# 

# 遵化市总工会

# 劳模基金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况**

根据遵字【2008】14号中共遵化市委、遵化市人民政府印发《遵化市关于落实<唐山市职工劳动模范管理规定>的实施办法》的通知要求，加强劳动模范培养和宣传工作，工会结合劳动模范所在单位，加强对劳动模范的培养教育，不断提高劳动模范的思想道德和科学文化素质，使其在工作岗位上充分发挥模范带头作用，不断创佳绩、立新功。建立劳动模范档案，随时掌握劳动模范工作、学习、生活等情况，结合职工劳动模范所在单位做好日常管理和服务工作。及时解决职工劳动模范在工作、学习、生活中遇到的困难和问题。在积极做好经常性劳模服务工作的基进一步完善项目目标管理，落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价。2020年度预算安排专项项目1个。项目名称：劳模基金。无中央专项转移支付资金和省级预算安排资金，年初预算安排数21万元，实际支出17.1654万元，项目执行率82%。

**（二）项目绩效目标**

总体目标：紧紧围绕市委中心工作，凝心聚力抓大事、抓善事、抓要事、抓有影响的事，突出求实务实抓落实，不断提升工会工作的凝聚力、战斗力和创造力，努力实现服务大局有作为、服务职工有实效。坚持依法建会、依法管会、依法履职、依法维权，把工会工作纳入法治化轨道，努力提高工会工作法治化、制度化水平，为全面深化改革、推进工会工作跨越发展营造良好的社会环境。维护职工合法权益。指导全省各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。提升职工技能及创新水平。着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕省委、省政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全省职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。有效促进全省重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全省经济社会持续健康发展建功立业。工会事务管理。加强和改进全省工会自身建设和改革，进一步提升工会履职能力。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。切实提高工会综合事

务管理水平，保障单位的正常运转。

阶段性目标：春节慰问劳模52人，为50名劳模发放了荣誉津贴，组织唐山以上各级劳模100人进行健康体检。

二、绩效评价工作开展情况

**(一)绩效评价目的、对象和范围。**

评价的目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目资金使用情况及项目开展情况通过绩效评价进行有效监督。

评价对象：春节慰问劳模、劳模荣誉津贴准确无误的发放、组织劳模体检的满意度、解决劳模工作、生活中的困难。

评价范围：资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况的绩效评价。绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

评价工作遵照公开、公平、客观的原则进行。充分体现可行性和实用性，以工作为重点，同时重视考核的实效性。通过收集项目资料、实地调研等方法进行考评工作。

评价指标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评价标准** | **标准分** | **得分** |
| **产出指标** | 数量指标 | 走访慰问各级劳模78名 | 走访慰问各级劳模 | 遵字【2008】14号 | 8 | 8 |
| 数量指标 | 发放劳模荣誉津贴40名 | 发放劳模荣誉津贴 | 遵字【2008】14号 | 8 | 8 |
| 数量指标 | 组织75名劳模体检 | 组织劳模体检 | 遵字【2008】14号 | 8 | 8 |
| 质量指标 | 慰问劳模覆盖率 | 慰问70名劳模 | 遵字【2008】14号 | 7 | 7 |
| 质量指标 | 劳模津贴发放率 | 为40名劳模发放荣誉津贴 | 遵字【2008】14号 | 7 | 7 |
| 质量指标 | 组织劳模体检覆盖率 | 组织75名劳模体检 | 遵字【2008】14号 | 8 | 8 |
| 时效指标 | 完成时间 | 1月慰问劳模，2月发放荣誉津贴，5月以后组织体检 | 遵字【2008】14号 | 8 | 8 |
| 成本指标 | 劳模基金发放率 | 全部发放到位 | 遵字【2008】14号 | 8 | 8 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 劳模生活水平提升情况 | 劳模生活水平提升情况 | 遵字【2008】14号 | 7 | 7 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策宣传到位 | 遵字【2008】14号 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 解决劳模生活中的后顾之忧 | 解决劳模生活中的后顾之忧 | 遵字【2008】14号 | 7 | 7 |
| 生态效益指标 | 劳模满意度 | 劳模满意度 | 遵字【2008】14号 | 7 | 7 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 劳模满意度 | 慰问劳模的整体满意度，让劳模充分体会到党和政府的温暖 | 遵字【2008】14号 | 10 | 10 |
| **总分** |  |  |  |  | 99 | 99 |

* 1. **绩效评价工作过程**

根据《遵化市财政局关于遵化市预算项目支出绩效自评管理办法的通知》遵财字【2021】3号文件要求，遵化市总工会制定了本部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于3月28日完成了自评工作。

**三、综合评价情况及评价结论**

2020年度财政预算资金21万元，实际发生17.1654万元。项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%，项目采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为99分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

本单位设立的整体绩效目标符合国家法律、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案的职责与部门制定的中长期实施规划，符合上级相关文件要求，根据遵字【2008】14号中共遵化市委、遵化市人民政府印发《遵化市关于落实<唐山市职工劳动模范管理规定>的实施办法》的通知要求，加强劳动模范培养和宣传工作，工会结合劳动模范所在单位，加强对劳动模范的培养教育，不断提高劳动模范的思想道德和科学文化素质，使其在工作岗位上充分发挥模范带头作用，不断创佳绩、立新功。

**（二）项目过程情况**

2020年度，根据市委、市政府关于落实《唐山市职工劳动模范管理规定》的实施办法第三条、第十一条的规定，春节慰问劳模52人，每人1500元，领导慰问3人，慰问金0.3万元，慰问品0.15万元，合计8.25万元；为获得唐山及以上的劳模发放荣誉津贴，获得一次的，每年发放劳模荣誉津贴1200元，获得二次的，发放1600元，获得三次的发放2000元，为50名劳模发放了荣誉津贴，共计发放7.75万元，根据劳模管理规定实施办法第八条的规定，组织唐山以上各级劳模100人进行健康体检，合计1.1654万元。以上几项共计开支17.1654万元。

**（三）项目产出及效益情况**

2020年度，我单位劳模基金申请预算额为21万元，全部用于两节慰问劳模、发放劳模荣誉津贴、组织劳模体检和劳模疗休养活动。

**（四）项目绩效情况**

该项目目标明确，符合中国共产党遵化市委员会遵字【2008】14号中共遵化市委、遵化市人民政府印发《遵化市关于落实<唐山市职工劳动模范管理规定>的实施办法》的通知文件要求，全部用于劳模的慰问、荣誉津贴、体检和疗休养的活动。该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确。并严格按照文件要求执行本项目。

**（五）结果绩效情况**

2020年，我单位按照市委、市政府文件要求。对我市唐山市级及以上劳模的待遇情况进行了落实，总体情况良好，收到了良好的社会效果，得到了劳模的一致好评。加强对劳模的培养教育工作，为更好的弘扬劳模精神，发挥先模人物的聪明才智，为加快“环京津新型工业基地、旅游商贸名城、魅力中等城市”建设再立新功。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

通过此次绩效评价工作，总体情况看我单位按时、按质完成了对劳模的待遇落实工作，还存在以下问题：增加劳模体检标准，解决农口不是职工的劳模待遇问题。绩效考核指标划分不科学，新的规章制度学习滞后，财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力还应加强学习，财务制度不完善等。

**六、相关意见与建议**

进一步完善项目目标管理，落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价。

七、其他需要说明的问题

无

2021年3月29日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 劳模基金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市总工会 | | | | | |  |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金 总额 | 21 | 21 | 17.1654 | 100 | 100% | 100 |
| 其中： 当年财政拨款 | 21 | 21 | 17.1654 | 100 | 100% | 100 |
| 上年结转 资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预算目标 | | | | | 实际完成情况 | | |
| 2020年慰问走访有关劳模78名，2月份为唐山市级以上劳模发放津贴，5-10月份组织劳模体检 | | | | | 全部完成 | | |
|  | 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 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 走访慰问各级劳模78名 | 走访慰问各级劳模 | 按时完成走访任务 | 20 | 20 |  |
| 数量指标 | 发放劳模荣誉津贴40名 | 发放劳模荣誉津贴 | 按时完成发放任务 | 20 | 20 |  |
| 数量指标 | 组织劳模体检75名 | 组织劳模体检 | 按时完成体检 | 20 | 20 |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 解决劳模生活困难 | 解决劳模生活中的后顾之忧 | 按时完成任务 | 20 | 20 |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 劳模满意度 | 慰问劳模的整体满意度 | 按时完成 | 20 | 19 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |