

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	
		开展送温暖活动所需成本		≤50万元		50	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	
			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	
	满意度指标 (10分)	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	
		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	
		年度资金总额:	10.00	5.39	5.39	10	100.00%	
		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	
	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	
		生态效益 指标	带动劳模积极创造社会价值	明显	达成预期指标	10	10	
		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)	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(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		
		年度资金总额:		561.79	561.79	561.79	10	100.00%		
		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	财政划拨单位	≥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 (50分)	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		
		效益指标 (30分)	项目单位成本	≤30000元	15000	10	10		
	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		