**岳阳市总工会市财政、市总配套帮扶资金项目支出绩效自评报告**

**报告部门：权益保障部**

**2022年5月30日**

**一、部室项目支出概况**

2021年度岳阳市总工会预算市财政、市总配套帮扶资金370万元，收到市财政、市总配套帮扶资金370万元。

1. **项目支出绩效情况**
2. 市财政、市总配套帮扶资金项目情况。

1.基本情况

市财政、市总配套帮扶资金严格按照文件规定执行。通过为困难职工提供生活帮扶、医疗救助、助学帮扶和送温暖，使困难职工的困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到党和政府对困难职工的关怀和帮扶。

2.资金使用及管理情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2021年度岳阳市总工会市财政、市总配套帮扶资金预算370万元，实际到位资金370万元。

（2）项目资金实际使用情况分析。

我们严格按照相关规定，由权益保障部会同财务资产部共同起草资金分配方案。根据各县市区建档困难职工情况，资金申请情况、走访摸底情况及市财总体资金情况统筹考虑进行合理分配。

上述资金根据相关规定，在2022年1月前内全部使用完毕。

（3）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制定及执行情况）分析。

岳阳市总工会市财政、市总配套帮扶资金严格按照全总、省总的相关文件要求，对困难职工建档标准、档案管理、补助标准及限额管理、帮扶资金管理均作出具体明确要求。

3.组织实施情况。

（1）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

市总工会严格按照《湖南省工会送温暖资金使用管理实施细则(试行)》（湘工办发〔2020〕21号）《湖南省工会专项帮扶资金使用管理实施细则》《湖南省工会困难职工档案管理办法》（湘工办发〔2020〕26号）的相关规定，编写了《岳阳档案管理、专项资金使用和送温暖资金管理操作手册》，先后下发了《关于开展2021年度困难职工建档工作的通知》《关于进一步规范建档困难职工档案管理的通知》《关于开展常态化送温暖活动的通知》等文件，明确了帮扶对象、帮扶程序、帮扶标准和帮扶类别，困难职工帮扶中心负责本级困难职工的建档，县市区总工会负责辖区内困难职工的建档；市总财务部负责帮扶资金的接收、拨付，明确帮扶资金来源、使用方向和会计科目；市总经审委负责全市帮扶资金使用管理的审计监督，对帮扶资金使用情况开展审计工作；市总权益保障部对帮扶资金的使用和管理进行指导督查。

1. 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理情况）分析。

严格按照岳阳市总工会档案管理办法及岳阳市专项帮扶资金和常态化送温暖资金使用细则执行项目，由基层申报对象，困难职工帮扶中心负责审核，做到“底子清、账目明”。市总权益保障部每年结合资金审计、专项检查等工作进行检查，监督。同时，不定时对系统内档案进行抽查，确保档案符合要求。

4.项目绩效情况

（1）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况分析与申报的绩效目标对比，对部室项目支出的产出指标和效益指标细化后三级绩效指标进行量化、具体分析。

市财政、市总配套帮扶资金严格按照文件规定执行。资金分配方案确定后，直接发放给个人的，由帮扶中心集体研究后，制作实名制汇总表，并及时打卡发放到位；资金发放到县市区的，权益保障部会同财务资产部共同下发拨款通知单，注明资金总额、资金来源、资金性质、资金金额和资金使用要求。资金全部实行银行卡发放，无现金发放情况，银行对账单据作为原始凭证。

2021年度市财政、市总配套帮扶资金全年预算安排370万元，截止12月底实际支出273.79万元，截止到2022年1月实际支出370万元，执行率为100%。

通过为困难职工提供生活帮扶、医疗救助、助学帮扶和送温暖，使困难职工的困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到党和政府对困难职工的关怀和帮扶，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的查漏补缺作用，为实现和谐发展，产生了很好社会效果。

1. 项目绩效目标未完成原因分析。

“两节”送温暖的资金，在农历除夕（2022年1月31日）前发放完毕，而预算执行数统计至2021年12月31日，才出现预算未执行完毕的情况。

5.其他需要说明的问题

（1） 后续工作计划

通过修改和完善了帮扶资金管理办法，加强使用对象的界定和帮扶标准的确定。同时，统筹安排全年的帮扶资金分配，在传统节假日和大型活动期间，制定相应的帮扶月度计划，有序使用帮扶资金，及时解决困难职工的当前困难。

（2）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）

主要经验做法：根据最新档案管理办法及专项帮扶资金和常态化送温暖资金使用细则，对建档对象分层管理，精准识别；对常态化送温暖对象慰问做到一户一次。

存在问题：基层单位台账管理不规范。在自查中发现，所有资金均按要求拨付到位，但在台账管理上不规范，如部分县市区将省财帮扶资金和央财、市财资金台账装订在一起，需要其提供资料的时候，难以精准提供某份台账。又如有的地方未将资料集中整理，将会议记录放在办公室，实名制汇总表在财务部，职工申请资料在帮扶中心导致需要提供资料之时又要到处找。

相关建议：一是加强对基层工会帮扶资料的监督检查，督促其将同一类型的资料归类整理，便于查询；二是资金拨付后，督促各单位及时使用相关资金。

（3）其他