

滁州市总工会
“职工医疗互助”、“财政划拨工会经费”项
目支出绩效评价报告

2024年9月

目 录

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

(三) 绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

一、项目基本情况

根据滁州市财政局《关于做好2023年度市级预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩评〔2024〕27号）文件精神，我会2023年度纳入部门预算安排的项目共有9个，涉及资金854.86万元。其中：职工医疗互助150.00万元；财政拨款工会经费548.65万元。

我单位圆满地完成了2023年初设定的项目绩效目标，各项项目得到有序开展。项目绩效目标年底执行率100%，社会满意度100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

强化部门预算绩效管理，提升财政资金使用频率，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、前期准备：学习有关文件，收集项目相关资料。
- 2、组织实施：成立绩效评价小组，明确工作职能和职责分工；制定工作方案、稳步推进工作运行。
- 3、分析评价：归纳汇总相关材料，进行综合分析，最终形成自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年度我会严格按照年初项目计划安排，认真部署，及时组织项目实施，在项目实施过程中，严格执行财经纪律，合理安排支出进度，圆满完成了项目既定的绩效目标。本次绩效评价自评分100分。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

项目经费严格按照《工会会计制度》的要求，做到规范管理、绩效引导，在保障项目工作按质按量按时完成的同时，强化预算管理，使项目经费使用、管理更加规范、有效。

（二）项目过程情况。

1、业务管理指标得分情况分析。安排了项目管理人，划分了项目实施责任，项目质量可控。2023全年“职工医疗互助”参加人数6794人，互助金申报人数382人次，切实减轻职工住院医药费负担，增强职工抵御重病能力，对因病致困的职工医疗费负担有一定减轻，成为医疗保障体系的重要补充；2023年全年“财政划拨工会经费”548.6万元，我会按照市委市政府及上级工会要求，严格按照规章制度保质保量做好工会全年工作，充分发挥工会组织桥梁纽带作用，团结引导广大职工与政府同频共振，为全市经济社会高质量发展凝聚强大合力。

2、财务管理指标得分情况分析。财务管理制度健全、财务监控有效。

（三）项目产出情况。

- 1、产出数量指标得分情况。达到既定目标。
- 2、产出质量指标得分情况。达到既定目标。
- 3、产出时效指标得分情况。达到既定目标。
- 4、产出成本指标得分情况。达到既定目标。

（四）项目效益情况。

- 1、经济效益指标得分情况。节约财政资金，促进增收节支。
- 2、社会效益指标得分情况。促进机关单位厉行节约和规范管理。
- 3、生态效益指标得分情况。具有一定的政治生态效益。
- 4、可持续影响指标得分情况。具有较好的可持续影响。

五、主要经验及做法

1、加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

2、细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各科室认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，确保项目按计划推进。

3、严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格

遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

六、存在问题及原因分析

2023 年度各项目支出进度较好，圆满的完成了项目既定的绩效目标。无问题发生。

七、有关建议

建议加大财务人员绩效管理培训力度。

八、其他需要说明的问题

无。