

附件3

2018年度重点项目支出 绩效评价报告

部门名称：深圳市龙华区群团工作部

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

2017年起，我部根据《深圳市职业化工会工作者管理办法》及深工办〔2016〕45号《关于各区职业化工会工作者员额设定有关事宜》的通知，设立“职业化工会干部队伍建设”项目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

该项目主管部门为深圳市龙华区群团工作部，项目具体实施职能部门为工会工作科。

我部负责对工会工作科上报的职业化工会干部队伍建设项目材料进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。

工会工作科负责编制本项目的预算，并向办公室进行预算申报；负责项目日常监督与管理，跟进项目实施情况。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

职业化工会干部队伍建设项目的资金主管部门为区财政局，我部为使用单位。该项目年初预算安排600万元，全年未进行预算调整。项目主要是科学谋划2018年职业化工会工作者队伍的人员工资费用、招聘、学习培训及规范化管理等方面的工作等方面，不属于政府采购范围内的项目，由我部自行组织实施。

2. 项目资金管理和使用情况。

截至2018年12月31日，职业化工会干部队伍建设项

目经费已基本全部支出，共计支出599.98万元，预算执行率将近100%。预算执行过程中，为规范我部的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，我部制定了财务管理、资产管理等制度。该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理规定，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现支出不规范等情况。

（四）项目绩效目标及实现情况。

按照市文件要求，龙华区2016年-2018年三年分批招入职业化工会干部100名，2016-2017年区总工会已招至70人，剩余30人的招聘工作于2018年全部完成。目前人员已分配至龙华区各级工会、“10+1”和谐劳动园区，开展工会维权工作、职工服务工作，加强工会主业、促进劳动关系和谐。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

2018年，职业化工会干部队伍建设项目支出整体情况较好，完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析。

1. 项目决策情况。

该项目依据《深圳市职业化工会工作者管理办法》、《关于各区职业化工会工作者员额设定有关事宜》等文件要求，

按规定程序申请设立，立项文件符合要求，材料齐全。该项目与我部的战略发展目标、职能以及工作计划相适应，为保证项目的顺利实施，我部对项目经费的使用制订了管理办法，不断加强财务管理内部控制制度，进一步完善经费管理规定，资金全部用于职业化工会干部队伍建设。

2. 项目管理情况。

该项目共安排资金600万元，实际到位600万元，资金到位及时，到位率100%。项目执行过程中严格执行财务管理制度，资金支出依据充足，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。项目组织实施过程中，严格按照相关项目管理制度执行，机构健全，分工明确，项目业务由业务科室实施，资金支出由办公室统筹办理。

3. 项目绩效情况。

1) 投入目标实现情况。

该项目预算金额600万元，执行过程中按照年度资金使用进度计划安排进行支付，截至2018年年末共计支出599.98万元，预算执行率将近100%。

2) 产出目标实现情况。

①项目服务职工4万人，数量目标达标率100%；

②通过培训、工会业务开展，已培养出一批有专业处理劳动关系技能、维护职工权益、丰富职工文化生活，能引导职工树立社会主义核心价值观，听党话跟党走的职业化工会干部，质量目标达标率100%。

③工作时效完成150,000个小时，达标率100%。

3) 效益目标实现情况。

我部针对该项目服务对象以问卷调查方式，了解其对项目实施效果的满意程度。根据调查结果显示，服务对象对项目实施过程及结果满意度较高。

4. 项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

该项目不存在未完成项目绩效目标。

三、取得的成效

职业化工会干部队伍建设项目按照“社会化招聘、契约化管理、职业化运作”的方式，完善职业化工会工作者的聘用、考核、培养、使用和激励机制，在企业和职工聚集度高的社区，对职业化工会工作者进行集中投放、集中使用，对劳资纠纷源头治理试验园区、居民社区等工会一线工作地点，采取合并配备或周边辐射的形式进行投放。龙华区职业化工会工作者队伍自2016年12月建立并发展以来，已形成一定规模，在工会组织建设、职工关爱维权、阵地建设等方面发挥重要作用。该项目从目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，达到了预期效果。

四、存在的问题

现有绩效指标重要性和综合性不足，未能明确最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，无法全面、综合、有效地反映绩效目标完成情况，具体的质量指标要求尚不明确，效益指标的绩效标准也不明确，不利于对工作加以考核，难以发挥绩效目标对具体工作开展的指导作用。