

# 姑苏区预算部门整体支出预算绩效自评价表

## （2021 年度）

预算部门名称：苏州市姑苏区总工会

本年度预算 资金（万元）	年初 预算数	当年使用上 年结余、结转 及当年调整 预算数	上级指 标及其 他	预算 合计数	实际 支出数	预算 执行率 （%）	
预算资金总额	582.16	43.63		625.79	618.71	98.87%	
其中：基本支出	403.54	48.87		452.41	445.33	98.44%	
项目支出	178.62	-5.24		173.38	173.38	100%	
其中：1 劳模补差金	78	-9.57		68.43	68.43	100%	
2 工会网上服务系统	23.12			23.12	23.12	100%	
3 基层组织建设运行费	77.5			77.5	77.5	100%	
4 离退休人员补助	0	4.33		4.33	4.33	100%	
分解 目标	类别	指标名称		指标 目标值	指标 完成值	偏差 原因分析	
	部门管理	预算编制规范性		规范	规范		
		预算执行率		100%	98.87%		
		预算调整率		0%	7%		
		财政供养人员控制率		100%及以 下	100%		
		管理制度健全性		健全	健全		
		资金使用合规性		合规	合规		
		财务管理规范性		规范	规范		
		政府采购规范性		规范	规范		
		资产管理规范性		规范	规范		
		预决算信息公开规范性		规范	规范		
	部门履职 及效果	加强党建 工作，做 好经费督 查	全年开展党组中心组学 习		12 次	12 次	
			党支部活动		12 次	12 次	
			完成党建书记项目		1 个	1 个	
			工会经费审计项目		12 个	12 个	
			审计结果反馈率		100%	100%	
			整改完成率		100%	100%	
			规范化建设审查		90 家	93 家	
			财务、经审培训		1 场	1 场	
培训人数		≥50 人	538 人	疫情影			

				响，改用线上培训，覆盖面扩大。
健全完善工会组织	区社会化工会工作者考核	2次	2次	
	非公企业兼职工会主席履职津贴	90人	87人	
	组建新工会	70家	70家	
	工会会员电子档案建档总人数	121500人	109676人	
	工会阵地建设	5个	5个	
提高服务质量	职工疗休养人次	1000人	816人	
	举办心理讲座	13场	13场	
	创业贷款额	2000万	2390万	
	创业贷惠及企业数	≥22家	28家	
打造工会特色	互助互济补助率	100%	100%	
	温馨工会周周行	800次	800次	
	姑苏好模样活动	6次	6次	
	“匠人匠星”技能竞赛	8场	8场	
	“匠人匠星”参赛人数	≥3000人次	3212人次	
	助学结对家庭数	3家	3家	
	普惠活动场次	11场	11场	
提升职工素质	普惠活动参加人数	≥40000人次	43637人次	
	参加“安康杯”竞赛企业	80家	80家	
	参加“安康杯”竞赛班组	500个	500个	
	参加“安康杯”竞赛职工	15000人次	15000人次	
	职工文体活动	5次	6次	
	职工文体活动参加人数	≥240人次	252人次	
	工会干部培训班	1场	1场	
	工会干部培训班人数	≥150人	151人	
弘扬劳模精神	职工学历提升人数	33人	33人	
	评选区劳模	6人	6人	
	评选市劳模	17人	17人	
	劳模事迹宣传	10次	10次	

		困难劳模帮扶率	100%	100%	
		劳模春节慰问金发放率	100%	100%	
		劳模补差金发放率	100%	100%	
	保障职工权益	法律讲座举办	4场	4场	
		参加讲座人数	≥180人次	200人次	
		法律顾问驻点	100次	98次	
		困难职工帮扶合规率	100%	100%	
		夏季三送活动	1次	1次	
		金秋助学活动	1次	1次	
		冬送温暖活动	1次	1次	
		阳光扶贫活动	4次	4次	
		集体合同	500份	500份	
		集体协商星级企业	80家	80家	
		指导职代会、厂务公开	8次	8次	
		普惠女职工专场活动	1场	1场	
		普惠女职工参加活动人数	2000人	2000人	
		“三八”节女职工活动	1场	1场	
		女职工特殊权益保护活动	1次	1次	
		大病补助率	100%	100%	
		劳动安全保护检查次数	100次	100次	
	劳动争议调解回复率	100%	100%		
	部门综合效益	新建工会数增长率	2%	2%	
		网上综合服务平台	1个	1个	
企业、劳模、困难职工满意度		95%	95%		
各渠道来信来访及提案按期答复率		100%	100%		
部门能力建设	单位各项制度	执行	执行		
	人员参与各种培训率	100%	100%		
备注					
填报单位负责人 (签名)：	填报人：蔡雯华	填报日期：	联系电话：68723506		