

宣城市总工会 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	劳模服务管理费	
2	送温暖资金	
3	市直工会活动费	
4	市直机关工会经费	
5	省财政厅提前下达 2024 年困难职工帮扶专项资金	
6	联点共建、招商引资等专项经费	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			劳模服务管理费						
主管部门			011-宣城市总工会			实施单位	011001-宣城市总工会		
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:	13.50	13.50	13.41	10	99.30%	9.93
			其中:本年财政拨款	13.50	13.50	13.41	—		
			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			
	开展劳模体检,劳模疗休养,关心关爱劳模身心健康;落实党和政府对劳模的各项待遇,帮扶他们解决实际困难;在全社会营造劳动光荣,劳动伟大的社会氛围。					全年度完成了年初设置的各项劳模服务项目,体现了党和政府对劳模的关心和关爱,在全社会营造了劳动骄傲劳动伟大的社会氛围,提高了劳模的各项待遇。			
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	数量指标	组织开展劳模疗休养		≥50人次	50人次	10	10	
			走访慰问困难劳模代表		≥10人次	10人次	10	10	
			组织开展市级以上劳模健康体检		≥60人次	60人次	10	10	
		质量指标	资金使用规范性		严格遵守各项财经纪	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	99%	10	8	因2025年初有一项劳模走访慰问工作,结转部分资金用于开展。目前结转资金已经使用完成,做好全年的预算安排和执行,保证在年度内完成项目。
		成本指标	项目总成本		严格控制项目成本,提	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围		关心关爱劳模,加强宣	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	劳模服务常态化		持续推动劳模宣传,慰	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	劳模满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	97.93	

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			011-宣城市总工会			实施单位	011001-宣城市总工会		
项目资金 元） (万				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：	85.00	85.00	85.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	85.00	85.00	85.00	—		
			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			
	“两节”期间，通过走访慰问困难职工和节日期间坚守一线职工，传达党和政府的关心关爱，增强职工群众的获得感和幸福感。					走访慰问企业一线职工和困难职工，通过打卡发放的方式将慰问金及时送到职工手中，为两节期间坚守岗位的一线职工和生活困难职工送去了实实在在的关心，传达了党和政府的关心关爱，增强了职工群众的获得感和幸福感。			
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	数量指标	慰问困难职工		≥180人次	200人次	5	5	
			慰问一线职工		≥800人次	800人次	5	5	
		质量指标	资金使用合规率		≥95%	100%	5	5	
			慰问对象合规率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	慰问时效		≤1年	1年	5	5	
			资金到位及时率		≥95%	100%	5	5	
		成本指标	慰问一线职工金额		≤1000元/人	1000元/人	5	5	
			项目总预算控制		85万元	达成预期指标	10	9	送温暖资金使用包括市财政送温暖资金和省总工会经费
			困难职工慰问金额		≤2000元/人	1000元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进党群关系的影响		进一步加强 对党群关系	达成预期指标	10	10	
			对增强职工群众的获得感和幸福感的影响		显著提高职工群众的获	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	送温暖工作常态化		进一步推进 送温暖工作	达成预期指标	5	5	
			健全的制度，为活动提供可持续保障		进一步完善 帮扶送温暖	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥90%	90%	5	4	不断提高困难职工和一线职工“两节”送温暖的辐射范围，提高社会知晓度，吸引社会共同参与进来。
			慰问对象满意度		≥90%	95%	5	5	
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		市直工会活动费							
主管部门		011-宣城市总工会			实施单位	011001-宣城市总工会			
项目资金 元） （万			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：	46.50	46.50	46.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	46.50	46.50	46.50	—			
		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				
	组织开展市直基层工会干部培训，加强对广大职工的教育引领；组织开展夏送清凉等维权活动，维护职工合法权益；组织开展市直基层工会文体活动，增强基层工会组织的活力。				在全市范围内组织开展各类文体活动，丰富了职工群众的业余生活，进一步扩大了工会组织的影响力；参加和举办职工劳动技能竞赛，在职工技能，核心价值观的培养上有了进一步的提高；开展送清凉活动，为高温期间奋斗在一线的工作者送去关心，体现了工会组织对职工权益的保障。				
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	数量指标	开展各类活动		≥5次	5次	10	10	
			向高温一线职工送清凉慰问		≥2800人次	3000人次	10	10	
		质量指标	资金使用规范		遵守各项财经纪律和规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		= 100%	98%	10	9	部分账户提供有误无法打款，后联系职工重新提供账户，已全部打款完成。
		成本指标	总成本控制率		≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	加强对职工的教育引领		认真组织开展宣传教育	达成预期指标	10	9	持续推进全市宣教活动和文体活动的开展，不断提高职工的业余生活质量。
			维护职工合法权益		围绕职工开展各项维权	达成预期指标	10	9	维护职工合法权益是工会的基本职能，市总将持续创新，为维护职工合法权益注入新的方式方法。
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	持续发挥工会桥梁纽带的作用		组织开展宣传教育活	达成预期指标	10	9	职工群众对工会工作的认可是基石，不断提高职工群众的满意度是根本目标。	
	满意度指标	满意度指标	职工群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	96.00	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			市直机关工会经费						
主管部门			011-宣城市总工会			实施单位	011001-宣城市总工会		
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:	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—		
			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			
	通过开展各项业务活动,积极履行工会职责,充分发挥工会在组织、引导、服务职工群众和维护职工群众合法权益方面的重要作用。					开展了职工服务业务培训,劳模宣讲,各项知识讲座等,进一步发挥工会在职工服务,弘扬劳模劳动精神上的引领作用,维护职工合法权益;开展等保三级测试等常规性业务,确保资金使用合规,资金效益最大化。			
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	数量指标	开展职工服务平台等保三级测试		≥1次	1次	10	10	
			开展业务培训		≥2次	2次	10	10	
		质量指标	资金使用规范		严格遵守财经纪律,资金	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制率		≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	围绕中心,服务大局		积极围绕中心,服务大	达成预期指标	15	14	市总工会各项业务工作有序进行,全
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续增强工会组织的影响力		开展工会业务活动,履	达成预期指标	15	14	履职担当,竭诚服务职工,是工会工
满意度指标	满意度指标	职工会员满意度		≥90%	90%	10	9	需不断提高职工会员的满意度。	
总分						100	97.00		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			省财政厅提前下达2024年困难职工帮扶专项资金						
主管部门			011-宣城市总工会			实施单位	011001-宣城市总工会		
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:	0.00	106.00	106.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	106.00	106.00	—		
			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			
	对我市符合困难职工建档标准的困难职工建档和帮扶全覆盖, 不断完善精准识别、精准施策、精准帮扶城市困难职工解困脱困制度, 健全完善常态化帮扶机制, 为建档在册的困难职工针对致困原因分别实施生活救助、助学救助、大病救助, 实现脱困或解困, 不断增强困难职工获得感、幸福感、安全感。					对我市符合困难职工建档标准的困难职工建档和帮扶全覆盖, 不断完善精准识别、精准施策、精准帮扶城市困难职工解困脱困制度, 健全完善常态化帮扶机制, 为建档在册的困难职工针对致困原因分别实施生活救助、助学救助、大病救助, 实现脱困或解困, 不断增强困难职工获得感、幸福感、安全感。			
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	数量指标	生活救助人数		≥5人	16人	5	5	
			子女助学人数		≥5人	6人	5	5	
			医疗救助人数		≥20人	20人	5	5	
		质量指标	资金使用合规率		≥99%	100%	5	5	
			帮扶对象合规率		≥99%	100%	5	5	
			打卡发放准确率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率		≥95%	95%	5	5	
			受理职工申请时限		≤30天	25天	5	5	
			救助时效		≤1年	1年	5	5	
		成本指标	总成本控制率		= 100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对维护社会和谐稳定的影响		显著	达成预期指标	5	5	
			对促进党群关系的影响		显著	达成预期指标	5	5	
			对增强职工群众的获得感和幸福感的影响		显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	帮扶工作常态化		进一步推进	达成预期指标	5	5	
	健全的制度, 为活动提供可持续保障		进一步完善	达成预期指标	10	8	继续完善职工帮扶工作制度, 杜绝资金占用情况。		
	满意度指标	满意度指标	受助人员满意度		≥95%	95%	5	5	
			社会满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	98.00	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			联点共建、招商引资等专项经费						
主管部门			011-宣城市总工会			实施单位	011001-宣城市总工会		
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			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			
	全面完成市委市政府布置的联点共建、招商引资, 城市防汛等专项工作。					将精品示范村建设, 招商引资, 防汛等工作作为工会重要工作, 部署了全年工作计划, 并就工作情况进行定期汇报总结, 按时高效的完成了全年度工作目标。			
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	数量指标	外出招商数		≥2次	2次	10	10	
			到帮扶点开展工作		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	资金使用质量		严格遵守各项财经纪律	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		= 100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制率		≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	助力美好乡村建设, 打造优美宜居环境		能够持续改善乡村、城	达成预期指标	10	9	完成了市委市政府布置的各项任务, 持续提高精品示范村等建设。
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推进形成良好招商环境		真诚招商, 用心服务,	达成预期指标	10	9	完成了全年的招商任务, 总结经验, 继续做好招商工作。
满意度指标	满意度指标	提高城市文明创建程度		持续提高城市文明创建	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	9	不断提高职工群众的满意度, 提高项目经费的使用效率。	
总分							100	97.00	