

2022 年度市总工会重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

广州市第二工人文化宫地处海珠区老城区的中心地带，地理位置优越，交通便利，是广州市珠江南岸规模较大的综合性职工文化娱乐活动中心。随着城市的建设、社会的发展和人民生活水平的提高，工人文化宫发展逐渐滞后。广州市五个工人文化宫大多建于上世纪 50 年代，设施陈旧、设备落后，与周边高楼林立的繁华景象形成极大反差。受场地和设施限制，工人文化宫服务能力和服务水平难以获得提升，因而在职工群众心目中的品牌效应日渐淡化。与此同时，工会会员的数量则呈现连年增长的态势，以致现有的工人文化宫设施完全无法提供充分、优质的服务，满足广大职工群众的文化生活需求。

广州市总工会也在广州市委、市政府和上级工会的关心和支持下，立足广州市第二工人文化宫的现有优势，根据广州市经济社会发展及职工服务需求等实际情况，计划对其进行整体改造。对市二宫进行整体改造，不仅能让工会服务更好地融入城市社区生活、更好地服务职工群众，促进劳动关系和谐和社会和谐，也能促使市二宫成为城市配套设施建设的重要内容，

与城市规划布局发展融为一体。

（二）项目立项依据

经《广州市发展改革委关于市第二工人文化宫整体改造项目立项的复函》（穗发改〔2016〕425号）批准立项。

（三）项目绩效目标

根据市二宫整体改造项目年度工作计划，2022年年度预算绩效目标为开展项目基坑施工和项目主体建设。

（四）项目资金来源及使用情况

市二宫整体改造项目2022年度拟定预算为12046.3万元，其中财政资金为8826万元，市总工会自有资金为3220.3万元，主要用于项目基坑施工和主体结构建设等工作。2022年度实际支出资金11876.74万元，执行率为98.59%。其中财政资金支出8826万元，执行率为100%；市总工会自有资金支出3050.74万元，执行率为94.73%。

（五）项目实施情况

按照市发展改革委立项批复，本项目由市重点建设项目管理中心负责组织实施，2022年度完成项目基坑施工，并开展了项目主体结构施工。项目主管部门为广州市总工会，具体实施部门为广州市重点建设项目管理中心。广州市总工会负责提供项目需求和资金保障、负责建设项目用地及配合项目施工过程中

中手续办理和项目移交等工作。广州市重点建设项目管理中心负责可研编制、前期设计、项目报建的资料准备、政府各部门协调跟进、采购招标、现场管理、竣工验收移交及工程结算等各阶段建设管理工作,在建设期间履行项目业主的义务。项目实施周期为 2 年。

项目主要内容为：项目新建建筑面积 83726.9 平方米，包括主体工程以及道路广场、绿化等室外工程。其中地上建筑面积 63430.5 平方米，主要包括职工服务中心、职工职业培训中心、职工文化活动中心、职工体育活动中心、职工服务配套设施；新建地下建筑 20296.4 平方米，包括停车库及设备用房。

项目完成情况：项目于 2016 年 5 月完成立项，2018 年 10 月完成项目可研批复、2020 年完成项目总承包招标、施工合同签订和施工单位进场施工，2021 年 9 月完成施工图审查，2021 年 11 月完成考古、地下连续墙施工和立柱桩施工，2022 年 7 月完成基坑土方外运,8 月完成地下室施工。12 月培训楼一至十二层楼板混凝土浇筑完成 100%、体育楼一至十层楼板混凝土浇筑完成 100%。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

绩效评价的目的主要是评价项目建设的状态和情况是否偏

离了建设目标，同时总结项目建设经验，改善项目管理，为纠正目标与实际的偏差提供依据。

（二）评价设计与实施

评价的设计一是要明确目标：绩效评估指标体系的设计应该与项目的目标一致，要明确评估的目标是什么，以及评估的重点在哪里。只有明确了目标，才能有针对性地设计指标体系。二是设计要可量化：绩效评估指标体系应该是可量化的，即能够用具体的数据来衡量项目的绩效。这样才能进行科学的评估和比较，为项目的决策提供依据。三是设计要全面性：绩效评估指标体系应该全面反映项目的各个方面，包括经济、社会、环境等多个维度。只有全面考虑，才能综合评估项目的绩效。四是设计可操作性：绩效评估指标体系应该是可操作的，即能够在实际项目中进行测量和评估。指标的设计应该考虑到数据的可获得性和测量的可行性。

评价的实施一是要建立评估机制：在实施绩效评估指标体系时，需要建立相应的评估机制。这包括明确评估的时间节点、责任部门和参与人员等，确保评估的顺利进行。二是要数据管理和分析：在实施评估指标体系时，需要进行数据的管理和分析。这包括建立数据采集和管理系统，对数据进行整理和分析，以便得出准确的评估结果。三是要绩效评估报告：在评估完成

后，需要编制绩效评估报告，将评估结果进行总结和分析，并提出相应的建议和改进措施。报告应该清晰明了，便于项目相关方参考和决策。四是要持续改进：绩效评估指标体系的实施并不是一次性的，而是一个持续改进的过程。在实施过程中，需要不断总结经验，优化指标体系，提高评估的准确性和科学性。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

绩效评价指标分为一级、二级、三级指标，其中一级指标两个，分别为产出指标和效益指标。二级指标五个，分别是产出数量、产出质量、产出时效、产出成本和使用者的满意度。各占 20%分值。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

市二宫整体改造项目 2022 年年度预算绩效目标为开展项目基坑施工和项目主体建设。全年完成率基坑施工目标，主体建设按计划推进，资金执行率达到 98.59%，达到了预期目标，总体评价合格。

（二）项目绩效分析

1. 项目资金支付基本完成年初预定的目标。
2. 项目施工完成了年初预定的目标。

四、项目主要绩效或成功经验

（一）领导高度重视。市总工会高度重视市二宫整体改造项目工作，成立了以市总工会主要领导为组长的项目领导小组，在领导小组的带领下和全会上下共同努力下，多项历史遗留问题得以顺利解决，项目建设得以顺利推进。同时，市总工会主动向市政府和省总工会汇报项目情况，得到了市政府和省总工会对项目的大力支持，项目连续多年被列入市重点建设项目目录，在项目审批、资金支持等环节给予支持，极大提高了项目推进效率。

（二）相关单位大力支持。市二宫整体改造项目于2016年取得立项批复，明确项目由市重点公共建设项目管理中心负责建设管理。同时，市发展改革委、市规划和自然资源局、市住房城乡建设局等单位也在项目审批、资金支持、用地红线调整等方面给予了大力支持。海珠区政府和广州地铁集团等单位在项目拆迁推进、安置用房供应、被拆迁户临时安置等方面给予了极大帮助，确保了拆迁工作安全稳定、和谐有序。

五、存在问题或不足

项目主要存在的是拆迁问题。项目开工至今，虽然海珠区政府与市总工会始终在努力推进，但剩余尚未签约2户居民的相关拆迁工作一直未能取得突破性进展，虽不影响项目主体施工，但会对今后项目的竣工验收工作造成影响。

六、相关建议

暂无相关建议。