

安庆市总工会部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	送温暖帮扶专项	
2	困难劳模帮扶专项	
3	市总机关在职职工社保专项	
4	送温暖帮扶及安康杯活动劳动竞赛等专项	
5	工会专项工作经费专项	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		送温暖帮扶专项							
主管部门		安庆市总工会			实施单位	权益保障部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	140.4 万元	140.4 万元	140.4 万元	10	1	10	
		其中: 本年财政拨款	140.4 万元	140.4 万元	140.4 万元	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	“两节”期间开展集中送温暖活动, 计划慰问困难职工 1500 人以上。				预算资金 140.4 万元使用 140.4 万元; 慰问困难职工 1350 人				
年度绩效指标完成情况	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	“两节”期间帮扶困难职工		1500 人	1350	20	18	
		质量指标	困难职工在节日期间过上幸福的节日生活		有改善	有改善	10	10	
		时效指标	在 2022 年春节前完成送温暖任务		春节前完成	春节前完成	10	10	
		成本指标	对困难职工实现打卡发发送温暖帮扶经费		打卡发放	打卡发放	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会和谐稳定		有改善	有改善	10	10	
		社会效益指标	让困难职工感受到党和政府的关心和温暖		有改善	有改善	10	10	
		可持续影响指标	每年坚持对困难职工开展送温暖活动		有改善	有改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	经第三方测评, 困难职工对送温暖工作表示满意		职工较为满意	职工表示满意	10	10	
	总分						100	98	

项目支出绩效自评

（2022年度）

项目名称		困难劳模帮扶专项						
主管部门		安庆市总工会			实施单位	劳动和经济工作部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	100万元	62.38万元	62.38万元	10	1	5
		其中:本年财政拨款	100万元	62.38万元	62.38万元	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	帮扶市级生活困难劳模和特困劳模 200 人以上,让困难劳模感受到党和政府的关心和温暖。				困难劳模帮扶专项 100 万元,全年执行数 62.38 万元,生活困难帮扶 116 人,特困帮扶 131 人,同时做好年度省市级困难劳模帮扶救助工作。			
年度绩效指标完成情况	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	生活困难劳模帮扶 100 人以上	100 人	116 人	10	9	
			特困劳模帮扶 100 人以上	100 人	131 人	10	10	
		质量指标	生活困难的劳模得到政府的帮扶	有改善	有改善	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月底前完成帮扶救助	当年完成	当年完成	10	10	
	成本指标	困难劳模帮扶专项经费实现打卡发放	全部打卡发放	100%打卡发放	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善劳模生活实际困难	有改善	有改善	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐	有改善	有改善	10	10	
		可持续影响指标	在全社会形成尊重劳模、关爱劳模的氛围	有改善	有改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难劳模对帮扶工作满意	满意	较为满意	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		市总机关在职职工社保专项						
主管部门		安庆市总工会			实施单位	组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	55万元	55万元	55万元	10	1	10
		其中:本年财政拨款	55万元	55万元	55万元	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	按照有关规定为本级工会及所属事业单位提供在职人员社会保险费、离退休人员经费等保障。				按照有关规定为本级工会及所属事业单位提供在职人员社会保险费、离退休人员经费等保障。			
年度绩效指标完成情况	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	指标:市总机关及下属事业单位在职职工	50人	50人	10	10	
		质量指标	指标:为单位在职职工提供社会保险费、离退休人员经费等保障。	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标:当年度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标:55万元	≥55万元	55万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:无	无	无	10	10	
		社会效益指标	指标:解决在职职工各项社保、离退休人员经费等经济保障,让职工无后顾之忧。	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	指标:解决在职职工各项社会保险费、离退休人员经费等经济保障。	工作效率提升	工作效率提升	10	10	
		可持续影响指标	指标:解决职工后顾之忧,提高职工生活质量。	明显增强	明显增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:职工满意度很高	100%	100%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	送温暖帮扶及安康杯活动劳动竞赛等专项							
主管部门	502-安庆市总工会			实施单位	502001-安庆市总工会本级			
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:	25	25	25	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	25	25	25	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对困难职工发放送温暖补助, 帮助他们改善生活。			安排对困难职工发放送温暖资金, 对困难职工进行送温暖救助工作, 帮助他们改善生活。				
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	帮扶全市部分困难职工	40 人左右	达成预期指标	20	20	
		质量指标	改善部分困难职工生活水平	有改善	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2022 年底前	12 月份前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	送温暖帮扶资金打卡发放	100%打卡发放	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维持社会安定, 改善困难职工生活	有改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	让困难职工感受到政府关怀	扩大社会影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	困难职工的满意度较高	困难职工较为满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工会专项工作经费						
主管部门		502-安庆市总工会		实施单位	502001-安庆市总工会本级			
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:	3.6	3.6	3.6	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 组织开展群众性安全生产和职业健康活动, 督促企业落实主体责任, 吸引更多企业参赛, 职工安全健康的意识和安全技能不断增强。目标 2: 组织开展示范性劳动和技能竞赛活动, 以示范性劳动和技能竞赛为引领, 扩大覆盖面、提高参与度, 提升广大职工的技能水平和就业能力, 激励广大职工立足岗位建功立业。</p>			<p>组织开展群众性安全生产和职业健康活动, 督促企业落实主体责任, 吸引更多企业参赛, 职工安全健康的意识和安全技能不断增强。组织开展示范性劳动和技能竞赛活动技能水平和就业能力。</p>				
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	开展全市企业民主管理工作	购买资料 150 本	达成预期指标	5	5	
			组织开展示范性劳动竞赛活动	=2 场	2	5	5	
			开展安康杯安全知识竞赛活动	=300 人次	300	5	5	
		质量指标	加强民主管理, 维护职工权益	民主管理意识加强	达成预期指标	5	5	
			充分发挥工会的阵地职能, 提高职工的参与意识和工作创新意识	有提高	达成预期指标	5	5	
			参赛企业重视安全生产	减少安全事故发生	达成预期指标	5	5	
		时效指标	2022 年完成	12 月完成	达成预期指标	2	2	
			2022 年开展	12 月完成	达成预期指标	2	2	
			2022 年开展	12 月完成	达成预期指标	1	1	
	成本指标	开展民主管理所需的成本	=0.6 万元	0.6	5	5		
		组织开展示范性竞赛所需的成本	=1 万元	1	5	5		
		开展安康杯活动所需的成本	=2 万元	2	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提高民主管理水平	有改进	达成预期指标	2	2	

(30分)		提高职工工作创新意识, 激发职工的工作积极性和主动性	有提高	达成预期指标	2	2		
		增强职工安全责任意识, 持续改善职工职业健康状况	有改进	达成预期指标	2	2		
	社会效益指标	发挥工会职能, 推动企业民主管理	有改进	达成预期指标	4	4		
		提升广大职工的技能水平和就业能力	有提高	达成预期指标	4	4		
		提高职工的安全意识和安全技能水平	有提升	达成预期指标	4	4		
	生态效益指标	无	无	达成预期指标	2	2		
		无	无	达成预期指标	2	2		
		无	无	达成预期指标	2	2		
	可持续影响指标	切实维护职工的权益, 增强民主管理水平	有改进	达成预期指标	2	2		
		提升职工的幸福感和获得感, 促进社会和谐发展	有改进	达成预期指标	2	2		
		落实全员安全责任, 促进企业安全发展	有改进	达成预期指标	2	2		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	通过活动开展, 取得良好的效果	职工较为满意	达成预期指标	5	5	
			职工对开展示范性劳动和技能竞赛活动的满意度	职工比较满意	达成预期指标	2	2	
			相关参赛单位的满意度	比较满意	达成预期指标	3	3	
总分					100	100.00		

2022 年度困难劳模帮扶专项绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为加强全市劳动模范的评选表彰和管理工作，体现市委、市政府对困难劳模的关心关爱，市财政每年安排专项资金 100 万元对低收入劳动模范给予一定的困难帮扶，以弘扬伟大的劳动精神、劳模精神，充分发挥劳动模范在新时代中国特色社会主义建设中的示范引领作用。

1、项目组织实施情况

为实施好此项目，安庆市总工会 2022 年 3 月印发《关于做好 2021 年度安庆市部分困难市级劳模等先进模范人物帮扶工作的通知》（庆工办发〔2022〕2 号）文件，要求各县（市、区）总工会根据文件精神，做好困难劳模的调研摸底工作，并在履行相关审核手续后上报市总工会。根据工作安排，该项目分三个阶段实施：第一阶段，通过劳模本人申报，基层工会汇总后在 30 日内进行初审；第二阶段，经过基层工会初审，各（市、县）区

总工会、开发区总工会、各产业和直属工会对符合条件的劳模材料进行复核，并于 25 日内完成；第三阶段，市总工会对复核材料在 20 日内审定后，提交市总工会党组会议研究，并下发通知安排发放，实施主管单位为市总工会。该项目于 2022 年 9 月实施完毕。

2、申请资金依据

根据安徽省总工会关于印发《安徽省全国劳模、省部级劳模专项补助资金发放管理办法(试行)》和《安徽省总工会经济技术工作专项资金管理办法(试行)》的通知(皖工办发【2016】44号)、关于印发《安徽省劳模专项补助资金发放管理暂行办法》的通知(皖工【2021】42号)文件等规定，结合本市市级劳模帮扶工作实际申请设立。

(三) 项目绩效目标情况

总目标：全力推进困难劳模帮扶服务工作的精准化、常态化、长效化，通过困难帮扶活动，把党和政府的关怀、工会组织的温暖传递给困难劳模，在社会营造学习劳模、关爱劳模的氛围。

年度目标：安庆市本级 2022 年拟帮扶困难劳模 200 人左右。

(四) 绩效评价工作开展情况

市总工会采取单位自评的方式，按照数据真实准确、评价客观公正、资料详实可靠的原则和指标是否达标、过程是否规范的评价标准，对困难劳模帮扶项目进行绩效评价，确保困难

劳模帮扶专项资金使用过程规范有序、使用结果合理有效。

（五）绩效评价工作过程

评价工作在安庆市总工会党组的领导下进行，市总工会抽调劳动和经济工作部、财务部、经审办、机关党委等部门相关人员组成项目绩效评价小组，采取听取介绍、查阅资料、定量与定性相结合等方式开展，得出客观结论，做出公正评价，对困难劳模帮扶项目工作成效进行评估，全面检验困难劳模帮扶项目实施情况，推动困难劳模帮扶工作做细做实。

（六）综合评价情况及评价结论

通过现场评价和综合考评，该项目科学合理，管理规范，完成较好，质量较高，最终评价得分为：94分，评价等级“优”。其中：产出49分；效益30分；满意度10分；预算执行率5分。该项目主要存在年度目标任务不够精准的问题。评价得分分析如下表所示：

项 目	产出指标	效益指标	满意度指标	预算执行率	得分合计
标准分值	50	30	10	10	100
评价得分	49	30	10	5	94

（七）绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

产出情况设置四个二级指标，分别为数量指标 20 分，质量指标 10 分，时效指标 10 分，成本指标 10 分。主要考核部门履行职责实际完成工作情况，用以反映和考核部门工作任务目标的实现程度。

(1) 数量指标（总分 20 分，评价得分 19 分）

数量指标值设定 2 个三级指标，根据项目的实际情况确定的指标值及分值情况：生活困难劳模帮扶 100 人以上、特困劳模帮扶 100 人以上，指标值 20 分。

(2) 质量指标（总分 10 分，评价得分 10 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：生活困难的劳模得到政府的帮扶，分值 10 分。

(3) 时效指标（总分 10 分，评价得分 10 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：2022 年 12 月底前完成帮扶救助，分值 10 分。

(4) 成本指标（总分 10 分，评价得分 10 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：困难劳模帮扶专项经费实现打卡发放，分值 10 分。

(二) 项目效益情况。

(1) 经济效益（总分 10 分，评价得分 10 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：改善

劳模生活实际困难，得分 10 分。

(2) 社会效益指标（总分 10 分，评价得分 10 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：促进社会和谐，得分 10 分。

(3) 可持续影响指标

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：在全社会形成尊重劳模、关爱劳模的氛围，得分 10 分。

(三) 满意度指标（总分 10 分，评价得分 10 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：困难劳模对帮扶工作满意度；通过随机电话访问，困难劳模对帮扶工作表示满意，对受益对象满意度进行调查，对困难劳模帮扶项目的满意度均占比超过 90%。依据评分标准得分 10 分。

(四) 预算执行率指标（总分 10 分，评价得分 5 分）

此项指标完成预算的 62.38%，得 5 分。

(八) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：困难劳模帮扶体现市委、市政府对广大劳模的尊重重视，对困难劳模的关心关爱，困难劳模帮扶是一项政治性、政策性很强的工作。困难劳模帮扶专项资金在组织管理上，要参照《安徽省劳模专项补助资金发放管理暂行办法》，严格按照市财政有关规定和要求使用，做到专项资金统一管理，严格标准、专款专用，严禁挪用和不合理支出。在项目实施过程中和项目完

成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。

存在的主要问题：年度目标任务不够精准。体现在目标任务设置上——生活困难劳模帮扶 100 人以上、特困劳模帮扶 100 人以上。2022 年实际帮扶困难劳模 208 人，其中生活困难劳模帮扶 87 人、特困劳模帮扶 121 人，与年初目标有所偏差。

原因分析：困难劳模帮扶政策性强，劳模困难程度认定有严格的界定标准，且随着经济社会发展，困难劳模也一直在自立自强，困难劳模在动态性中变化，困难劳模人数难以精确定。

（九）意见和建议

为进一步提高困难劳模帮扶专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：一是加强部门沟通协调。财务部门在编制预算前，要主动与业务部门做好沟通衔接，合理编制项目支出指标值，提高预算编制的科学性、合理性、准确性。二是强化专项资金使用情况分析。财务部门要对专项资金使用情况加以分析和总结，强化预算的执行与过程监控，提高预算编制的严肃性和权威性。