

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：困难职工帮扶专项资金
项目单位：海口市总工会
主管部门：海口市总工会
评价时间：2021年4月15日至2020年4月20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）：海口市总工会

上报时间：2021年4月15日

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
时效指标	困难职工子女助学金发放率	困难职工子女助学金发放率	95 人以上	60 人-94 人	40 人-59 人	39 人以下
社会效益指标	困难职工帮扶覆盖率	困难职工帮扶覆盖率达到 90% 以上	>=90%	<90% >=80 %	<80% >=70%	<70%

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	海口市总工会	主管部门		海口市总工会		
项目负责人	覃湘	联系电话		66237804		
地址	海口市解放西路9号			邮编	570102	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	40	实际到位资金(万元)	40	实际使用情况 (万元)	40	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	40	市县财政	40			
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	9
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	8
				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	100
评价等次						
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字		
刘川海	党组副书记、常务副主席	海口市总工会	100	刘川海		
林小玉	党组成员、副主席	海口市总工会	100	林小玉		
韩群	财务资产部部长	海口市总工会	100	韩群		
方杰	办公室主任	海口市总工会	100	方杰		
覃湘	权益保障部女工部部长	海口市总工会	100	覃湘		
合计				100		
评价工作组组长（签字并单位盖章）：				刘川海		
2021年4月15日						

海口市总工会

2020 年财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

海口市总工会财政拨款人员 32 名(副处以上在职干部 8 名、正科以下参公人员 18 人，工勤人员 2 人、离休人员 3 名、遗属供养人员 1 名)，经费自筹人员 149 名（正科以下参公人员 5 人，工勤人员 1 人，社会化工会工作者及聘请税收财务聘用人员 126 人，退休返聘人员 3 人，集体协商专职指导员 7 人）；公务车辆 1 辆（在编 1 辆）。内设 2 个产业工会（财贸工会、教育工会）和 7 个科级职能机构（办公室、财务资产部、组织宣传网络部、基层工作部、经济技术部、权益保障部（女职工部）、经审办）。

主要工作职责：海口市总工会属于参照公务员法管理的社会团体单位，主要负责管理全市各基层工会的建设和管理工作；依法维护职工的合法权益和女职工的特殊利益；协助市政府有关职能部门推行全员劳动合同制，对劳动合同的履行进行检查、监督；组织职工开展劳动竞赛活动，协助市政府做好劳模评选、管理和服务工作；组织、指导职工开展形式多样、内容丰富、思想健康的各种文体活动和竞赛活动。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

根据海南省总工会《关于开展 2020 年金秋助学活动和困难职工家庭高校毕业生就业暖心行动的通知》（琼工办发〔2020〕74 号）、市总工会《关于开展 2020 年金秋助学活动和困难职工家庭高校毕业生阳光就业暖心行动的通知》（海工字〔2020〕110 号）要求和《海口市总工会困难职工帮扶中心专项帮扶资金使用管理实施细则》规定，经省总工会居民家庭经济状况核对系统核算，对符合助学金发放条件的困难职工子女发放助学金，解决困难职工家庭子女上学难问题。

（三）项目绩效目标

该项资金主要用于困难职工子女助学，助学补助金发放到位即可。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

困难职工帮扶配套资金 2020 年预算 40 万元，该项目资金在当年已由市财政下拨到位，共计 40 万元。

（二）项目资金使用情况

困难职工帮扶配套资金 40 万元已于 2020 年全部使用完毕。

（三）项目资金管理情况

在经费使用中，我会严格按照资金适用范围执行使用，对于资金使用做到有效监管，严禁超标、截留、挤占或挪作他用。此次项目绩效自评中，未发现超标、截留、挤占或挪作他用的

情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据海南省总工会《关于开展2020年金秋助学活动和困难职工家庭高校毕业生就业暖心行动的通知》（琼工办发〔2020〕74号）、市总工会《关于开展2020年金秋助学活动和困难职工家庭高校毕业生阳光就业暖心行动的通知》（海工字〔2020〕110号）要求和《海口市总工会困难职工帮扶中心专项帮扶资金使用管理实施细则》规定，经职工向基层工会提出申请，基层工会审查、公示后逐级上报，各级工会入户调查，经过省总工会居民家庭经济状况核对系统核查，并在海口市总工会网站公示。

（二）项目管理情况

对“金秋助学”活动的申请对象严格核查，按对应的标准发放助学金，资金支出严格按照财务规定执行，未发现超标、截留、挤占或挪作他用的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1、项目的经济性

（1）项目成本（预算）控制情况

项目资金根据年初预算全部用于该项目工作，无超支、无截留挪用情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

因该项目资金全部发放到困难职工个人，无项目成本。

2、项目的效率性

（1）项目的实施进度

该项目资金在 2020 年 12 月 31 日前使用完毕。

（2）项目的完成质量

已根据审核通过的困难职工名单通过银行转账支付到位。

3、项目的效益性

（1）项目预期目标完成程度

该项目所有资金按照相关文件要求，全部用于困难职工子女入学补助。

（2）项目实施对经济和社会的影响

“金秋助学”活动是由工会组织开展的一项惠民工程、德政工程，主要是帮助考上大学的困难职工子女顺利入学，享受平等接受教育的权利。

4、项目的可持续性

工会的帮扶工作已发展为节日集中帮扶和经常性制度化帮扶相结合、帮扶济困与扶助脱困相配套、工会帮困和政府救助相衔接的帮扶工作格局，切实为党政分忧、为职工解难，帮助职工渡过难关，切实做到精准解困。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已完成。

五、综合评价情况及评价结论

根据支出绩效评价指标体系标准，我会 2020 年困难职工帮扶配套资金使用情况良好，无超范围使用或其他不当情形，共计 100 分，拟自评等级为优。具体分值如下：

（一）项目决策方面

1、项目目标：该项目资金目标明确，旨在发放困难职工子女助学金，记 4 分；

2、决策过程：该项目根据文件制定工作任务，决策依据充分，记 3 分，且每项工作都严格按照相应程序办理，记 5 分；

3、资金分配：该项目的资金分配按照往年的标准以及当年的工作计划按程序向市财政申请，保障了金秋助学工作的顺利开展，分配结果合理，共记 8 分。

（二）项目管理方面

1、资金到位：该项目资金到位率为 100%，按时完成资金的支出，共记 5 分；

2、资金管理：该项目资金支出依据合规，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，记 7 分，该项目在资金管理过程中严格遵守财政委派会计核算制度，记 3 分；

3、组织实施：该项目组织机构为海口市总工会，资金管理由市总财务部负责监督使用，有健全的项目管理制度，且严格

执行，共记 10 分。

（三）项目绩效方面

1、项目产出：该项目数量、质量均达到绩效目标，在规定时间内完成工作任务，及时为困难职工子女发放助学金，该项目未超出成本，共记 15 分；

2、项目效果：

（1）经济效益：该项目对困难职工子女发放助学金产生了直接经济效益，记 8 分；

（2）社会效益：营造全社会共同关心、帮扶困难职工的良好氛围，产生了很好的社会效益，记 8 分；

（3）环境效益：该项目对环境未产生消极影响，记 8 分；

（4）可持续影响：通过为困难职工子女发放助学金，切实履行了工会的维权职责，更加密切了与职工群众的联系，充分发挥了工会的桥梁纽带作用，该项目对人类、社会带来了良好的可持续影响，记 8 分；

（5）服务对象满意度：该项目给困难职工缓解子女上学压力，慰问对象满意度良好，记 8 分。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

建立困难帮扶公示和监督制度，对帮扶的对象名单予以公示，做到公平、公正、公开，使帮扶工作规范化，资金使用透明化。

七、其他需说明的问题

该项目绩效目标该项资金主要用于困难职工子女助学，助学补助金发放到位可达到优，本次由市财政发放助学金共 95 人已发放到位。

