2022年万载县总工会

“工会经费”项目部门评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况。**包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本项目属于万载县总工会经常性项目。项目经费用于用于维护职工群众的经济效益和民主权益，吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的一项支出。

2022年共计收入财政拨入资金269万元。已使用资金269万元，资金完成率达100%，达到预期目标。

**（二）项目绩效目标。**包括总体目标和阶段性目标。

**1.项目预期总目标**

2022年工会经费项目预期总目标是立足工会工作职责，弘扬好劳模精神和工匠精神，坚持党的领导、坚持服务大局、坚持职工为本，努力增强工会组织战斗力、引导力、服务力和影响力，持续抓好基层组织建设，持续推进新经济组织和新社会组织建会,抓好17个乡镇（街道）工会联合会规范化建设；突出建功立业，提升广大职工技能，服务高质量发展；竭诚服务职工，维护合法权益，增强职工获得感。

**2.项目预期阶段性目标**

2022年项目预期阶段性目标是：1.组织全县职工参加系列庆祝建党百年群众性主题宣传教育活动。2、新建基层工会42家，发展会员3100多人，不断扩大工会组织覆盖面，巩固党执政的阶级基础和群众基础。打造优秀示范点，举办了全县工会干部业务培训班。3、认真完成了省五一奖和全市劳动模范推介评选工作。4、完成了省级以上困难劳模摸底调查工作。组织开展关爱劳模光明行活动。5、分期分批举办公益培训班3次。6、组织“三师”队伍进园区、进乡村、进社区，积极开展法律援助、劳动关系指导、职工健康检查、劳资纠纷调处等宣传服务活动。7、组建了全市第一家“工会+仲裁+法院+N”劳动争议调解诉调中心，有效地维护了职工合法权益等工作。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

绩效评价目的是开展以下工作：一是用科学理论凝聚职工力量；二是以岗位建功为导向推进创新创业；三是以职工培训为抓手促进技能提升；四是以服务企业为已任优化营商环境；五是以典型选树为载体发挥示范引领作用。六是精心做实“工会+仲裁+法院+N”维权平台。七是升级打造“三师一室”服务平台。三是着力搭建工会劳动保护活动平台。九是突出困难职工解困脱困做实帮扶工作。十是突出职工需求导向做实服务工作。十一是突出重点群体做实互保工作。十二是量质并举推进工会组建工作。十三是坚定不移全面从严治党。十四是统筹兼顾做好各项工作。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

绩效评价应当遵循以下基本原则（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价方法遵循如下要求：（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、单位组织复查，与问卷调查(电话回访)相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

根据财政部《预算效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目投入指标（项目立项、资金落实），过程指标（业务管理、财务管理），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。

**（三）绩效评价工作过程。**

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

本项目主要采用查阅相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：1.评价准备工作：中共万载县委老干部局为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关自评工作，并委托老干部局办公室对本次项目进行绩效评价。2.审核分析材料：办公室项目组对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

3.综合分析评价：办公室项目组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评价，项目工作目标明确，资金到位及时，实施过程严格按照项目管理和经费管理规定执行，完成设定预期目标。经过各项指标的综合评审，2022年度工会经费项目绩效评价得分100分。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

1.项目立项依据充分性、立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；

2.项目立项程序规范性，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求；

3.绩效目标设定的绩效指标依据充分，符合客观实际；清晰、细化、可衡量；

4.项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；

5.项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，资金分配的合理。

**（二）项目过程情况。**

1.资金管理：资金到位率-实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（269万元/269万元）\*100%=100%；

2.资金管理：预算执行率-项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（269万元/269万元）\*100%=100%；

3.资金管理：资金使用合规性，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；

4.组织实施：管理制度健全-单位的财务和业务具有相应的管理制度，管理制度合法、合规、完整；

5.组织实施：制度执行有效性-项目实施实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

**（三）项目产出情况。**

**1.产出数量：**

商创农业发展有限公司黄映艳劳模创新工作室被命名“宜春市劳模创新工作室”，黄丽劳模创新工作室培训学员近万人次。

继续推动“三师一室”维权品牌，为职工提供维权服务500余人次。派出骨干力量全天候驻守矛盾纠纷多元化解中心“劳资维权”专区。全县各级工会成功调解劳动争议案件35件，提供免费法律咨询83人次，接待职工来信来访123件，为职工挽回经济损失300多万元。2022年，在全省工会维护劳动领域政治安全工作暨信访工作座谈会上作了典型发言。我县“三师一室”维权服务工作被评为全省先进单位。

分三批次组织了90名一线职工分别到庐山、温汤疗休养。为266名村级女干部开展“两癌”筛查活动，为760名享受江西省边远地区农村中小学教师特殊津贴的乡村老师进行健康体检；在双创产业园、康乐街道金三角社区等地新建四个“户外劳动者爱心驿站”，双创产业园户外驿站被评为“全省最美工会户外劳动者服务站点”。

开展送温暖活动。2022年共筹集送温暖资金33.3万元，走访困难职工353人，发放救助资金48.33万元，资助困难职工175人次。12月下旬，筹措100万元，走访慰问疫情防控人员3100多人；

今年新建会42家，新入会职工3126人，新增职工活动阵地3590平方米。

**2.产出质量：**工作开展落实率100%；

**3.产出时效**：工作开展效率及时率100%；

**4.产出成本：**按财政拨款开展工作。

  **（四）项目效益情况。**

工作开展对推动产业工人队伍建设改革各项工作融入党政工作大局，为万载经济社会发展铸造高素质产业工人大军；竭诚服务职工，维护合法权益，增强职工获得感；维护职工群众的经济效益和民主权益影响力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1.项目规划准备充分。制定了较完善的活动方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。2.在活动中充分发挥其他职能部门作用，和本单位共同推动项目实施。