

## 附件 4

# 石家庄市总工会部门 2025 年度整体支出绩效自评报告

石家庄市总工会严格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，对石家庄市总工会部门 2025 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

1、部门职能：一是坚持党的领导，保持正确的政治方向，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。二是依据法规履行工会参与、维护、建设、教育的基本工作职能，贯彻执行上级确定的方针任务，助力建设现代化省会、经济强市。三是围绕市委、市政府中心工作，组织开展劳动和技能竞赛、技术创新活动，做好劳动保护、劳模、网络宣传和引导、提升职工素质等工作。四是推进全市机关和企事业单位工会组织建立与规范化，开展普惠化服务与精准帮扶，加强对农民工的组织引导和维权服务。五是落实民主管理制度，推动建立平等协商和集体合同制度，维护职工权益，开展防范抵御等有关工作。六是管理工会干部，加强队伍建设，开展教育培训。七是管理使用工会经费和工会资

产，开展审查审计监督，发展对外友好关系。八是承担市委、市政府及省总工会交办的其他工作。

2、机构设置：按照《石家庄市总工会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》（石办字〔2024〕33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、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）、老干部科。市总工会设工会组织员办公室和9个驻会产业工会，分别为市科教文卫工会工作委员会，市财贸工会工作委员会，市纺织工会工作委员会，市机械建材工会工作委员会，市化工医药工会工作委员会，市轻工金融工会工作委员会，市农林水电工会工作委员会，市建设工会工作委员会，市电子国防工会工作委员会。另有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。

3、人员和资产：石家庄市总工会2025年度人员总计573人，其中在职人员253人，离休人员4人，退休人员316人（社保管理）。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

2025年度部门收入、支出年初预算安排4058.93万元；全年预算数（含上年结转）收入、支出为3905.14万元；决算收支数（含结转结余）均为3905.14万元。

## （三）部门整体支出绩效目标、指标

1. 总体绩效目标：落实党的二十大精神与习近平总书记关于

工人阶级和工会工作的重要论述，保障职工权益、维护劳动关系；构建工会服务职工体系，健全困难职工和劳模常态化帮扶机制。依据人民会堂功能要求，做好全市政治活动服务接待，办好精神文明展会及多场文化活动，助力法治宣传，提升全民法律意识，确保设施完好，为各类活动提供全面保障。

## 2. 分项绩效目标

(1) 关爱劳模身体健康。绩效目标：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40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90%以上。

(2) 帮扶救助困难职工及劳模。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131.37万元，市级困难职工及劳模救助资金90万元。受助职工及劳模能切实感受到工会的关怀，生活质量有所提高，满意度大幅提升。

(3) 党组织活动经费。绩效目标：遵循市直工委每年制定的学习计划要求，每月定期组织党员开展“三会一课”学习活动，

积极推进党组织的党风廉政建设，不断丰富党员的政治生活，持续优化党组织的服务质量，确保党组织的凝聚力与战斗力始终处于最佳状态，为地方发展提供坚实的政治保障。绩效指标：组织党员开展一次党员培训活动，总费用控制在 0.63 万元成本以内，培训计划按期按时完成；促进党建文化交流、加强党组织党风廉政建设；通过问卷调查、现场反馈等方式收集党员意见，党员党性修养全面提升，党员对活动的满意度达到 95%以上。

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

市总工会高度重视绩效自评工作，成立绩效自评工作小组，由分管财务工作的副主席担任组长，成员涵盖财务和资产管理部、经审办、机关党委（机关纪委）、办公室负责人。工作小组明确各成员的职责分工，制定绩效自评工作计划，绩效自评工作小组严格按照既定计划开展自评工作。各部门对照年初设定的绩效目标，收集整理专项业务培训、省部级以上劳模体检、困难职工及劳模、党组织活动经费等相关申报材料，对工作完成情况及资金支出效益进行初步自查和分析。财务和资产管理部汇总各部门的数据与资料，从预算执行进度、年度绩效指标完成情况等方面进行审核，综合评估整体绩效情况。

### （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

2025年，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十次全会精神，不断激发创新活力，争先创优，圆满完成了全年各项目标。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，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，进一步找准工会工作与市委、市政府中心工作的切入点，突出依法维权，坚持维权和服务融合推动，不断增强工会维权服务实效。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。人民会堂以公益性服务性为核心，以社会化市场化为手段，打造“职工的学校和乐园”，全年在完成了“两会”等重要保障任务的基础上圆满完成送文化进基层、唱响职工大舞台等文化宫的各项演出任务。

#### （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1. 省部级以上劳模体检费。该项目预算安排6.64万元，实际支出6.64万元，预算执行率100%，预算执行率自评得分为10分。数量指标中体检人数达72人，质量指标中体检工作指定为市人民医院开展，保证体检质量，时效指标中按时完成体检，成

本指标中人均补助标准均控制在预算范围内，得分为 10 分，效益指标中体检工作保障率达到 100%，满意度指标中劳模体检满意度达 100%。该项目自评得分为 100 分。

## 2. 帮扶救助困难职工和困难劳模

(1) 提前下达 2025 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 131.37 万元，实际支出 131.37 万元，预算执行率 100%。数量指标中项目帮扶救助人数（含供养人员）为 373 人，质量指标中项目帮扶救助率达 100%，时效指标中项目实施按计划完成进度，成本指标中严格按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准进行救助。社会效益指标中，通过入户走访或电话回访，被救助职工生活状况提高比例为 100%，满意度指标中受助职工满意度为 100%。该项目自评得分为 100 分。

(2) 市级困难劳模帮扶救助专项资金 90 万元。已全部支出，预算执行率达 100%。数量指标中救助的困难劳模人数为 98 人，均符合救助标准，质量指标中救助率达 100%，时效指标中帮扶救助资金发放及时，成本指标均控制在预算范围内，效益指标中困难劳模生活状况提高的比例达 100%，满意度指标中帮扶对象的满意度为 100%。自评得分为 100 分。

3. 党组织活动经费。该项目预算安排 0.63 万元，实际支出 0.63 万元，预算执行率达 100%。严格按照年度工作计划推进党组织宣传栏制作项目，各项工作均按要求完成，宣传栏已顺利制作完成并通过验收，产出、效益、满意度等各项绩效指标均达到 95%以上，达成预期目标，资金全额执行，预算执行率、总体完

成率均为 100%，项目实施成效良好。

#### 四、评价结论和评价等级

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”。

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 99.5 分。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 $\geq 85$ 分为优秀； $75 \leq$ 得分 $< 85$ 分为良好； $60 \leq$ 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

一是预算执行进度不均衡，部分项目存在支出过慢等情况；二是对绩效的跟踪监控不够及时有效。

##### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

一是细化整体预算编制工作。加强全会的预算管理意识，各部门在编制项目预算时，采用“三位一体”的预算编制模板，通过运用“政策依据库+历史数据池+项目论证表”，使预算编制更加精准反映项目实际预算需求。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。

二是建立预算执行评估机制。建立季度预算执行进度评估机制，由财务和资产管理部会同各项目负责人，对预算执行情况进行全面梳理。对于支出过慢的项目，深入分析原因，并及时调整执行计划。

三是科学合理下达预算指标。财政部门在下达预算指标时，

建议充分考虑政策调整因素以及单位的实际情况，与市总工会进行充分沟通和协调，科学合理地分配预算任务，减少部门收支预算在执行过程中的偏差，提高预算执行的精准度。

石家庄市总工会

2026年4月28日