南昌市总工会关于2019年度厂务公开工作经费

项目绩效评价报告

 一、项目基本情况

 **（一）项目概况**

**1.立项背景**

根据南昌市人民政府办公厅《关于印发市政府与市总工会第六次联席会议纪要的通知》精神，同意自2014年起，我市厂务公开工作经费从每年2万元增至10万元，所需经费由市财政安排。

 **2.立项目的**

根据江西省总工会《关于加强和改进非公有制企业民主管理工作的意见》精神，为深入推进园区厂务公开民主管理工作有序开展，不断健全以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度，进一步提升园区工会民主管理干部和职工代表素质。

 **3．项目内容、执行标准和实施期限**

厂务公开工作经费主要在2019年4月用于开展全市工会干部厂务公开工作培训班。

**4.资金使用情况**

厂务公开工作经费严格按照有关财经法规、市总有关财务规定结算，财政支出不足部分，由市总承担。截止2019年12月31日，市财政下拨厂务公开工作活动经费10万元，加上以前年度结余经费0.1万元，实际支出10.01万元,预算执行完毕。

 **5.项目组织管理情况**

为确保全市工会干部厂务公开工作培训班顺利举办，提升我市工会干部业务水平和工作能力，基层工作部对开班时间、培训人数、课程安排、设备场地等进行了细致的安排，逐项工作落实到人，培训班取得了良好成效取得了圆满成功。

 **（二）项目绩效目标**

 **1.项目绩效总目标**

顺利举办全市工会干部厂务公开工作培训班工作。

**2. 项目阶段性目标**

按照相关要求标准，严格审核培训预案和控制经费使用。

 **3.项目预期目标完成情况**

2019年度阶段性目标和年度绩效目标均已顺利完成，资金支出严格执行有关财经法规。

 二、绩效评价工作情况

1. **绩效评价目的、对象和范围**

**1．评价目的**

通过对2019年度厂务公开工作经费项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我会“厂务公开工作”项目专项工作执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

**2.评价对象和范围**

2020年4-5月，绩效评价小组查阅了南昌市总工会关于2019年度厂务公开工作经费项目专项资金支出相关立项、资金到位及业务管理和财务管理相关资料。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1．评价原则**

（1）科学规范原则；

（2）公正公开原则；

（3）分级分类原则；

（4）绩效相关原则。

**2．评价指标体系**

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、项目效果（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。

针对项目在产出、效果和后续反馈等方面的实际情况，设立了各项评价指标。

**3．评价方法**

本项目绩效评价主要采用数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

**4．评价标准**

（1）财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》（财预[2011]285号）

（2）财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）

（3）财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预[2013]53号）

（4）江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）

（5）南昌市人民政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）

（6）南昌市财政局《南昌市财政局关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2019〕7号）

（7）南昌市总工会关于组织劳模休养的通知（洪工办[2018]35号）

**（三）绩效评价工作过程**

绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准问卷调查及访谈方案等，经专家小组评审，进一步完善和修改了工作方案。评价组按照工作方案，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

**1．数据填报和采集**

收集研读相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证、成果文件等，并填报所需报表。

**2．电话回访**

通过电话、QQ、微信等，对收集到的数据进一步核实确认；

**3．数据分析及撰写报告**

对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

（一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为92分，评价等级为优。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 项目资金 | 数量指标（10分） | 执行率 | 全年执行数/全年预算数 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 培训人数 | 培训工会负责厂务公开、权益维护工作专职人员、法律援助业务骨干等共计100人 | 100人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标（15分） | 培训内容 | 培训内容主要围绕中国工会十七大精神、厂务公开民主管理基础理论、工资集体协商、工会组织建设等内容 | 培训内容符合要求 | 15 | 15 |  |
| 时效指标（5分） | 工作完成时间 | 2019年底前完成目标任务 | 2019年底前完成目标任务 | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10分） | 资金支出控制情况 | 资金支出控制在预算内 | 资金支出控制在预算内 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标（20分） | 加强队伍建设 | 提高我市工会干部厂务公开民主管理的业务水平和整体素质，加强干部队伍建设，推动全市厂务公开工作的创新发展 | 提高工会干部厂务公开民主管理的业务水平和整体素质，推动全市厂务公开工作的创新发展 | 20 | 15 | 宣传力度不强；加大宣传力度 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进企业健康发展 | 全面贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，保障职工民主管理、民主参与、民主监督的权利，激发职工的主人翁精神，促进企业的改革、发展和稳定 | 贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，保障职工民主管理、民主参与、民主监督的权利 | 10 | 9 | 宣传力度不强；加大线上线下宣传力度 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 参与劳模满意度 | 满意度达100%得10分，达90%以上得8分，达80%以上得6分，达70%以上得4分，达60%以上得2分，否则不得分 | 满意度为90% | 10 | 8 | 活动内容要进一步提升；根据参与者反馈意见优化服务内容，提升服务质量 |
| 总分 | 100 | 92 |  |

（二）主要结论

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果，评价小组认为我会2019年厂务公开工作经费项目较好地完成了绩效目标任务，离既定的目标还有一定的距离，经对项目绩效指标评分得分为92分，绩效等级为优。

**四、绩效评价分析**

**（一）项目资金执行情况（10分）**

资金落实主要考查资金拨付到最终实施单位的执行情况。预算资金执行率＝（下拨至项目最终用款单位的资金额度/项目年度预算安排资金）\*100%。

预算资金执行率=10.01/10.01=100%

说明 ：“10.01”系下拨至项目最终用款单位的资金额度，“10.01”系项目年度预算安排资金。

按照项目绩效评分标准“超出100%±1%范围，每增加或降低1%扣0.1分，扣完为止”,该项目指标应得10分。

**（二）项目产出指标（50分）**

1.产出数量：按照计划组织工会负责厂务公开、权益维护工作专职人员、法律援助业务骨干等100人参加培训，得20分；

2.产出质量：培训内容主要围绕中国工会十七大精神、厂务公开民主管理基础理论、工资集体协商、工会组织建设等内容，得15分；

3.产出时效：2019年底之前顺利举办了全市工会干部厂务公开工作培训班，得5分；

4.产出成本：资金控制在预算内，得10分。

**（三）项目效果指标（30分）**

1.社会效益指标：让职工对企业和单位的重要问题有知情权、参与权，让决策更加符合科学合理，同时职工能更深刻地理解决策，团结一致，向着共同的目标努力，但活动还有进一步提升的空间，扣5分，得15分。

2.可持续影响：全面贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，保障职工民主管理、民主参与、民主监督的权利，激发职工的主人翁精神，促进企业的改革、发展和稳定，扣1分，得9分。

**（四）项目效果指标（10分）**

通过问卷调查和电话回访满意度达到90%，扣2分，得8分。

项目绩效评价总分92分。

**五、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施**

**（一）项目主要经验及做法**

1．领导重视是前提

2．理解文件、明确调整完善指标任务是关键

3．各相关部门相互协调，征求意见是保证质量的必不可少的环节。

（二）存在的问题

 1.对项目实施进度的监管需要进一步加强；

2. 对项目资金支出的监管需要进一步加强。

六、有关建议

1.加强对项目实施进度的监管，严格按照实施方案推进项目实施进度。

2. 加强对项目资金支出的监管，防止项目资金滞留，定期跟踪项目资金支出进度，对于未及时支出的项目资金，督促其落实到位。

七、其他需要说明的问题

无

 南昌市总工会

 2020年5月11日