

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位（公章）：

单位名称		晋中市总工会	
单位负责人	赵瑞昌	单位联系电话	0354-3035933
上年结转金额（万元）	0.00	年初预算金额（万元）	713.28
预算调整金额（万元）	-116.05	其他调整资金（万元）	0.00
预算执行金额（万元）	597.23	年末结余金额（万元）	0.00
单位职能概况	<p>市总工会是在市委和省总工会领导下的我市工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者，是全市地方总工会和各系统工会、各直属企事业单位工会的领导机关。其主要职责是：一、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府中心工作和省总工作思路，贯彻执行全市工会代表大会和全委会议确定的方针和作出的决议，领导全市工会工作。二、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市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。三、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府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立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准，参与职工重大伤亡事件的调查处理。四、负责工会理论政策研究，为基层工会提供理论政策服务；监督检查《中国工会章程》和有关工会工作的各项方针政策的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层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工作，建立调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。五、协助各县（区、市）委和市委、市政府有关部门党委（党组）管理县（区、市）一级工会和市级各直属单位工会的领导班子；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训。六、协助市委、市政府做好全国劳模和神劳模的评选、推荐和管理工作；负责在我国的全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作；协助市委、市政府做好市劳模的评选、表彰和管理工作；负责市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。七、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，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。八、承担市委、市政府和省总工会安排的其它事项。</p>		
单位人员情况	<p>全额事业在职12人，离休2人、退休22人，无超编人员、临时人员。</p>		

<p>预算执行情况</p>	<p>1. 预算收入情况：2021年年初工会预算713.28万元。 2. 预算支出情况：2020年预算基本支出93.58万元，基本支出包括用于市总工会离退休费31.75万元，帮扶中心人员经费39.34万元，社会保障7.24万元，住房公积金3.53万元，提租补贴8.32万元，市财政补助离退休党支部活动经费0.50万元，扶贫支出2.9万元。2021年项目支出503.65万元。 项目支出主要用于：市财政补助职工大病医疗互助资金126万元， 市财政补助劳动竞赛费45.3万元，送温暖资金200万元，劳模待遇32.35万元，劳模表彰100万元。</p>
<p>部门整体支出绩效评价分析</p>	<p>一、指标投入情况： 1.工作目标设定： 我单位根据省市总体规划认真制定了2021年工会工作规划，并根据工作规划制定符合国家法律法规，国民经济和社会发展规划，符合“三定”方案确定的职责工作目标。结合实际制定目标任务并明确确定到相关单位、科室、负责人。此项指标应得6分，实得6分。 2.预算配置： 截至2021年底，工会在职职工12人，编制总数16人，在职人员控制75%。 工会预算资金没有三公经费，当年安排项目预算为503.65万元，此项指标应得10分，实得10分。二、过程指标情况： 1.预算执行： 本年度预算完成数597.23万元，当年预算713.28万元，预算完成率83.73%； 2.预算管理： 我单位为加强预算管理、规范财务行为特制定了《财务管理制度》、《公共接待管理规定》、《公务车辆管理办法》、《差旅费管理制度》等一系列规范性管理办法、制度、从机制上规范财务行为，严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并公开预算、决算“三公经费”信息。基础数据信息和会计信息资料真实、完整。 此项指标应得12分，实得12分。 资产管理： 我会制定出合法合规的资产管理制度得到有效执行，资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，资产财务管理符合规定，年未能及时盘点清查，保证帐账、帐实完全相符。固定资产总额169.5万元，在用的固定资产总额为169.5万元，固定资产利用率为100%。此项指标应得10分，实得10分。 3.产出指标情况（职责履行）： 一、扛实党建责任，全面从严管党治党。（一）注重学用结合，稳步推进党史学习教育。一是“九学联动”入心入脑。严格按照规定动作组织干部职工开展集体学习46次，党组织开展研讨8次；共编辑、报送简报74期，专题简报30期；在各类媒体刊载报道114篇。二是中心组学习研讨走深走实。处级领导在联系点讲授党课，累计授课14课时，开展党组中心组专题学习研讨12次。三是主题党日活动寓教寓学。不断充实主题党日活动内容，融入传承红色家风、革命传统教育和志愿服务，坚持每月组织一次主题鲜明的党日活动；四是“我为群众办实事”办好办实。实行台账管理，清单推进，共列出为民办实事17件，全部按时完成，解决了一批职工群众的急难愁盼问题。创设职工爱国主义影视教育基地，免费观看影片人数达1万人次；举行“工会送岗‘职’等你来”招聘活动3次，318家单位参与活动，提供就业岗位4600余个，共为850余名职工解决就业；开展“618年中大促”等会员普惠行动，4300余名职工享受了工会会员专属优惠；免费对外开放文化宫职工体育中心，5800名职工开展了体育活动。（二）注重制度落实，确保管党治党措施落地。一是层层压实党建责任。积极履行党组主体责任，将党建工作与业务工作同研究、同部署、同考核。逐级签订《党组班子成员、部室负责人、干部职工落实党风廉政建设主体责任书》，召开专题廉情分析会、党风廉政建设研判会、警示教育大会、意识形态形势研判会共7次，切实压实“一岗双责”，贯通“两个责任”。二是严肃执行党建制度。领导班子以上率下、层层联动，坚决落实“三会一课”制度、“三重一大”制度，以及末位表态等制度，以制度落实保障党的建设工作有序高效开展。党建工作全市领先，1名党务工作者获了市级“优秀”称号。三是全面进行整改整治。自觉接受巡察、开展专项整治，认真整改市委办公务接待专项整治发现问题等，扎紧织密监督网络。（三）注重机制建设，维护劳动领域政治安全。一是构建维护政治安全工作机制。市总带头，先后制定《关于构建五个坚决长效机制的意见》《晋中市总工会预防和参与处置职工群体性事件工作预案》，县级工会、直属企业工会层层建立了相应机构机制，与意识形态工作、网络安全工作一体推进，确保劳动领域意识形态和网络安全平稳可控，全市工会系统维护劳动领域政治安全已经初步走上轨道。二是完善多元解纷调解劳动关系机制。组建市、县两级工会多元解纷调解组织，与市中级人民法院联合下发《关于建立劳动争议纠纷诉调对接机制的实施方案》，全年市县两级共接受法院派遣调解案件132件，成功调解38件，劳动领域矛盾化解法治化水平进一步提高。三是健全劳动纠纷排查化解机制。组建集体协商指导员队伍，指导和帮助各级工会组织依法开展集体合同协商工作，及时有效解决劳资双方争议，实现劳动关系和谐，将问题和风险隐患化解在基层一线、消除在萌芽状态，确保将“五个坚决”“五个不发生”落到实处。全市开展工资集体协商企业3000余家，覆盖职工15万余人。（四）注重改革创新，强化工会组织自身建设。一是成功召开市工会第三次代表大会。胜利完成换届选举工作，确定了未来五年晋中工运事业和工会工作的奋斗目标，晋中工会工作进入了一个新时期。二是夯实基层基础。加强部门联动，以货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等群体为重点，开展“新就业形态劳动者入会集中行动”，摸清新就业形态劳动者特点、分布、人数及所在平台企业、关联企业工会组建情况；以行业工会作为吸收新就业形态劳动者入会的重要渠道，全面扩大有效覆盖；一体推进思想政治引领、素质提升和维权服务，最大限度地吧新就业形态劳动者吸引过来、组织起来、稳固下来。通过集中行动，全市围绕八大群体共建会374个，发展会员2.1万余人。三是加强干部管理监督。制定《晋中市总工会开展干部管理监督“1+4”整治工作方案》，聚焦干部人事任前审核，党组讨论决定干部任免事项、干部选拔任用工作纪实、因私出国管理、规范企业兼职任职等制度的执行情况，进行自查自纠，建立问题台账，如实登记。四是规范经费审查审计。编辑出台《经审工作指南》，推动全市工会审计工作实现规范化、科学化；开展355个审计项目，全面覆盖12个县（区、市）、24个市属基层工会，并尝试开展向下延伸审计34个县属基层工会，目前审计资产金额共计约4.7亿，发现问题273条，提出审计意见192条。二、履行主责主业，更好围绕中心服务大局。（一）突出政治引领，把牢职工群众思想方向。一是倾力党的创新理论宣讲。市总工会统一部署，坚持“把握主旋律，占领主阵地，聚焦主战场，提供主推力”的思路，强化顶层设计，出台相关制度，加大资金支持，培育示范典型，聚力党的创新理论宣讲站（点）建设，强力打造职工思想政治引领新高地。目前，建成省级标准站12个，市级28个，县级122个。打造专业宣讲队伍，组建党的创新理论宣讲文艺轻骑兵。二是放大劳模精神效应。完成全国五一奖评选推荐工作，高质量、高规格召开市劳动模范表彰大会；举办“光荣与梦想”劳模摄影展，开展“劳模心向党、百年铸辉煌”纪念建党100周年精品集报巡展活动；创设劳模·工匠精神传承教育基地并开展“星耀课堂”劳模讲座，邀请劳模专题授课6次，听课学生达到3000余人次，达到树立一个人、启发一批人、带动一群人的效果。三是奏响社会主义主旋律。组织职工党史知识竞赛“有奖答题”活动，参与人数达到3.8万人；组织“奋斗百年路、劳动铸辉煌”摄影展，共征集作品3218幅；大力开展法制宣传活动，制作印发各类普法宣传资料5000册，组织网上法治答题活动，参赛职工达17万余人次。四是弘扬中华优秀传统文化。广泛开展读书活动，在广大女职工中组织开展了</p>

“抗疫情·就地过年·家书寄相思”活动，征集家书作品约200份；开展“巾帼共奋进 永远跟党走”主题阅读征文活动，全市共有3万名职工参加。注重家风家训教育，建设家风家教基地，建成市级家风家训基地1个、县级家风家教基地13个。（二）突出平台构建，助力产业工人队伍建设。一是构建职业技能竞赛平台。今年以来，市总组队参加了山西省第七届职工职业技能大赛，涵盖6个工种，汾西矿业集团公司设备修造厂刘燕鹏勇夺焊工桂冠，焊工代表队获得了团体第三名。市级层面组织开展了三次较大规模的技能大赛。在市重点工程昔榆高速启动“学党史、当先锋、奋战180天，争创一流”劳动竞赛暨第一届“路桥杯”技能比武大赛，共有22家单位109名选手参赛；与市煤矿工会开展了全市煤矿职工职业技能大赛，3个工种共81名职工参赛；11月底举办的全市餐饮行业烹饪（服务）职业技能比赛，4个工种128名选手参赛。二是构建劳模服务平台。开展“我为劳模办实事”暨“工会进万家”调研走访慰问活动，全市共慰问124名劳动模范，慰问金11.25万元；全面落实劳模待遇，为全国劳模和省劳模申报发放各项专项补助资金共计109.6万元；试点先行创新推进“劳模港”建设，在榆次、太谷、平遥、灵石四个县开展试点，取得初步成效。省总工会党组书记、常务副主席王蕾做出重要批示：“弘扬劳模精神，进一步发挥劳模的示范引领作用，晋中市总开展了一系列的探索实践活动，请予以关注、总结”。三是构建技能自主评定平台。先行先试探索推进职工技能等级企业自主评定。将平遥煤化、寿阳强伟纸业、汾西矿业集团公司、山西吉利汽车公司作为试点单位，探索开展职工技能等级企业自主评定试点工作。在平遥煤化集团所属煤矿、焦化企业电钳工等岗位开展技能等级评定，实现最高1400元、最低200元的技能等级评定体系，打破了一线技术工人技能等级晋升的瓶颈限制，为一线技术工人开辟成长进步、实现个人价值开辟“绿色通道”。四是构建技术创新平台。“五小”竞赛作为我市在全省持续领跑的一项品牌工作，2021年响亮提出在规模以上工业企业全覆盖，在“六新”企业和“十四个产业集群”企业求突破，增设了优秀组织奖、小建议奖、专利奖等，将活动从厂矿拓展到事业单位，将竞赛科目从技术层面拓展到管理层级。市级评定“五小”成果一等奖260项、二等奖380项、三等奖770项；省级评定一等奖16项、二等奖50项、三等奖107项。每年都按照相应的标准予以奖励。（三）突出民生保障，全面提升职工生活品质。一是困难职工帮扶成效显著。对困难职工实行实时跟踪、精准识别，及时救助，全市困难职工在档户数从2017年的11631户降至2021年的36户。累计向受灾严重的6县，拨付抗洪救灾款300万元，支持受灾严重的职工开展重建，恢复正常生产生活秩序。二是传统“四送”品牌持续优化。“送温暖”共投入432余万元，慰问一线职工2.1万余人；“送清凉”投入资金208余万元，慰问职工2.3万余人，发放宣传资料5500余册。三是职工医疗保障不断深化。继续实施“晋中市职工白内障光明康复行动计划”，全年为41名白内障患者补助资金2万余元；实施“大病互助”，累计为2135名职工进行大病补偿，补偿金额913余万元，并对《晋中市职工大病医疗互助活动实施办法》进行了修订，职工大病补助的比例将进一步提高。四是服务阵地建设不断强化。“爱心驿站”建设是省政府确定的民生工程，是市政府十六项民生实事之一。省、市两级工会加大建设力度，共投入资金150余万元，高标准建成并投入运营62个工会爱心驿站，其中有12个被评为省级户外劳动者爱心服务站；推荐上报全总命名的职工书屋3个，全市职工书屋辐射职工达到近52万人；建成“妈咪小屋”25家；建成“爱心托管班”6家。（四）突出维权服务，充分保障职工合法权益。一是维护特殊群体合法权益。联合人社、住建等单位在山西职教港项目部举办《保障农民工工资支付条例》施行一周年宣传活动，共发放资料500余份，政策解读200余人次。二是畅通信访渠道。2021年共接待来人、来信、来访、来电52（件）125人次。特别是3月5日接到省总工会反映的郭付超等11人被拖欠工资款近60余万元的问题后，主要领导高度重视、亲自协调，两天时间予以妥善解决，得到全总领导肯定。三是筑牢职业劳动保护堤坝。组织开展《职业病防治法》宣传周等活动，加大职工职业健康宣传，提高职工职业健康意识；扎实推进“安康杯”竞赛活动、“安全生产月”，举办安全生产讲座和标准化操作演练，对企业、职工进行安全生产警示教育；翻印《工会劳动保护三个条例》等宣传册5万余份，现场接受群众咨询3000余人次。主动参与安全生产监督和日常管理，协助企业抓好安全生产工作；大力推广井口安全工作站经验做法，扩大安全工作站覆盖面。四是保护女职工合法权益。组织“情系女职工、法在你身边”全国职工线上法律知识竞赛活动，全市1300家基层工会9万余名女职工参与了答题活动；六一前夕为和顺县“红船图书漂流角”读书活动捐赠价值5万元的少年儿童图书和党史学习教育图书。与市人社、医保、卫健部门开展保障女职工权益联合执法检查，组织参加专项执法检查278人次，检查用人单位139家，对8家用人单位下达了书面整改。一年来，市总工会领导班子牢记总书记“转型发展蹚新路”殷殷嘱托，围绕全市经济社会发展大局，主动担当作为，狠抓工作落实，指标任务务全完成，自创工作有亮点，晋中工会工作在全省有为有位，有的重点工作受到全总高度肯定；如，困难职工帮扶工作成效显著，被全总通报表彰；“爱心驿站”建设，超额完成省总下达的任务；党的创新理论宣讲站（点）建设全省领先，在全省大会上进行典型经验交流；先行探索建设“劳模港”，省总主要领导亲自批示，被《中国工运》《山西日报》客户端等官方媒体刊登报道等等。“律回春暉渐，万象始更新”，市总工会党组一班人正以昂扬姿态，团结引领全市职工群众，奋斗在建设全方位高质量发展先行区的新征程上。此项应得8分、实得8分。四、其他：1、未全面完成预算投资指标和规定要求，实际支出小于预算。建议：今后提高预算编制精准度，严格执行“预算法”的相关制度和规定。2、预算执行进度有时达不到规定要求。建议在今后工作中，合理安排预算支出进度，提高部门预算的及时性和均衡性。

其他

无

二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		
投入		16	16	——	16.00
工作目标设定	工作规划合理性	3	6.00	工作规划符合社会发展总	6.00
	工作目标明确性	3	6.00	工作目标符合部门整体规	6.00
预算配置	在职人员控制率	3	4.00	（在职人员12人/编制数1	4.00
	“三公经费”变动率	3	0.00	无三公经费	0.00
	重点支出安排率	4	0.00	无重点支出	0.00
过程		42	42	——	33.00
	预算完成率	3	4.00	本年度预算完成数597.23	0.00
	预算调整率	3	3.00	（预算调整116.05万元/预	0.00

绩效情况	预算 执行	支付进度	4	4.00	四个节点的支出进度分别	2.00
		结转结余率	3	4.00	结转结余总额/支出预算数	4.00
		公用经费控制率	2	0.00	无公用经费	0.00
		“三公经费”控制率	2	0.00	无三公经费	0.00
	预算 管理	政府采购执行率	3	0.00	无政府采购	0.00
		财务管理制度健全性	3	3.00	制定出合法合规完整的预	3.00
		资金使用合规性	3	4.00	资金拨付有完整的审批程	4.00
		预决算信息公开性	3	4.00	严格按照要求规定公开预决	4.00
	资产 管理	基础信息完善性	3	4.00	基础数据信息和会计信息	4.00
		资产管理制度健全性	3	4.00	制定出合法合规的资产管	4.00
		资产管理安全性	3	4.00	资产保存完整、使用合规	4.00
		固定资产利用率	4	4.00	固定资产总额169.5万元，	4.00
	产 出		22	22	—	22.00
	职责 履行	完成实绩情况	8	8.00	省、市各项工作任务全部	8.00
		质量达标情况	8	8.00	省、市各项工作任务考核	8.00
		重点工作完成情况	6	6.00	重点工作全部完成	6.00
	效 果		20	20	—	20.00
	履职 效益	经济效益	5	6.00	达到年初工作计划设定目	6.00
		社会效益	5	7.00	达到年初工作计划设定目	7.00
		生态效益	5	0.00	单位职能不涉及生态效益	0.00
社会公众或服务对象满意度		5	7.00	社会公众及服务对象满意	7.00	
综合得分		100		91.00		
评价结果等次:			优			
评价人员	姓名		职称/职务		科室	联系电话
	李均平		副主席			0354-3035926
	冀素华		经审委主任			0354-3035859
	刘雯		经审办负责人			0354-3035785
单位负责人（签章）： 年 月 日						