**武汉市洪山区总工会项目支出绩效自评报告**

1. 项目基本情况

2018年度武汉市洪山区总工会项目支出主要用于工会工作活动总计99万元，包括金秋助学、元旦春节送温暖46万工会干部培训、两癌筛查3万、工会协理员工资、社会保险费用50万等支出。

1.金秋助学、元旦春节送温暖项目主要用途：通过慰问困难职工家庭，帮助职工解决各类生活困难；高温天气送清凉，预防高温中暑和生产安全事故的发生，维护职工安全健康；金秋助学解决困难职工家庭子女上学难问题；劳动技能竞赛以劳模精神、劳动精神、工匠精神为引领，为大力弘扬劳动光荣、创造伟大的社会风尚，进一步调动广大职工群众的积极性和创造性。

2.工会协理员工资、社会保险费用项目主要用途：切实履行工会的各项职能，加强社会化工会工作者队伍建设，发挥工会协理员作用，夯实工会工作基础，将群团改革要求落到实处，保障工会工作的顺利开展。

3.工会干部培训、“两癌”筛查项目主要用途：认真贯彻落实上级党组织、工会组织的各项政策规定，加强工会干部的业务能力，提升工会干部队伍素质，使工会干部正确掌握文件精神，更好的执行工会相关规定，服务好基层职工群众。“两癌”筛查项目主要是组织困难女职工、困难企业女职工和女农民工进行“两癌”筛查。

二、项目资金使用及管理情况

2018年区财政对区总工会拨付总计99万元项目资金，全部如期投入相应的项目中。其中：

1.金秋助学、元旦春节送温暖活动：慰问困难职工、一线农民工和环卫工累计736人次；夏季开展送清凉活动，斥资20余万元为2000余名户外职工送防暑降温物资；向21名建档困难职工子女和困难企业综服一公司18名困难职工子女发放助学款，同时联合区关工委对20名困难学生开展助学关爱活动；以“当好主人翁、建功新时代”为主题，深入开展劳动竞赛，先后举办了建筑业职工技能竞赛、医疗卫生行业职工护理技能大赛，为职工成长成才搭建舞台。慰问资金全部用于困难职工帮扶慰问，由我单位汉口银行雄楚大道支行代发账户直接转账到困难职工的实名银行卡中，支出明细齐全，符合有关工会经费财务管理规定。实际支出超出预算部分，区总工会工会经费收入予以弥补。

2.工会协理员工资、社会保险：该项目资金50万元，全部用于工会协理员当年的工资、社会保险和公积金等费用。2018年，工会协理员完成了各项工作目标任务：指导非公企业建会建家，维护职工队伍稳定；指导、帮助基层工会和基层工会联合会开展平等协商签订集体合同，就劳动安全卫生、女职工权益保护、工资调整机制等签订专项集体合同；组织实施困难职工帮扶工作，维护困难职工、农民工等职工群体合法权益和女职工特殊权益；组织开展群众性劳动竞赛、劳模（职工）创新工作室建设，推动职工技术协作、技能大赛、素质提升工作；开展社会主义核心价值观教育和职工职业道德建设，做好职工意识形态教育工作，引导职工群众听党话、跟党走；推进工会网上工作，做好网上引导、动员和服务职工群众工作；开展工会工作调研，及时上报各类工作活动信息；完成工作资料台账的整理汇总工作及区工会布置的其他工作。该项目经费保障了工会协理员的薪酬、社保等费用。实际支出超出预算部分，区总工会工会经费收入予以弥补。

3.工会干部培训、两癌筛查：11月组织全区直属工会主席、副主席、经审主任、工会财务人员、街乡工会协理员以及工会的经审主任和财务人员共同参加，培训主要内容是学习贯彻习近平总书记重要讲话和中国工会十七大精神宣讲以及解读《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》（省总工会6号文件），并邀请到市总工会经审办主任舒胜老师授课。区总工会印发近300份汇编成册的学习资料，既帮助工会干部掌握文件依据，又便于全面系统学习全总和省市总工会的相关精神要求，指导基层工会干部规范高效地开展工会工作。

三、项目绩效评价分析情况

（一）项目绩效完成情况分析

2018年区总工会根据职能，合理安排工会的项目支出，并以此编制了项目预算，纳入2018年区总工会预算。预算编制依据充分，程序完备。所有预算项目均已完成，完成率达到100%，总体完成情况较好。

根据洪财[2018]1号《洪山区财政局关于2018年部门预算的批复》及2018年部门预算项目经费调整表，区总工会预算项目经批复的年初预算收支为99万元，调整预算数为99万元，决算数为99万元，预算执行率为100%。

区总工会2018年度申报的项目绩效具体情况如下表：

预算执行情况表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
| 工会协理员工资、社会保险费用 | 50 | 50 | 50 | 100% |
| 工会干部培训、两癌筛查 | 6 | 3 | 3 | 100% |
| 金秋助学、元旦春节送温暖 | 43 | 46 | 46 | 100% |

主要产出和效果：一是各项目预算执行率均达到100%；二是各项目均在预算时间内如期完成，时效指标完成情况为100%；三是两节送温暖、夏季送清凉和金秋助学等困难职工帮扶慰问人数和职工技能竞赛开展的场次以及工会干部培训的人数完成数量指标达到100%；四是服务群众职工满意度达到100%。从绩效评价情况来看，区总工会2018年度项目资金使用完成情况较好，所有项目均在预算安排的时间如期完成，基本达到预期效果，并收获较好的职工群众满意度。

(二)项目绩效评价中发现的问题、原因和改进措施

因困难职工摸底范围较大，需要慰问的困难职工涉及的基层单位较多，项目执行的具体时间与计划时间有一定出入。下一步改进措施：在今后工作中充分发挥基层工会力量，提前做好摸底准备工作，提高工作执行效率，确保困难职工帮扶工作和相关活动及时落实到位。

武汉市洪山区总工会

 2019年5月28日