

# 部门评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。我单位组织对本单位 2022 年 1 月 - 12 月项目支出开展预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”，其中重点项目是工会经费项目。依据我会工作职能，为完成我会各项工作任务，该项目争取财政资金 480 万元，专款主要用于基层组织建设、工人文化宫营运、劳模三金及困难职工帮扶等工作支出。截止 12 月底，县财政已拨付专项资金 480 万元，下达率为 100%，实际执行数 480 万元，执行率为 100%。

(二) 项目绩效目标。总体目标是全年完成 100%，阶段性目标是半年完成 50%。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。2022 年我会年度总体目标为实现全县工运事业高质量发展。工作任务为半年内达到 50%，12 月底完成 100%。工作内容主要包括全国、省、市、县困难职工资金的发放；送温暖资金的发放；全国、省、市困难劳模资金的发放；根据不同困难原因采取就业技能培训、赠送职工医疗互助保障、生活救助、医疗救助、助学等不同帮扶手段；全县基层工会组织建设以及工人文化宫运营等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价

方法、评价标准等。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 基层工会阵地建设	180万元	180万元	5	5
			指标2: 工人文化宫运营	200万元	200万元	10	10
			指标3: 困难职工帮扶、送温暖、劳模三金	100万元	100万元	5	5
		质量指标	指标1: 全县职工活动开展数	75场	75场	10	10
		时效指标	指标1: 全县职工活动开展及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	指标1: 工人文化宫开展活动成本	200万元	200万元	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 为全县经济效益提升提供精神支柱	100%	100%	10	10
		社会效益指标	指标1: 全县职工活动参与率	100%	100%	10	10
		生态效益指标	指标1: 有效提高生态效益	100%	100%	5	5
可持续影响指标		指标1: 职工活动可持续影响率	100%	100%	5	5	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100

(三) 绩效评价工作过程。2022年度, 我会制定了预算绩效管理制度办法, 成立了预算绩效管理工作领导小组, 主要领导为组长、财务事业部分管领导为副组长, 财务事业部为牵头部门, 其他部门积极配合的工作机制, 各部门联动开展预算绩效评价工作。

### 三、综合评价情况及评价结论（详见评分表）

工会经费项目是经常性项目，评价等级为优，详见评分表。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。县总工会是负责全县工会工作，发挥参与、维护、建设、教育职能的群众团体，其主要工作职能是：一是维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；二是吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能；三是发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能；四是帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。依据这些职能设立了工会经费项目。

（二）项目过程情况。一是加强组织分工。全面实施预算绩效管理作为当前和今后的重要工作来抓，成立绩效管理领导小组：主要领导为组长；分管领导为副组长；财务事业部为成员；办公室设在财政事业部，负责预算绩效管理的总体规划、制度设计和组织推动，按照全面实施预算绩效管理的要求加强财务与业务工作紧密衔接，组织实施好本单位预算绩效管理工作。二是严格监督考核。主要负责同志对本单位预算绩效负责，对重大项目的责任人实行终身责任追究制。推动预算绩效管理工作情况纳入政府绩效考核体系。三是开展培训宣传。积极开展预算绩效管理培训工作，提升预算绩效管理人员素质和操作水平。广泛开展多层次、多形式

的宣传，大力倡导预算绩效管理理念，形成“花钱必问效，无效必问责”的意识。

（三）项目产出情况。一方面进一步做好了城镇困难群众解困脱困工作，充分发挥了工会帮扶政策效应，不断扩大了困难职工帮扶救助覆盖面，巩固了解困脱困工作成效；另一方面高标准推进工人文化宫高质量发展，发挥了职工阵地效能，全力打造了服务职工的“乐园”，激发了基层职工文化的活力，努力打通了服务职工群众的“最后一公里”。项目效益。情况近年来，随着工人文化宫运营地不断推进，职工文体活动开展得有声有色，职工满意度进一步提高，未来可持续性影响进一步加大。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

困难职工资金、送温暖资金、困难劳模资金、基层工会组织建设、开展丰富多彩的职工文体活动、工人文化宫运营不断推进，资金缺口问题突出。

#### 六、有关建议

建议加大工会经费项目资金支持力度。

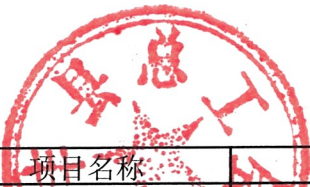
#### 七、其他需要说明的问题

无



2023年3月30日





部门评价评分表

项目名称	工会经费				
主管部门	信丰县总工会	项目实施单位		信丰县总工会	
项目负责人	殷志敏	联系电话		13979763993	
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目( )				
计划投资额(万元)	480	实际到位资金(万元)	480	实际使用性况(万元)	480
其中:中央财政		其中:中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	480	市县财政	480		480
其他		其他			

二、绩效评价指标评分(参考)

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项		立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标		绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入		预算编制科学性	5	5
过程	40	资金管理		资金分配合理性	4	4
				资金到位率	4	4
		资金管理		预算执行率	4	4
				资金使用合规性	2	2
		组织实施		管理制度健全性	2	2
		管理执行有效性	2	2		
产出	60	产出数量		可根据项目实际情况有选择地 设置和细化	5	5
		产出质量			5	5
		产出时效			5	5
		产出成本			5	5
效益	60	经济效益			5	5
		社会效益			5	5
		环境效益			10	10
		可持续影响			10	10
总分	100	满意度		社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100

评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

