

2023 年度广州市番禺区总工会 部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

广州市番禺区总工会（以下简称番禺区总工会）是番禺区工会组织的领导机关。一直以来，番禺区总工会在区委和上级工会的领导下，坚决贯彻党的全心全意依靠工人阶级指导方针，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，全面履行工会职能，充分发挥了党联系职工群众的桥梁、纽带和重要社会支柱的作用，围绕经济建设这个中心，动员和组织广大职工投身改革，保护和调动广大职工的积极性和创造性，维护职工的合法权益，为促进全区的改革、发展、稳定，全面建设幸福番禺，充分发挥了工会组织的应有作用。

根据《番禺区对口支援工作领导小组办公室关于印发广州市番禺区推进落实东西部协作结对帮扶任务工作方案的通知》（番对口支援办[2021]31号）文件精神，番禺区总工会设立“番禺区东西部协作区直单位结对帮扶到村帮扶资金项目”，完成毕节市威宁自治县、赫章县原深度贫困村结对帮扶任务，并开展实质性帮扶，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴。

（二）项目资金分配情况

项目 2023 年年初预算数为 0 万元，年中追加 5 万元，全年预算数 5 万元，预算完成数 5 万元，预算完成率为 100%。

（三）项目政策依据

根据《番禺区对口支援工作领导小组办公室关于印发广州市番禺区推进落实东西部协作结对帮扶任务工作方案的通知》（番对口支援办[2021]31号）文件精神，番禺区总工会设立“番禺区东西部协作区直单位结对帮扶到村帮扶资金项目”，完成毕节市威宁自治县、赫章县原深度贫困村结对帮扶任务，并开展实质性帮扶，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

（一）绩效目标完成情况

完成毕节市威宁自治县、赫章县原深度贫困村结对帮扶任务，并开展实质性帮扶，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴。2023 年 9 月支付贵州省毕节市赫章县哲庄镇还山村 5 万元结对帮扶村到村资金，使用该资金在还山村环坪组大坪子建设蓄水池 1 座，取水池 1 座，安装管道 1000 米，通过项目的实施，改善了农户的生产生活条件，提升农户的幸福感和满意度。

（二）绩效指标完成情况

本项目共有六个绩效评价指标，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	支付及时率	100%	100%	完成
2	档案完整率与归档率	100%	100%	完成
3	建设蓄水池和取水池座数，安装管道米数	建设蓄水池1座和取水池1座，安装管道1000米。	建设蓄水池1座和取水池1座，安装管道1000米。	完成
4	公共服务能力效率	提高	提高	完成
5	财政资金预算完成率	100%	100%	完成
6	服务对象满意度	100%	100%	完成

（三）主要绩效总结

整体来说，完成贵州省毕节市赫章县哲庄镇还山村原深度贫困村结对帮扶任务，并开展实质性帮扶，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴。还山村环坪组大坪子建设蓄水池1座，取水池1座，安装管道1000米，通过项目的实施，改善了农户的生产生活条件，提升农户的幸福感和满意度。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

开展绩效评价为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理体系，不断提高财政资金配置效率和使用效益。通过绩效评价，分析项目的管理规范性与目标效益实现情况，发现存在的管理漏洞，提出切实可行的完善或整改建议。

（二）绩效评价标准和评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）规定，绩效评价指标确定应符合以下原则：

（1）相关性原则。绩效评价指标应与绩效目标有直接

的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。绩效评价应属于对评价对象最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，保证统计计算口径、计算方法与指标内涵的一致性，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应通俗易懂、简便易行，数据的获得应考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

结合本项目特点，本次评价主要采用目标预定与实施效果比较法、纵向比较法、成本效益分析法、因素分析法、专家打分法。通过建立评价指标体系对2023年度“番禺区东西部协作区直单位结对帮扶到村帮扶资金”进行绩效评价。

（三）绩效评价实施过程

本次绩效评价由本部门进行实施。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

1. 立项依据充分性

立项依据充分，列入规划或工作计划，本项共4分，得4分。

2. 前期工作充分性

论证、可研、风险防范等前期工作充分，本项共 3 分，得 3 分。

3. 绩效目标合理性

绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确，本项共 4 分，得 4 分。

4. 绩效指标规范性

绩效指标个数在 6 个以上，量化指标在 4 个以上，本项共 4 分，得 4 分。

5. 财务管理情况

财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金，本项共 7 分，得 7 分。

6. 支出完成率

项目 2023 年年初预算数为 0 万元，年中追加 5 万元，全年预算数 5 万元，支出数 5 万元，支出完成率为 100%，本项共 8 分，得 8 分。

7. 项目执行情况

项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行；项目无调整、变更情况，本项共 4 分，得 4 分。

8. 项目绩效运行监控开展情况

开展绩效运行监控工作，紧密跟进项目绩效运行情况，

并采取相应处理措施，本项共 3 分，得 3 分。

9. 项目过程质量控制情况

项目管理组织和人员保障充分，按规定进行招标、采购、验收等，制定或具有相应的项目质量要求和标准，采取相应的项目质量检查、验收等措施，本项共 5 分，得 5 分。

(二) 项目结果绩效情况分析

1. 完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）。

完成全部预期工作，工作质量和实效均达到预期，设置产出指标能全面涵盖年度工作任务，不存在避重就轻现象，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值清晰，本项共 25 分，得 25 分。

2. 达到项目预期效益（经济效益、社会效益、文化效益、生态效益）指标，或服务对象满意度指标。

项目实现预算效益，所设置效益指标不能全面涵盖年度工作任务，存在避重就轻现象，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值清晰论证、可研、风险防范等前期工作充分，本项共 25 分，扣 4 分，得 21 分。

3. 项目可持续性

全面反映项目资金情况，分析问题客观准确，提出建议有针对性，本项共 3 分，得 3 分。

4. 自评工作质量

自评组织工作完善，自评材料提交及时、资料齐全、编写规范，本项共 3 分，得 3 分。

5. 现场表现

积极配合评价工作，与对接人员沟通积极，对项目运行情况熟悉，本项共 2 分，得 2 分。

五、项目综合评价等级和评价结论

综上所述，本项目评价得分为 96 分，评价等级为“优”。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

完成贵州省毕节市赫章县哲庄镇还山村原深度贫困村结对帮扶任务，并开展实质性帮扶，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴。还山村环坪组大坪子建设蓄水池 1 座，取水池 1 座，安装管道 1000 米，通过项目的实施，改善了农户的生产生活条件，提升农户的幸福感和满意度。

（二）存在问题

绩效指标设置不规范。所设置效益指标不能全面涵盖年度工作任务，存在避重就轻现象，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值欠清晰。

（三）相关建议

提高绩效指标设置水平。绩效指标是指绩效目标的具体

内容，是对绩效目标的分解和细化。建议按照预算资金使用计划设置绩效指标，与当年工作内容、预算资金相匹配。绩效指标设置应全面细化量化，指标值应明确考核范围、考核标准，并覆盖主要工作内容。

七、绩效评价结果应用

无

附件：2023 年度项目支出绩效评价评分表

2023年度项目支出绩效评价评分表

单位名称		广州市番禺区总工会	项目名称	番禺区东西部协作区直单位结对帮扶到村帮扶资金	项目编号	440113210000000059952
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
项目安排 (15分)	立项情况 (7分)	立项依据充分性	4	立项依据充分，列入规划或工作计划得4分；立项依据较充分，基本符合部门职能及财政支出方向得2分；上述都不符合不得分。	立项依据充分，列入规划或工作计划得4分。	4
		前期工作充分性	3	论证、可研、风险防范等前期工作充分得3分，前期工作基本完成得2分，未开展或不充分不得分。	论证、可研、风险防范等前期工作充分得3分。	3
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	4	绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确得4分；绩效目标设置较为合理、表述较准确得3分；绩效目标设置基本合理、表述基本准确得2分；绩效目标设置基本合理、表述欠准确得1分；绩效目标设置不合理不得分。	绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确得4分。	4
		绩效指标规范性	4	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，个数标准：绩效指标个数在6个以上，量化指标在4个以上得4分；绩效指标个数在5个以上，量化指标在3个以上得3分；绩效指标个数在4个以上，量化指标在2个以上得2分；绩效指标	绩效指标个数在6个以上，量化指标在4个以上得4分。	4

				个数在 3 个以上，量化指标在 1 个以上得 1 分；绩效指标不足 2 个或无量化指标的不得分。		
项目 管理 (27 分)	财务管理 (15 分)	财务管理情况	7	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 7 分；财务资料不全面、部分账务处理不规范酌情扣分；有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题，该项目不得分。	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 7 分。	7
		支出完成率	8	预算支出执行率=支出金额÷年度预算安排(上年结转+年初预算+预算追加减)×100%，本指标得分=(预算支出执行率-60%)÷(100%-60%)×8，低于 60%不得分。 该项指标为否定性指标，对于预算支出执行率低于 60%的项目，该项指标不得分，且不得评为优、良等次。	项目 2023 年年初预算数为 0 万元，年中追加 5 万元，全年预算数 5 万元，支出数 5 万元，支出完成率为 100%，得 8 分。	8
	业务管理 (12 分)	项目执行情况	4	根据项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行；项目调整、变更情况(项目是否多次变更、变更依据是否合理)进行综合评分。	项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行；项目无调整、变更情况得 4 分。	4
		项目绩效运行监控开展情况	3	开展绩效运行监控工作，紧密跟进项目绩效运行情况，并采取相应处理措施得 3 分；开展绩效运行监控工作，但未及时采取措施调整预算及绩效目标的，得 1 分；未开展绩效运行监控工作的不得分。	开展绩效运行监控工作，紧密跟进项目绩效运行情况，并采取相应处理措施得 3 分。	3

		项目过程质量控制情况	5	根据项目管理组织和人员保障是否充分，是否按规定进行招标、采购、验收等，是否制定或具有相应的项目质量要求和标准，是否采取相应的项目质量检查、验收等措施来评分。	项目管理组织和人员保障充分，按规定进行招标、采购、验收等，制定或具有相应的项目质量要求和标准，采取相应的项目质量检查、验收等措施得 5 分。	5	
项目绩效 (50分)	项目产出 (25分)	完成预期产出或服务的数量,达到预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率)。	20	此指标需分设3个以上的三级个性化指标,指标总分20分,分值权重自行设定,单个指标分值不超过7分,完成全部预期工作,工作质量和实效均达到预期得15分以上;完成主体工作,工作质量和时效基本达到预期的,得分在10-15分之间;完成部分工作,工作质量和时效得到部分体现的,得分在5-10分之间;明显未完成工作的,得分在5分以下(根据单位自评报告给出指标进行评价)	支付及时率	100%	7
					档案完整率与归档率	100%	6
					建设蓄水池和取水池座数,安装管道米数。	建设蓄水池1座和取水池1座,安装管道1000米。	7
			5	根据项目产出绩效情况综合评判。从所设置产出指标是否能全面涵盖年度工作任务,是否存在避重就轻现象,每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。	综合评价(5分)	设置产出指标能全面涵盖年度工作任务,不存在避重就轻现象,每个指标名称、指标计算方法、指标预期值清晰,得5分。	5
	项目效益 (25分)	达到项目预期效益(经济效益、社会效益、文化效益、生态效益)指标,或服务对象满意度指标。	20	此指标需分设3个以上的三级个性化指标,指标总分20分,分值权重自行设定,单个指标分值不超过7分,其中应设未设满意度指标的扣3分。项目实现预算效益得分15分以上;项目基本实现预算效益得分10-15分之间;项目实现部分	公共服务能力效率	提高	7
					财政资金预算完成率	100%	7
					服务对象满	100%	6

				预算效益得分在 5-10 分之间；明显未达到预期效益的，得分在 5 分以下（根据单位自评报告给出指标进行评价）	意度		
			5	根据项目效益绩效情况综合评判。从所设置效益指标是否能全面涵盖年度工作任务，是否存在避重就轻现象，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。	综合评价（5分）	所设置效益指标不能全面涵盖年度工作任务，存在避重就轻现象，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值欠清晰，得 1 分。	1
可 持 续 性 (8分)	项目可持续性 (3分)	项目可持续性	3	经常性项目反映近三年的资金情况，分析项目存在的问题，提出项目下一步发展的建议。 一次性项目反映已实施年度的资金情况，分析项目存在的问题，未完工的项目提出项目下一步发展的建议。 根据是否全面反映项目资金情况，分析问题是否客观准确，提出建议是否有针对性酌情评分。	全面反映项目资金情况，分析问题客观准确，提出建议有针对性得 3 分。		3
	自评组织工作情况 (5分)	自评工作质量	3	自评组织工作完善，自评材料提交及时、资料齐全、编写规范得 3 分；缺任何一份资料且不按要求补充完整，最高得 2 分；资料不全且不按要求及时补充完整得 0 分。	自评组织工作完善，自评材料提交及时、资料齐全、编写规范得 3 分。		3
		现场表现	2	实施现场查看和面谈项目：积极配合现场查看和面谈，现场应答简明有依据得 2 分，现场应答简明但依据不足，最高得 1.5 分；不配合现场查看和面谈，现场应答不对题得 0 分。	积极配合评价工作，与对接人员沟通积极，对项目运行情况熟悉得 2 分。		2

				实施书面评价项目：积极配合评价工作，与对接人员沟通积极，对项目运行情况熟悉得 2 分；积极配合评价工作，但对项目运行情况不熟悉，最高得 1.5 分；不配合评价工作得 0 分。	
综合得分			100	评价得分	96
备注说明	评价分 5 个等级，分别为：90-100 分为“优”，80-89 分为“良”，70-79 分为“中”，60-69 分为“低”，60 分以下为“差”。				