

## 财政支出项目绩效评价报告

评价类型:  实施过程评价  完成结果评价  
项目名称: \_\_\_\_\_ 综合事务  
项目单位: \_\_\_\_\_ 海口市秀英区总工会  
主管部门: \_\_\_\_\_ 海口市秀英区总工会  
评价时间: \_\_\_\_\_ 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日  
组织方式:  财政部门  主管部门  项目单位  
评价机构:  中介机构  专家组  项目单位评价组

评价单位 (盖章): 海口市秀英区总工会

上报时间: 2022 年 7 月

附件 3-2

## 项目绩效目标表

项目名称:

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	本单位成员经费得以保障	人员经费得到很好保障，满意度较高	人员覆盖率90%以上	人员覆盖率80%-90%	人员覆盖率70%-80%	人员覆盖率70%以下
	困难党员慰问经费充足	困难党员满意度高，对社会认可度高	人员覆盖率90%以上	人员覆盖率80%-90%	人员覆盖率70%-80%	人员覆盖率70%以下
成效指标	提升各成员满意度，各项工作顺利开展	本单位成员满意度高，身心愉悦，工作效率高	人员满意度90%以上	人员满意度80%-90%	人员满意度70%-80%	人员满意度70%以下
	单位人员满意度较高	单位人员社会满意度	人员满意度90%以上	人员满意度80%-90%	人员满意度70%-80%	人员满意度70%以下

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

## 项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市秀英区总工会		主管单位		海口市秀英区委总工会	
项目负责人	符仕忠		联系电话		68663231	
地址	海口市秀英区向荣路福秀小区C栋227室				邮编	570300
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ( )		
计划投资额 (万元)	43	实际到位资金(万元)	43	实际使用情况 (万元)	35.64	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	43	市县财政	43			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
分配结果	6			6		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
管理制度	9			8		
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	2
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
服务对象满意度	8	8				
总分	100		100		100	97
评价等次						

三、评价人员				
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
符仕忠	常务副主席	海口市秀英区总工会	96	符仕忠
黄健	副主席	海口市秀英区总工会	96	黄健
周开芳	二级主任科员	海口市秀英区总工会	95	周开芳
王飞	二级主任科员	海口市秀英区总工会	96	王飞
蔡颖慧	一级科员	中共海口市秀英区总工会	97	蔡颖慧
合计			96	



评价工作组组长 (签字并单位盖章):

*(Handwritten signature)*

2022年 7月28日



## 财政支出项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本性质、用途和主要内容

为落实省级领导和区领导关于“建立健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的新机制”和“要对财政资金实施全过程监督”，把财政监督的重点转到对与预算的绩效评价上来，实行对预算资金的同步督查。

#### (二) 项目绩效目标

项目为经常性项目，无跨年度预期目标及阶段性目标。

### 二、项目资金使用及管理情况

#### (一) 项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

该项目与年初项目资金预算同时下达，资金全部到位，属于财政资金，无自筹资金。

#### (二) 项目资金使用情况分析

截止至 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出 35.64 万元，主要用于本单位人员、聘用人员、成员误餐、交通、办公用品购买的等费用开支。

#### (三) 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

2021年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金情况。

### 三、项目实施情况

(一)项目组织情况分析(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

该项目属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位管理制度来执行。

(二)项目管理情况分析(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合秀英区委、区政府相关规定。项目实施过程中严格执行秀英区报账管理规范，结合本单位实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

### 四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

#### 1.项目的经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况

该项目预算投资43万元，主要用于本单位人员、聘用人员误餐、交通、办公用品等费用开支，预算执行过程中有效进行成本控制，节约成本。



## (2) 项目成本（预算）节约情况

2021年度该项目预算为43万元，实际支出35.64万元。通过合理安排、项目改造、成本节约率达97%。

### 2. 项目的效率性分析

#### (1) 项目的实施进度

该项目是按照工作的需求逐步进行，截止2021年底已完成全部工作目标。

#### (2) 项目完成质量

2021年度该项目的执行进行82.87%，质量完成情况良好。

### 3. 项目的效益性分析

#### (1) 项目预期目标完成程度

该项目预期目标已完成，2021年度财政收支未发生重大问题。

#### (2) 项目实施对经济和社会的影响

项目的实施改善了本单位成员经费保障问题。强化了工作效率，极大地保障了财政资金的安全高效。

### 4. 项目的可持续性分析

本单位每年均将综合事务列入年初预算，保证了项目的可持续性，同时财政资金实行全过程监督。

#### (二) 项目绩效目标未完成原因分析

2021年度项目绩效目标全部完成。

## 五、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大地保障了干部职工的权益，经评价小组综合分析，项目平均

分为 96 分，评价结果为优。

#### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、绩效自评制度有待健全；2、加快信息化建设，财政项目绩效评价手段较为落后，还在使用手工处理方式，很难起到辅助决策的作用，需结合实际，积极建立信息化数据库，开展有关数据信息化方面工作。3、加强业务培训

七、其他需说明的问题：无