

上海市总工会 2017 年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年度上海市劳模低收入生活困难 补助金
预算金额	500 万元
评价分值	90.18 分
评价结论	该项目完成情况良好，通过规范的项目决策、较为健全的项目管理机制，通过市总工会的组织和监管，较好地完成了 2017 年度“上海市劳模低收入生活困难补助金”项目。从调研结果和满意度调查结果来看，项目取得了较好的社会效益，确保本市劳动模范“三金”政策体现党和政府以及全社会对劳模的关爱。
主要绩效	从项目决策方面分析，该项目能够充分适应战略目标、立项依据充分、资金到位及时；从项目管理方面分析，财务制度健全并基本有效执行、项目管理制度基本健全、项目执行力较强；从产出方面分析，项目计划完成率达 100%、项目资金能准确发放到位、项目计划完成及

	<p>时；从项目效益分析，市劳模低收入生活困难补助金的补贴切实改善了市劳模的生活水平，提升了劳模社会荣誉感。可持续和影响力方面，项目持续管理机制基本完善，信息化管理机制基本健全。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、项目管理制度健全性方面的问题。查阅项目内控管理制度，发现项目档案管理不够健全、劳模信息管理系统运维管理制度不够完善。2、项目管理方面存在的问题。该项目劳模回访率记录相关资料不够齐全。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、建议项目单位健全内控管理制度，梳理项目实施流程，健全完善项目档案管理制度和劳模信息管理系统运维制度。2、建议项目单位加强项目档案管理，对项目过程资料应明确归档，以完善项目内控管理。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、加强制度建设，通过流程管理，完善项目档案管理、劳模信息管理系统运维管理相关制度建设。2、加强项目开展进程中的档案管理。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年度上海市劳模特殊困难帮扶金
预算金额	2350 万元
评价分值	90.93 分
评价结论	<p>该项目完成情况良好，通过规范的项目决策、较为健全的项目管理机制，通过市总工会的组织和监管，较好地完成了项目。运用项目组设计并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集、问卷调查及访谈获取的数据，从调研结果和满意度调查结果来看，项目取得了较好的社会效益，确保本市劳动模范“三金”政策体现党和政府以及全社会对劳模的关爱。</p>
主要绩效	<p>1、建立三级工会协同机制，提高项目执行力。市劳模个人提出特困帮扶金申请后，基层工会入户调查，区局（产业）工会初审、公示和确认，市总工会复审、反馈和“三重一大”会议审批的申请审核模式，确保市劳模特困帮扶金安全效</p>

	<p>用。明确三级工会的职责和协同流程，提高项目执行力，达到切实关爱劳模、改善劳模生活水平的目标。2、实施“二上二下”审核机制，提高资金使用合理性。市总工会坚持“将有限的资金向特别需要帮助的困难劳模倾斜、聚焦”，对特困补贴申请采用“二上二下”审核流程，反复征求区局（产业）工会意见，充分调动三级工会的职能，使“市劳模特困帮扶金”资金的使用合规、合理。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、项目管理制度健全性方面的问题。项目档案管理制度不够健全；劳模信息管理系统运维管理制度不够完善。2、项目管理方面存在的问题。该项目在采购合同中有“须增加对工作差错率、劳模回访率等相关条款。”而与咨询公司签订的咨询服务合同中未明确咨询公司的相关职责。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、建议项目单位健全劳模“三金”补贴项目内控管理制度，梳理项目实施流程，健全完善项目档案管理制度和劳模信息管理系统运维制度。2、建议项目</p>

	单位加强合同审核管理。
整改情况	1、加强制度建设，完善项目档案管理制度和劳模信息管理系统运维制度相关制度建设。2、加强项目合同签订时的审核管理。

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年度上海市劳模节日慰问金
预算金额	1420 万元
评价分值	90.63 分
评价结论	<p>该项目完成情况良好，通过规范的项目决策、较为健全的项目管理机制，通过市总工会的组织和监管，较好地完成了项目。运用项目组设计并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集、问卷调查及访谈获取的数据，从调研结果和满意度调查结果来看，项目取得了较好的社会效益，确保本市劳动模范“三金”政策体现党和政府以及全社会对劳模的关爱。</p>
主要绩效	<p>从项目决策方面分析，该项目能够充分适应战略目标、立项依据充分、资金到位及时；从项目管理方面分析，财务制度健全并执行有效、项目管理制度较为健全、项目执行力较强；从产出方面分</p>

	<p>析，项目计划完成率达 100%、项目资金能足额发放到位、项目计划完成及时；从项目效益分析，劳模节日慰问金的发放切实改善了市劳模节日生活，提升了劳模社会荣誉感。可持续和影响力方面，项目持续管理机制基本健全，信息化管理机制基本健全。</p>
存在问题	<p>项目管理制度方面存在的问题。本项目应发放市劳模人数 14888 人，其中 14861 人在春节前发放成功，27 人因劳模 VIP 更换，信息错误等原因发生银行退款，未在春节前发放到位。</p>
整改建议	<p>建议项目单位进一步健全完善劳模发放系统操作规程。</p>
整改情况	<p>相关职能部门加强与银行的沟通，确保劳模资金发放的及时性。</p>