

2020 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：工会工作

主管部门（公章）：深圳市福田区总工会

填报人：杨倩

联系电话：0755-82918789

目录

一、项目概况	1
(一) 项目背景及立项依据	1
(二) 项目管理的组织架构和职责分工	2
(三) 项目资金管理情况	3
1.项目资金预算和分配情况。	3
2.项目资金管理和使用情况。	3
(四) 项目绩效目标	4
二、项目绩效评价工作开展情况	6
三、项目绩效评价指标体系、评价标准和评价方法	7
(一) 评价指标体系	7
(二) 评价方法、评价标准	7
(三) 绩效评价工作过程	7
四、项目绩效分析	8
(一) 项目决策情况	9
(二) 项目管理情况	11
(三) 项目绩效情况	13
五、取得的成效	15
六、存在的主要问题及原因分析	15
七、相关建议和整改措施	17

为提高财政支出管理水平，检验预期目标实现程度，考核财政支出效率和效果，深圳市福田区总工会(以下简称“本单位”)根据《深圳市预算绩效管理暂行办法》(深财规〔2014〕8号)、《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》(深办发〔2018〕32号)、《福田区财政局关于开展2020年度绩效自评工作的通知》等文件精神，结合政府公共绩效管理的一般原理，通过收集和审核数据，进行汇总数据分析、综合分析等基础工作，对2020年“工会工作”项目的财政资金使用及其效果实施绩效自评，出具绩效自评报告。

一、项目概况

(一) 项目背景及立项依据

本项目中的工会经费主要是指行政方面根据工会法及有关法规的规定拨交的经费。根据《工会法》的规定，凡建立工会组织的企业、事业单位和机关，应按全部职工工资总额的2%向区总工会拨交工会经费，并由区总工会按有关规定逐级上解。

根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《基层工会会员代表大会条例》、《中华全国总工会办公厅关于印发《基层工会经费收支管理办法》《广东省基层工会经费收支管理实施细则(试行)》、《福田区总工会财务管

理制度（修订）》等文件规定，本单位为贯彻落实党和国家的方针、政策、决定和工人阶级合法权益，更好的履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，确保工会工作顺利开展，及时发现问题，总结经验，提出建议，服务领导决策，推动基层工会提升履职和公共管理服务质量和水平，制定本项目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

本单位主要职责是建立和健全全区各级工会组织；组织全区职工开展社会主义劳动竞赛、职工技术协作、合理化建议和技术革新活动，组织推荐评选各级劳动模范和先进工作者，协同有关部门搞好安全生产和劳动保护；维护职工合法权益和女职工的特殊利益；宣传劳动法规，处理职工来信来访；参与劳动争议事件的仲裁、调解，协调劳资矛盾；对职工进行思想政治教育和文化科学技术教育，组织文化娱乐体育活动；参与关于经济和社会发展规划及涉及职工利益的重大政策、措施的制定，反映职工群众的意见和要求；搞好职代会建设，指导基层工会参与企事业单位的民主管理，指导基层工会代表与企业签订集体合同；管理工会经费，保护工会财产；做好退休职工的管理工作；承办区委和上级工会交办的其他事项。因此，本项目的主管和实施单位主要是本单位。

本单位由区总工会主席章海蓉领导，副主席刘东升统筹各项具体分工，办公室及其他各科室负责实际执行。

(三) 项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况。

(1) 资金主管部门与使用单位。

本项目资金主管部门与使用单位皆是本单位，不涉及其它行政事业单位，资金来源全部为财政拨款，纳入部门预算使用管理范畴，项目预算编制、调整等按照相关规定进行管理。

(2) 使用方式及范围。

本项目属于本单位经常性项目经费，每年编制支出预算，纳入部门预算。主要是行政方面根据工会法及有关法规的规定拨交的经费，主要划拨至我单位工会经费账户用于本区组织会员开展集体活动及会员特殊困难补助；开展职工教育、文体、宣传活动以及其他活动；为职工举办政治、科技、业务、再就业等各种知识培训及工会自身建设等。

(3) 项目资金预算情况。

2020年度，“工会工作”项目涉及一般公共预算当年拨款1392.88万元。年中有发生调整调剂，项目资金预算情况如下表：

表1 项目资金预算明细表

单位：万元

预算单位	预算项目	部门预算指标	调整指标	追加指标	年度总规模
深圳市福田区总工会	工会工作	1857.18	464.29	--	1392.88

2. 项目资金管理和使用情况。

为进一步加强项目经费管理，规范财务管理工作，维护财政纪律，促进各项工作有序进行，使财务管理科学化、规范化、制度化，本单位严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》、《福田区政府采购货物和服务自行采购管理暂行办法》（福财规〔2017〕5号）、《深圳市福田区2020年政府集中采购目录及限额标准》的通知（福财〔2020〕66号）、《福田区总工会财务管理制度》（修订）（福工〔2018〕41号）、《福田区总工会固定资产管理办法》等制度执行服务和资产采购、配置、使用及处置管理。

2020年“工会工作”年度总指标为1392.88万元。截至2020年12月底，实际支出1392.88万元，执行率高达100%，项目资金具体情况见下表所示：

表2 项目资金执行情况表

单位：万元

序号	时间	年度总指标	累计支出数	执行率
1	第一季度	1392.88	900	64.61%
2	第二季度	1392.88	900	64.61%
3	第三季度	1392.88	1392.88	100%
4	第四季度	1392.88	1392.88	100%

数据来源：预算指标执行情况表

（四）项目绩效目标

区总工会在区委和上级工会的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大

局，助力疫情防控和经济社会发展，以党的政治建设为统领，深化改革创新，推动基层基础建设，维护职工合法权益，普惠服务职工群众，擦亮工会工作品牌，加强队伍能力建设，凝心聚力、奋发进取，圆满完成年度各项工作任务，工会建设得到全面加强。

1. 本项目总体目标包括：

(1) 加强基层工会组织建设，不断扩大基层党群组织覆盖；

(2) 深入推进工会改革创新工作，进一步增强基层工会活力，加强和谐劳动关系基础；

(3) 深入开展职工服务工作，提升职工群众幸福感获得感。

2. 年度具体目标为：

一级指标	二级指标	指标内容	目标值
投入指标	测算明细	总成本：1857.18 万元，主要是开展工会职工活动，预计 25 次以上；举办工会相应的培训班预计 12 次以上等。使用年限：2020 年度	
	资金支出进度	第一季度末支出预计达到总额的 64.61%：1200 万元； 第二季度末支出预计达到总额的 21.54%：400 万元； 第三、四季度末支出预计达到总额的 13.85%：257.18 万元。	
产出	数量指标	开展工会职工活动次数	> 25 次

指标		举办培训的班次	>12次
	质量指标	开展工会职工活动的验收成果率	>99%
		举办培训班次的体验成果	>99%
	工作时效	全年	2020年
效益指标	社会效益指标	委托业务成果运用率	100%
	服务对象满意度指标	群众对工会工作的满意度	≥99%

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目管理，提升财政预算资金使用效益，选取本项目开展2020年度重点项目绩效评价，评价范围为2020年度1月1日至12月31日，涉及项目支出1392.88万元。

（二）绩效评价原则

1. 科学规范，公开透明。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 统筹兼顾，权责对等。单位自评、部门评价职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价在单位自评的基础上开展。

3. 问题导向，注重质量。绩效评价全面深入挖掘、剖析项目决策、实施和管理中存在的问题，聚焦重大政策和重点

项目的实施效果。

4. 强化应用, 约束有力。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩, 体现奖优罚劣和激励相容导向, 有效要安排、低效要压减、无效要问责。

三、项目绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

(一) 评价指标体系

评价根据《项目支出绩效评价工作规程》中的《项目支出绩效评价指标体系框架》设计本项目绩效评价指标体系, 共设置 18 条三级评价指标, 总分值为 100 分制, 指标体系见附表。

(二) 评价方法、评价标准

绩效评价的方法主要包括比较法、因素分析法、公众评判法等。绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等, 对绩效指标完成情况进行比较。

(三) 绩效评价工作过程

绩效评价包括前期准备、组织实施、报告撰写、归档整理四个步骤。主要内容及工作安排如下:

1. 前期准备

确定评价对象、范围和责任分工; 成立评价小组, 召开专题会议; 确定评价重点, 设计评价指标体系初稿, 撰写报告大纲。

2. 组织实施

采集项目资料, 确定指标体系; 现场调研与访谈, 数据分析; 评价资料分析与论证, 形成初步评价结论。

3. 报告撰写

评价资料补充采集，问题梳理与改善建议；撰写报告初稿，开展内部研讨与问题论证；形成绩效评价报告征求意见稿并征求意见；意见采纳，形成正式绩效评价报告。

4. 归档整理

报告定稿后 5 个工作日内，评价小组及时建立绩效评价档案，将绩效评价各环节相关资料整理归档。

四、项目绩效分析

本部分以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念为思路，在原重点项目绩效目标表的基础上进行指标完善，并按照“项目决策-项目管理-项目绩效”的分类设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。通过此次绩效自评工作的开展，本单位“工会经费”项目的自评得分为 97 分。详见下表：

一级指标	二级指标	指标内容	评价得分
项目决策 (25分)	明确性 (11分)	依据明确(5分)	5
		目标明确(6分)	6
	可行性 (14分)	制度保障(6分)	6
		人财物保障(3分)	3
		实施方案保障(5分)	5
	项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性(3分)
项目支付进度匹配性(3分)			3

一级指标	二级指标	指标内容	评价得分
		项目实施内容匹配性（3分）	3
	可控性 （4分）	监控措施（2分）	2
		监控效果（2分）	2
	规范性 （7分）	业务管理规范性（3分）	3
		资金管理规范性（4分）	4
项目绩效 （55分）	完成情况 （12分）	成本控制情况（6分）	6
		项目数量完成情况（6分）	6
	达标情况 （12分）	项目质量达标情况（12分）	12
	效益性 （18分）	社会效益（18分）	17
	满意度 （8分）	服务对象满意度（8分）	6
	绩效跟踪评价 （5分）	群众对工会工作的满意度（5分）	5
整体得分			97

（一）项目决策情况

本部分主要从项目立项、目标设置等方面考察“工会工作”项目资金投向的合理性和可行性，以及项目绩效目标设置的完整性和科学性。

1. 项目立项得分：11分（满分11分）

一是依据明确。预算编制工作由章海蓉主席牵头，刘东升副主席协助督促，办公室牵头、各部室配合落实。项目根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《基层工会会员代表大会条例》、中华全国总工会办公厅关于印发《基层工会经费收支管理办法》（总工办发[2017]32号）、《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》、《福田区总工会财务管理制度》等制度设立。项目预算编制严格按照深圳市财政局相关文件执行，符合经济社会发展规划，程序完善。预算根据上一年实际支出情况以及工会的职能和本年度部门计划进行测算，项目按照规定的程序申请设立，项目预算经科学测算，金额合理。

二是目标明确。根据项目支出绩效评价共性指标体系框架，结合单位实际情况以及本次重点项目支出的特点，对照项目目标按数量指标、质量指标、工作时效、社会效益、服务对象满意度指标多个维度制定出具可执行性的明确的量化绩效目标。与实际情况相符，项目绩效目标整体设定良好。

2. 项目决策可行性得分：14分（满分14分）

一是制度保障。区总工会党组有效加强工会系统制度建设。组织开展巡察整改回头看工作，修订党组会、主席办公会工作规则和议事决策制度，针对新时期工会工作新要求，健全完善区总各部室职能定位和职责，并向组织部编办备案，推动形成长效制度机制。

二是人财物保障。全面提升工会干部队伍建设。坚持党管干部和党管人才原则，严把用人标准。建立四必谈机制，全年开展谈话提醒 60 人次，筑牢防微杜渐思想堤坝。完善工会干部培养、培训、使用机制，覆盖各级工会干部 500 人次，有效提升我区各级工会干部的综合素质和履职能力。持续推进劳动大比武、人文素养大提升、先进典型大树立的“三大”行动，促进干部队伍建设；建立健全财务资产监管机制。修订《福田区总工会财务管理制度》《福田区总工会关于加强街道总工会经费管理工作的意见》，委托国库支付中心对我区行政事业单位工会经费进行集中管理，加强工会经费审计审查监督，推进集中核算工作。起草印发《福田区总工会固定资产管理暂行规定》，做到及时登记入库，一卡一物，账物相符。完成对 10 个街道总工会和 6 个工委的经费审计，实现工会审计监督全覆盖。区总工会经审委在全市 2019 年度工会经费审查规范化建设工作考核中名列第一，并连续五年被评为一等奖。

三是实施方案保障。起草制定《福田区总工会“改革再出发、作风再提升”主题纪律作风建设活动方案》《福田区总工会模范机关建设方案》《福田区总工会机关干部直接联系群众建立基层联系点实施办法》，推动党内政治生活规范化制度化。严格按照规定执行，具备健全的资金管理办法及相关财务管理制度，执行有效。项目决策充分考虑项目资金分配因素及资金分配结果，依据项目执行反馈情况及时评价。

（二）项目管理情况

项目管理主要考察项目实施程序的规范性、项目单位内部管理情况以及业务主管部门对项目实施的监管情况等。

1. 项目管理匹配性得分：9分（满分9分）

一是通过对项目绩效佐证材料的收集整理判断，项目执行进度与预期设定的时间进度及绩效目标中设定的工作时效匹配，项目执行进度符合预算指定的指标。

二是资金按照年度资金使用进度安排进行支付，支付程序严格按照报账程序进行，费用开支严格按照事前制定计划或方案执行，报账票据与实际经济内容相符且一致。

三是项目实施内容与预期设定的绩效目标匹配。项目的投入、产出和效益等符合绩效目标设定。

2. 项目管理可控性得分：4分（满分4分）

项目执行过程中区总工会对项目实施绩效运行监控管理，项目资料分类进行归集，按年对项目进行汇总。项目运行监控过程中，一经发现存在偏离绩效目标的情况，做到及时调整和改进。

3. 项目管理规范性得分：7分（满分7分）

区总工会在业务管理过程中严格按照相关制度执行。一是资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；资金支付、调整、调剂有完整的审批程序和佐证资料，符合项目预算批复和合同规定的用途；二是本项目在实施期间严格执行相应项目资金管理办法，项目支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。各项费用支出服从部门预算，严禁无预算、无计划的开支，严禁各项开

支相互挤占挪用。有效保障本项目资金使用的规范性和安全性。三是本项目在项目实施过程中，严格遵循财经制度，做到事前规范申请，事后如实报销。在一定程度上起到财务监控作用，有效确保财务安全性。

（三）项目绩效情况

项目绩效主要考察项目产出与项目效益的实现情况。目前已基本实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈和反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理，在实际执行过程中存在进一步提升空间。

1. 项目绩效完成情况得分：12分（满分12分）

一是成本控制情况。区总工会工会工作项目全年投入1,392.88万元，执行率100%。资金使用时严格执行单位制定的经费使用管理规定，未发生超支情况，在申请、审批、使用等环节均采取有效内部控制措施，保障资金使用过程中的合法合规性，切实履行工会职责。二是项目数量完成情况。数量指标中“开展工会职工活动次数”共完成26次、“举办培训的班次”共完成17次，均超额完成年初数量设定目标值。

2. 项目绩效达标情况得分：12分（满分12分）

按要求完成各项绩效目标设定的质量指标要求，未发生重大质量问题或安全生产责任事故。项目绩效质量指标设置的开展工会职工活动的验收成果率，举办培训班次的体验成果均完成绩效设定目标值。

3. 项目绩效效益性得分：17分（满分18分）

一是 2020 年区总工会推动工会组织和工会工作全覆盖。全区单独建会企业 5116 家，百人以上企业动态建会率达到 99%；社区、楼宇、园区等区域性工联合会建设稳步推进，共有 135 家区域性工联合会，涵盖职工 33 万余人。多丽国际电子商务产业园工联合会、文化创意园工联合会被确定为广东省“三个一批”建设示范点；二是实现基层工会服务覆盖和加强阵地覆盖；三是依托“一团四点一室作用”工作机制，安排律师值班 395 场，服务职工群众 4175 人次，受理咨询 439 起；成功调解劳动争议案件 66 件，处理工单和舆情事件 175 宗；有效处置 10 余宗劳资纠纷案件，累计争取金额 2985 万元。四是举办知识竞赛、安全宣传、应急演练等现场活动 200 余场，惠及职工市民 3 万余人。五是健全集体协商推进机制，严守劳动关系领域政治安全。牵头召开劳动领域政治安全专项行动工作会议，全年对辖区内 200 家企业进行隐患排查，47 家百人以上“三新”企业的风险隐患进行重点专项排查。推进企业签订集体合同，全区签订集体合同企业达 2.7513 万家，建制率达 94.2%。培育新的集体协商典型企业 20 家。

根据查阅项目执行资料发现，部分项目未及时留存验收报告，导致不能全面体现委托业务成果运用率，影响项目的委托业务成果运用率效果。

4. 项目绩效满意度得分：6 分（满分 8 分）

项目所涉及的工会及职工参与度较高，如开展瑜伽、丝

绸、钢琴、声乐、健康、棋文化等线上课程，最高在线观众超 100 万人，累计观看达 400 万人。开展抗疫文艺作品征集、端午节线上有奖游戏、五一、七一知识竞赛、创建文明城市看图猜词竞赛等线上活动，10 万余人参与活动。开展 15 场职工交友，帮助 81 对适龄单身职工牵手，吸引了 2128 名职工参加。构建综合助困帮扶体系，助力打赢脱贫攻坚战，实现困难职工 100% 脱困。根据查阅项目执行资料发现，活动开展时发放满意度调查问卷的回收率较低，不能全面体现群众对工会工作的满意度。

五、取得的成效

结合本项目的绩效目标，总结所取得的各项效果以及经验做法如下：

（一）预算执行力度高。

根据财政批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出。建立预算执行分析机制，定期推进预算执行情况，提高预算执行的有效性。杜绝无预算、超预算支出等问题。

（二）思路和方式的转变。

随着疫情防控常态化，文体活动的开展也开始转变思路和方式，在保证群众安全的前提下推进文体活动有序开展，文体活动从室外到室内，从聚集到个人，从线下到线上，经历了很多变化，但无论怎样改变，追求思想政治教育和文化科学技术教育的脚步从未停止。

六、存在的主要问题及原因分析

通过此次重点项目支出绩效自评工作的开展，本单位发现该项目在实施过程中还存在着以下不足之处。

（三）绩效目标未量化，绩效指标有待优化。

1. 效益中质量指标的设置不够清晰准确

评价实施方根据具体设置的个性化指标设定具体评分标准，要求细化量化。本项目中项目质量指标年初设定为“举办培训班次的体验成果”，社会效益指标年初设定为“委托业务成果运用率”。以上指标不够清晰准确，难以直接量化进行判断，具体的绩效指标设定不够全面完整、科学合理，可操作性不强，需要综合多方因素如：参与活动的人员、成果报告等进行判断。

2. 社会效益和服务对象满意度，设置过于简单，个性化指标少

由于工会性质的特点以及本项目支出的用途，仅能产生社会效益，即提升职工素养和满足感，无法直接产生经济效益和生态效益。受疫情的影响，在服务对象满意度工作开展得较晚，面临着问卷无法及时发放与收回，应当及时转变满意度的调查方式。

（二）业务管理规范尚待加强。

项目支出支付过程中，资金支付、调整、调剂审批程序和佐证资料完整，但相关成果资料的归口留存存在延迟和滞后问题。

（三）绩效意识不强，绩效跟踪监控尚待强化。

目前，我单位大部分工作人员绩效意识不强，虽想按照

财政部门要求落实“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理理念，但各项工作尚未做到细致，也未能使绩效工作发挥自身的作用。2020年度，本单位虽根据重点项目绩效目标表编制了预算项目支出绩效目标监控表，但是跟踪监控力度不足，影响本单位预算绩效管理工作的推进。

七、相关建议和整改措施

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出以下工作建议和整改措施。

（一）量化绩效指标，完善绩效目标。

在未来的绩效目标编报工作中，应根据项目资金测算依据设置绩效指标，且根据历史标准、行业标准以及计划标准设置目标值，有效保障绩效指标的明确性，不断完善绩效目标。同时，本单位应按照“一分预算、一分目标”的基本原则，实现项目预算和绩效目标同步编制、同步审核、同步批复，进一步促进预算与绩效的有机结合。

（二）加大事中监管力度，做好绩效跟踪监控。

本单位在今后要加强预算绩效管理工作的学习交流，不断提升本单位相关项目负责人和财务人员对于预算绩效管理全流程的认识。并在项目执行过程中与项目执行结束后，开展部门项目支出绩效跟踪监控运行工作。从项目资金支出进度和绩效目标运行情况两方面，对本项目进行事中评定，若

发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离，便会及时采取措施进行纠正，促进绩效目标顺利实现。

附件：福田区总工会工会工作项目绩效评价指标表

附件

福田区总工会工会工作项目绩效评价指标表

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
项目决策	25分	明确性	11分	依据明确	5分	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等。 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2.项目预算经科学测算，金额合理（2分）； 3.新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5
				目标明确	6分	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后再予以评定。评价要点在于： 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化； 2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2.绩效目标符合以下要求： （1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）； （2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6
		可行性	14分	制度保障	6分	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（3分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				人财物保障	3分	<p>对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：</p> <p>1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；</p> <p>2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；</p> <p>3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。</p>	<p>1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p>	3
				实施方案保障	5分	<p>项目的实施方案是否具体。评价要点在于：</p> <p>1.是否有明确的工作目标；</p> <p>2.是否有明确的工作内容；</p> <p>3.是否有明确的职责分工；</p> <p>4.是否有清晰的工作程序；</p> <p>5.是否有合理的时间安排。</p>	<p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1.有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2.有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3.有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4.有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5.有合理的时间安排（1分）。</p>	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
项目管理	20分	匹配性	9分	项目执行进度匹配性	3分	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3
				资金支付进度匹配性	3分	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3
				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。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		可控性	4分	监控措施	2分	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2
				监控效果	2分	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。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未出现偏离绩效目标需要调整和改进等情形（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，按期实现绩效目标，得1分； （2）及时采取调整或改进措施，但未按期实现绩效目标，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2
		规范性	7分	业务管理规范性	3分	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				资金管理规范性	4分	<p>资金管理是否规范。评价要点在于：</p> <p>1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；</p> <p>2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；</p> <p>4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。</p>	<p>1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；</p> <p>2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；</p> <p>3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；</p> <p>4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p>	4
项目绩效	55分	完成情况	12分	成本控制情况	6分	<p>是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：</p> <p>1.严控项目支出，未发生超预算的情况；</p> <p>2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。</p> <p>成本节约率=$(\text{计划成本}-\text{实际成本})/\text{计划成本}$×100%</p>	<p>1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；</p> <p>2.成本节约率得分=成本节约率×3分。</p>	6
				项目数量完成情况	6分	<p>结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。</p>	<p>比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣1分，6分扣完为止。</p>	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		达标情况	12分	项目质量达标情况	12分	结合绩效目标各项指标的质量达标情况计算得分。评价要点在于： 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
		效益性	18分	社会效益	18分	由于工会工作项目的特殊性，其实施产生直接或间接社会效益，未产生生态效益、经济效益。	1.组织开展各类工会职工活动影响力； 2.举办工会相应培训实用性和积极性； 3.委托业务成果运用率；	17

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		满意度	8分	服务对象满意度	8分	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6
		绩效跟踪评价	5分	绩效跟踪评价	5分	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于： 1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求； 2.绩效评价结果是否按要求公开； 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4.及时进行了整改反馈（1分）。	5