

---

附件 2

## 2019 年度重点项目支出绩效自评报告

项目名称：工会组织建设及维权关爱经费

项目单位：盐田区总工会

主管部门：盐田区总工会

2020 年 09 月

---

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 评价原则和方法.....	4
(三) 评价指标体系.....	5
(四) 绩效评价工作过程.....	5
三、综合评价情况及评价结论.....	6
四、绩效评价指标分析.....	6
(一) 项目决策情况.....	6
(二) 项目过程情况.....	7
(三) 项目产出情况.....	8
(四) 项目效益情况.....	8
五、未完成绩效目标原因及改进措施.....	8
六、有关建议.....	9
(一) 制度层面.....	9
(二) 操作层面.....	11
(三) 对绩效目标调整的建议.....	12

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

项目名称工会组织建设及维权关爱经费，实施单位盐田区总工会，计划开始时间 2019 年 01 月 01 日，计划完成时间 2019 年 12 月 31 日。项目实施目的为多渠道摸清辖区企业底数，明确街道和社区的属地管理责任，抓好工会组建工作，不断扩大工会组织的有效覆盖；持续做好关爱服务工作，着力构建工会服务保障体系，为广大职工提供具有工会特点的普惠性、常态性、精准性服务，构建和谐劳动关系体系。

### (二) 资金安排和使用情况

项目资金 情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额 (元)	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100%
	其中：财政拨款 (元)	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100%
	其他资金 (元)	0.00	0.00	0.00	0%

---

### （三）项目绩效目标

项目年度绩效目标为加强工会组织建设，推进“两个普遍”，提高工会组织和工会工作的有效覆盖；提高职工素质，关爱服务职工群众，努力把工会建成情系职工的幸福之家。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任，评价盐田区总工会 2019 年度工会组织建设及维权关爱经费实施效果，提高财政资金使用效益。

### （二）评价原则和方法

本次评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。评价小组遵循科学规范、公平公正、绩效相关、实事求是的原则，结合工作实际，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、问卷调查等方法，科学全面地评价本项目 2019 年度的实施效益。

---

评价小组根据项目绩效目标，收集、查阅有关佐证材料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展本次评价，重点关注和评价项目预算与绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监管情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及对项目产生的实际效益等。

### （三）评价指标体系

根据财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合项目实际，设计本项目绩效评价指标体系，其中一级指标4个，分别为项目决策、项目过程（管理）、项目产出、项目效益，下设若干二级指标和三级指标。采取百分制，评价项目决策、过程、产出及效益情况，科学反映本项目资金使用的经济性、效率性和效果性。

### （四）绩效评价工作过程

通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

---

### 三、综合评价情况及评价结论

项目年度目标完成情况为：通过此项目，在全市首创“劳动仲裁工会学堂”，完善与人力局的工作联动和与区法院的诉调对接，全年调解诉前劳动争议案件 44 宗，通过“律师驻点”“律师入企”等形式开展普法宣传活动 10 场次，化解劳资隐患 25 宗。开展工会关爱服务季活动，举办工会关爱职工项目创意大赛，落地服务项目 25 项，服务职工 15000 人次。多层次提升职工整体素质，开展职工考证、学历教育补贴和企业职工技能培训补贴，开展劳务工大课堂等普及教育活动 50 余场次，发放学历教育、劳动保护宣传资料 30000 份。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：工会组织建设及维权关爱经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，评价等级为优。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

1.规范性（3分）。其中立项规范 3 分，评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价结果为 3.00 分。

2.明确性（5分）。其中依据明确 2 分，评价项目立项是否有明确的依据；目标明确 3 分，评价

---

项目是否有明确的绩效目标。评价结果为 5.00 分，其中依据明确 2.00 分，目标明确 3.00 分。

3.合理性（4 分）。其中目标合理 4 分，评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价结果为 4.00 分。

4.可行性（13 分）。其中制度保障 5 分，评价项目管理的有关制度是否健全；人财物保障 3 分，评价对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理；实施方案保障 5 分，评价项目的实施方案是否具体。评价结果为 13.00 分，其中制度保障 5.00 分，人财物保障 3.00 分，实施方案保障 5.00 分。

## （二）项目过程情况

1.执行进度匹配性（10 分）。评价项目资金执行进度及成本控制情况，其中资金执行进度 6 分，成本控制情况 4 分。评价结果为总计 10.00 分。

2.实施内容匹配性（3 分）。其中项目实施内容匹配性 3 分，项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价结果为 3.00 分。

3.可控性（4 分）。其中监控措施 2 分，评价在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理；监控效果 2 分，评价在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价结果为 4.00 分，其中监控措施 2.00 分，监控效果 2.00 分。

---

4.规范性（7分）。其中业务管理规范3分，评价业务管理是否规范；资金管理规范性4分，评价资金管理是否规范。评价结果为7.00分，其中业务管理规范3.00分，资金管理规范性4.00分。

### （三）项目产出情况

1.数量指标。评价指标“发放学历教育、劳动保护宣传资料的数量”，指标值:30000份，实际完成值:30000份。 2.数量指标。评价指标“关爱服务职工数量”，指标值:15000人次，实际完成值:15000人次。 3.数量指标。评价指标“提供“律师入企”、“律师驻点”和职工普法宣传服务职工的数量”，指标值:5000人次，实际完成值:5000人次。 4.质量指标。评价指标“辖区企业动态组建工作完成达标率”，指标值:90%，实际完成值:90%。 5.质量指标。评价指标“已建会的非公企业职工代会建制率”，指标值:80%，实际完成值:80%。 6.质量指标。评价指标“已建会企业企务公开率”，指标值:80%，实际完成值:80%。 7.工作时效。评价指标“工会组织建设及职工维权关爱项目工作完成时间”，指标值:2019年12月31日前，实际完成值:已完成。 项目产出指标分值20分，评价结果为20.00分。

### （四）项目效益情况

1.经济效益指标。不适用。 2.社会效益指标。评价指标“有效促进辖区劳动关系和谐稳定”，

---

指标值:有效促进, 实际完成值:有效促进。 3.生态效益指标。不适用。 4.可持续影响指标。评价指标“有效夯实工会工作基础“, 指标值:有效促进, 实际完成值:已完成。 上述项目效益指标分值23分, 评价结果为23.00分。项目效益体现为: 在全市首创“劳动仲裁工会学堂”, 完善与人力局的工作联动和与区法院的诉调对接, 全年调解诉前劳动争议案件44宗, 通过“律师驻点”“律师入企”等形式开展普法宣传活动10场次, 化解劳资隐患25宗; 开展工会关爱服务季活动, 举办工会关爱职工项目创意大赛, 落地服务项目25项, 服务职工15000人次。本项目不适用经济效益和生态效益。

5.服务对象满意度指标。评价指标“服务职工的满意度“, 指标值:≥96%, 实际完成值:98%。指标分值8分, 评价结果为8.00分。

## 五、未完成绩效目标原因及改进措施

无。

## 六、有关建议

### (一) 制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

---

(1) 健全完善体制机制。切实把握财政预算绩效管理的自身规律和本质属性，在明确预算和绩效之间相互关系的基础上，完善各项体制机制建设，突出绩效的“预算”属性。

(2) 建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好项目的过程监管，充分运用评价结果，提高资金使用效能。

## 2. 对完善制度保障的建议

(1) 完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

(2) 逐步建立全面预算绩效管理体系，加强绩效目标管理。在现有的预算管理制度上，完善绩效管理体系，将绩效管理理念贯彻单位履职，设置可量化的预算绩效指标。

(3) 提高预算绩效管理意识，建立健全预算绩效管理制度。进一步提高单位预算绩效管理意识，结合单位部门职能及职责定位、中长期发展规划及年度工作任务，建立健全预算绩效管理制度。进而加强单位预算支出过程中的绩效控制，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用。

(4) 加强财政资金预算管理，强化预算支出责任，规范绩效目标与审核、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用等预算绩效工作。

---

## （二）操作层面

### 1. 对预算资金安排的建议

（1）充分考虑项目下一年资金支出计划，合理编制预算，进一步提高项目预算编制准确性、科学性。

（2）对相应的内容进行进一步测算、核实，同时加强资金使用的监管工作，提高财政资金的使用效益。

（3）在往后进行项目预算调整时，严格落实预算调整的程序，提升部门预算管理工作水平。

（4）在往后年度预算调整时，审慎的调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，同时在往后年度编制预算时，综合考虑各项可能的因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，减少实施过程中的预算调整频次及数额。

### 2. 对项目管理及实施的建议

（1）建议健全项目实施计划，增加项目的可实施性，确保项目的各项工作均能够顺利完成。

（2）建议建立健全项目的申请、审核、复核制度，同时确保其落实到位，提升后续项目的实施管理水平。

---

(3) 建议加强项目的申请、审核、复核等程序管理，提升后续项目实施管理水平，促进项目质效体现。

(4) 建议进一步落实单位的档案管理要求，提升档案管理水平，保障各档案资料的完整与安全，使各项工作能够有迹可循。

(5) 建议进一步完善项目的日常监督管理要求，同时加强日常的监督审核，切实促进项目实施质效的提升。

(6) 建议进一步完善项目的验收制度，明确验收方式、验收内容、验收单位、验收标准、责任人等要素，提高验收工作的合法合规性，确保项目各项工作及时有序的按要求完成。

### (三) 对绩效目标调整的建议

(1) 在往后实施类似项目时，完整、合理的设置项目的绩效目标，同时注重绩效目标的全面性、合理性，注重绩效目标与项目实施内容、金额的匹配性。

(2) 在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

(3) 提高预算绩效管理认识，依据部门职责和年度工作重点，合理确定项目绩效目标，明确项

---

目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益提出细化要求，让绩效指标能够覆盖项目的各项业务，具备可量化、可评估的特性。

附：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	工会组织 建设及维权关 爱经费	项目周期	1 年		项目开始时间	2019-01-01			
项目主管部 门	盐田区总 工会	项目实施单 位	盐田区总工会		项目完成时间	2019-12-31			
项目联系人	张远飞	联系电话	22352883						
项目资金情 况	资金类别	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	执行 进度	分值	得分	
	年度资金总额 (元)	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100%	匹配 性	10 分	10.00	
	其中：财政拨 款(元)	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100%	-	-	-	
	其他资金 (元)	0.00	0.00	0.00	0%	-	-	-	
年度总体目 标	加强工会组织建设，推进“两个普遍”，提高工会组织和工会工作的有效覆盖；提高职工素质，关爱服务职工群众，努力把工会建成情系职工的幸福之家								
实际完成情 况	通过此项目，在全市首创“劳动仲裁工会学堂”，完善与人力局的工作联动和与区法院的诉调对接，全年调解诉前劳动争议案件 44 宗，通过“律师驻点”“律师入企”等形式开展普法宣传活动 10 场次，化解劳资隐患 25 宗。开展工会关爱服务季活动，举办工会关爱职工项目创意大赛，落地服务项目 25 项，服务职工 15000 人次。多层次提升职工整体素质，开展职工考证、学历教育补贴和企业职工技能培训补贴，开展农民工大课堂等普及教育活动 50 余场次，发放学历教育、劳动保护宣传资料 30000 份								
决策类指 标	规范 性	明确 性	合理 性	可行 性	总计	管理 类指 标	匹配 性	可控 性	规范 性
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7
自评得分	3.00	5.00	4.00	13.00	25.00	自 评 得 分	3.00	4.00	7.00
年度绩效指 标	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 及改进措施	备注
年度绩效 指标	产 出 指 标	数量指 标	发放学历 教育、劳动 保护宣传资 料的数量	30000 份	30000 份	20	20.00		
			关爱服务	15000 人次	15000 人次				

			职工数量					
			提供“律师入企”、“律师驻点”和职工普法宣传服务职工的数量	5000 人次	5000 人次			
			辖区企业动态组建工作完成达标率	90%	90%			
			已建会的非公企业职工代会建制率	80%	80%			
		质量指标	已建会企业企务公开率	80%	80%			<input type=te x t id=templ REMARK_ name=REM ARK_ rowid=te mpl role=tex tbox autocomp lete=off class=ed itable inline- edit- cell=for m- control= style=wi dth: 96%;=>
		工作时效	工会组织建设及职工维权关爱项目工作完成时间	2019 年 12 月 31 日前	已完成			

	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23	23.00		在全市首创“劳动仲裁工会学堂”，完善与人力局的工作联动和与区法院的诉调对接，全年调解诉前劳动争议案件44宗，通过“律师驻点”“律师入企”等形式开展普法宣传活动10场次，化解劳资隐患25宗；开展工会关爱服务季活动，举办工会关爱职工项目创意大赛，落地服务项目25项，服务职工15000人次。本项目不适用经济效益和生态效益。
	社会效益指标	有效促进辖区劳动关系和谐稳定	有效促进	有效促进				
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
	可持续发展影响指标	有效夯实工会工作基础	有效促进	已完成				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工的满意度	≥96%	98%	8	8.00		
自评总分	100.00							

