

附件 2

新洲区总工会整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 武汉市新洲区总工会

2021 年 8 月

一、部门概况

(一)部门概况

新洲区总工会主要职责：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针、主持本级工会的日常工作，并根据本级工会代表大会的决议，组织完成工会的各项工作任务。

2. 指导基层工会通过职工代表大会及其他形式，对本单位实行民主管理与民主监督；指导基层工会搞好自身建设和建家工作，健全民主制度和民主生活，加强工会组织的发展和会员管理等工作。

3. 为基层工会提供法律咨询服务，参与协调劳动关系和调解劳动争议，参与制定涉及本地区职工切身利益的政策、措施，指导基层工会签订集体合同或其它协议，并监督执行。

4. 认真实施“送温暖工程”，为困难职工排忧解难，协同政府有关部门解决职工生活困难，帮助下岗职工实现再就业。指导基层工会开展职工劳动安全学习、检查工作，做好女职工特殊利益的维护工作。

5. 组织和发动职工围绕经济建设中心，开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新活动，做好本地区的劳模评选、表彰和培养、管理工作。

6. 指导基层工会组织职工学习建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设“四有”职工队伍。

7. 做好本地区工会经费的收、管、用工作，指导基层工会办好工会企、事业，管理好工会财产。

8. 完成区委交办的其它任务。

新洲区总工会人员情况：

新洲区总工会由机关及下属两个二级单位组成，其中：行政单位 1 个，事业单位 2 个。机关内设 3 部 1 室。新洲区总工会总编制人数 19 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 12 人。在职实有人数 21 人，其中行政编制 10 人，事业编制 11 人。退休人员 17 人。

(二) 部门整体支出预算绩效目标

1. 产出目标

(1)、培养工友创业基地 3 家，培养创业典型 1 个；建设职工（劳模）创新工作室、爱心母婴室各 1 个。

(2)、开展职工文体比赛 1 场，开展“双创”劳动竞赛。

(3)、新增职代会规范化建设单位和厂务公开控制程序达标单位各 3 家，开展职工民主管理三星级企业数 6 家。

(4)、新建工资集体协商示范点 1 个。

(5)、新建工会委员会数 25 家，发放工会会员服务卡 1000 张。

(6)、创建“职工之家” 5 家，创建劳动关系和谐企业单位数 5 家。

(7)、全民读书月活动覆盖人数 10000 人，组织职工参加医疗互助人数 31000 人。

(8)、精准扶贫工作巩固脱贫。

社会效益

(1) 职工医疗互助效果

新洲区总工会组织 3.3 万名职工参加职工住院医疗互助，获得医疗互助共 8000 余人，互助金额 650 万元，彰显了“有病人帮我，

无病我帮人”的工人阶级团结互助精神。

（2）职工技能提升

在邾城、阳逻等街镇连续举办6场“复工复产”现场招聘会，聘请律师为企业和求职者提供专业讲解；“春送岗位”活动共计3场提供近280个岗位。

（3）帮扶救助

一是加大辖区企业困难职工帮扶力度，截止12月上旬已建档困难职工28人，对困难职工生活救助44.4万元，帮扶人数148人，对疫情影响的困难职工50人进行补助金额15万元。疫情期间慰问一线职工、停不得企业送去慰问金56万元，爱心消费扶贫为一线职工送去关爱大礼包200余份，价值11.4万元；“夏送清凉”活动为一线职工尤其是八大群体送去价值十几万元的防暑降温用品；“金秋助学”活动对全区60余名困难职工家庭进行资助，共发放助学资金27万余元。建设爱心母婴室1家。

二、部门整体支出绩效分析

（一）部门整体支出情况

1. 支出规模和结构

2020年新洲区总工会部门决算支出4,785,799.96元，其中：基本支出4,638,759.96元，项目支出147,040元。

2. 基本支出情况

2020年新洲区总工会部门决算基本支出4,638,759.96元，其中：工资福利支出3,647,732.47元，商品和服务支出473,883.87元，对个人和家庭补助支出423,514.00元。

2020年新洲区总工会部门决算“三公”经费支出无。

3. 项目支出情况

2020年新洲区总工会财政预算项目支出共有4个

①困难职工帮扶，预算安排77,040.00元，实际资金到位77,040.0，实际支出77,040.0元

②金秋助学，预算安排40,000.00元，实际资金到位40,000.00，实际支出40,000.00元。

③劳模慰问，预算安排30,000.00元，实际资金到位30,000.00，实际支出30,000.00元。

④党建专项，预算安排13,800.00元，实际资金到位0，实际支出0元。

(二)部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

①2020年，全区参与竞赛的非公企业达451家，参加劳动竞赛的非公企业覆盖面达93.5%；参与劳动竞赛职工5980人、参与率94%，在竞赛活动中涌现出一大批典型。因成绩突出，新洲区人民医院被授予“湖北省五一劳动奖状”，武汉协卓卫生用品有限责任公司生产部被授予“湖北省工人先锋号”。武汉市新洲区妇幼保健院被授予“武汉市五一劳动奖状；武汉市新洲区疾病预防控制中心传染病防制科、武汉新洲华润燃气有限公司、高品建设集团有限公司阳逻方舱医院项目部、武汉市新洲区应急管理局安全生产执法大队、武汉市新洲区阳逻街中心小学六年级组、武汉市新洲区郑城街章林社区居委会、武汉市新洲区阳逻街道办事处翰林社区居民委员会等7个班组被授予“武汉市工人先锋号”；张南方、陈菊英、华晔、汪军安、张红安、贺德才等6人被授予武汉市五一劳动奖章。

②围绕实施创新驱动发展战略，开展职工职业技能大赛、技术革新、安康杯竞赛、提合理化建议等群众性技术创新活动，积极引

导引导广大职工勤奋劳动、诚实劳动、创新劳动，努力营造脚踏实地、勤劳创业的社会氛围。2020年，全区各级工会围绕企业生产经营实际，开展了各项技能竞赛、创业创新活动。相武汉市总工会推荐魏德曼电力绝缘科技（嘉兴）有限公司武汉分公司、武汉大雾山茶业有限公司、武汉市国兴宏大油脂机械工程有限公司等5家企业参加武汉市职工创业创新活动，激发了职工创业干事的热潮。国网湖北电力有限公司武汉新洲区供电公司在2018-2019年湖北省安康杯竞赛活动中获优秀组织单位奖，在2020年武汉市安康杯竞赛活动中，武汉一冶钢结构有限责任公司、西门子变压器（武汉）有限公司、武汉华润燃气有限公司被区总工会推荐为先进单位（未获奖）。

③创建市级示范爱心托管班1个（邾城章林社区子女托管班）；
爱心母婴室1个（邾城章林社区爱心母婴室）

④今年新增建会38个，其中非公企业20家，发展会员1222人。三是发挥民主管理的积极作用。新增职工民主管理三星级单位3家，四星级3家，578个企事业单位全部建立职工代表大会制度，市级模范和谐企业入选3家，武汉市和谐企业1家。

2. 效果目标

①职工医疗互助效果

新洲区总工会组织3.3万名职工参加职工住院医疗互助，报销费用650万元，彰显了“有病人帮我，无病我帮人”的工人阶级团结互助精神。

②职工技能提升

在邾城、阳逻等街镇连续举办6场“复工复产”现场招聘会，聘请律师为企业和求职者提供专业讲解；“春送岗位”活动共计3场提供近280个岗位。

③帮扶救助

新洲区总工会把关心职工生活、关爱困难群众为己任。元旦春节慰问建档困难职工 148 户，每户救助 3000 元。资助 60 名困难职工子女上大学，发放助学金 27 万元。建设爱心母婴室 1 家。

三、自评结论

(一) 自评结论

1、评分结果

评价指标	权重	评级分值	得分	得分率	绩效评价
投入	18%	18	16	88.8%	良
过程	28%	28	22.5	80.3%	良
产出	34%	34	32.5	95.5%	优
效果	20%	20	19	95%	优
综合绩效	100%	100	90	90%	优

2、主要结论

本次新洲区总工会整体支出绩效评价结果为“优”。绩效目标确定合理，预算配置比较到位、财务管理制度健全、资金使用和管理规范，产出效果好。工会组织活动增强，在维护职工队伍和谐稳定中作用突出。在服务中心、服务经济作出了很大努力。

2020 年部门整体支出设定的整体绩效目标依据充分、符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符，绩效指标清晰、可衡量，在职人员编制控制较好。重点支出的安排保障了重要职责。但预算编制不够完善、规范，以致决算数远大于预算数，未体现预算约束性，有待下步改进。

2020 年部门整体支出效果较好，职工医疗互助措施社会反响好；通过专业培训、职工技能提升，帮扶援助温暖了千万家；通过“春

风行动”等活动拓展创业就业新载体，开展劳动竞赛、弘扬工匠精神、激发了广大职工干事创业的内生动力，推动了新洲经济的发展。

(二) 主要经验，存在的问题和改进措施

主要经验：

(1) 突出政治引领，凝聚团结奋斗合力

坚持把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作为首要政治任务，面对面向职工宣讲党的十九大精神、法律法规、新时代党的路线方针政策，切实担负团结引领广大职工听党话、跟党走的政治责任。邀请武汉市先进职工事迹报告团到新洲宣讲一场，举办女职工流动课堂四期，举办职工法律小讲堂五场。

加强机关文明创建工作，多次到郝城街向阳社区、三店街大塘村、锦塘村开展党员下沉活动。

2020年，区总工会党组落实**全面**从严治党主体责任，加强政治建设，严明政治纪律和政治规矩；加强思想建设，按照区委要求落实党组中心组理论学习制度，加强推进学习强国平台和宣讲队伍建设，认真落实意识形态工作责任制，加强网评员队伍建设，全年完成网评数量6000条，利用区总工会微信公众号，弘扬正能量；深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面提升领导班子思想政治素质、能力水平。加强组织建设，通过培训，提高区总工会、街镇工会干部队伍素质。全年举办工会干部培训4期，此项典型经验被《武汉工运》刊载。做好统一战线工作，加强机关党组织建设，建立退休党支部，组织退休党员开展活动。加强作风建设，驰而不息纠正“四风”，整治形式主义和官僚主义，持续抓好中央八项规定精神。加强纪律建设，加大反馈问题整改力度，对发现的问题立行立改。落实党风廉政“两个责任”和“一岗双责”，9月开展党风廉政宣传月活动，

邀请区“青年说纪”宣讲团成员做学习辅导报告，观看了三部警示专题片，并开展学习讨论和撰写心得体会。

(2) 抓好基层工会组建和职工民主管理工作

一是延伸阳逻开发区工会手臂，组建阳逻开发区工作部，指导、引导阳逻开发区企业工会开展工作。二是扩大工会覆盖面。组建工作专班分片推进各街镇工会组建工作，加强辖区非公企业工会组织建设。今年新增建会 38 个，其中非公企业 20 家，发展会员 1222 人。三是发挥民主管理的积极作用。新增职工民主管理三星级单位 3 家，四星级 3 家，578 个企事业单位全部建立职工代表大会制度，市级模范和谐企业入选 3 家，武汉市和谐企业 1 家。四是加强女职工工作。发放女职工宫颈健康知识手册 1000 册；创建市级示范爱心托管班 1 个（邾城章林社区子女托管班）；爱心母婴室 1 个（邾城章林社区爱心母婴室）。举办女职工流动课堂 4 次，助力女职工疫情后心理解压，共 500 人参加；举办女职工疫情后心理健康课堂 4 期，推进近 7000 人参加安康险办理。

(3) 聚焦主责主业，维权服务工作扎实有效

一是加大辖区企业困难职工帮扶力度，截止 12 月上旬已建档困难职工 28 人，对困难职工生活救助 44.4 万元，帮扶人数 148 人，对疫情影响的困难职工 50 人进行补助金额 15 万元。疫情期间慰问一线职工、停不得企业送去慰问金 56 万元，爱心消费扶贫为一线职工送去关爱大礼包 200 余份，价值 11.4 万元。“春送岗位”活动共计 3 场提供近 280 个岗位；“夏送清凉”活动为一线职工尤其是八大群体送去价值十几万元的防暑降温用品；“金秋助学”活动对全区 60 余名困难职工家庭进行资助，共发放助学资金 27 万余元。二是完善职工维权机制。2020 年共接待来访人次共 428 人，通过信

访接待，对 50 名患重疾导致生活困难的在职职工进行救助，共计 25 万元；对 16 人进行城市圈重疾救助，共计 16 万元。今年办理职工医疗互助 3.3 万人，获得医疗互助共 8000 余人，互助金额 650 万元。**三是**积极开展创业就业服务。举办西式面点培训、育婴师培训等 4 场培训班共计 300 余人参加。

（4）弘扬劳模精神，助推发展再立新功

一是开展“双创”劳动竞赛。2020 年全区劳动竞赛项目 1207 个，参加竞赛企事业单位 1850 家，参赛率 95%。**二是**开展复工复产、安康杯竞赛等活动。参与竞赛的非公企业 451 家，覆盖率 93.5%；参赛职工 5980 人，参与率 94%。**三是**弘扬劳模精神、工匠精神。推荐湖北省五一劳动奖状 2 家，湖北省工人先锋号 1 家，武汉市五一劳动奖状 1 家，武汉市工人先锋号 8 个，武汉市五一劳动奖章获得者 7 名。组织参加市级劳模疗休养 5 批共 15 人，组织参加市总工会优秀职工疗休养 5 人，组织推荐省部级劳模参加疗休养 5 人。**四是**开展特色宣教工作。2020 年各级工会开展主题教育活动计 500 余场次，线上线下文体比赛活动 200 余场次，教育基地参观活动 167 次，思想政治学习和警示教育参观 58 场次。**五是**推进爱国卫生运动进企业。组织全区 600 余家企业进行爱卫活动进企业自查，并对全区 58 家企业进行抽查。

（5）从严管党治会，自身建设得到加强

落实**全面**从严治党主体责任，加强政治建设，严明政治纪律和政治规矩；加强思想建设，认真落实意识形态工作责任制，按照区委要求落实党组中心组理论学习制度，利用区总工会微信公众号，弘扬正能量，利用劳模评选契机，弘扬劳模精神，讲好新洲故事；加强网评员队伍建设，完成区委宣传部和大数据中心布置的网评任

务 6000 条，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，领导班子思想政治素质、能力水平得到全面提升。加强组织建设，通过培训，提高全区工会干部队伍素质。做好统一战线工作，贯彻落实宗教政策。加强机关党组织建设，建立退休党支部，组织退休党员开展活动。加强作风建设，整治形式主义官僚主义。加强纪律建设，虚心接受区委第二巡察组政治巡察，加大反馈问题整改力度，对发现的问题立行立改。加强机关作风建设，修改完善机关考勤制度、财务制度等 13 项制度，加强监督落实，考勤每月通报一次。积极参加武汉市基层站所“双评议”活动，职工服务中心服务质量不断提高，机关服务水平不断增强。加强扫黑除恶宣传力度，把上级精神落到实处。加强基层工会经费审计监督，以购买服务的方式对 20 家区属一级工会进行经费使用审计，下达整改通知书，督促基层工会落实经费管理规定。扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，机关党员干部思想政治素质、能力水平得到全面提升。

（6）围绕中心，服务大局彰显新作为

针对突发和重大事件，区总工会服从区委统一领导勇于作为。一是今年疫情防控期间，区总工会贯彻落实区委关于疫情防控工作部署，全体党员干部下沉到社区一线开展疫情防控，为全区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出积极贡献。二是针对保障疫情防控必需、公共事业运行必需等涉及重要国计民生的重点企业职工和抗疫一线的医护人员进行重点慰问，并捐赠抗疫专项资金和物资共计 70 万余元。三是围绕扎实做好“六稳”、“六保”工作，推动落实援企稳岗政策，深入辖区复工复产企业收集用工信息，在微信公众号发布用工信息，在邾城、阳逻等街镇连续举办 6 场“复工复产”现场招聘会，聘请律师为企业和求职者提供专业讲解。四是在防汛

抗洪期间，区总工会驻守长江大堤，开展专人专班 24 小时值守巡堤工作，确保大堤和人民生命财产安全。**五是**党组一班人带领工作队员多次到精准扶贫点一三店街锦塘村、大塘村开展工作，慰问帮扶，宣传政策，指导生产，为两个村 28 户的扶贫脱贫献计出力。

存在问题：

1、年初预算编制范围过大。没有按照《工会法》的要求将工会经费独立预算，而将部分工会经费纳入财政预算，以致决算数与预算数悬殊太大。

2、基层工会基础相对薄弱，短板有待进一步补齐。

3、工会“两项改革”还有待进一步深化。

改进措施：

1、做好部门预算基础工作，提高预算编制的准确性、要重视部门预算编制工作的基础资料搜集和整理，对历史数据系统分析，对照现行财政政策对部门预算收入和部门预算支出进行科学编制，尽量做到全面完整。

2、加强工会基础工作，加强基层组织建设，强基层补短板，加强两新组织中建会工作，注重建会质量、规范建会程序，做到强基固本。

3、继续深化工会“两项改革”。推进工会改革、发挥团队战斗堡垒作用、推进产业工会队伍建设改革、发挥广大职工干事创业积极性。

武汉市新洲区总工会

2021 年 8 月 1 日