

2019 年度 成都市总工会部门决算

目 录

公开时间：2020年9月27日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	12
第二部分 2019年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明	211
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	211
十、预算绩效情况说明	21
十一、其他重要事项的情况说明	23
第三部分 名词解释	25
第四部分 附 件	30

第五部分 附表.....57

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）根据党的各项方针政策，围绕全市工作的大局和工会工作的重点，研究和制定全市工运事业发展和工会工作的指导方针和任务，指导全市各级工会工作。

（2）依照有关法律和工会章程，贯彻执行成都市工会代表大会决议和常委会议定事项，组织和指导各级工会认真履行各项社会职能；参与涉及本市职工切身利益的有关政策、制度的制定，参与相关立法工作。

（3）开展与职工利益密切相关的各种政策措施的调查研究，反映职工队伍的动态和职工的愿望要求，并提出建议和意见；根据下级工会的要求，与相关方面协商解决有关问题；研究制定本市工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法》的贯彻执行情况。

（4）制定并落实全市工会组织建设的各项规划和制度，负责工会会员的会籍管理工作，指导和开展全市工会干部的教育培训工作；负责本市各区（市）县总工会、基层工会领导班子的协管工作；指导和推进全市新建企业工会组建工作。

（5）动员、组织职工积极参与经济建设，指导和推动职工

技术协会工作；研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护的状况，监督检查职工劳动保护、安全生产法规的落实情况，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；协助政府做好成都市劳动模范的推荐、评选工作，承担成都市各级劳动模范的管理工作。

（6）负责职工代表大会制度、平等协商集体合同制度、职工董监事制度等各项制度的贯彻落实，大力实施送温暖工程和再就业工程，切实维护广大职工特别是困难职工群体的合法权益；指导基层工会建立和完善调整劳动关系、维护职工劳动权益的深化机制和监督制约机制，参与本市重大劳动争议案件的调查处理；负责指导开展全市工会的信访工作。

（7）制定全市工会的宣传教育规划，在职工中开展有关法律和党的各项方针政策的宣传教育活动，指导各级工会开展职工教育、文化、体育活动；指导和开展建设“职工之家”活动；指导工会各级女职工委员会开展工作。

（8）负责市总工会经费的收缴、上解和回拨工作，以及工会经费的管理、审查和审计工作；负责市总工会资产的管理工作；研究制定全市工会劳动福利事业的发展规划和规章制度，负责全市工会企事业发展的指导、协调和管理工作。

（9）承担本市工会的国际联络工作和与港、台、澳工会的联络，发展与各国城市工会组织的友好关系。

（10）承担市委和市政府以及上级工会交办的其它工作任务

务。

（二）2019 年重点工作完成情况。

（1）实施思想引领工程，凝聚改革发展共识有新作为。一是理论武装不断强化。市总工会编发《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》，组织全市各级工会开展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主题活动。全市各级工会干部通过党组理论学习、党组中心组学习、干部职工大会学习、党支部学习等形式，认真学习贯彻中央、省委、市委重要决策部署和指示精神，牢固树立“四个意识”，不断强化“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是宣传教育更具特色。举办新中国成立 70 周年“礼赞祖国”系列活动 330 场，参与职工 20 余万人。广泛开展“千场规划讲座进企业进社区”“拒绝污染·垃圾分类 365”活动，推动成都发展方略进产业功能区、进园区、进企业、进社区、进学校。发挥职工乐团、合唱团作用，成立职工文学创作院、书画院、太极拳推广中心，举办周末露天音乐会、职工文学讲座、职工书画摄影展，全年组织送电影送文艺下基层活动 500 余场。落实工会意识形态工作责任制，构建“成都职工”新媒体传播矩阵，整合传统媒体和新媒体资源，基本形成工会“大宣传”格局。《人民日报》、《工人日报》、中央电视台等媒体专题报道成都工会特色亮点工作 40 篇、新闻报道 700 余条。三是典型引领作用明显。落实市委市政府《关于实施“成都工匠”培育五

年计划的意见》，召开 2019 年“成都工匠”命名大会暨先进事迹报告会，评选命名首批“成都工匠”502 名，区（市）县评选县级工匠 1400 名。表扬“五一劳动奖”先进单位和个人 557 个、“工人先锋号”470 个。编印《“成都工匠”诗画册》，组织市县两级工匠劳模宣讲团宣讲 107 场，营造了“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的社会风尚。

（2）实施技能提升工程，夯实产业技能人才支撑有新突破。一是产业工人队伍建设改革有力推进。牵头制定并推动出台《成都市产业工人队伍建设改革实施方案》，围绕构建技能形成体系、创新发展制度等 5 个方面提出了 28 条改革举措。成立成都市产业工人队伍建设改革工作领导小组，设立职业教育改革、职业技能培训改革、“成都工匠”评选等 7 个专项工作组，开展改革推进情况调研督查，各区（市）县落实《实施方案》的举措陆续出台，初步形成上下联动、合力攻坚的工作格局。二是劳动和技能大赛创新推进。以东部新区、产业功能区、天府国际机场、成都地铁、大运会场馆等区域、项目为重点，深入开展“建功新时代·追梦新天府”主题劳动竞赛。组织开展 2019 年成都百万职工技能大赛，金牛区、双流区等区（市）县工会积极承办一类大赛、创新开展二类大赛。全年完成大赛一类赛事项目 33 个、二类赛事项目 224 个、三类赛事项目 12654 个，参与企业 16873 家、职工 132.2 万人次，826 名参赛职工达到晋升职业技能等级资格，346 名参赛职工被授予“成都市技术能手”称号，3 名成都职工获得全国技能

大赛第一名。市总工会牵头承办由市政府主办的首届“成都·职业技能邀请赛”，来自北京、上海、广州、深圳等 66 个城市的 1042 名优秀技能人才参加比赛。天府新区成都工会办事处、中铁工程服务公司、中电科 30 所等为成功举办职业技能邀请赛作出积极贡献。“成都·职业技能邀请赛”受到市委主要领导肯定。持续开展在职职工万人免费技能提升培训，实名制培训职工 10627 人。三是职工创新创业工作扎实推进。命名市级劳模和工匠人才创新工作室 30 家，获评省级劳模和工匠人才创新工作室 6 家。广泛开展群众性经济技术创新活动，提出合理化建议 41667 条，职工发明创新 2576 项，获得国家专利 1383 项。深入开展工会创业援助工作，为 417 名职工提供创业援助资金 264 万元。评选第二届成都市“百佳”职工创客明星 118 名。

（3）实施维权维稳工程，助力高效能社会治理有新进展。

一是职工维权工作不断深化。开展《工会法》贯彻实施情况专项调研，参与制定修改《成都市超龄人员就业期间工伤保险实施办法》《成都市法律援助条例》等政策法规，实施根治欠薪行动和农民工“护薪”行动。组织“尊法守法 携手筑梦”公益法律服务活动 191 场，举办“法治大讲堂”和“农民工法治夜校讲座”50 场。开展职工队伍稳定风险调研排查化解专项工作，各级工会走访调研排查企业 2400 余家，覆盖职工 13.6 万余人。完善劳动关系矛盾纠纷预防化解机制，培训劳动关系协调员（师）1444 名，市总本级办理来信来访事项 204 件，登记处理网络舆情事项 286 件，

办理法律援助案件 673 件，涉及金额 300 余万元，为职工发放维权补贴 51.3 万元。锦江区劳动纠纷联调中心工作受到全总肯定。

二是集体协商覆盖面不断扩大。注重发挥好政府与群团联席会议制度作用，做实市县两级劳动关系三方协调机制。推动厂务公开标准化等级评价工作常态化，开展集体协商“集中要约季”活动。全市签订综合集体合同企业 23013 家，覆盖职工 130.46 万人，单独签订工资专项集体合同 22344 份、劳动安全卫生专项集体合同 4272 份、女职工权益保护专项集体合同 17518 份。

三是服务城乡社区治理能力不断提升。围绕市委市政府国际化营商环境建设年安排，举办“营商环境建设和国家中心城市”主题报告会，开展“争创国际化营商环境建设先锋岗和先锋班组主题竞赛”，选树先锋岗 3274 个、先锋班组 2822 个。组织全市 13494 家企业、144 万名职工参与“安康杯”竞赛活动，落实安全生产隐患排查、汛期安全生产排查和劳动保护监督检查、职业病防治等专项工作。市县两级工会组织禁毒宣传活动 60 余场，覆盖职工 2 万人次。加强对劳动领域社会组织的联系引导，邀请 430 家社会组织进入群团组织社会服务项目库。

（4）实施普惠服务工程，推动共创高品质生活有新贡献。

一是普惠服务供给增强。按照“不求所有、但求所用”思路，坚持以自主可控为发展原则，以社会化为发展路径，基本建成“成都职工”普惠服务平台体系，线上线下推进职工生活服务、职工文体活动两个“百千万”计划，政务服务、公共服务、生活服务

项目内容不断拓展，形成线上实时预约、线下全域服务的工会活动新模式。目前，“成都职工”APP注册用户达438万人、微信公众号用户超过180万人，建立线下合作点位3万余个，全年提供定制保险、特惠医疗、就餐观影、婚恋交友等各类普惠服务1215万人次，职工会员享受普惠优惠上亿元。二是帮扶服务提档升级。做细做实工会“四季送”工作，发放送温暖帮扶救助资金1932.34万元，慰问帮扶救助困难职工15236人次；举办“就业创业服务月”和一区一特色招聘活动330场，提供就业岗位6.02万个，达成用工意向2.56万人次；为8.6万名一线职工送去防暑降温物品价值1600万元；“工会助学·情系职工”助学活动为749名建档困难职工家庭子女提供帮扶资金350万元。持续建设更新户外劳动者“15分钟之家”站点702个，为15482名环卫工人提供了免费健康体检。组织“成都名医三州行（阿坝、甘孜、凉山）”大型义诊服务，为1.7万名群众免费诊疗，为1.5万名群众发放药品和慰问品。与锦江区、郫都区等联合开展“云端上的农庄”走进道孚、红原等系列扶贫活动。全市建档城镇困难职工家庭减少至286户，对口帮扶简阳望水寺村脱贫工作取得阶段性成效。三是关爱农民工服务持续深化。全面实施“关爱服务农民工十大行动”，在春运期间开展农民工“平安返乡”活动，服务农民工13.6万余人次；针对留岗农民工举办“成都是我家”团年饭和“送文化进工地”“新春文艺汇演”等活动30余场。新市民素质教育培训农民工4.4万人，农民工技能提升培训5236人、晋升技能等级3512人，

帮助 100 余名农民工实现创业。制作以农民工返乡创业为主题的《在家乡的追梦人》系列微视频，全网播放量达 2200 万次。先后前往西藏、长沙、昆明等地慰问成都籍农民工 1800 余人，发放价值 30 万元的慰问金和慰问品。

（5）实施组织建设工程，增添工会工作活力有新跃升。一是工会改革向纵深拓展。围绕“增‘三性’、去‘四化’、强基层、促创新”改革目标，制定实施《贯彻落实全国总工会〈深化工会改革创新实施方案〉的责任分工方案》和工作举措清单，编印工会改革制度文集，做好工会改革经验总结推广，扎实推进改革事项落地落实。坚持工作资源力量下沉，2019 年用于直接服务职工和对下补助的经费支出占总支出的 78.37%。加快建设“工会干部+社会化工作者+志愿者”基层工作者队伍，全市已聘用社会化工会工作者 502 名。创新建设智慧工会，以“成都职工”APP 为基础，构建起会员数据库、工会协同化工作平台和工会集体福利监管系统，推动实现工会办公、业务工作与服务职工需求融合发展。二是工会组织建设扩面提质。以基层工会组织建设“百日攻坚行动”为抓手，建立起市县两级“党委统一领导，人社、工商、税务、工会、工商联等有关部门参与”的工会组建工作格局，集中力量推进新经济新业态企业建会、新阶层新群体入会，高新区、锦江区、金牛区等工会在“百日攻坚行动”实施“一企一策”攻坚克难，推动一批“硬骨头”“钉子户”建立工会，全市百人以上企业建会率提升至 99.93%，25 人以上、百人以下企业建会率提

升至 90.13%。以企事业工会评星和乡镇（街道）、产业园区工会定级活动为杠杆，以基层工会建设“竞进拉练”活动为路径，形成全市各级工会比学赶超、争先进位的良好工作局面，促使基层工会组织建起来、转起来、活起来。目前，全市已建基层工会组织 3.26 万个，涵盖企业 14.7 万个、职工 397.8 万人，工会会员 389.26 万人。三是工会系统党的建设巩固深化。全市各级工会扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。市总工会举办主题教育专题读书班，组织红军长征纪念地革命传统教育系列活动，主要领导带队开展主题教育专项调研，形成《群团工作助力成都加快建设全面体现新发展理念城市的调查和思考》等调研报告 7 篇，班子成员讲党课 6 次，召开检视问题专题会和专题民主生活会，围绕 16 项整治重点做好整改落实和专项整治“回头看”工作。切实抓好党风廉政建设和反腐败工作，坚决彻底肃清周永康、李春城流毒影响，深入推进蒲波严重违纪违法“以案促改”工作，开展“三项整治”，深化“三项教育”。严格落实中央“八项规定”和省市十项规定及实施细则精神，保持风清气正的良好政治生态。市县两级工会持续开展“走千家企业、访万名职工”调研活动，针对性走访企业 2029 家、职工 7935 名，深入开展形式主义、官僚主义专项整治，推进工作作风进一步转变。

二、机构设置

成都市总工会下属二级单位 5 个，其中行政单位 0 个，其他事业单位 5 个。

纳入成都市总工会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

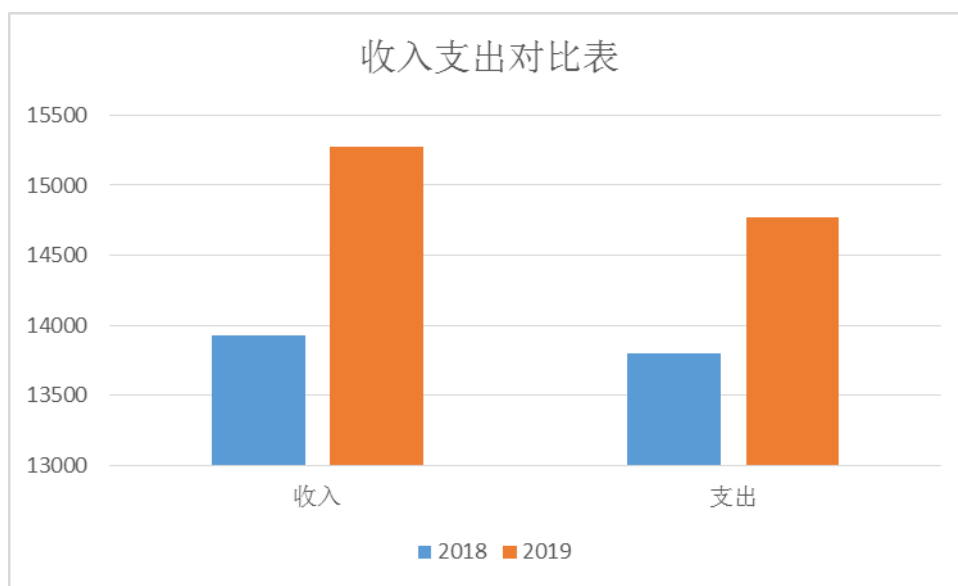
- 1 成都市劳动人民文化宫;
- 2 成都市职工大学;
- 3 成都市职工技术交流中心;
- 4 成都市总工会都江堰疗养院。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年成都市总工会收入总计 15,271.40 万元。与 2018 年相比，收入增加 1,341.04 万元，增长 9.63%。主要变动原因是 2019 年市总工会直属事业单位非财政资金收入增长。

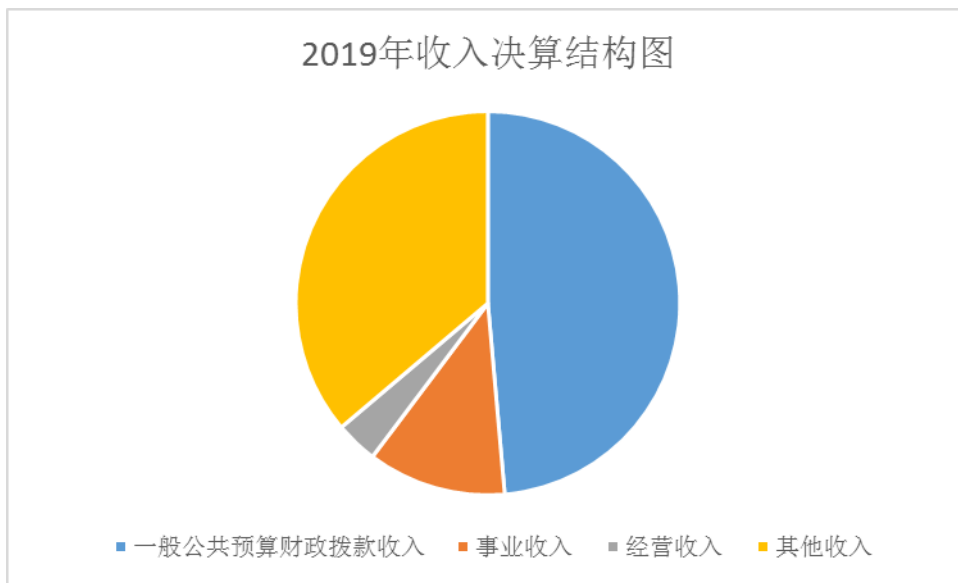
2019 年成都市总工会支出总计 14,766.74 万元。与 2018 年相比，支出增加 969.40 万元，增长 7.03%。主要变动原因是 2019 年市总工会直属事业单位非财政资金支出增长。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 15,271.40 万元，与上年相比增加 1,341.04 万元，主要变动原因是市总工会直属事业单位非财政资

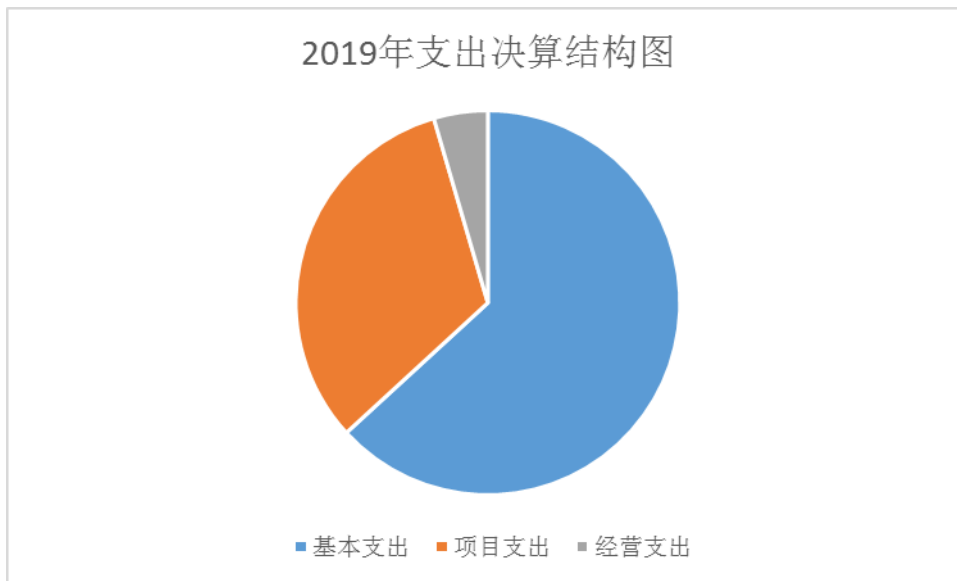
金收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,422.20 万元，占 48.60%，增加 633.38 万元，主要变动原因是追加人员经费及“成都百万职工技能大赛”项目经费；事业收入 1,780.09 万元，占 11.66%，增加 975.17 万元，主要变动原因是成都市总工会都江堰疗养院收入增加；经营收入 543.09 万元，占 3.56%，增加 74.08 万元，主要变动原因是文化宫租金收入增加；其他收入 5,526.02 万元，占 36.18%，减少 341.59 万元，主要变动原因是 2019 年市总工会拨付所属事业单位非财政资金减少。



三、支出决算情况说明

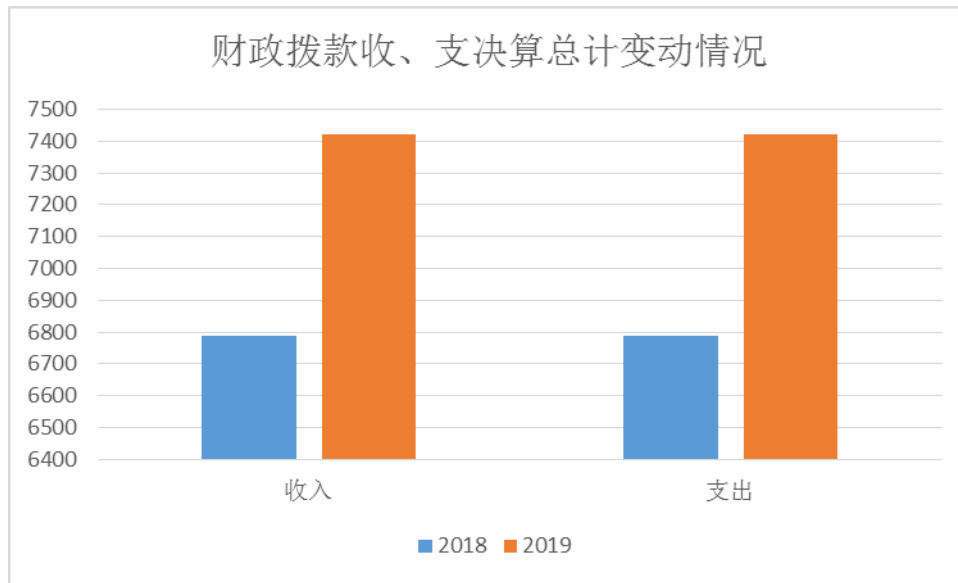
2019 年本年支出合计 14,766.74 万元，与上年相比增加 969.40 万元，主要变动原因是 2018 年市总工会所属事业单位非财政资金支出增加。其中：基本支出 9,330.82 万元，占 63.19%，增加 1,594.16 万元，主要变动原因 2019 年市总工会所属事业单位将非财政资金

支出增加；项目支出 4,764.96 万元，占 32.27%，增加 137.42 万元，主要变动原因是追加“成都百万职工技能大赛”项目经费；经营支出 670.96 万元，占 4.54%，减少 762.19 万元，主要变动原因是 2019 年成都市劳动人民文化宫物业管理费支出减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

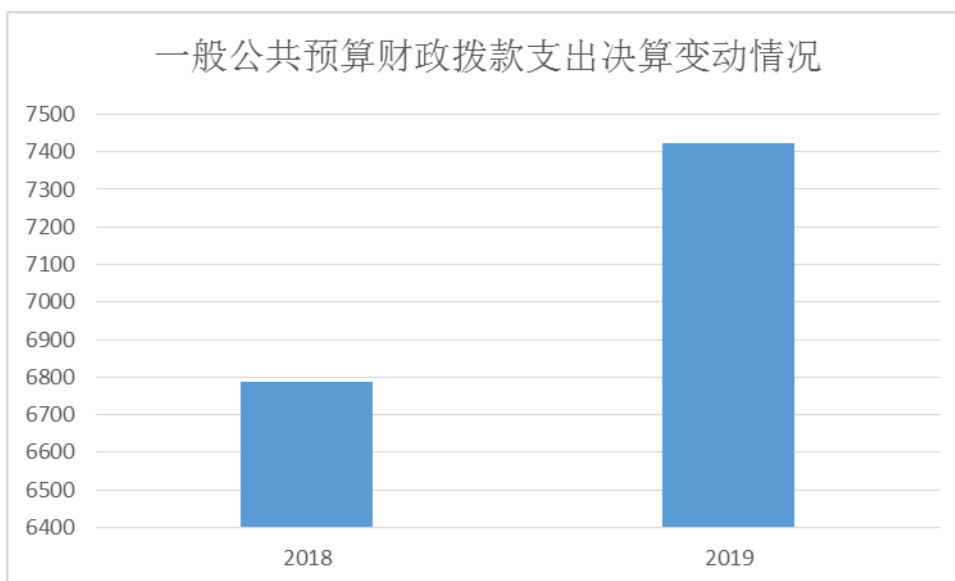
2019 年财政拨款收、支总计 7,422.20 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 633.38 万元，增长 9.39%。主要变动原因是追加人员经费及“百万职工技能大赛”项目经费等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

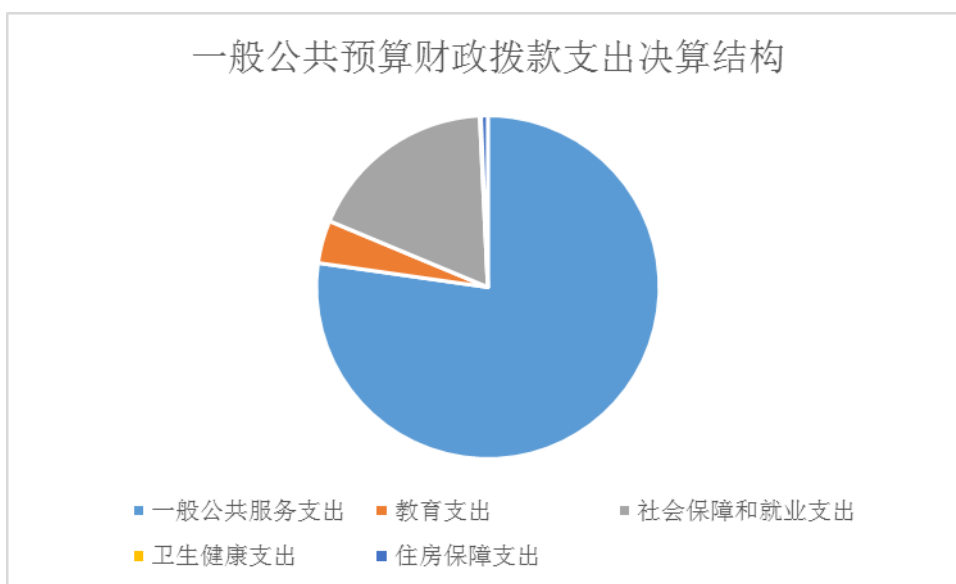
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出7,422.20万元，占本年支出合计的50.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加633.38万元，增长9.33%。主要变动原因是增加人员经费及“成都百万职工技能大赛”项目经费等。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7,422.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,734.52万元，占77.26%；教育支出（类）299.39万元，占4.03%；社会保障和就业（类）支出1,332.10万元，占17.95%；卫生健康支出8.56万元，占0.12%；住房保障支出47.64万元，占0.64%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为7,422.20万元，完成预算98.68%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为1,244.57万元，完成预算95.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为28.32万元，完成预算88.61%，决算数小

于预算数的主要原因是 2018 年度百万职工技能大赛结转资金执行比例较低。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：支出决算为 87.30，完成预算 93.51%，决算数小于预算数的主要原因是劳模疗休养执行较低。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为 23.10 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为 4,351.23 万元，完成预算 99.63%，与预算数基本持平。

6.教育（类）成人教育（款）其他成人教育（项）：支出决算为 299.39 万元，完成预算 98.68%，与预算数基本持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 985.33 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 299.96 万元，完成预算 94.32%，决算数低于预算数的主要原因是基本养老保险执行数较低。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 41.60 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：支出决算为 5.20 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为 4.99 万元，完成预算 99.80%，与预算数基本持平。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.57 万元，完成预算 100%。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 29 万元，完成预算 100%。

14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为 18.64 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,905.85 万元，与上年相比增加 79.60 万元，基本与上年持平，其中：

人员经费 2,753.64 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 152.21 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、物业费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

成都市总工会 2019 年无“三公”财政拨款支出，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

成都市总工会 2019 年无“三公”财政拨款支出，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

成都市总工会 2019 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

成都市总工会 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对原市属国有大型地厅级退休干部春节慰问、退休劳模荣誉津贴和一次性住房补贴、市级劳模休养、市级劳模健康体检、低收入和困难劳模帮扶、送温暖工程及帮困扶贫、职工技能素质提升、“成都工匠”培育 5 年计划、在职职工万人免费技能提升培训等项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市总工会部门整体支出绩效自评，对 3 个项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果。

1.专项资金、专项项目绩效自评情况。

(1) “‘成都工匠’培育 5 年计划”专项项目完成情况综述。项目全年预算数 1,400 万元，执行数为 1,400 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步弘扬“工匠精神”，营造了劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，基本构建起一支能够支撑和引领成都现代产业发展，结构优化、素质优良、具有强大竞争力和影响力的工匠人才队伍，传承发扬工匠精神，创响“成都工匠品牌”。在项目实施过程中，存在预算执行进度低于序时进度的情况。在下一步的工作中，将进一步加强预算执行管理。

“‘成都工匠’培育 5 年计划”专项项目绩效自评表(附件 1-1)

(2) “职工技能素质提升”专项项目完成情况综述。项目全年预算数 1,000 万元，执行数为 997.5 万元，完成预算的 99.75%。通过项目实施，紧紧围绕重点发展产业领域，进一步深化产业工人队伍建设改革，为加快构建开放型现代化产业体系打造技能人才队伍，为一线职工切磋技艺、交流技术、展示技能搭建平台，持续提升百万职工技能大赛品牌影响力辐射力。在项目实施过程中，存在预算执行进度低于序时进度的问题。在下一步的工作中，将进一步加强项目管理和预算执行，加快预算执行进度。

“职工技能素质提升”专项项目绩效自评表(附件 1-2)

(3) “在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划”专项项目完成情况综述。项目全年预算数 1,112.5 万元，执行数为 1,112.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，国家职业资格证书、特种作业操作证、特种设备操作证以及企业急需的通过行业认证

的专业证书取得人数 9131 人,为进一步提高成都市在职职工技能水平,培养高素质现代产业工人队伍打下坚实基础。在项目实施过程中,存在预算执行进度低于序时进度的问题。在下一步的工作中,将进一步加强项目管理和预算执行,加快预算执行进度。

在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划”专项项目绩效自评表(附件 1-3)

2.部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《成都市总工会 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1-4)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019 年,成都市总工会机关运行经费支出 131.69 万元,比 2018 年增加 6.56 万元,基本与 2018 年决算数持平。

(二)政府采购支出情况。

2019 年,成都市总工会本级政府采购支出总额 2,274.60 万元,与上年相比增加 2,160.60 万元,主要变动原因是部分项目配套自有资金纳入政府采购管理。其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,274.60 万元。主要用于百万职工技能大赛、在职职工万人免费技能提升培训、“成都工匠”培育、市级劳模疗休养及市级劳模健康体检。授予中小企业合同金额 1,460.85 万元,占政府采购支出总额的 64.22%;授予

小微企业合同金额 813.75 万元，占政府采购支出总额的 35.78%。

（三）国有资产占有使用情况

成都市总工会无国有资产占有使用情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如成都市职工大学联合办学学费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如成都市劳动人民文化宫、成都市总工会都江堰疗养院取得的经营收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是成都市劳动人民文化宫取得的上级补助收入、成都市职工大学取得的工会干部培训收入、成都市总工会都江堰疗养院取得的疗休养服务收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。主要用于市总工会其他工资福利支出、公务交通补贴等支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。用于市总工会本级职工技能素质提升项目支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指财政对工会事务的补助支出。用于市总工会本级劳模疗休养支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。用于成都市总工会职工帮扶中心绩效工资支出。

13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。用于市总工会本级用于原市属国有大型企业地厅级退休干部春节帮扶慰问、退休劳模荣誉补贴和一次性住房补贴、市级劳模健康体检、低收入和困难劳模帮扶、送温暖工程及帮困扶贫、职工技能素质提升、“成都工匠”培育5年计划、在职职工万人免费技能提升培训5年计划等项目支出。

14.教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指

除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。用于成都市职工大学办学经费、日常公用开支等方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位系退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。用于市总工会本级离退休人员的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。用于市总工会本级和成都市劳动人民文化宫、成都市职工大学等所属事业单位在职人员的基本养老保险费单位部分的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。用于市总工会本级和成都市职工大学缴纳在职人员职业年金单位部分的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休。用于成都市劳动人民文化宫离退休人员的离退休支出。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。用于艾滋病防治专项支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。用于成都市职工大学缴纳在职人员医疗保险单位部分。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。用于成都市职工大学在职人员缴纳住房公积金单位部分。

22.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。用于安排市总工会本级在职人员的住房补贴。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1-2

2019 年“成都工匠”培育 5 年计划专项项目自评表

项目名称		“成都工匠”培育 5 年计划			
项目实施部门		(盖章)			
项目 基 本 情 况	1. 项目立项依据	《关于实施“成都工匠”培育五年计划的意见》(成委办〔2018〕32号)、《“成都工匠”评选管理办法》(成组通 12 号)			
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况	
		2022 年, 培育评选成都市级工匠 3000 名、区(市)县级工匠 7000 名, 基本构建起一支能够支撑和引领成都现代产业发展, 结构优化、素质优良、具有强大竞争力和影响力的工匠人才队伍, 传承发扬工匠精神, 创响“成都工匠品牌”。		截止 2019 年, 已评选命名 502 名成都市级工匠。1410 名区(市)县级工匠。	
	3. 项目实施内容及过程概述	计划五年评选命名 3000 名市级工匠, 2019 年已评选 502 名、2020 年计划评选 700 名, 2021-2022 年按计划每年评选 600 名。			
	4. 预算执行情况(万元)				
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到 90% 的需说明原因, 其中, 预算调整的理由应单独说明。
	总额	1,846.23	1,846.23	1,846.23	
	其中: 财政拨款	1,400	1,400	1,400	
	其他资金	446.23		446.23	
	5. 项目支出内容				
内容			金额(万元)		
(1) 502 名“成都工匠”奖金发放			共 1255 万元, 其中 1250 万元为财政资金		
(2) 502 名“成都工匠”金质奖章			共 185.74, 其中 150 为财政资金		
6. 项目开始日期(年-月-日)			2019 年 2 月 30 日		

		项目结束日期(年-月-日)				2019年4月30日	
关键指标自评	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	说明
指标设定	任务完成率	100%	100%	6	6	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	1.在职工万人免费技能提升培训5年计划分配分值20分、成都工匠培育5年计划分配分值30分、职工技能素质提升分配分值20分。2.重点任务指标设定,应根据相关重点任务实际情况,设置具体指标名称。其中,任务完成率和满意度指标是共性指标,每一项重点任务均应设定,共性指标分值应占该重点任务重分值的40%(任务完成率和满意度指标各占20%,如该重点任务不适合做满意度调查,可不设满意度指标,满意度分值合并到任务完成率指标)。关键绩效指标为个性指标,根据具体任务实际确定,每项重点任务至少设定2个关键业绩指标,量化指标不少于1个,个性指标分值应占该重点任务重分值的60%,由部门按指标重要性进行分配。
	服务对象满意度	100%	100%	6	6	根据满意度调查评分	
	命名人数	500	502	9	9	命名工匠人数	
	申报人数	1000	1221	9	9	申报工匠人数	
	总计	-	-	30	30		
项目主要绩效			创新工匠培育选树和服务管理工作,讲好工匠故事,打造工匠品牌,让“工匠精神闪耀成都”,引导广大职工以“成都工匠”为榜样,焕发劳动热情、释放创造潜能、攀越技能高峰,成为实现新时代成都“三步走”战略目标的支撑力量。				
项目主要经验做法			"1.鲜明“不拘一格”定人才的评价机制。 2.完善“不拘一招”育人才工作机制。 3.突出技能标准,“三聚三重”选工匠。 4.突出工会优势,“三转三强”助工匠。 5.突出思想引领,“三提三筑”塑工匠。”				
项目存在的主要问题			在专家现场评审的时候,我们在路线安排上存在一定的问题,导致时间延长。				
预算安排和执行方面建议			无				
制度建设方面建议			无				
项目管理方面建议			无				
资金管理方面建议			无				
其他方面建议			无				

附件 1-2

2019 年职工技能素质提升专项项目自评表

项目名称		职工技能素质提升			
项目实施部门		(盖章)			
项目 基本 情况	1. 项目立项依据	十四届市总第 134 次党组会议审议通过《2019 年成都百万职工技能大赛实施方案》			
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况	
		紧紧围绕“5+5+1”重点发展产业领域，进一步深化产业工人队伍建设改革，为加快构建开放型现代化产业体系打造技能人才队伍，为一线职工切磋技艺、交流技术、展示技能搭建平台，持续提升百万职工技能大赛品牌影响力辐射力。		全年成功举办 33 项一类赛事，224 个二类赛事，对 33 个一类赛第一名选手授予“成都市五一劳动奖章”，全年共有 346 名参赛选手荣获“成都市技术能手”称号。	
	3. 项目实施内容及过程概述	产业工会按照比赛类别分别牵头组织实施 30 个一类赛项目，通过公开招标的形式确定承办单位；郫都区总工会、邛崃市总工会、金牛区总工会承办 3 个一类赛项目，由各区（市）县总工会根据各地实际情况，组织开展二类赛事 224 个。			
	4. 预算执行情况（万元）				
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	财政拨款执行率 99.75%，市总自有资金执行率 66.5%，综合执行率 86.25%，年初预算 2019 年成都百万职工技能大赛颁奖大会经费 65 万，因开展 2019 成都·职业技能邀请赛，两项赛事颁奖大会合并举行，此项经费预算未执行。
	总额	1,683	1,683	1,451.75	
	其中：财政拨款	1,000	1,000	997.5	
	其他资金	683	683	454.25	
	5. 项目支出内容				
内容			金额（万元）		
(1) 一类赛承办费（财政资金）			778		
(2) 一类赛承办费（自有资金）			88		

	(3)一类赛选手及带教师傅奖金(财政资金)		219.5				
	(4)一类赛选手及带教师傅奖金(自有资金)		44.25				
	(5)二类赛补助经费		302				
	(6)工作经费		20				
	6.项目开始日期(年-月-日)		2019年3月22日				
	项目结束日期(年-月-日)		2019年12月19日				
关键指标自评	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	说明
指标设定	任务完成率	100%	100%	4	4	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	1.在职工万人免费技能提升培训5年计划分配分值20分、成都工匠培育5年计划分配分值30分、职工技能素质提升分配分值20分。2.重点任务指标设定,应根据相关重点任务实际情况,设置具体指标名称。其中,任务完成率和满意度指标是共性指标,每一项重点任务均应设定,共性指标分值应占该重点任务重分值的40%(任务完成率和满意度指标各占20%,如该重点任务不适合做满意度调查,可不设满意度指标,满意度分值合并到任务完成率指标)。关键绩效指标为个性指标,根据具体任务实际确定,每项重点任务至少设定2个关键业绩指标,量化指标不少于1个,个性指标分值应占该重点任务重分值的60%,由部门按指标重要性进行分配。
	服务对象满意度	100%	100%	4	4	根据满意度调查评分	
	参赛选手人数	3300	3009	6	5.47	参赛选手人数	
	参赛选手晋级率	100%	100%	6	6	参赛选手晋级率	
	总计	-	-	20	19.5		
项目主要绩效			投入经费1451.75万元,撬动各区(市)县总工会和基层企事业单位投入资金4556万余元。				
项目主要经验做法			通过公立职业院校与大型企事业单位的合作承办,充分利用各方资源,既保证了比赛的专业性,又充分结合成都产业发展的实际。				
项目存在的主要问题			由于比赛项目较多,存在一段时间内比赛过于密集的情况。				
预算安排和执行方面建议			尽可能减少比赛组织实施过程中预算项目的调整。				
制度建设方面建议			根据2019年比赛组织实施过程中遇到的问题,修订《成都百万职工技能大赛操作指南》。				

项目管理方面建议	每年对比赛项目进行调整，确保比赛项目符合成都产业发展的实际，助力产业工人队伍建设。
资金管理方面建议	严格履行招投标程序，确保资金使用合理合规。
其他方面建议	无

附件 1-3

2019 年在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划专项项目自评表

项目名称		在职职工万人免费技能提升培训			
项目实施部门		(盖章)			
项目 基 本 情 况	1. 项目立项依据	《成都实施人才优先发展战略行动计划》(成委办〔2017〕23 号)、《2018 年市政府与市级群团组织联席会议纪要》(成府阅〔2018〕95 号)			
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况	
		拟在年内培训 1 万名以上在职职工, 且取得各类证书总人数不低于 70%。		在年内培训了 10627 名在职职工, 其中取证人数为 9131 人, 取证率达到 85.92%, 完成了总体目标要求。	
	3. 项目实施内容及过程概述	本项目分为 28 个培训包件, 通过两次政采确定了 14 家供应商, 从 6 月 20 日启动培训, 到 11 月 25 日完成项目 164 个培训班的培训工作。			
	4. 预算执行情况 (万元)				
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	因社会急需养老护理 (失能失智照护方向) 的专业护理人员, 中期申请了该项目专项资金 112.5 万元, 用于此类职工培训。
	总额	1,000	1,112.5	1,112.5	
	其中: 财政拨款	1,000	1,112.5	1,112.5	
	其他资金	0	0	0	
	5. 项目支出内容				
内容			金额 (万元)		
(1) 包件 1			20		
(2) 包件 2			20		
(3) 包件 3			32		
(4) 包件 4			24		

(5)包件 5	12
(6)包件 6	14
(7)包件 7	15
(8)包件 8	15
(9)包件 9	15
(10)包件 10	22.5
(11)包件 11	21
(12)包件 12	7.5
(13)包件 13	15
(14)包件 14	62.1
(15)包件 15	9
(16)包件 16	57.6
(17)包件 17	90
(18)包件 18	31.5
(19)包件 19	36
(20)包件 20	58.5
(21)包件 21	36
(22)包件 22	36.09
(23)包件 23	98.21
(24)包件 24	135
(25)包件 25	45

	(26)包件 26					27	
	(27)包件 27					45	
	(28)包件 28 (第二批)					112.5	
	6.项目开始日期(年-月-日)					2019年6月25日	
	项目结束日期(年-月-日)					2019年12月20日	
关键指标自评	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	说明
指标设定	任务完成率	100%	100%	4	4	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	1. 在职工万人免费技能提升培训5年计划分配分值20分、成都工匠培育5年计划分配分值30分、职工技能素质提升分配分值20分。2. 重点任务指标设定,应根据相关重点任务实际情况,设置具体指标名称。其中,任务完成率和满意度指标是共性指标,每一项重点任务均应设定,共性指标分值应占该重点任务重分值的40%(任务完成率和满意度指标各占20%,如该重点任务不适合做满意度调查,可不设满意度指标,满意度分值合并到任务完成率指标)。
	服务对象满意度	100%	90%	4	3.6	根据满意度调查评分	
	培训合格人数	10000	10627	6	6	培训合格人数	
	获证率	70%	85%	6	6	获取证书的人数	
	总计			20	19.6		
项目主要绩效			按照项目计划,要求供应商严格遵守合同约定,按期完成包件任务。培训各项指标均达到预期目标。				
项目主要经验做法			总结了上年工作中的不足,今年在项目上进行了分包件招标的办法,分解了项目的任务量,减轻了供应商的压力。				
项目存在的主要问题			因工学矛盾,个别培训班有时存在到课率不高的情况,今后需要通过培训方式的调整缓解这一矛盾				
预算安排和执行方面建议			无				
制度建设方面建议			需要根据当年预计的培训培训情况,适时调整个别制度或办法,以适应培训的需要。				
项目管理方面建议			进一步加强管理制度建设。				

资金管理方面建议	严格履行招投标程序，确保资金使用合理合规。
其他方面建议	无

附件 1-4

成都市总工会 2019 年度部门整体 支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

成都市总工会本级及下属二级预算单位共计 6 个，其中成都市总工会本级为行政参公单位，成都市劳动人民文化宫、成都市职工大学、成都市职工技术交流中心、成都市总工会都江堰疗养院、成都市总工会职工帮扶中心为事业单位。

成都市总工会本级及 5 个下属事业单位均纳入本次绩效评价范围。

（二）机构职能。

1.根据党的各项方针政策，围绕全市工作的大局和工会工作的重点，研究和制定全市工运事业发展和工会工作的指导方针和任务，指导全市各级工会工作。

2.依照有关法律和工会章程，贯彻执行成都市工会代表大会决议和常委会议定事项，组织和指导各级工会认真履行各项社会职能；参与涉及本市职工切身利益的有关政策、制度的制定，参与相关立法工作。

3.开展与职工利益密切相关的各种政策措施的调查研究，反

映职工队伍的动态和职工的愿望要求，并提出建议和意见；根据下级工会的要求，与相关方面协商解决有关问题；研究制定本市工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法》的贯彻执行情况。

4.制定并落实全市工会组织建设的各项规划和制度，负责工会会员的会籍管理工作，指导和开展全市工会干部的教育培训工作；负责本市各区（市）县总工会、基层工会领导班子的协管工作；指导和推进全市新建企业工会组建工作。

5.动员、组织职工积极参与经济建设，指导和推动职工技术协会工作；研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护的状况，监督检查职工劳动保护、安全生产法规的落实情况，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；协助政府做好成都市劳动模范的推荐、评选工作，承担成都市各级劳动模范的管理工作。

6.负责职工代表大会制度、平等协商集体合同制度、职工董监事制度等各项制度的贯彻落实，大力实施送温暖工程和再就业工程，切实维护广大职工特别是困难职工群体的合法权益；指导基层工会建立和完善调整劳动关系、维护职工劳动权益的深化机制和监督制约机制，参与本市重大劳动争议案件的调查处理；负责指导开展全市工会的信访工作。

7.制定全市工会的宣传教育规划，在职工中开展有关法律和党的各项方针政策的宣传教育活动，指导各级工会开展职工教育、

文化、体育活动；指导和开展建设“职工之家”活动；指导工会各级女职工委员会开展工作。

8.负责市总工会经费的收缴、上解和回拨工作，以及工会经费的管理、审查和审计工作；负责市总工会资产的管理工作；研究制定全市工会劳动福利事业的发展规划和规章制度，负责全市工会企事业发展的指导、协调和管理工作的。

9.承担本市工会的国际联络工作和与港、台、澳工会的联络，发展与各国城市工会组织的友好关系。

10.承担市委和市政府及上级工会交办的其它工作任务。

（三）人员概况。

成都市总工会共有编制 538 名，其中：行政编制 55 人，事业编制 483 人。实有在职人员 214 人，离退休人员 415 人，其中：离休人员 7 人，退休人员 408 人。

二、预算管理情况

（一）预算编制情况。

2019 年成都市总工会收入预算 6,863.2 万元。其中一般公共预算财政拨款收入年初预算数 6,663.2 万元，事业收入年初预算数 200 万元。收入预算具体构成情况如下：成都市总工会本级收入年初预算数 6,179.87 万元，占总收入的 90.04%；成都市劳动人民文化宫本年收入年初预算数 68.21 万元，占总收入的 0.99%；2019 年成都市职工大学本年收入年初预算数 595.93 万元，占总收入的 8.68%；2019 年成都市职工技术交流中心本年收入年初预算数

6.85 万元，占总收入的 0.1%；2019 年成都市总工会都江堰疗养院本年收入年初预算数 12.34 万元，占总收入的 0.18%。

2019 年成都市总工会支出预算 6,863.2 万元。其中基本支出年初预算数 2,495.91 万元，项目支出年初预算数 4,367.29 万元。支出预算具体构成情况如下：成都市总工会本级财政拨款支出年初预算数 6,179.87 万元，其中基本支出年初预算数 1,943.01 万元，主要用于在职人员、离退休人员费用及日常公用支出，项目支出年初预算数 4,236.86 万元，主要用于职工技能素质提升、在职职工万人免费培训 5 年计划、成都工匠 5 年计划等项目；成都市劳动人民文化宫本年支出年初预算数 68.21 万元，全部为基本支出，主要为离退休人员费用；成都市职工大学本年支出年初预算数 595.93 万元，其中基本支出年初预算数 465.5 万元，主要为在职人员费用，项目支出年初预算数 130.43 万元，主要为职工大学成人教育办学经费；成都市职工技术交流中心本年支出年初预算数 6.85 万元，全部为基本支出，主要为在职人员费用；成都市总工会都江堰疗养院本年支出年初预算数 12.34 万元，全部为基本支出，主要为在职人员费用。

（二）预算执行情况。

2019 年成都市总工会一般公共预算财政拨款支出预算 6,663.2 万元，调整预算 7,521.75 万元，执行数 7,422.2 万元，完成预算的 98.68%。其中，基本支出预算 2,375.91 万元，调整预算 2,983.27 万元，执行数 2,905.85 万元，完成预算的 97.4%；项目

支出预算 4,287.29 万元，调整预算 4,538.48 万元，执行数 4,516.35 万元，完成预算的 99.51%。具体执行情况表如下：

	支出项目	执行数（元）	预算执行进度（%）
基本支出	人员及公用经费	29,058,493.66	39.15
项目支出	党员教育培训经费	27,300.00	0.04
	市级劳模休养	873,010.00	1.18
	退休劳模荣誉津贴和一次性住房补贴	2,281,390.00	3.07
	送温暖工程及帮困扶贫	1,840,000.00	2.48
	原市属国有大型企业地厅级退休干部春节帮扶慰问	1,520,000.00	2.05
	市级劳模健康体检	445,510.00	0.60
	低收入和困难劳模帮扶	500,000.00	0.67
	在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划	11,125,000.00	14.99
	成都工匠培育 5 年计划	14,000,000.00	18.86
	职工技能素质提升（2018 年结转资金）	283,206.00	0.38
	职工技能素质提升	9,975,000.00	13.44
	5045010003-根据成财行〔2019〕36 号文件，下达 2019 年省级财政工会专项资金	278,900.00	0.38
	5045010001-根据成财行〔2019〕9 号文件，下达 2019 年省级财政工会专项资金（川财社〔2018〕135 号）	1,247,000.00	1.68

5045010002-根据成财行〔2019〕2号文件，下达2018年省级财政工会专项资金（第三批）经费	232,400.00	0.31
帮扶中心省部级劳动模范专项资金	34,800.00	0.05
职工大学成人高校办学成本联办费	500,000.00	0.67
小计	45,163,516.00	60.85
总计	74,222,009.66	100.00

三、部门管理情况

（一）管理制度建设。成都市总工会目前已建立完备的决策议事机制，施行《成都市总工会“三重一大”事项决策机制实施细则》（成工党组〔2018〕31号）、《中共成都市总工会党组议事决策规则》（成工党组〔2018〕30号）；在日常业务活动中，已制定《成都市总工会机关公文处理办法》（成工办发〔2019〕2号）、《成都市总工会机关采购管理办法》（成工办〔2019〕4号）、《成都市工会资产监督管理实施办法》（成工办〔2018〕11号）、《成都市总工会机关差旅费管理办法》（成工办〔2018〕1号）、《成都市总工会机关办公用品管理办法》等管理办法，从决策层面到执行层面，均按照现有规章制度组织开展各部门业务活动。

（二）财务管理。成都市总工会严格按照财政的相关要求，组织本级和所属事业单位加强学习，不断提高对部门预决算工作重要性的认识，认真做好2019年度财政资金的预决算编制工作，做到报表收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。同时针对

自有资金，部门内部制定了一系列财务管理相关办法，如《成都市总工会财务管理若干规定》《成都市总工会本级预算管理实施细则》《成都市总工会机关差旅费管理办法》《成都市总工会机关公务卡有关财务管理规定》等，并对所属事业单位实施会计人员委派制，定期监督检查，督促财务人员加强学习与管理，做好本单位财务管理工作。

（三）“三公”经费。成都市总工会无财政拨款的“三公”经费。2019年，成都市总工会严格按照要求全面压缩“三公”经费开支，由自有资金负担的“三公”经费共计29.27万元，较2018年减少33.18万元。其中外事费11.16万元，交通费13.68万元，接待费4.43万元。

（四）资产管理。按照《工会法》《中国工会章程》《四川省工会实施办法》有关工会资产管理规定，成都市总工会所有资产均属于工会资产，中华全国总工会对各级工会资产拥有终极所有权。成都市总工会2019年末资产总额208,771.09万元，净资产133,938.79万元。

（五）购买服务情况。成都市总工会使用财政资金进行购买服务时，均按照政府采购的流程执行，做好预算申报、计划编制与执行、采购合同备案等工作。2019年全年，政府采购金额2,274.6万元，已根据市财政相关要求与采购监督管理系统流程完成所有采购工作。

（六）信息公开。成都市总工会严格按照市财政的要求完成

了预决算及绩效公开工作,在成都市总工会官网上公开 2018 年度部门决算及 2019 年度部门预算,同时结合市财政对我单位的预决算批复情况,及时对各所属事业单位开展了预决算批复工作。

四、部门履职效能

(一) 部门履职的年度总体目标。

1.围绕担当政治使命,大力实施思想引领工程。

一是加强政治引领。在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,切实推动党的各项决策部署在成都工会系统落地落实。二是加强思想引领。整合传统媒体与新媒体资源,建立“成都市+区(市)县+企业”工会公众号矩阵,构建工会“大宣传”工作格局。扎实开展“中国梦·劳动美·成都篇章”“建功新时代·建设新天府”等主题宣传教育深化。努力打造具有时代特征、成都特色的职工思想政治教育工作新品牌,广泛凝聚推动成都高质量发展的共识。三是加强典型引领。为劳模工匠搭建技艺切磋、经验交流、研修深造的平台,在全社会营造尊重劳动、崇尚技能、创业可敬、创新可贵的浓厚氛围。

2.围绕推动高质量发展,大力实施技能提升工程。

一是搭建职工素质能力提升平台。建立产业工人队伍建设改革工作协调机制,推动形成改革合力。落实“成都工匠”培育五年计划。二是搭建劳动和技能竞赛活动平台。对接我市高质量现代化产业体系布局,优化百万职工劳动和技能大赛组织、评估、表彰等机制,深化大赛“成都模式”。高质量举办“2019 成都·职

业技能邀请赛”。三是搭建职工创新创业平台。围绕实施“创业天府”行动计划，广泛开展“五小”等群众性经济技术创新活动，提升劳模和工匠人才创新工作室建设标准，持续推进“职工创客空间”建设。大力宣传成都籍农民工创业典型，高质量组织成都市“百佳”职工创客明星评选，叫响富有成都特色的“职工双创”品牌。

3.围绕促进高效能治理，大力实施维权维稳工程。

一是加大源头参与力度。开展《成都市职工权益保障条例》可行性调研，加大《工会法》《劳动法》等执法检查力度。加强企业尤其是民营企业、小微企业生存状况研究，推动建立互联网平台用工等新就业形态劳动标准体系。二是加大维权维稳力度。健全工会、人社、司法行政、法院“四方联动”机制和城际间维权联动机制。广泛专题法治宣传活动，深入实施《成都市工会法律援助办法》《成都市工会职工维权补贴办法》。加大对农民工职业技能培训，积极参与农民工工资支付专项检查活动，支持农民工返乡创业就业，推动农民工基本公共服务均等化和社会保障权益落实。三是加大民主协商力度。促进各级政府与工会等群团组织联席会议制度、劳动关系三方协商机制常态化有效运作。以非公有制企业为重点，进一步推动以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度建设。

4.围绕创造高品质生活，大力实施普惠服务工程。

一是做强工会普惠性服务。坚持市场化、平台化、网络化发

展方向，以工会福利消费为基础，围绕政务服务、公共服务和生活服务，撬动更多社会资源，丰富工会普惠服务，着力构建工会会员特别是劳模工匠专享优惠体系，全年达到福利服务单位 1000 家、普惠服务网点 6000 个。二是实施两个“百千万”计划。主动融入城市 TOD 发展和党群服务中心建设。加快推进成都市劳动人民文化宫优化升级，打造城市文化新地标。三是加强服务项目品牌化建设。做优做实“四季送”、困难职工和环卫工人免费健康体检等传统服务品牌。开展“成都职工百最”评选和“成都职工示范食堂”创建活动。发挥好成都职工乐团、职工合唱团、职工文学创作院和职工书屋作用。抓好城镇困难职工解困脱困、帮扶村脱贫攻坚巩固提升工作。

5. 围绕激活工会组织活力，大力实施组织建设工程。

一是开好成都市工会第十五次代表大会。二是推动工会改革向纵深发展。切实把省、市、县三级地方工会从县属单位拨缴的 2% 工会经费中共同筹集的 9% 的经费，足额专项用于乡镇（街道）、产业园区工会开展工作，确保基层有人、有钱、有阵地办事。持续推进产业工会扁平化改革，发挥好市级产业工会专家顾问委员会制度作用。做好改革总结评估和推广工作，及时将改革成效上升为制度成果。三是抓实新时代工会组织建设。实施基层工会组织建设高质量发展三年行动计划，全面推进现代服务业和新经济新业态企业工会组建工作，进一步夯实工会工作基础，激发工会组织活力。四是统筹做好各项基础性工作。扎实推进工会系统党

的建设，全面落实党风廉政建设主体责任，严格执行中央八项规定和实施细则精神及省委省政府、市委市政府实施细则。加强工会干部教育培训工作，强化工会经费预算管理，筑牢财务内控防线，优化工会经费收支结构，促进工会经费稳定增长。深入推进常态化经审监督体系建设，完善工会资产监督管理体制机制，依法合规管好用好工会阵地和资产。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

1. “成都工匠”培育 5 年计划

（1）工作内容。根据《关于实施“成都工匠”培育五年计划的意见》（成委办〔2018〕32号）《“成都工匠”评选管理办法》（成组通12号），计划于2022年培育评选成都市级工匠3000名、区（市）县级工匠7000名，基本构建起一支能够支撑和引领成都现代产业发展，结构优化、素质优良、具有强大竞争力和影响力的工匠人才队伍，传承发扬工匠精神，创响“成都工匠品牌”。

（2）项目总体目标。创新工匠培育选树和服务管理工作，讲好工匠故事，打造工匠品牌，让“工匠精神闪耀成都”，引导广大职工以“成都工匠”为榜样，焕发劳动热情、释放创造潜能、攀越技能高峰，成为实现新时代成都“三步走”战略目标的支撑力量。

（3）关键绩效目标及完成情况。2019年项目总预算1,846.23万元，其中申报财政预算1,400万元，实际执行1,400万元，预算执行率100%，自有资金预算446.23万元，实际执行446.23万元，

主要用于工匠奖金发放 1,255 万元（财政资金 1,250 万元，自有资金 5 万元）、工匠奖章制作 185.74 万元（财政资金 150 万元，自有资金 35.74 万元）；计划评选 500 名成都工匠，实际评选 502 名，预期申报市级工匠人数 1000 人，实际申报人数 1221 人，任务完成率 100%；预期满意度 100%，根据实际调查满意度为 100%。

（4）绩效目标效果。鲜明“不拘一格”定人才的评价机制；完善“不拘一招”育人才工作机制；突出技能标准，“三聚三重”选工匠；突出工会优势，“三转三强”助工匠；突出思想引领，“三提三筑”塑工匠。

2. 职工技能素质提升

（1）工作内容。根据《关于实施“成都工匠”培育五年计划的意见》（成委办〔2018〕32号）《2019年市政府与市级群团组织联席会议纪要》（成府阅〔2019〕77号），支持市总工会继续做优做强成都百万职工技能大赛。市总工会十四届第134次党组会议审议通过《2019年成都百万职工技能大赛实施方案》，按照比赛类别分别牵头组织实施30个一类赛项目，通过公开招标的形式确定承办单位；郫都区总工会、邛崃市总工会、金牛区总工会承办3个一类赛项目，由各区（市）县总工会根据各地实际情况，组织开展二类赛事224个。

（2）项目总体目标。紧紧围绕“5+5+1”重点发展产业领域，进一步深化产业工人队伍建设改革，为加快构建开放型现代化产业体系打造技能人才队伍，为一线职工切磋技艺、交流技术、展

示技能搭建平台,持续提升百万职工技能大赛品牌影响力辐射力。

(3) 关键绩效目标及完成情况。2019 年项目总预算 1,683 万元,其中申报财政预算 1,000 万元,实际执行 997.5 万元,预算执行率 99.75%,自有资金预算 683 万元,实际执行 454.25 万元,主要用于一类赛承办费 866 万元(财政资金 778 万元,自有资金 88 万元)、一类赛选手及带教师傅奖金 263.75 万元(财政资金 219.5 万元,自有资金 44.25 万元)、二类赛补助经费 302 万元(自有资金)、工作经费 20 万元(自有资金);预计举办一类赛 33 个,二类赛 224 个,实际举办一类赛 33 个,二类赛 224 个,任务完成率 100%;计划参赛选手人数 3,300 人,实际参赛人数 3,009 人,预期参赛选手晋级率 100%,实际参赛选手晋级率为 100%,基本完成任务;预期满意度 100%,根据实际调查满意度为 100%。

(4) 绩效目标效果。通过公立职业院校与大型企事业单位的合作承办,充分利用各方资源,既保证了比赛的专业性,又充分结合成都产业发展的实际。2019 年市总工会投入经费 1,451.75 万元,撬动各区(市)县总工会和基层企事业单位投入资金 4,556 万余元。

3. 在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划

(1) 工作内容。根据《成都实施人才优先发展战略行动计划》(成委办〔2017〕23 号)《2018 年市政府与市级群团组织联席会议纪要》(成府阅〔2018〕95 号),成都市总工会拟在成都市范围内展开万人免费技能提升培训。通过政府采购方式,公开招标

确定培训机构，委托成都市职工大学负责管理，面向全市所有在职职工，旨在提高职工职业技能的培训，培训内容主要为国家职业资格证书、特种作业操作证、特种设备操作证以及企业急需的通过行业认证的专业证书类培训。

(2)项目总体目标。拟在 2019 年培训 1 万名以上在职职工，且取得各类证书总人数不低于 70%。

(3)关键绩效目标及完成情况。2019 年项目总预算 1,112.5 万元，其中申报财政预算 1,112.5 万元，实际执行 1,112.5 万元，预算执行率 100%，主要用于 28 个不同类型培训包件的采购；计划培训合格人数 10,000 人，实际培训合格人数 10,627 人，预期获证率 70%，实际获证率 85%，任务完成率 100%；预期满意度 100%，根据实际调查满意度为 90%，主要原因为个别培训班有时存在到课率不高的情况，在次年项目实施过程中需调整培训方式来解决该问题。

(4)绩效目标效果。2019 年整年培训了 10,627 名在职职工，其中取证人数为 9,131 人，取证率达到 85.92%，主要为国家职业资格证书、特种作业操作证、特种设备操作证以及企业急需的通过行业认证的专业证书等，为进一步提高成都市在职职工技能水平，培养高素质现代产业工人队伍打下坚实基础。

五、评价结论及措施

(一)评价结论

成都市总工会绩效评价以部门整体支出绩效评价体系为评

价原则，对照市总工会实际进行评价打分。绩效评价体系包括：

1.预算管理 10 分。包括预算安排准确性（5 分）、预算执行进度（5 分）。

2.目标管理 10 分。包括绩效目标的填报（2 分）、量化（3 分）、匹配（5 分）。

3.部门管理 10 分。包括管理制度健全性（1 分）、资金使用合规性（1 分）、财务监控有效性（2 分）、采购规范性（1 分）、信息公开（2 分）。其中“三公”经费控制（1 分）与固定资产在用率（2 分）这两项评价指标不纳入成都市总工会绩效评价指标（成都市总工会“三公”经费与固定资产均由工会自有资金负担）。

4.履职效能 70 分。根据市总工会职能职责、工作安排等确定三项年度重点工作任务，其中“成都工匠”培育 5 年计划 30 分、职工技能素质提升 20 分、在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划 20 分。

成都市总工会 2019 年度绩效评价总分 99.01 分，其中预算管理 9.97 分、目标管理 10 分、部门管理 7 分、履职效能 69.07 分（“成都工匠”培育 5 年计划 30 分、职工技能素质提升 19.47 分、在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划 19.6 分）。从总体上看，2019 年成都市总工会部门财政资金支出取得了较好的绩效，有力地保障了工会职能作用的正常发挥、工会机关的正常运行和各项工作的正常开展，使工会组织的桥梁、纽带作用得到了进一步体现，财政资金发挥了较好的效益。具体评分表如下：

一级指	二级	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理 (10分)	预算编制 (5分)	预算安排准确性	5	4.97	反映部门(单位)年初预算安排的准确性	指标得分=(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)/预算资金总来源*指标分值,预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算(不含当年中央、省专款)总和
	执行进度 (5分)	部门总体执行进度	5	5	部门(单位)按要求严格预算管理	部门总体执行进度达96%以上,不扣分;达92%以上,按80%打分;达88%以上,按60%打分;未达到88%,不得分。部门总体执行进度=财政拨款执行数=财政拨款调整预算数,财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。
目标管理 (10分)	绩效目标 (10分)	目标填报	2	2	考核部门是否按要求编制专项资金、部门专项类项目绩效目标	应编制绩效目标的专项类项目、专项资金未按要求申报绩效目标,发现1个项目扣0.5分;填报内容不规范,发现1处扣0.5分。直至扣完
		目标量化	3	3	考核部门申报绩效目标的量化程度	项目设定的产出指标均应量化,效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分,直至扣完。
		目标匹配	5	5	考核部门申报的绩效目标是否与部门职能职责相关	专项类项目、专项资金设定的绩效目标与部门职能职责不一致的,发现一个项目扣1分,直至扣完。
部门管理 (10分)	基础管理 (4分)	管理制度健全性	1	1	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。定性评价。
		资金使用合规性	1	1	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.25分。
		财务监控有效性	2	2	部门是否对部门内部、各所属单位,专项资金分配的区(市)县或项目实施主体进行监督和考核。	对部门内部、下属单位、分配的专项资金①制定明确的财务监督措施,得1分;②监督措施执行有效,得1分。

	行政成本 (1分)	“三公”经费控制	1	不纳入	当年“三公”经费预算与当年决算比,反映“三公”经费控制情况	部门“三公”经费决算数一项超预算扣0.5分,两项扣1分。
	政府采购 (1分)	采购规范性	1	1	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性	采购方式、程序中每一点不规范,扣0.5分,直至扣完。
	资产管理 (2分)	固定资产在用率	2	不纳入	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。	固定资产在用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分。相较95%,每降低5个百分点扣1分,直至扣完。
	信息公开 (2分)	信息公开	2	2	考核部门是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作	一项公开工作未完成的扣1分,直至扣完。
履职效能(70分)	“成都工匠”培育5年计划(30分)	任务完成率	6	6	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	1.履职效能指标设定,由部门根据职能职责、年度工作计划等梳理年度重点工作任务。各项重点任务分值,由部门根据任务重要性在总权重分值(70分)中分配。 2.重点任务指标设定,应根据相关重点任务实际情况,设置具体三级指标。其中,任务完成率和满意度指标是共性指标,每一项重点任务均应设定,共性指标分值应占该重点任务重分值的40% (任务完成率和满意度指标各占20%,如该重点任务不适合做满意度调查,可不设满意度指标,满意度分值合并到任务完成率指标)。关键绩效指标为个性指标,根据具体任务实际确定,每项重点任务至少设定2个关键业绩指标,量化指标不少于1个,个性指标分值应占该重点任务重分值的60%,由部门按指标重要性进行分配。
		服务对象满意度	6	6	根据满意度调查评分	
		命名市级工匠人数	9	9	预期500人,实际502人	
		申报市级工匠人数	9	9	预期1000人,实际1221人	
	职工技能素质提升(20分)	任务完成率	4	4	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		服务对象满意度	4	4	根据满意度调查评分	
		参赛选手人数	6	5.47	预期3300人,实际3009人	
		参赛选手晋级率	6	6	预期100%,实际100%	
	在职职工万人免费技能培训5年计划(20分)	任务完成率	4	4	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		服务对象满意度	4	3.6	预期100%,实际90%	
		培训合格人数	6	6	预期10000人,实际10627人	
		获证率	6	6	预期70%,实际85%	

合计	100	99.01
----	-----	-------

（二）存在问题

成都市总工会 2019 年绩效评价扣分的主要原因为年初预算安排的准确性有待提高及履职效能评价中部分项目的完成度、满意度有待提升。

年初预算安排的准确性满分 5 分，实际得分 4.97 分，预算安排的整体准确性较高，扣分原因在于追加人员经费 286.27 万元及在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划 112.5 万元。在未来预算安排上，将进一步加强管理，合理安排基本支出预算及项目预算，争取更高的准确性。

履职效能满分 70 分，实际得分 69.07，扣分原因在于职工技能素质提升项目评价指标参赛选手人数满分 6 分，实际得分 5.47 分，项目预期参赛选手人数 3,300 人，实际参赛选手人数 3,009 人，主要原因为此项目比赛种类较多，存在一段时间内比赛过于密集的情况，一定程度上减少了参赛选手的多项目参与度，因此实际参赛选手人数未达到预期值；在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划评价指标服务对象满意度满分 4 分，实际得分 3.6 分，项目预期满意度为 100%，实际满意度为 90%，主要原因为个别培训班有时存在到课率不高的情况，在次年项目实施过程中需调整培训方式来解决该问题。

（三）改进措施

针对上述绩效自评中存在的问题，成都市总工会将结合自身

实际进行改进。

1.完善预算管理相关制度，综合多方面因素安排年初预算，力求数据准确、内容合理、减少调整。

2.加强预算执行进度管理，开展绩效运行情况监控分析，充分运用绩效评价结果，着力提升预算绩效管理水平。

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表