

阎良区总工会项目绩效自评报告

项目名称：2018 年业务费项目绩效自评

被自评单位：西安市阎良区总工会

自评单位部门或处室：西安市阎良区总工会

2019 年 10 月 9 日

总工会 2018 年度业务费项目绩效自评 报告

为加强财政专项支出管理，提高财政专项资金的使用效益。根据阎良区财政局关于 2018 年预算绩效管理工作的要求，阎良区总工会对 2018 年业务费资金进行自我绩效评价，现将自评情况报告如下：

一、项目背景

业务费问题关系到工会机关运行，主要是临聘人员的办公费用和工资。

二、基本情况

（一）项目标准

工会经费资金 2 万元。

三、评价工作方案

（一）评价对象为阎良区业务费项目资金。

（二）评价依据《工会法》，《业务费自评暂行办法》

（三）自评方法

自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过自评指标量化计分进行综合评判。

具体采用：比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法（访谈法）等方法。

（四）自评指标体系、分值确定和计算原则

根据《暂行办法》中指标总体框架的规定，2018 年阎良区工会经费资金项目经费项目设置投入类、过程类、产出类、效益

类四大类评价指标，其中产出类、效益类指标为主要指标。

自评指标总分设定为 100 分。其中：投入类指标 20 分，过程类指标 30 分，产出类指标 20 分，效益类类指标 30 分。

表 1： 2018 年业务费项目指标权重分析表

一级指标 A	权重 B	二级指标 A	权重 B
一、投入	20.00%	1、项目立项	40%
		2、资金分配	30%
		3、资金落实	30%
二、过程	30.00%	4、业务管理	50%
		5、财务管理	50%
三、产出	20.00%	6、完成率	25%
		7、及时率	25%
		8、质量达标率	25%
		9、成本节约率	25%
四、效益	30.00%	10、社会效益	50%
		11、可持续影响	16.67%
		12、受众满意度	33.33%
合计	100.00%		

自评总分计算采用加权求和法。

（五）自评结果

按照《暂行办法》规定，项目绩效评价结果划分为优（90 分以上，含 90 分）、良（80-90 分，含 80 分）、一般（60-80 分，含 60 分）、差（60 分以下）四个级别。

（六）评价工作组

本次自评组由总工会人员组成。

表 2： 帮扶救助资金项目自评组成员及分工

成 员	职 位	工作职责
组长：马文红	阎良区总工会 副主席	1、项目立项，召开协调会议，确定自评组；2、审核项目方案、指标；3、对自评报告、提出修改意见，最终确定自评报告；4、主持项目评审。
成员：刘麦艳	阎良区总工会主任科员	1、联系确定项目自评组成员；2、审核项目方案、指标；3、进行现场调查；4、参加自评项目讨论，进行项目评分；6、审核报告初稿；7、审核报告终稿；8、参加项目会审。

李露	审计员	1、了解项目背景；2、撰写项目初步方案、指标；3、进行现场调查；4、审核项目财务资料；5、汇总财务数据问题；6、汇总项目整体数据，对项目数据进行考核；7、参加自评项目讨论，进行项目评分；8、撰写报告初稿及报告修改
*刘蓉	组织员	1、了解项目背景；2、参与项目初步方案、指标；3、进行现场调查；4、汇总项目整体数据，对项目数据进行考核；5、参加自评项目讨论，进行项目评分；

（七）自评工作方式及范围

由于阎良区总工会业务费项目涉及面较广，此次自评采取随机抽查的工作方法，评判项目执行情况和实施效果，客观确定项目绩效水平。

（八）自评工作时间安排

本次自评工作从2019年9月1日开始至9月30日结束，历时约1个月。具体时间安排如下：

2018年业务费项目时间安排

9月1日-9月5日	收集项目基础资料，制定自评工作方案。
9月6日-9月10日	征求主管领导、科室对自评工作方案的修改意见，并进行修订。
9月11日-9月15日	现场核查。
9月16日-9月20日	整理分析现场数据，计算自评指标得分，撰写自评报告。
9月21日-9月25日	征求主管领导、科室对报告的意见，主管部门进行整改。
9月26日-9月30日	讨论并修改自评报告，出具正式自评报告。

四、绩效结果分析及总体自评

（一）总体自评结果

按照业务费项目进行自评,取得了较好的社会效益。

（二）主要指标分析

（1）投入类指标标准分值20分，综合得分16分。

主要考核项目立项情况、资金分配及落实情况等。2018年工会经费资金申报绩效目标，经财政局审批。年初预算资金2万

元，2018 年 10 月，全部预算资金已经落实到位，项目支出 2 万元。扣分原因，使用不均衡，主要支出在四季度。

（2）过程类指标标准分值 30 分，综合得分 25 分。

工会经费不均衡，需要进一步规范、完善，综合扣减 5 分。

（3）产出类指标标准分值 20 分，综合得分 18 分。

项目完成及时率不够。

（4）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 38 分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度。

项目实施后产生的社会效益，保障了本级工会临聘人员办公经费和人员工资，从而保证了本级工会的正常运转。

五、自评中发现的问题

在自评中我们发现一些不足，需要引起重视，加以改进，自评组对发现的问题汇总如下：

（一）项目管理中存在问题

按工会法要求，财政局应将财政发放工资单位的工会经费予以划拨，以进一步满足工会工作的经费保证。