

安庆市总工会部门 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	两节送温暖专项资金	
2	困难劳模帮扶专项	
3	在职职工社保补助	
4	送温暖帮扶及安康杯活动劳动竞赛等 专项资金	

附件1

项目支出绩效自评表

(2024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	100	63.93		10	63.93%	6
			其中：本年财政拨款	100	100	63.93		10	63.93%	6
			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				
	帮扶市级困难劳模140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63.93万元，帮扶市级困难劳模143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	帮扶市级困难劳模人数		≥140	143	10	10		
		质量指标	资金使用合规率		100%	符合规定	10	10		
		时效指标	项目计划完成时间		2024年12月底前	已完成	10	10		
		成本指标	项目年度成本控制		≤100万元	63.93万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善困难劳模的生活，刺激消费，促进社会发展		有改善	有改善	10	10		
		社会效益指标	对社会形成关爱困难劳模的关注度和影响力		较高	较高	10	10		
		可持续影响指标	改善困难劳模生活，有利于促进社会和谐稳定发展		较高	较高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难劳模满意度		≥90%	满意	10	9		
总分						10	95			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			送温暖帮扶及安康杯活动劳动竞赛等专项资金						
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：	28.6	28.6	28.6	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	28.6	28.6	28.6	10	100%	10
			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			
	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			
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	慰问部分困难职工		全覆盖	已发放	5	5	
			组队参加相关技能竞赛活动次数		3次以上	已开展	5	5	
		质量指标	资金使用合规率		100%	符合规定	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		2024年年底前	已完成	10	10	
		成本指标	项目年度成本控制		≤28.6万元	28.6万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增强职工安全责任意识，持续改善职工职业健康状况		有改善	有改善	5	5	
			开展劳动竞赛提高职工素质，促进就业和社会发展		有改善	有改善	5	5	
		社会效益指标	对维持社会安定，改善困难职工生活的影响程度		较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	帮扶困难职工，有利于促进社会稳定可持续发展		较高	较高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难职工满意度		≥90%	满意	10	9		
总分						100	99		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			在职职工社保补助						
主管部门			安庆市总工会			实施单位	财务部		
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	55	55	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	55	55	55	10	100%	10
			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	在职职工社保补助人数		39人	已完成	10	10	
		质量指标	在职职工社保补助覆盖率		100%	全覆盖	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		2024年年底前	已完成	10	10	
		成本指标	项目年度成本控制		≤55万元	55万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障职工基本生活，促进社会发展		有改善	有改善	10	10	
		社会效益指标	对解决在职职工各项社保金等部分经济保障，让职工生活质量的提升		较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	解决职工后顾之忧，提高职工生活质量，提升职工的工作积极性		较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	满意	10	10	
总分							100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			两节送温暖专项资金						
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	140.4	140.4	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	140.4	140.4	140.4	10	100%	10
			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1400人					预算资金140.4万元使用140.4万元，慰问困难职工1420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	帮扶全市部分困难职工		全覆盖	全覆盖	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		100%	符合规定	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		2024年底前完成	已完成	10	10	
		成本指标	项目年度成本控制		≤140.4万元	140.4万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发放救助资金，帮助困难职工改善生活，刺激消费，促进社会发展		有改善	有改善	10	10	
		社会效益指标	对维持社会安定，改善困难职工生活的提升		较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	让困难职工感受到政府关怀，有利于社会稳定和谐发展		较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难职工满意度		≥90%	满意	10	9	
总分						100	99		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

2024 年度两节送温暖资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻党的二十大及二十届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，把党和政府的关怀、工会组织的温暖及时送到广大职工群众的心坎上，积极协助党和政府落实各项民生政策，体现市委、市政府对困难企业、困难职工的关爱，充分发挥工会帮扶中心作用，扎实推进精准化、精细化帮扶，安庆市困难职工帮扶服务中心通过走访慰问送关怀、精准施策送帮扶、普惠服务送温情、依法保障送维权等途径，对各类困难职工进行帮扶救助，帮助改善困难职工的生活，市、区总工会按照安庆市总工会《关于开展 2024 年全市工会送温暖活动和新就业形态劳动者温暖行动的通知》（庆工发〔2023〕82 号）的要求，积极开展 2024 年送温暖活动项目。

1、项目组织实施情况

安庆市 2024 年送温暖活动项目由安庆市总工会负责牵头实施，按照《关于开展 2024 年全市工会送温暖活动和新就业形态劳动者温暖行动的通知》（庆工发〔2023〕82 号）要求，制定了 2024 年市区困难职工和一线职工“两节”送温暖资金安排方案。各级工会建立了完善困难职工解困脱困保障机制，对深度困难、相对

困难、意外致困等不同类型的困难职工家庭精准施策、分类帮扶。对符合条件的困难职工实施帮扶和送温暖慰问。让困难职工群众有更多获得感、幸福感。安庆市总工会 2024 年“两节”期间实际慰问市区职工 1420 人，共需安排资金 140.4 万元。

2、申请资金依据

根据市政府会议纪要〔2006〕103 号，从 2007 年度开始开展困难职工生活救助工作，并安排对困难职工发放送温暖资金。根据《关于开展 2024 年全市工会送温暖活动和新就业形态劳动者温暖行动的通知》（庆工发〔2023〕82 号）文件，《安庆市工会帮扶资金使用管理实施细则（试行）》（庆工办发〔2020〕31 号），《安徽省工会送温暖资金使用管理办法（试行）》（庆工发〔2019〕10 号）等规定，结合本市两节送温暖工作实际申请设立。

（三）项目绩效目标情况

总目标：全力推进帮扶服务工作的精准化、常态化、长效化，通过送温暖活动，把党和政府的关怀、工会组织的温暖送到困难职工的手中，缓解困难职工的困难状况，架起困难职工与党委政府的“连心桥”。

年度目标：安庆市本级 2024 年拟帮扶全市部分困难职工 1400 人左右。对困难职工发放送温暖补助，帮助他们改善生活。

（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，对两节送温暖项目进行绩效评价，确保两节送温暖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，对两节送温暖项目工作成效进行评估，全面检验两节送温暖项目实施情况，推动两节送温暖工作做细做实。

（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：99分，评价等级“优”。其中：产出50分；效益30分；满意度9分；预算执行率10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	50	30	9	10	99

（七）绩效评价指标分析

（一）产出指标

产出指标设置 4 个二级指标，分别为数量指标 10 分，质量指标 10 分，时效指标 10 分，成本指标 20 分，总分 50 分。

（1）数量指标（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：帮扶全市部分困难职工，全覆盖，分值 10 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：资金使用合规率，100%，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：项目计划完成时间，2024 年底前完成，分值 10 分。

（4）成本指标（总分 20 分，评价得分 20 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：项目年度成本控制，≤140.40 万元，分值 20 分。

（二）效益指标

效益指标设置 3 个二级指标，分别为经济效益指标 10 分，社会效益指标 10 分，可持续影响指标 10 分，总分 30 分。

（1）经济效益指标（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：发放救助资金，帮助困难职工改善生活，刺激消费，促进社会发展，有改善，分值 10 分。

（2）社会效益影响指标（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：对维持社会安定，改善困难职工生活的提升，较高，分值 10 分。

（3）可持续影响指标（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：让困难职工感受到政府关怀，有利于社会稳定和谐发展，较高，分值 10 分。

（三）满意度指标

满意度指标设置 1 个二级指标，满意度指标 10 分，总分 10 分。

（1）满意度指标（总分 10 分，评价得分 9 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：困难职工满意度， $\geq 90\%$ ，分值 9 分。

（四）预算执行率指标（总分 10 分，评价得分 10 分）

此项指标完成预算的 100%，分值 10 分。

（八）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：两节送温暖体现市委、市政府对广大困难职工的

尊重重视，对困难职工的关心关爱，两节送温暖是一项政治性、政策性很强的工作。两节送温暖专项资金在组织管理上，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，与年初目标有所偏差。

原因分析：两节送温暖政策性强，职工困难程度认定有严格的界定标准，且随着经济社会发展，困难职工也一直在自立自强，困难职工在动态性中变化，困难职工人数难以精确定。

（九）意见和建议

为进一步提高两节送温暖专项资金使用效益，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。