南昌市总工会关于2019年度劳动竞赛活动经费

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**

为贯彻落实《新时期产业工人队伍建设改革方案》，加快我市先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业发展需要，充分发挥职业技能竞赛在构建产业工人技能形成体系和创新产业工人发展制度方面的积极作用。

**2.立项目的**

体现党和政府及工会组织对广大劳动模范的关心和爱护，激发广大劳模及先进人物荣誉感，在全社会营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的氛围。

 **3．项目内容、执行标准和实施期限**

劳动竞赛活动经费主要在2019年8月至9月用于开展2019年南昌市“当好主人翁、建工新时代”CAD制图技能大赛和6月至10月用于开展2019年南昌市“当好主人翁、建工新时代”首届虚拟现实（VR）职工职业技能大赛的通知。

 **4.资金使用情况**

劳动竞赛活动经费严格按照有关财经法规、市总有关财务规定结算。截止2019年12月31日，市财政下拨劳动竞赛活动经费10万元，实际支出10万元，财政支出不足部分，由市总承担。

 **5.项目组织管理情况**

为确保2019年南昌市“当好主人翁、建工新时代”CAD制图技能大赛和首届虚拟现实（VR）职工职业技能大赛顺利举办，大赛设立组委会负责竞赛整体推进和综合指导，竞赛组委会办公室设在市总经济技术部负责竞赛的组织管理、统筹协调等日常工作，逐项工作落实到人，竞赛都取得了圆满成功。

 **（二）项目绩效目标**

 **1.项目绩效总目标**

顺利开展2019年南昌市“当好主人翁、建工新时代”CAD制图技能大赛和首届虚拟现实（VR）职工职业技能大赛活动。

**2. 项目阶段性目标**

按照竞赛规则和技术类文件要求，严格执行赛事流程和选拔标准，选拔高质量人才。

 **3.项目预期目标完成情况**

2019年度的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年度劳动竞赛活动活动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“劳动竞赛活动经费”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年度劳动竞赛活动活动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） | 奖项数量 | 按照文件规定的奖项数量严格评选出优胜者 | 严格执行标准 | 10 | 10 |  |
| 参赛形式 | 参赛者要按照个人或者组队形式参加比赛 | 严格执行标准 | 10 | 10 |  |
| 质量指标（15分） | 竞赛规则和内容 | 制定周全严密的竞赛规则和内容，并在比赛中严格执行 | 严格制定并执行 | 10 | 10 |  |
| 评分标准 | 制定科学合理、详细全面的评分标准，在比赛中严格执行 | 严格制定并执行 | 5 | 5 |  |
| 时效指标（5分） | 工作完成时间 | 2019年10月底前完成目标任务 | 2019年10月底前完成目标任务 | 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） | 激励选手精益求精和发掘优秀人才 | 为参赛者提供体现个人价值的重要平台，及时发现和培养竞赛活动中涌现出来的优秀选手，努力为一线职工提供岗位成才、岗位创新的平台 | 激励选手精益求精和发掘优秀人才 | 20 | 15.5 | 宣传力度不强；加大宣传力度，线上线下共同发力，让社会了解到劳模的光荣事迹，营造向劳模学习的氛围 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 激发产业工人拼搏热情 | 充分发挥职业技能竞赛在构建产业工人技能形成体系和创新产业工人发展制度方面的积极作用 | 充分发挥职业技能竞赛在构建产业工人技能形成体系和创新产业工人发展制度方面的积极作用 | 10 | 7 | 宣传力度不强；加大线上线下宣传力度，营造向劳模看齐的氛围，共同建设美丽南昌 |
| 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95% | 10 | 9.5 | 活动内容要进一步提升；根据劳模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年劳动竞赛活动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=10/10=100%

说明 ：“10”系下拨至项目最终用款单位的资金额度，“10”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：严格按照文件规定的奖项数量评选出比赛优胜者，得10分；严格按照个人竞赛的形式举办比赛，得10分；共得20分；

2.产出质量：制定周全严密的竞赛规则和内容，并在比赛中严格执行,得10分；制定科学合理、详细全面的评分标准，在比赛中严格执行，得5分；共得15分；

3.产出时效：2019年9月底之前完成了评选工作，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：为参赛者提供体现个人价值的重要平台，鼓励他们在今后的工作中勤学苦练、精益求精，不断提高技能水平，争当行业技术进步的带头人。及时发现和培养竞赛活动中涌现出来的优秀选手，努力为一线职工提供岗位成才、岗位创新的平台，但大赛还有进一步提升的空间，扣4.5分，得15.5分。

2.可持续影响：充分发挥职业技能竞赛在构建产业工人技能形成体系和创新产业工人发展制度方面的积极作用。弘扬劳模精神和工匠精神，鼓励劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，营造崇尚技能、尊重劳动、“比、学、赶、帮、超”的社会氛围，使工匠精神成为广大职工学习追逐的主体意识和主流精神，增强工匠精神的吸引力、感染力、影响力，但该活动的覆盖面还有待加强，扣3分，得7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95%，扣0.5分，得9.5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，定期跟踪项目资金支出进度，对于未及时支出的项目资金，督促资金及时落实到位。

七、其他需要说明的问题

无

南昌市总工会

 2020年5月11日