广州市从化区总工会重点项目评价报告

根据相关要求，我会自行组织对“劳模管理”项目作为重点项目开展绩效评价，绩效评价报告的主要内容如下：

**一、项目概况**

（一）项目基本情况：根据《批转关于从化市级以上劳动模范有关待遇问题的请示的通知》（从办〔2000〕44号）》，通过对从化区96名劳模发放春节慰问金、慰问品和举办迎春座谈会等活动，达到弘扬劳模精神，发挥劳模作用。

（二）项目资金情况：本次绩效考核资金为《广州市从化区财政局关于广州市从化区总工会2022年部门预算的批复》中安排的预算3万元，实际到位3万元，资金到位率100%，当年实际支付3万元。

**二、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标:按照相关政策和文件规定，举办形式多样的劳模活动，让劳模感受政府和工会的关怀和温暖，继续发挥好骨干、示范和带头作用。

（二）项目绩效目标完成情况：已举办历届各级劳模迎

春座谈会，发放春节慰问金及慰问品，完成率达100%，达到弘扬劳模精神，发挥劳模作用。可见本项目效益显著，基本完成预期绩效目标。

1、项目管理指标分析

一是绩效目标合理性。本项目设定了年度目标和绩效指标，绩效目标与相关政策文件保持一致。符合管理规范，但目标设置过于简单。

二是绩效指标明确性。指标大部分为量化指标，指标目标基本明确，但存在指标目标值设置不合理；设置了1个定性指标但未设置明确的目标值和计算方法。

2、资金使用效率性指标分析

预算完成率。202年本项目年度预算数为3万元，实际支付3万元，预算完成率为100%。

3、财务管理指标分析

一是财务支出合规性。本项目2022财政资金全部按照支出计划使用，未发生超范围使用资金的情况；项目资金管理情况符合财政法规与财务管理制度，按规定流程审批，未发现任何虚列、套取、截留、挤占、挪用支出等违规操作，项目支出规范性强。

二是财务监控有效性。对项目的资金使用、审批复核等方面都明确了管理制度，制定完整的内容体系，确保能监控资金使用合规性。

（三）项目绩效完成情况分析

本项目共有四个绩效评价指标，具体完成情况如下：

**项目绩效指标完成情况表**

| 序号 | 指标名称 | 预期值 | 实际值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展春节慰问完成率 | 100% | 100% | 完成 |
| 2 | 慰问金发放完成率 | 95%及以上 | 98% | 完成 |
| 3 | 政策覆盖率 | 100% | 100% | 未完成 |
| 4 | 收到有效投诉次数 | 0次 | 0次 | 完成 |

1、项目产出指标分析：

①产出数量

计划开展春节慰问96名劳模，实际覆盖数量96名，覆盖率100%，达到预期目标。计划慰问金发放完成率95%及以上，实际发放完成率98%，达到预期目标。

2、项目效益指标分析：

①社会效益

计划政策覆盖辖区劳模人数为96名，实际覆盖辖区劳模人数为96名，达到预期目标。

①满意度

计划收到有效投诉次数0次，实际收到有效投诉次数0次，达到预期目标。

1. **主要存在问题及相关建议**

（一）存在问题

一是绩效目标及指标设置质量有待提升；

二是项目管理规范性有待提高，绩效管理工作仍需加强。

（二）下一步改进措施

一是设置全面有效的绩效目标及细致的绩效指标以提高指标设置质量；

二是增强项目管理力度。

附表：2022年度重点项目绩效评价评分表

广州市从化区总工会

2022年10月20日

|  |
| --- |
| **2022年度重点项目绩效评价评分表** |
| 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 劳模管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 广州市从化区总工会 | | | | 实施单位 | 广州市从化区总工会 | | |
| 项目资金  （万元） | 3 | | | 年度预算数 | 年度预算完成数 | 分值 | 预算完成率 | 得分 |
| 总额 | | | 3 | 3 | 100 | 100% | 100 |
| 其中：财政拨款（市本级支出） | | | 3 | 3 |
| 财政拨款（转移支付） | | |  |  |
| 非财政拨款 | | |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 年度绩效目标内容 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| 按照相关政策和文件规定，举办形式多样的劳模活动，让劳模感受政府和工会的关怀和温暖，继续发挥好骨干、示范和带头作用。 | | | | 已举办历届各级劳模迎春座谈会，发放春节慰问金及慰问品，完成率达100%，达到弘扬劳模精神，发挥劳模作用。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展春节慰问完成率=实际开展慰问活动次数/计划开展慰问活动次数×100%率 | 预期实现值100% | 预期实现值100% | 100 | 100 |  | |
| 质量指标 | 慰问金发放完成率=实际发放人数/计划发放人数×100% | 预期实现值95%及以上 | 预期实现值95%及以上 | 98 | 98 |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | 政策覆盖率=实际覆盖辖区人数/应覆盖辖区人数×100% | 预期实现值100% | 预期实现值100% | 100 | 100 |  | |
| 满意度指标 | 收到有效投诉次数 | 0次 | 0次 | 100 | 100 |  | |
| 总 分 | | | 100 | | | | | |