附件2：

**巴州总工会财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：2018年巴州工会第十次代表大会

实施单位（公章）：巴州总工会

主管部门（公章）：巴州党委

项目负责人（签章）：苏凯

填报时间：2019年1月21日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

（一）工会的基本职责是维护职工合法权益。工会在企业、事业单位中，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工权益。工会依法通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。协助自治州人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作，承担自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作。工会密切联系职工，是党和政府联系职工群众的纽带。

（二）人员情况：本单位群众社会团体，参照公务员管理，核定行政编制数为10人，截止到2018年12月31日，实有在职人员9人，离休1人，退休20人,合计30人

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）

**预期目标及阶段性目标：**项目为五年一次定期项目，无预期总目标及阶段性目标。

**项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：为**落实中央领导“建立健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的新机制”和“要对财政资金全过程监督”以及财政部领导“要全面分析研究预算编制、执行、监督的相互关系，将预算监督贯穿于财政管理的体制、机制和改革的总体设计之中，把财政监督的重点转到对预算的监督上来，实行对预算资金的同步监督”指示精神。

内容：工会十九大以来第一次换届大会，也是工会改革成果的展现，选举工会新的领导班子，和今后工会工作安排。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**项目资金安排均为财政拨款：**

巴州工会第十次代表大会会议费172800元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

巴州工会第十次代表大会会议费由大会召开到结束一次性算清支付，主要是各位代表住宿、用餐、会议室费用。

**（三）项目资金管理情况分析**

**（包括管理制度、办法的制定及执行情况）**

**1、2018年这些项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财政管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。**

2、巴州工会第十次代表大会按照自治州二级会议标准执行，本着勤俭节约的原则，开好大会。大会结束后，经过对帐核实，15日一次结清会议所有费用。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）**

**项目属于五年定期一次项目，没有达到招投标权限，没有调整情况，由本单位在州政府定点巴州宾馆召开等方式实施，实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。**

**完成验收：会议结束后，有本单位会议筹备领导小组对资金项目涉及工作的检查和验收。**

**（二）项目管理情况分析**

**（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）**

**项目管理制度建设：通过建立了《第十次工会代表大会筹备各项制度》《财务管理制度》、《差费管理制度》等制度。主要用于住宿、用餐、业务培训、会议标准等。**

**日常检查监督管理：根据第十次工会代表大会筹备小组各项任务和目标进行安排部署和日常管理。会议期间由专门**一名副主席负责会议期间吃、住，每天和巴州宾馆对帐、签字确认当天费用。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。**

**巴州工会第十次代表大会，是在我国进入全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代召开的一次重要会议。大会高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，回顾总结了巴州工会九大以来五年工会工作取得的成就，明确提出了今后五年工会工作的主要任务，选举产生了巴州总工会新一届领导机构。这对于各级工会组织团结动员光大职工和工会干部凝心聚力、砥砺奋进，开创新时代工运事业和工会工作新局面，具有重大现实意义和深远历史意义。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

**绩效目标已完成**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**无**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）无

**1、**资金安排还有不合理的地方，如用餐统计人数和实际用餐还有误差，有时不够，有时还有浪费现象。我们以后根据实际需要用餐人数来准备，减少浪费。

**2、**存在问题是由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行经验欠缺，我单位相关制度建设需要进一步完善。

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**项目从工会工作角度而言，选举产生了巴州总工会新一届领导机构。这对于各级工会组织团结动员光大职工和工会干部凝心聚力、砥砺奋进，开创新时代工运事业和工会工作新局面，具有重大现实意义和深远历史意义。**

**经评价分析，项目平均分为100分，评价结果为优。**

**七、附表**

**《巴州总工会财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州总工会财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 巴州工会第十次代表大会 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州总工会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 无 | | 执行数： | 172800 |
| 其中：财政拨款 | |  | | 其中：财政拨款 | |  | | --- | | 172800 | |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 过去五年工会工作总结，选举选举工会新的领导班子 | | | | 巴州工会第十次代表大会，过去五年工会工作回顾，工会改革成果的展现，选举工会新的领导班子。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：住宿 | | 82100.00 | 82100.00 |
| 指标2：餐费 | | 89400.00 | 89400.00 |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1.会议完成情况 | | 预期完成 | 胜利圆满完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：会议时间 | | 2018年6月28日 | 2018年6月28日 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：第十次代表大会费用 | | 172800.00 | 172800.00 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：大会意义 | | 巴州工会第十次代表大会，选举工会新的领导班子，为今后工会工作指明了方向。 | 1. 巴州工会第十次代表大会，选举工会新的领导班子，为今后工会工作指明了方向。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 无 |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 无 |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：会议完成情况 | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |