

南昌市总工会 2022 年度部门评价报告

按照《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1 号）相关要求，为进一步规范和加强项目预算绩效管理，提升财政资金使用效率和部门管理水平，增强绩效意识和责任意识，实现预算与绩效管理的有机结合，市总对 2022 年度部门支出进行了预算绩效评价。现将评价情况报告如下：

一. 基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

劳模免费乘坐地铁公交：为体现党和政府及工会组织对劳动模范的关心和关怀，根据南昌市人民政府办公厅抄告单（洪府厅抄字[2020]528 号）精神，2021 年起，在市总工会部门预算中追加 130 万元项目经费用于劳模免费乘坐地铁公交项目。

市级劳模春节慰问金：根据南昌市人民政府办公厅《关于印发市政府与市总工会第 3 次联席会议纪要的通知》精神，同意自 2010 年起，市政府按每人每年 200 元的标准，向市级劳模发放春节慰问金。根据南昌市人民政府办公厅《关于印发市政府与市总工会第 7 次联席座谈会议纪要的通知》精神，同意自 2015 年起，将我市市级劳模春节慰问金从每年 200 元/人提高到每年 500 元/人，所需经费按原渠道由市财政负担。

2. 主要内容。

劳模免费乘坐地铁公交项目是让全市各级劳模享受免

费乘坐地铁和公交的待遇，为南昌市各级劳模手机安装电子劳模卡，进行实名认证，实行“一人一码”，劳模不需付费只需刷二维码，权益和个人手机绑定，实现免费乘坐地铁公交。

市级劳模春节慰问金慰问项目是针对南昌市人民政府授予劳模称号的人员且于 2021 年底前在基层工会重新登记并经核准列入管理健在的市级劳模，在 2022 年 2 月底前向他们发放 500 元/人的春节慰问金。

3. 项目实施情况。

劳模免费乘坐地铁公交：市总经济技术部负责劳模免费乘坐地铁公交项目的组织实施。市总工会采取包干形式，与江西鹭鹭行科技有限公司签订了协议，委托其实施劳模免费乘坐地铁公交项目，超出费用部分由江西鹭鹭行科技有限公司全额兜底，市总工会不再支付其他费用。资金支出严格按照市总财务管理规定执行，责任明晰，权责分离。

市级劳模春节慰问金：市总工会经济技术部负责组织实施，发布了《关于开展 2022 年省、市两级劳模春节慰问金申报发放工作的通知》，要求各县区、各单位于 2021 年底前将劳模名单上报至经济技术部。经济技术部严格按照每人每年 500 元的标准发放春节慰问金。收集信息时仔细核对劳模身份，发放后督促各县区、各单位工会将春节慰问金按规定时间划转至劳模个人账户。春节慰问金发放至劳模账户后，有关单位需将银行回执单复印件加盖工会公章交至经济技术部。

4. 资金投入和使用情况。资金支出严格按照市总财务管理规定执行，责任明晰，权责分离。截止 2022 年 12 月 31 日，劳模免费乘坐地铁公交实际支出 130 万元，市级劳模春

节慰问金实际支出 181.3 万元，预算执行率均为 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。体现党和政府及工会组织对广大劳动模范的关心和爱护，激发广大劳模及先进人物荣誉感，在全社会营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的氛围。

2. 阶段性目标。让全市各级劳模享受免费乘坐地铁和公交的待遇。

二. 绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的。通过对劳模免费乘坐地铁公交项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我会“劳模免费乘坐地铁公交”“市级劳模春节慰问金”项目专项工作执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

2. 绩效评价对象和范围。自评小组查阅了南昌市总工会关于劳模免费乘坐地铁公交和市级劳模春节慰问金项目专项资金支出相关立项、资金到位及业务管理和财务管理相关资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主

实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

项目名称		劳模免费乘坐地铁公交				
主管部门		南昌市总工会			实施单位	南昌市总工会经济技术部
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
		年度资金总额	130	130	130	10
		其中：当年财政拨款	130	130	130	—
		上年结转资金				—
		其他资金				—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	保障全市各级劳模免费乘坐公交和地铁,弘扬劳模精神和劳动精神,充分体现党和政府对劳模的关怀。				保障全市各级劳模免费乘坐公交和地铁。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
	产出指标 (50分)	数量指标	保障劳模免费乘车人数=3746人	100%	100%	10
		质量指标	劳模办理免费乘车码覆盖率	100%	100%	15
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15
		成本指标	资金支出控制情况	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提高劳模待遇	100%	100%	10
			提升劳模荣誉感	100%	100%	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	持续弘扬劳模精神	100%	100%	10

	满意度标	服务对象满意度指标（10	劳模满意度	100%	90%	10
总分						100

项目名称		市级劳模春节慰问金				
主管部门		南昌市总工会			实施单位	南昌市总工会经济技术部
项目资金 （万元）			年 初 预 算数	全年预算数	全年执行数	分值
		年度资金总额	181.3	181.3	181.3	10
		其中：当年财政拨款	181.3	181.3	181.3	—
		上年结转资金				—
		其他资金				—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	向南昌市级劳模发放 2022 年春节慰问金，体现党和政府及工会组织对广大劳动模范的关心和爱护				已完成 2022 年市级劳模春节慰问金发放工作。	
绩效 指标	一 级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
	产出 指标 (50 分)	数量指标	发放人数	向计划安排的 3626 名劳模发放慰问金	3626	15
		质量指标	严格按照 500 元/人的标准发放	严格按照标准发放	严格按照标准发放	15
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制情况	100%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无			
		社会 效 益 指 标	营造社会向劳模学习的氛围	营造社会向劳模学习的氛围，得 15 分。被全国、省级媒体平台上刊登相关新闻稿的，得 5 分。	未能被全国、省级媒体平台上刊登相关新闻稿	15
		生态效益指标	无			
		可 持 续 影 响 指标	提升劳模荣誉感和使命感	提升劳模的荣誉感和使命感，将党和政府的温暖送到每一位劳模手中。	100%	10
	满 意 度标 (10	服务对象满意度指标（10 分）	劳模满意度	100%	90%	8

3. 评价方法

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4. 评价标准

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

自评小组在前期调研的基础上，确定了本次自评工作重点，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系等，经专业人员意见进一步完善和修改了工作方案。自评小组按照工作方案，顺利完成了自评报告工作。具体实施过程如下：

1. 数据填报和采集

收集研读相关文件、政策等，并填报所需报表。

2. 电话回访

通过电话等方式，对收集到的数据进一步核实确认。

3. 数据分析及撰写报告

对确认后的数据、资料、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。

三. 综合评价情况及评价结论

1. 评分结果

项目名称		劳模免费乘坐地铁公交						
主管部门		南昌市总工会			实施单位	南昌市总工会经济技术部		
项目资金 (万元)			年 初 预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		130	130	130	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		130	130	130	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	向南昌市级劳模发放 2023 年春节慰问金，体现党和政府及工会组织对广大劳动模范的关心和爱护				已完成 2023 年市级劳模春节慰问金发放工作。			
绩效 指标	一 级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	保障劳模免费乘车 人数=3746 人	100%	100%	10	5	有的劳模有的劳模未居住在地铁沿线附近，难以享受到此项政策，有的已有老年卡，办理和使用意愿不强烈，将进一步优化服务内容。
		质量指标	劳模办理免费乘车 码覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金支出控制情况	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益	无					
		社会 效 益 指 标	提高劳模待遇	100%	100%	10	10	
			提升劳模荣誉感	100%	100%	10	10	
		生态效益	无					
		可 持 续 影 响 指标	持续弘扬劳模精神	100%	100%	10	10	
	满 意 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意度指标（10 分）	劳模满意度	100%	90%	10	8	有的劳模有的劳模未居住在地铁沿线附近，难以享受到此项政策，有的已有老年卡，办理和使用意愿不强烈，将进一步优化服务内容。

总分	100	93	
----	-----	----	--

项目名称		市级劳模春节慰问金						
主管部门		南昌市总工会			实施单位	南昌市总工会经济技术部		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	181.3	181.3	181.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	181.3	181.3	181.3	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	向南昌市级劳模发放 2022 年春节慰问金，体现党和政府及工会组织对广大劳动模范的关心和爱护				已完成 2022 年市级劳模春节慰问金发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放人数	向计划安排的 3626 名劳模发放慰问金	3626	15	15	
		质量指标	发放标准	严格按照 500 元/人的标准发放	严格按照标准发放	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金支出控制情况	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	营造社会向劳模学习的氛围	营造社会向劳模学习的氛围，得 15 分。被全国、省级媒体平台上刊登相关新闻稿的，得 5 分。	未能被全国、省级媒体平台上刊登相关新闻稿	20	15	宣传工作还不够丰富，争取让全国、省级媒体上刊登报道。
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提升劳模荣誉感和使命感	提升劳模的荣誉感和使命感，将党和政府的温暖送到每一位劳模手中。	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标（10 分）	参与劳模满意度	有 1 名劳模反馈意见则扣 1 分，扣完为止。	有劳模反馈意见	10	8	活动内容要进一步提升；根据反馈意见优化服务内容，提升服务质量
	总分						100	93

2. 主要结论

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验

看项目实施结果和听取项目实施效果，自评小组认为劳模免费乘坐地铁公交和市级劳模春节慰问金项目完成了绩效目标任务，对项目绩效指标自评得分为 93 分，绩效等级为“优”。

四. 绩效评价指标分析

（一）项目执行情况

劳模免费乘坐地铁公交项目 2022 年预算 130 万元，全部由市财政拨款到位，截止 2022 年 12 月 31 日，资金使用完毕，执行率为 100%。该项指标满分 10 分，自评得分 10 分。

市级劳模春节慰问金项目 2022 年预算 181.3 万元，全部由市财政拨款到位，截止 2022 年 12 月 31 日，资金使用完毕，执行率为 100%。该项指标满分 10 分，自评得分 10 分。

（二）项目产出情况

1. 数量指标

劳模免费乘坐地铁公交项目：该指标年初设置的保障人数为 3746 人，但是由于有的劳模已享有老年卡免费乘坐地铁公交权益，有的未居住在地铁公交沿线，实际申请办理使用人数为 2164 人。该项指标值满分为 10 分，自评得分 5 分。

市级劳模春节慰问金项目：2022 年，符合南昌市人民政府授予劳模称号的人员且于 2020 年底前在基层工会重新登记并经核准列入管理健在的市级劳模共有 3626 人。市总一共向 3626 名劳模发放劳模春节慰问金。经考核，产出质量完成较好，本次评分为 15 分。

2. 质量指标

劳模免费乘坐地铁公交项目：鹭鹭行通过密集的短信推送及专属电话通知，尽可能收集并完善信息。鹭鹭行向劳模提供短信通知服务，并设置专属客服热线解决劳模咨询的相关问题。劳模出行电子权益卡上线后，根据市总工会提供的

名单，鹭鹭行提供短信回复与电话回访，确保服务信息通知到位，为自愿办理免费乘车码的劳模办理业务，劳模办理免费乘车码覆盖率 100%。该项指标值满分为 15 分，自评得分 15 分。

市级劳模春节慰问金项目：根据南昌市人民政府办公厅《关于印发市政府与市总工会第 7 次联席座谈会议纪要的通知》“将我市市级劳模春节慰问金从每年 200 元/人提高到每年 500 元/人”的标准，市总将劳模春节慰问金转账到各县区、各单位工会，并督促有关单位严格按照 500 元/人的标准将春节慰问金汇入劳模的个人银行账户。该项指标值满分为 15 分，自评得分 15 分。

3. 时效指标

劳模免费乘坐地铁公交项目和市级劳模春节慰问金项目已经开展并实施，市总及时将资金转至鹭鹭行，相关工作在规定时间内完成，该项指标值满分为 10 分，自评得分 10 分。

4. 成本指标

劳模免费乘坐地铁公交项目全年安排数下达 130 万元，资金按照合同的付款进度及时拨付，资金拨付及时率为 100%，达标率 100%。该项指标值满分为 10 分，自评得分 10 分。

市级劳模春节慰问金项目全年安排数下达 181.3 万元，资金拨付及时率为 100%，达标率 100%。该项指标值满分为 10 分，自评得分 10 分。

（三）项目效益情况

1. 经济效益指标情况分析

无

2. 社会效益指标情况分析

劳模免费乘坐地铁公交项目：让劳模代表率先体验城市发展的最新劳动成果是对劳模为代表的广大劳动者的最好赞美。通过广大科研工作者和技能劳动者的辛勤劳动和创造性劳动，修建了精致的地铁，开启了一个城市的新时代。为了表达对建设过程中涌现出来的劳模和先进个人的肯定，采取让劳模代表先睹为快、先乘为乐的方式来体现对劳模和广大劳动者的高度认可，让劳模代表率先体验城市发展的最新劳动成果是对“劳动美”的一种最好诠释和最好的赞美方式，营造大众向劳模学习、向劳模致敬的良好氛围，激发积极工作、拼搏进取的精神。社会效益指标设置 2 项，分别为提高劳模待遇指标和提升劳模荣誉感指标，实际执行达到预期目标，指标达标率为 100%，达标率 100%。满分为 20 分，自评分 20 分。

市级劳模春节慰问金项目：市级劳模春节慰问金项目具有非常高的社会效益，主要体现在把党和政府及工会组织对劳模的关怀和关心传达到位，让劳模充满幸福感、获得感，辛勤工作并将获得回报，对社会作出的贡献社会不会忘记，扩大了本次活动在社会上的影响力，营造大众向劳模学习、向劳模致敬的良好氛围，、激发积极工作、拼搏进取的精神，但没有在全国级、省级媒体上刊登报道本次活动，宣传还不够深入。经考核，评分为 15 分。

3. 生态效益指标情况分析

无

4. 可持续影响指标情况分析

劳模免费乘坐地铁公交项目：劳模是时代的领跑者，地铁公交是城市交通的“领跑者”，大力弘扬劳模精神，引导

广大职工向劳模学习，把实现人生理想、过上幸福生活与实现中国梦紧密结合起来，自觉做社会主义核心价值观的积极践行者，以敬业彰显主流价值，以奉献赢得社会尊重，以劳动成就人生梦想，争做时代的领跑者。该项目设置的目标在于持续弘扬劳模精神，实际执行达到预期目标，指标达标率为 100%，达标率 100%。该项指标值满分为 10 分，自评得分 10 分。

市级劳模春节慰问金项目：提升劳模的荣誉感和使命感，将党和政府的温暖送到每一位劳模手中，让南昌市各级劳动模范和先进工作者过上一个安乐、祥和的春节，同时也激励劳模继续在今后工作中发光发热，做出新的成就。经考核，评分为 10 分。

（四）满意度情况分析

劳模免费乘坐地铁公交项目：有劳模反映本人未居住在地铁沿线附近，希望相关工作继续改进完善，该项指标值满分为 10 分，自评得分 8 分。

市级劳模春节慰问金项目：有劳模反馈了意见，希望相关工作继续改进完善。经考核，评分为 8 分。

五. 存在的问题及原因分析

劳模免费乘坐地铁公交项目中，年初设置的数量指标是为 3746 名劳模办理免费乘车码，实际只有 2164 名劳模办理了此项业务，故未能完成年初目标。主要是因为业务部门未充分考虑到有的劳模已超过 65 岁，可以直接享受免费乘坐地铁公交的待遇，有的劳模较少乘坐市内公交地铁，同时由于 2022 年疫情影响，劳模办理意愿不强烈，因而未精确估算办理劳模的人数，实际执行数与计划数有差距。

六. 有关建议

一是要提高思想认识，强化各单位预算绩效管理主体责任意识，高度重视财政资金预算绩效管理工作，明确来年的工作任务，认真评估工作中的各项指标因素，制定准确合理的绩效考核指标，做好财政资金绩效申报工作，按计划及时完成年初的目标任务。二是要强化预算执行管理，确保预算绩效目标按时保质保量实现，如年初设置的指标值确有不合理之处，及时考量研判，修改相应的绩效指标和目标值，以便更好地反映实际工作。

七. 其他需要说明的问题

无

南昌市总工会
2023年3月21日