

宿州市总工会 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	送温暖资金	
2	困难劳模补助	
3	市级劳模慰问金	
4	财政划拨工会经费	
5	产业工人队伍建设改革专项经费（劳动竞赛）	

附件：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		送温暖资金							
主管部门		129-宿州市总工会			实施单位	129001-宿州市总工会			
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：	45.00	40.50	40.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	45.00	40.50	40.50	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在全市范围内开展送温暖和困难职工生活救助；慰问铁路、公交、环卫、交警、货车司机、网约车司机、快递员、消防等行业一线职工约1000人次。				在全市范围内开展送温暖和困难职工生活救助，2024年元旦春节期间市总工会送温暖慰问超1000人				
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	送温暖帮扶对象数量		≥1000人	1000	10	10	
		质量指标	慰问资金使用合规率		=100%	100	10	10	
			帮扶对象选择程序合规率		=100%	100	10	10	
		时效指标	送温暖活动开展时间		2024年度内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	开展送温暖活动所需成本		≤50万元	50	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不适用		此项指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	完成年度慰问任务，体现党和政府对困难群体的关爱		帮助提升	达成预期指标	10	10	
			对困难群体的生活保障水平		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	此指标不适用		此项指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展的持续影响		显著提升	达成预期指标	5	5	
	建立完善慰问机制，对送温暖活动可持续性影响		显著提升	达成预期指标	5	5			
满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	帮扶群众满意度		≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00		

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		困难劳模补助							
主管部门		129-宿州市总工会			实施单位	129001-宿州市总工会			
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：	10.00	5.39	5.39	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10.00	5.39	5.39	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	对市级劳模符合条件的发放生活困难补助金和特殊困难帮扶金，开展市级劳模疗休养活动切实帮助我市市级劳模解决实际困难。				发放困难劳模补助金，在全社会营造关爱困难劳模的良好氛围，让劳模感受到市委市政府的关心和关怀。				
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	慰问市级困难劳模数量		≥5家	5	10	10	
		质量指标	资金使用率		=100%	100	10	10	
		时效指标	及时发放困难劳模专项补助金		2024年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	5.39	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动劳模积极积极创造经济价值		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	市级劳模获得感和幸福感		持续上升	达成预期指标	10	10	
			带动劳模积极积极创造社会价值		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	此指标不适用		此项指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	此项指标不适用		此项指标不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	劳模满意度		=100%	100	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		市级劳模慰问金							
主管部门		129-宿州市总工会			实施单位	129001-宿州市总工会			
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：	44.90	40.41	40.41	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	44.90	40.41	40.41	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在春节期间慰问我市市级劳模，发放劳模慰问金。				在春节期间慰问我市市级劳模，使劳模充分享受经济社会发展成果，在全社会营造关爱劳模的良好氛围。				
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	慰问市级劳模数量		≥400人	447	20	20	
		质量指标	资金使用率		=100%	100	10	10	
		时效指标	及时发放春节慰问金		2024年春节前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤44.9万元	40.41	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动劳模积极创造经济价值		明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	带动劳模积极创造社会价值		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	此项指标不适用		此项指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	此指标不适用		此项指标不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	劳模满意度		≥98%	98	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年财政划拨工会经费							
主管部门		129-宿州市总工会			实施单位	129001-宿州市总工会			
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：	561.79	561.79	561.79	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	561.79	561.79	561.79	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据安徽省人民政府办公厅文件《安徽省人民政府办公厅关于新形势下进一步支持工会工作的通知》要求，财政拨款的机关、事业单位按规定应拨缴工会经费、每年全额列入财政预算，保障工会重点工作经费需求，建立健全科学规范、公正透明的工会资金存放管理机制				按季划拨至市总工会账户，保障工会服务职工职能，完成全年任务。				
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	财政拨款单位		≥250家	269	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时性		2024年度内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位成本（按季划拨）		≤140.45万元	140.45	10	10	
			项目总成本		≤561.79万元	561.79	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障工会重点工作经费运转		有效保障	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提升工会工作质量		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	此指标不适用		此项指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	此指标不适用		此项指标不适用	达成预期指标	0	0	
满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	服务对象满意率		≥98%	98	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		产业工人队伍建设改革专项经费（劳动竞赛）							
主管部门		129-宿州市总工会			实施单位	129001-宿州市总工会			
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：	10.00	4.50	4.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10.00	4.50	4.50	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展劳动竞赛活动，提升职工技能，增强职工岗位成才的积极性，进一步推动建设一支高素质职工队伍，劳动竞赛企业覆盖面和职工参与率不断提高，职工职业晋级人数不断增长，加大宣传力度，营造热爱劳动、创造光荣的社会氛围。				通过开展劳动竞赛活动，提升职工技能，增强职工岗位成才的积极性，进一步推动建设一支高素质职工队伍，带动全市各级工会开展各类竞赛、技术比武、岗位练兵等2000余场，职工职业晋级人数不断增长。				
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	拨付劳动和技能竞赛专项经费单位数量		≥3家	3	10	10	
		质量指标	资金使用率		=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2024年度内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤90000元	45000	10	10	
			项目单位成本		≤30000元	15000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	引领企业创造经济价值		效果明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	以赛促训，带动企业创造社会价值		效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	服务对象满意度		≥98百分比	98	10	10	
总分						100	100.00		