳动者送去价值 4 万余元的防暑降温物品。五是积极开展创业就业服务。与人社部门联合举办民营企业线上就业招聘会 2 场，发放宣传单 150 份；组织辖区 8 家企业向就业困难群体提供岗位 26 个。六是广泛开展普惠行动。与河北银行承德县支行、南江海尔电器专卖店、丽曼俪家具体验馆等 5 个商家开展了喜迎“五一”工会会员购物优惠活动。

**(4) 做到法治先行，积极维护职工合法权益。**一是完善集体协商工作机制，建立“161”集体协商体系机制，让职工由被动接受管理转为主动参与管理。共签订集体协商合同 238 份，规上企业签订率达 100%；23 个乡镇实现区域母合同全覆盖，子合同签订率达 90% 以上。二是强化劳动法律

监督实效，指导基层工会建立劳动法律监督委员会154个，监督员460人；在职工服务大厅设立职工维权服务窗口，建立健全律师值班、法律咨询、工会领导接访等制度，为全县职工、农民工提供线上线下法律服务，共办理法律援助案件6件，挽回经济损失152.1万元。三是加大普法宣传力度，发挥“温馨”职工普法工作室、“八五”普法服务队作用，开展普法宣传3次，发放宣传资料2000余份。

**（五）夯实组织基础，开展固本强基扩面提质集中攻坚行动。**一是加大建会入会力度，共新建工会43家，组织基层工会换届25家。全县25个乡镇（街道、开发区）工会主席全部由党（工）委副书记兼任，配备了兼职工会干事和工会社会工作者，“三委”及组织机构、工作职责、工作制度健全，12个乡镇（开发区）达到规范化标准。其中：省级规范化优秀乡镇2个（累计4个）。二是完成县工会换届选举，8月5日召开承德县工会第十一次代表大会，选举产生了县总工会新一届领导机构，充实了县级工会组织力量。三是全面提升产业工人队伍素质，抢抓产业工人队伍建设改革试点县之机，以规模企业、龙头企业、产业集群为重点，合理设计产改试点。其中：成功争列省级产改试点项目2个，争列市级试点企业3家，确定县级试点企业7家，形成了省、市、县三级全覆盖的产改新格局。工作过程中，深入推进校企合作、产教融合，累计培育战略新兴产业领域人才1728人，技能型人才8075名，经营管理人才2459名。板城酒业获评全国和谐劳动关系创

建示范单位，典型做法在河北工人报头版头条刊发，典型经验在重点企业中推广。8月4日，省产改督查考核组来我县进行检查验收，获省考核组充分肯定。近日，我县产改工作经验做法被河北省推进产业工人队伍建设改革《工作动态》专刊刊发，我县在市产改工作推进会中作为唯一县区代表进行了经验交流。四是网上工作覆盖面和影响力持续扩大，职工服务网、冀工之家平台、微信公众号等网上平台运行良好。基层工会平台注册累计700家，活动发布总量、基层工会影响力、活跃度局全市前列。进一步拓宽宣传渠道，与中工网、河北工人报等媒体合作，扩大宣传成效。截止目前，在职工服务网发稿103篇，冀工之家平台发稿近30篇，中工网发稿17篇，河北工人报发稿5篇。

## 2、亮点工作

(1) “**竞技板城**”劳动竞赛叫响了工会品牌。围绕推动高质量发展和提升劳动者技能素质开展“**竞技板城**”劳动竞赛，创建了“1+N+X”模式，围绕县域经济发展确定23大领域127个竞赛项目，为促进工人队伍素质提升发挥了重要作用，叫响了“**竞技板城**”劳动竞赛品牌，受到省总、市总及县委书记刘志琦等领导高度赞扬和社会各界广泛关注。连续两年承办省市重点劳动和技能竞赛启动仪式，“**竞技板城**”竞赛项目被列为全省劳动竞赛重点项目、全省第三批产业化工人队伍建设改革试点项目，被市劳动竞赛委员会评为2021年度重点劳动和技能竞赛先进集



体，典型做法在中工网、河北新闻联播、河北工人日报头版头条等多家媒体刊播。

**(2). 产业工人队伍建设改革取得新突破。** 扎实推进产业工人队伍建设改革，印发了《承德县新时期产业工人队伍改革实施方案》，围绕加强产业工人队伍政治建设、技能素质提升、拓展成长途径、加强制度保障等方面采取了系列改革举措，取得了明显实效。为切实推进全省产业工人队伍建设改革向纵深发展、向基层延伸，我省今年继续深化拓展第三批试点工作，确定了12个改革试点，其中承德县作为全市唯一县区，被列为全省第三批产业工人队伍改革试点县，试点项目为改进劳动和技能竞赛体系，试点期限为一年。8月4日，省产业工人队伍建设改革督查考核组来我县就产改工作进行检查验收，获省考核组充分肯定和好评。

**(3). 工会经费审查监督工作在全市规范化考核和优秀审计项目评选中获奖。** 规范工会经费审查监督工作流程，把好财务政策关、经费审查关，提高审计监督效能，确保工会经费收支合理合规。每年对基层工会进行审计，根据审计结果及时提出审计意见和建议，为实现工会资产安全运行、促进工运事业健康发展发挥了基础性、源头性保障作用。经审工作的典型做法在《中国工会财会》刊发。在全市经审工作规范化考核、优秀审计项目评选和台账评比中均获得一等奖。

**(4). 劳动关系和谐单位创建获得新成效。** 集体协商

工作求实创新。建立“161”集体协商体系机制，让职工由被动接受管理转为主动参与管理，共签订集体协商合同257份，规上企业签订率达100%；23个乡镇全部实现了区域母合同覆盖，子合同签订率达90%以上。在全市首届集体协商大赛上，县总工会夺得第二名；劳动法律监督保障有力。指导基层工会建立劳动法律监督委员会，在职工服务大厅设立职工维权服务窗口，率先成立“温馨”职工普法工作室，组建“八五”普法职工职员服务队，构建普法新平台；安全生产举措扎实有效。深入开展“安康杯”竞赛活动，以安全生产操作、自我防护、突发事件应急等为竞赛内容，克服了以往形式单一、项目简单的传统竞赛模式，取得明显成效，成为全市“安康杯”竞赛典型。

按要求及时公开预决算，盘活存量资金，严格控制三公经费支出，建立健全各项内控制度，确保资金安全运行。

## 二、部门整体评价工作开展

### （一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进我县工运事业的发展。

### （二）绩效评价实施过程

我单位自开展绩效评价以来，成立以单位主要负责人

为组长的领导小组，认真开展对照自查，撰写评价报告，查找问题进行整改。

### 三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析。投入绩效情况总分 15 分，本部门绩效得分 15 分。目标设定：部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，部门活动的设定在部门所确定的职责范围内；部门活动符合本部门的年度工作安排与发展规划。部门所设定的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖率 100%，部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量一致。预算配置：我部门三定方案定编 14 人，在编 14 人，“三公经费”预算与决算符合相关规定。

（二）过程绩效情况分析。过程绩效情况总分 55 分，本部门得分 54 分。预算执行：2022 年财政拨款收入 322.64 万元，年初预算 322.64 万元，完成年初预算的 100%，得 3 分；本年结转结余 23.21 万元，结转结余率为 7.19%，扣 3 分，得 0 分；2021 年结转结余 32.63 万元，

2022 年结转结余 23.21 万元，结转结余变动率 28.87%，扣 3 分，得 0 分；公用经费预算 12.31 万元，实际支出数 12.31 万元，公用经费控制率 $<100\%$ ，得 3 分；“三公经费”•年初预算 0 万元，实际支出 0 万元，控制率 $<100\%$ ，得 3 分；无采购项目。预算管理：管理制度健全，资金使用合理，预决算按照规定时限公开，基础性信息完善。资产管理：管理制度健全，资产保存完整，资产账务管理合规，帐实相符，固定资产都在使用当中。预算绩效监控管理：纳入绩效监控的项目数量 3 个，实际申报绩效目标项目数量 3 个，监控率为 100%。

（三）支出绩效情况分析。支出绩效情况总分 15 分，本部门得分 15 分。职责履行：本年度列入本级财政预算安排的项目 3 个，自评资金项目 3 个，实际完成的项目 3 个，项目实际完成率 100%；已完成项目质量达标 3 个，项目质量达标率 100%。2022 年度，县工会牢记使命责任，围绕中心大局，深入调查研究，认真履职尽责，为发展工运事业，提高工会工作的组织化、规范化、程序化水平，努力在工作上精益求精，务实有为，奋力开创新时代工运事业新局面。

（四）效果绩效情况分析。效果绩效情况部分 15 分，本部门得分 14 分。监督发现问题：本部门是行政单位，经费是财政拨款，预算资金管理使用能够做到合法、合规，

不存在违规现象。工作成效：我单位对预算绩效管理工作非常重视，成立了领导小组，完善了各种制度，进一步提高了预算绩效管理工作质量和财政资金使用效益，预算绩效工作取得了较好成效。评价结果应用：绩效评价结果的项目数3个，绩效评价项目数3个，应用率100%。结果应用创新：每年预算决算公开能够按时在网上公开。社会效益：加强工会履职能力，引导工人阶级为社会发展做贡献，提升群众对工会工作的认知度，取得了较好社会效果。

#### **四、存在的问题**

本部门预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，但也存在资产管理工有待加强，工作制度不够完善，人员专业素质有待提高等问题。

#### **五、整改措施**

在以后的工作中进一步完善制度建设，规范财务管理制度，加强人员培训，加强专项资金的监管，提高资金的使用效益。按县财政有关动态监管管理的要求，充分发挥部门预算资金的整体效益，健全财政资金使用、评价、公开、应用的绩效评价程序，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平，推进绩效专校各项目目标有效落实到位。

