

项目支出绩效评价报告

职工书屋专项经费支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步引导广大职工爱读书、读好书、善读书，不断满足广大职工日益增长的精神文化需求，引导广大职工在阅读中滋养文化自信，宿州市总工会下发《关于做好2023年宿州市总工会“职工书屋”建设工作的通知》（宿工发〔2023〕10号），重点面向对职工书屋建设工作高度重视、工作富有成效的单位，一线职工、农民工工作和居住相对集中的基层企业、工业园区和重点建设项目工地等开展市级职工书屋申报和建设工作。

2023年，将相关图书全部配送到位并编号入册，市总工会对部分新建职工书屋进行实地验收，并进行授牌。

（二）项目绩效目标

总体目标：计划建设市级职工书屋15家，每家职工书屋配送2万元的图书。新建职工书屋单位对配送的图书进行验收，出具验收单，市总工会对新建书屋进行授牌，对部分单位进行现场查看，对配送图书进行了检查，确认图书配送保质保量，有效满足职工阅读需求。

阶段目标：通过实地查看，确定15家单位为市级职工书屋建设点。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府工作重点，服务发展大局，推动职工书屋建设项目提质增效。

绩效对象：财政职工书屋专项经费项目。

绩效评价范围：财政资金使用情况、财务管理状况，绩效目标的实现程度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据绩效评价相关性原则、重要性原则、系统性原则、经济性原则合理设置绩效评价指标，通过因素分析法等，按照计划标准、历史标准等开展绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程

一是制定年度部门工作计划及制定指标体系设计与评价方案，按照评价方案细化评价工作计划；二是依据评价指标体系收集相关数据，开展资金使用情况调查工作；三是对绩效目标的完成情况进行绩效评价，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对经费使用的产出指标、效益指标、满意度指标进行定性或定量分析，确定本项经费使用实际完成情况均达到年度指标值，经自评，2023年财政职工书屋项目自评综合得分为100分。

具体评分见下表：

| 项目 | 预决算指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 得分合计 |
|------|-------|------|------|-------|------|
| 标准分值 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |
| 评价得分 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |

四、绩效评价指标分析

职工书屋建设兼顾覆盖率和有效性，资金使用合理有效，有力推动了全市基层工会职工书屋建设和职工阅读需求的满足，资金支付符合相关流程，资料完整齐备。

（一）项目决策情况。项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标清晰。

（二）项目过程情况。预算执行率 100%，资金使用合规，管理制度健全，相关制度执行有效。

（三）项目产出情况。按要求完成各项工作，项目按照序时进度进行。

（四）项目效益情况。强化了职工的思想引领，使阅读活动更加丰富多彩，有力地推动产业工人队伍改革。

五、主要经验及做法

配送图书由固定书目变为“指定书目+自选书目”新模式，既实现职工书屋助力思想引领功能，又兼顾了职工在工作过程中对新技术、新思路、新方法的渴望。预算执行中加强与业务部室的沟通，及时协调提醒项目进展，确保项目能按时完成。

六、存在问题及原因分析

绩效意识有待加强。对绩效管理工作缺乏系统认识，重视程度不够，不利于提高绩效管理水平。资金拨付时间较晚。

七、有关建议

提前谋划本年度重点工作，严格按照工作计划推进工作。

- 附件：1、项目绩效目标完成清单
2、项目绩效评价问题清单
3、项目绩效评价评分情况表

附件1

职工书屋项目目标完成清单

| 序号 | 绩效目标设定情况 | 绩效目标完成情况 | 备注 |
|-----|--|--|----|
| (一) | 总体目标任务: | 总体目标完成情况: | |
| 1 | 通过新建职工书屋，提高职工情操，净化职工心灵，为职工提供良好的阅读体验 | 通过新建职工书屋，职工得以在书屋中休息读书，提高职工的满意度 | |
| (二) | 年度绩效目标: | 年度绩效目标完成情况: | |
| 1 | 在全市范围评选并新建15家市级职工书屋，为每家职工书屋配送价值2万元的图书，为职工提供陶冶情操、净化心灵、休憩品读、提升素质的好去处 | 经评选宿州新华书店有限公司为2023年度市级职工书屋图书供应商，市文化和旅游局等15家单位为2023年度市级职工书屋建设单位，配送价值2万元的图书。 | |

附件2

职工书屋项目评价问题清单

| 问题分类 | 序号 | 责任部门（单位） | 问题描述 | 整改建议 | 备注 |
|---|-----|----------|------|------|----|
| 项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） | 1 | 宣传教育部 | 无 | | |
| | 2 | | | | |
| | ... | | | | |
| 资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况 and 资金使用合规性等） | 1 | 宣传教育部 | | | |
| | 2 | | | | |
| | ... | | | | |
| 项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等） | 1 | 宣传教育部 | 无 | | |
| | 2 | | | | |
| | ... | | | | |
| 项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等） | 1 | 宣传教育部 | 无 | | |
| | 2 | | | | |
| | ... | | | | |
| 项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等） | 1 | 宣传教育部 | 无 | | |
| | 2 | | | | |
| 其他问题 | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |

附件3

职工书屋项目绩效评价评分情况表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 评分情况 | 得分 | 扣分 |
|----|------|--------|--------------|------|--------|----|----|
| 1 | 项目资金 | - | - | 10 | 完成指标任务 | 10 | |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 职工书屋建设数量 | 10 | 完成指标任务 | 10 | |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 每家职工书屋图书配送价值 | 10 | 完成指标任务 | 10 | |
| 4 | 产出指标 | 质量指标 | 职工书屋评审合规率 | 10 | 完成指标任务 | 10 | |
| 5 | 产出指标 | 质量指标 | 经费支出合规率 | 10 | 完成指标任务 | 10 | |
| 6 | 产出指标 | 时效指标 | 职工书屋评审时效 | 5 | 完成指标任务 | 5 | |
| 7 | 产出指标 | 时效指标 | 图书配送时效 | 5 | 完成指标任务 | 5 | |
| 8 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位和职工阅读需求满足 | 10 | 完成指标任务 | 10 | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------|-----|--------|-----|--|
| 9 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 职工阅读兴趣提升 | 10 | 完成指标任务 | 10 | |
| 10 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动建立学习型组织 | 10 | 完成指标任务 | 10 | |
| 11 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位和职工满意度 | 5 | 完成指标任务 | 5 | |
| 12 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 图书配送方面满意度 | 5 | 完成指标任务 | 5 | |
| 合计 | | | | 100 | | 100 | |

