

2024年度市直工会活动费项目绩效评价

报告

项目名称：市直工会活动费项目

项目单位：市总工会

主管部门：市总工会

市直工会活动费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

依据市政府与市总工会第九次联席会议精神，按照年度工作计划设立专项经费，以"服务职工、凝聚人心"为核心目标，通过开展职工教育培训、维权服务及文体活动，强化职工思想政治引领，保障劳动者合法权益，提升基层工会组织活力，促进和谐劳动关系构建。

一是开展干部职工教育培训活动，举办、参加中国工会十八大培训、劳动领域政治安全培训等 15 批次，参训人数 1000 余人，共计使用经费 24 万元，其中使用财政资金 10 万元。

二是开展职工夏季“送清凉”活动，通过发放送清凉大礼包的方式，向高温作业人员发放生活用品礼包 4000 份（均价 57.98 元/份）、防暑药品礼包 6000 份（均价 15.7 元/份），投入资金 29.47 万元。

三是开展各种类型工会活动，涵盖妇女节插花、职工观影、儿童节关爱等主题活动，惠及职工 500 余人次，使用经费 7.3 万元。

2024 “市直工会活动费”项目安排资金 465000 元，实际支出 465000 元，主要用于开展各类教育培训活动，开展夏季“送清凉”活动，开展线上线下文体活动，共惠及职工 7500

人次，项目总预算已全额执行完毕。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

组织开展市直基层工会干部培训，加强对广大职工的教育引领；组织开展夏送清凉等维权活动，维护职工合法权益；组织开展市直基层工会文体活动，增强基层工会组织的活力。

2. 阶段性目标

（1）举办文体活动 ≥ 5 场次

（2）“送清凉”慰问覆盖高温作业职工 ≥ 2800 人次

（3）开展干部职工教育培训 ≥ 2 期。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过科学评价市直工会活动费项目，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，推动提高工会服务职工的辐射范围。

2024年1月1日-2024年12月31日期间，市总工会“市直工会活动费”资金收支管理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当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。本项目通过定性指标与定量指标相结合，全面考察项目的实施是否有效提高财政资金使用效益。

（2）公开公正原则。绩效评估确保客观、公正、标准统一、资料可靠。评价小组在客观、独立的前提下开展评价工作，出具评价报告。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。本评价报告严格按照绩效评价的标准、原则、方法披露项目预算执行情况与项目实施计划完成情况。

2.绩效评价方法

本次绩效评估主要通过审阅资料、实地检查、组织讨论和个别谈话等方法进行评价。

3.绩效评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）指标评价体系确定要求，结合重大项目前期工作项目经费的实际执行情况，确定本项目指标体系的权重分配为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，客观、公正、科学地评价资金使用效益与效率。

4.评价标准

（1）计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；

（2）历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标

准。

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分值为 100 分，等级划分为四档：90 分（含 90 分）-100 分为优、80 分（含 80 分）-90 分为良、60 分（含 60 分）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1.认真开展前期工作

前期准备包括成立评价工作组、开展前期调研、明确项目绩效目标、明确绩效评价方法等。

2.有序开展绩效评价

收集绩效评价相关数据资料，核实有关情况，分析形成初步结论，综合分析并形成最终结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

2024 年度市财政安排资金 465000 元，实际支出 465000 元，该项目圆满实施完成。经自评，本项目综合得分 96 分，达到优等次。

（二）绩效分析

2024 年度继续开展夏季“送清凉”活动，全年使用市财政资金 29.47 万元，通过公开询价的方式实施采购，采购洗发水、沐浴露等日用品大礼包 6000 份，均价 57.98 元，采购藿香正气水、风油精等防暑降温类大礼包 4000 份，均价 15.7 元，惠及

职工 6000 余人次。

2024 年度举办工会干部职工教育培训等 15 批次，共计使用经费 24 万元，其中使用财政资金 10 万元，包括举办、参加中国工会十八大培训、劳动领域政治安全培训，共计参训 1000 余人次。

2024 年度继续开展各种类型工会文体活动 5 次，使用经费 7.3 万元，主要包括妇女节插花活动，职工线下观影活动、六一儿童节关爱活动、返乡爱心班车接送活动、工会知识线上答疑等活动，惠及职工 500 人以上。

资金严格按照《安徽省工会预算管理实施办法、财务监督暂行办法、预算绩效管理暂行办法》和财政财务管理相关文件的要求使用管理。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目立项依据充分，符合市委市政府对工会服务职工工作的要求，一万元以上事项均经过集体决策和研究。

(二) 项目过程情况。

严格遵守相关财经纪律，经费支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付，保证资金使用合规；项目资金使用不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用超标准开支等情况。

(三) 项目产出情况。

(1) 数量指标。发放送清凉慰问礼包 6000 份，开展各类活动 5 次。

(2) 质量指标。严格遵守财经纪律，资金使用合规率 100%。

(3) 时效指标。按时拨付资金，资金到位及时率 98%，部分账户提供有误无法打款，后联系职工重新提供账户，已全部打款完成。

(4) 成本指标。总成本控制率为 100%。

(四) 项目效益情况。

(1) 社会效益指标。持续推进全市宣教活动和文体活动的开展，不断提高职工的业余生活质量；维护职工合法权益是工会的基本职能，市总围绕职工开展各项维权活动，推进维护职工合法权益。

(2) 可持续影响指标。持续发挥工会桥梁纽带的作用，进一步提高职工群众的满意度和认可度。

五、主要经验及做法

(一) 高度重视，加强组织领导。市总工会领导高度重视为职工服务的工作，提前谋划，统筹安排，相关维权工作和服务工作及时落实到位。

(二) 精心组织，政策落实到位。所有服务对象均符合项目要求，资金全部按照项目完成并审批通过后的流程打款，确保资金使用合规、服务对象合规。

六、存在问题及原因分析

随着工会组织的不断扩大，服务的职工群众也越来越多，涉及到的项目资金需求较大，还需进一步加强对经费的使用和管理，确保资金使用效益进一步提升。

七、有关建议

- 1.进一步增强责任部室绩效评价主体责任意识；
- 2.根据《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》（财绩[2020]380号）文件要求，提高年度绩效目标编制合理性，绩效评价结果公正性。