

2021年郑州市上街区总工会专项业务费 预算项目绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

区总工会的主要职责是维护职工合法权益，开展群众性经济技术创新活动，加强对劳动模范的管理和评审上报，开展工会干部培训和再就业培训，帮扶困难职工，实施送温暖工程，组织职工开展各项文体活动等。

2. 项目概况

根据我单位工作职能要求，我单位申请专项业务费项目，用于开展职工技术比武、职工技能培训、劳模疗养等支出。

3. 项目资金情况

年初预算数 100000 元，实际拨付 0 元，支出 0 元，预算执行率为 0。因汛情和疫情的双重影响，财政资金紧张，区总工会开展项目后，多次向财政申请未果，尚未拨付项目经费。

4. 绩效目标

主要用于开展各项业务活动的费用支出，保证工会重点工作正常开展。

二、评价工作简述

1. 基本情况

（一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、

逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

(2) 通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

(3) 通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

(二) 绩效评价原则

(1) 科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

(2) 公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

(3) 绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

(三) 绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

(四) 绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]

285号)文件确定的绩效评价方法,从本项目实际情况出发,采用以下方法。同时在运用具体评价方法时,采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

(1)因素分析法:通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标的实现程度;

(2)项目效益分析法:通过项目支出与项目效益进行对比分析,评价绩效目标的实现程度;

(3)公众评价法:通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2. 评价组织实施

(1)前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点,成立绩效评价组,收集相关资料深入研究、反复研讨,针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实,作为项目评价信息并设计评价方案。

(2)评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学,评价小组进行实地考察,了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况,并进行问卷调查及开放式提问,以获取绩效评价业务需要的基础资料。

(3)绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序,采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法,确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分,得出最后评价结果,撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据郑工文[2018]13号《关于转发〈河南省总工会关于印发〈河南省基层工会经费收支管理实施办法〉的通知〉的通知》文件要求，科学测算专项业务费预算项目；该项目符合当前经济社会发展稳定需要；经过单位领导班子集体研究一致通过。

（二）项目管理情况

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

（三）项目产出情况

产出数量情况：2021年举办了两次活动，分别为职工技术比武、职工技能培训活动；产出质量情况：活动开展合规率为100%；产出时效情况：区工会于2021年10月至12月期间分别举办了第十四届职工技术运动会、职工技能培训活动；产出成本情况：开展职工技术比武、职工技能培训活动，共计支出86920元。

（四）项目效果情况

该项目丰富了职工的业务生活，提高了职工的基本素质和技能水平，使参与活动的职工满意度达到100%。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

自评得分：84，结果为良。

2. 发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：因为汛情、疫情的双重影响，一方面导致区总工会劳模疗养和羽毛球比赛不能按照原计划正常开展；另一方面财政资金紧张，多次向财政申请未果，尚未拨付项目经费。改进措施：在制定预算时将疫情、资金等因素考虑进去，尽量保持预算准确，提高预算执行率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2021 年自评结果为良，执行效果良好，建议以后年度增加现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1

2021 年郑州市上街区总工会专项业务费预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	专项业务费							
主管部门及代码	[313]郑州市上街区总工会		实施单位	郑州市上街区总工会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	10.00	10.00	0	0.00%	10	0	
	其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	0	0			
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
丰富职工文化体育活动, 提高职工素质, 增进职工友谊及协作精神, 圆满完成各项活动。				开展了职工技术比武、技术培训等活动, 圆满完成各项活动				
总分值	100			总得分	84			
说明	因汛情和疫情的双重影响, 财政资金紧张, 申请多次未果, 财政尚未拨付项目经费。							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%	100%	1.00	0.00	财政资金紧张，未拨付项目经费
			预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00	
			预算资金到位情况	=100%	100%	1.00	0.00	财政资金紧张，未拨付项目经费
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			资金使用规范性	合规	合规	2.00	2.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
		项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1.00	1.00	
			项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
			项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
		产出指标	数量指标	项目开展次数	3次	2次	10.00	7.00
	质量指标		活动开展合规率	=100%	100%	10.00	10.00	
	时效指标		项目开展时间	2021年12月31日之前	2021年10月-2021年12月	10.00	10.00	
	成本指标		项目经费	10万	8.69万	10.00	9.00	因疫情、汛情影响，劳模疗养活动未开展

	效益指标	社会效益	对工运事业发展的影响力	提升	提升	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%	100%	10.00	10.00	