

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年度帮扶送温暖项目绩效评价报告

自评项目清单：《2022 年省部级劳模专项补助资金项目申报表》、《2022 年省财政困难职工专项补助资金项目申报表》、《2022 年劳动技能大赛、劳模疗休养、工资集体协商项目申报表》、《2022 年民生工程工作经费项目申报表》、《2022 年帮扶、送温暖项目申报表》、《2022 年工会经费项目申报表》

省部级劳模专项补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省部级劳模专项补助资金						
主管部门		六安市总工会		实施单位	劳经部			
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	62.67	62.67	62.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62.67	62.67	62.67	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为省部级劳模发放荣誉津贴、生活困难帮扶金以及慰问金			完成省部级劳模荣誉津贴、生活帮扶金及慰问金发放				
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	为 202 位省部级劳模荣誉津贴	229000 元	229000 元	5	5	
			为 21 位省部级劳模申报生活困难帮扶金	50400 元	50400 元	5	5	
			为 21 位省部级劳模申报困难帮扶金	243300 元	243300 元	5	5	
			为 104 名 75 周岁以上省部级劳模申报慰问金	104000 元	104000 元	5	5	
		质量指标	困难劳模认定精准度	100%	100%	5	5	
			省部级劳模专项补助资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			省部级劳模资金打卡精准度	100%	100%	5	5	
		时效指标	省部级劳模慰问频次	≥1 次/年	≥1 次/年	5	5	
			省部级劳模专项资金报账打卡时效	3 个工作日	3 个工作日	5	5	
		成本指标	75 周岁以上省部级劳模走饭慰问	1000 元/人	1000 元/人	5	5	
			生活困难省部级劳模帮扶金	2400 元/人	2400 元/人	5	5	
效益指标		经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	劳模影响力提升	≥90%	≥90%	5	4	影响力需进一步提升	
		工会品牌力提升	≥90%	≥90%	5	4	品牌力需进一步提升	
	生态效益指标	指标 1:						

		可持续影响指标	营造尊重劳模、学习劳模的社会风气速率	≥5%	≥5%	5	4	要进一步加速形成新风尚
			对省部级劳模慰问支持次数	≥1年/次	≥1年/次	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省部级劳模满意率	100%	100%	10	5	资金需要进一步增强
			社会群众满意率	≥95%	≥95%	5	3	政策知晓率需进一步提高
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省财政困难职工帮扶专项资金						
主管部门		六安市总工会			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	208	208	208	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	208	208	208	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	生活救助：80 人救助 160000 元 子女助学 105 人 525000 元，医疗救助 115 人 1395000 元			生活救助 100 户共 235894 元，助学 108 户共 598521 元，医疗 117 户共 1245585				
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 80 人	≥600 人次	600 人次	5	4	平均每人救助金降低
			子女助学 105 人	≥50 人次	50 人次	5	4	平均每人救助金降低
			医疗救助 115 人	≥150 人次	150 人次	5	4	平均每人救助金降低
		质量指标	资金到位及时率	≥96%	96%	5	5	
			帮扶对象合规率	≥96%	96%	5	5	
			打卡发放精准率	≥99%	99%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥96%	96%	5	5	
			受理职工申请时限	≤20 个工作日	20 个工作日	5	5	
			救助时效	≤1 年	1 年	5	5	
	成本指标	生活救助金额	≤12 个月低保	12 个月低保	5	5		
		医疗救助金额	不超过个人承担部分	因人而异	5	5		
		子女助学金额	≤10 个月低保	10 个月低保	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	省财资金带动社会资金同比增速	2%	2%	10	6	捐赠减少
生态效益指标		指标 1:						
可持续影响指标		省财保障困难职工专项帮扶项目	1 年 1 次	1 年 1 次	10	6	资金支持力度需要进一步加大	
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	98%	5	5		
		受助人员满意度	≥97%	97%	5	5		
总分					100			

劳动技能大赛、劳模疗休养、工资集体协商项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳动技能大赛、劳模疗休养、工资集体协商						
主管部门		六安市总工会		实施单位	劳经部、组宣部			
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	67	67	35	10	52.24%	5.2
		其中：当年财政拨款	67	67	35	—	52.24%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全市职工劳动和技能竞赛，完成劳模疗休养工作，加快工资集体协商制度建设。				因疫情影响劳模疗休养活动未开展，劳动技能竞赛调整部分工种，工资集体协商制度基本完成			
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	劳动模范休养	≥180 人次	0	3	0	因疫情影响没有开展此项活动
			工资集体协商指导员	2 人次	2 人次	5	5	
			劳动竞赛活动工种次数	≥81 次工种	24 次工种	5	5	因疫情影响部分对部分工种进行调整
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	单位劳模疗休养经费	0.36 万元	0	2	0	因疫情影响没有开展此项活动
			工资集体协商指导员经费	7.5 万元	5 万	6	6	
	单位劳动竞赛活动经费		0.92 万元	30 万	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	劳模疗休养社会知晓率提升速度	≥7%	0	3	0	因疫情影响没有开展此项活动
			工资集体协商覆盖率	≥60%	60%	5	5	
			劳动竞赛社会知晓率提升速度	≥1%	1%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	劳动竞赛举办次数	1 次	1 次	5	5	
			工资集体协商覆盖面每年提升率	≥5%	5%	5	5	
	劳模疗休养影响率		≥5%	0	3	0	因疫情影响没有开展此项活动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动技能大赛	100%	100%	10	9.34	
职工对工资集体协商制度满意率			≥97%	97%	5	3.24		
职工群众对劳模疗休养活动的满意程度			100%	0	3	0	因疫情影响没有开展此项活动	
总分					100	78.78		

民生工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民生工程项目						
主管部门		六安市总工会			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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	全年开展 20 场民生工程宣传活动	20	20	10	10	
		质量指标	民生工程经费打款正确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	民生工程经费打款及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	平均每场民生工程活动成本	2500 元	2500 元	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益指标	民生工程社会知晓率提升度	15%	15%	20	15	要进一步加大宣传
		生态效益	指标 1:					
可持续影响	民生工程财政保障	1 年 1 次	1 年 1 次	10	10			
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对民生工程满意度	85%	85%	20	13	民生工程覆盖面 要进一步提升	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	帮扶送温暖项目								
主管部门	六安市总工会			实施单位	权益部、职工服务中心				
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	145	145	145	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	145	145	145	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障困难职工的基本生活，给予大病职工医疗救助，对困难职工子女进行助学活动，慰问两节在工作一线的职工			对困难职工开展日常生活、医疗救助、子女助学等救助活动 900 人次，对一线职工慰问开展慰问 2100 人次，					
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	帮扶活动对象		≥900 人次	900 人次	10	10	
			送温暖活动对象		≥2100 人次	2100 人次	10	10	
		质量指标	打卡发放准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	单位帮扶经费成本		≤3500 元	3500 元	10	10	
	单位送温暖经费成本		≤1000 元	1000 元	10	10			
	效益指标	经济效益	指标 1:						
		社会效益指标	帮助困难职工解决问题条数		≤1500 条	1500 条	10	6.5	资金力量需要进一步增强
			帮助一线职工解决问题条数		≤2820 条	2820 条	10	6.5	资金力量需要进一步增强
		生态效益	指标 1:						
	可持续影响指标	帮扶送温暖经费社会影响率		≥80%	80%	5	3	资金力量需要进一步增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶送温暖经费满意度		100%	100%	5	3	资金力量需要进一步增强	
总分						100	89		

工会经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工会经费							
主管部门	六安市总工会			实施单位	财务部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	175	175	175	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	175	175	175	—	100%	—	
	上年 结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，确保工会履行职能、维护职工权益和工会工作顺利完成。			确保了工会履行职能、维护职工权益和工会工作顺利完成				
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	市直财政拨款行政 事业单位	175 家	175 家	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率：	100%	100%	10	10	
		成本指标	市直财政拨款行政 事业单位平均成本	10000 元	10000 元	10	10	
	效益 指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益 指标	工会资金带动社会资 金同比增长率	11%	9%	10	10	
		生态效益	指标 1：					
		可持续影响 指标	三年中每年工会经 费比上年增长	10 万	10 万	20	1	未实现每年增长 10 万的目标
	满意 度	服务对象满 意度指标	满意度指标数值			20	20	
总分					100	81		

2022年六安市总工会帮扶、送温暖经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022年我单位帮扶、送温暖经费预算总金额145万元，于当年度已支出145万元，预算完成率100%。2022年财政预算内安排145万元，其中：困难职工帮扶经费75万元（含5万元帮扶人员工作经费），送温暖经费70万元。

（二）项目绩效目标

该项目主要涉及对个人和家庭的补助，包括生活救助、医疗救助、困难职工子女教育救助，通过各项补助提高困难职工收入，改善困难职工家庭面貌，进一步降低贫富差距，构建和谐社会。阶段性目标包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围。

帮扶、送温暖经费项目运行关系到困难职工的切身利益，关系到社会稳定和谐，关系到党群关系，是工会解困纾困职能的直接体现，社会影响力较大。本次绩效评价对象为2022年度帮扶、送温暖经费项目。

（二）绩效评价原则、评价方法。

绩效评价通过项目支出绩效评价表的形式反映，内容完整、权重

合理、数据真实、结果客观。评价工作和结果依法自觉接受审计监督。评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程。

评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，我单位高度重视项目评价结果，安排专人负责绩效评价工作，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分 98 分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

接到市总工会财务部转发的 2022 年度预算编制任务后，权益保障部立即向单位党组及主要负责人进行了汇报，按照党组及主要负责人要求，权益部组织职工服务中心、财务部及各业务科室开展了集体会商，进一步学习了文件精神，认真开展了事前预算绩效评估。权益部严格按照事前预算评估结果编制了帮扶、送温暖项目预算，并及时报送给财务部，由财务部录入财政系统。

（二）项目过程情况

权益部在项目执行过程中，切实细化项目支出预算，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本，把帮扶、送温暖经费每一分钱都花在困难职工身上，严格遵照事前预算评估结果执行，按

照相关文件要求，仔细甄选帮扶对象，认真核实帮扶对象收入、支出、家庭情况等各项资料，确保精准帮扶，确保行之有效。2022年帮扶、送温暖经费项目按照进度有序完成，执行效果明显，经费使用规范，达到了预期绩效目标。

（三）项目效益情况

通过事前预算绩效评估、事中目标管理及运行监控管理，帮扶、送温暖经费项目年度预算执行取得了很好的效果：2022年“两节”送温暖为103人发放103000元送温暖资金；“六一”慰问关怀儿童成长，共计慰问23人，发放慰问金23000元；七一慰问困难党员活动，对11名符合条件的已建档困难党员职工，其中走访慰问6人每人发放1000元慰问金和米油等生活慰问品，其余5人每人发放1000元慰问金。金秋助学受理23名助学申报资料，审核认定11名符合救助条件，发放助学金59310元；全年医疗救助共计49人，发放救助金618936元，其中将3位自付医药费用高，救助金额需要超过2万的困难职工材料报送至省总备案，为其争取更高金额的帮扶救助金；生活救助按季度发放，对于低收入群体同时有残疾、患慢性病的困难职工群体，给予生活救助帮扶，全年共计救助38人次，共计发放66070元；意外致困救助1人，发放救助金8000元；对于不符合帮扶送温暖条件，但生活上遇到困难的9位职工，给予临时救助，共计发放临时救助金2400元。在2023年两节到来时，为111名困难职工送温暖发放慰问金114000元。通过帮扶、送温暖项目的实施，困难职工进一步改善了生活条件、社会关系进一步和谐，党群关系进一步密切。

五、主要经验及做法

1、在款物发放过程中，我们采用了银行卡发放与实名制发放相结合的模式，严格程序，严格手续，确保款物足额发放到每一个困难家庭，将慰问金通过网银直接划入每名困难职工账户，既提高发放工作效率又为困难职工提供方便；

2、充分发挥各基层工会和帮扶中心窗口作用，根据困难职工档案及各基层工会上报困难职工情况，由基层工会向困难职工进行慰问；

3、在市困难职工帮扶中心开通送温暖热线，设专人值班，做好来电、来访接待、分类处理等工作，对符合条件的人员开辟快速审核通道，及时给予救助，取得了很好的社会效益。

六、存在问题以及原因分析

1、绩效评价结果应用存在局限性。需要提升对绩效评价结果重要性的认识，不能为了评价而评价，让评价结果停留在纸上，而是要落实到行动上。

2. 绩效目标设置需要进一步优化。在设置总体目标、年度目标及核心绩效指标时需要进一步细化和量化，方便进行可靠的绩效评估。

七、有关建议

1、与上级工会加强沟通，提出完善政策建议，提高救助上限，进一步加大对困难职工尤其是因病致困且医疗费用巨大的困难职工的帮扶救助力度。

2、积极与民政系统沟通，争取早日打通信息比对数据渠道，便于市总工会掌握信息比对主动性，提高工会帮扶工作效率。

八、相关附件

综合评价情况及评价结论评分表

六安市总工会

2023年5月4日

附件 1:

项目支出绩效评价指标评分表

评价指标			分值	指标解释	评分标准	评分
一级指标	二级指标	三级指标				
决策 (15分)	项目立 项(5分)	立项 依据 充分 性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 以上全都符合得2分。有一项不符合会不得分。	2
		立项 程序 规范 性	3	项目申请，设立过程是否符合相关要求。用以反映和考核项目立项的规范情况	①项目按照规定的程序申请设立的得1分。否则不得分 ②审批文件、材料符合相关要求的得1分。否则不得分 ③事前经过必要的可行性研究、专家论证等得1	3

					分。否则不得分	
绩效目 标(5分)	绩效 目标 合 理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标得0.5分,无进行目标不得分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分,无相关不得分; ③项目绩效目标设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分,不符合不得分; ④项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分,不匹配不得分。	2	
	绩效 指标 明 确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰,细化可衡量等。用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①项目绩效目标细化分解为具体数量、质量、时效、成本和效益绩效指标的得1分,未细化不得分; ②指标值清晰、可衡量得1分;不清晰、不可衡量的不得分; ③绩效指标和指标值与项目年度目标或工作计划、预算金额相符的得1分,否则不得分。	2	
	资金投 入(5分)	预算 编制 科 学性	3	项目预算编制是否经过科学论证。有明确标准,资金金额与年度目标是否相适应。用以反应和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	①预算编制、经费测算经过科学论证的得1分,否则不得分 ②预算内容与项目内容相匹配的得1分,否则不得分 ③预算额度测算依据充分。按照标准编制得1分。否则不得分 ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分,否则不得分。	2

		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分得1分,否则不得分 ②资金分配额度合理,与项目实际相适应得1分,否则不得分。	2
过程 (15分)	资金管理(7分)	预算执行率	3	项目实际支出资金与实际到位资金的比率,用以反映或考核项目资金的利用效率,	指标分值- (项目实际支出资金/实际到位资金)*100%, ≥95%以上得3分, ≥90%以上得2分, ≥80%以上得1分	3
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分; ④项目资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得1分。上述各项每发现一处不符合扣1分,扣完为止。	2
	组织实施(8分)	管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	①已制定或具有相应的业务管理制度的得2分,否则不得分 ②业务管理制度合法、合规、完整的得2分,否则不得分。	4
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①项目按要求公开购买服务信息得1分。否则不得分 ②遵守政府采购法等有关规定。通过公平竞争择优方式确定承接主体的得1分,否则不得分 ③与项目主体签订书面合同,合同内容完整并符合政府购买服务有关规定的得1分,否则不得分 ④是否按照合同约定执	4

					行得 1 分，否则不得分。	
产出(40分)	产出数量(10分)	全年帮扶300人次困难职工,送温暖700人次	10	项目实施的实际落实数与计划任务数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	共 57 万元, 2022 年财政预算内安排 145 万元, 其中: 困难职工帮扶经费 75 万元 (含 5 万元帮扶人员工作经费), 送温暖经费 70 万元。	10
	产出质量(10分)	帮扶、送温暖经费资金使用合规率100%	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出时效(10分)	帮扶、送温暖经费到位及时率100%	10	年度项目在本年内完成的时效	由权益部、职工服务中心负责一年内帮扶送温暖的对象、金额,并建档立卡,对非建档困难职工按文件要求进行临时救助。	10
	产出成本(10分)	项目市级财政成本≤预算安排	10	项目市级财政成本≤预算安排	帮扶、送温暖经费总支出为 57 万元	10

效益(30分)	社会效益(10分)	提高困难职工收入,密切党群关系	10	进一步构建和谐社 会关系	主要针对困难职工生活、 医疗及子女教育进行救 助	8
	可持续影响指标(10分)	帮 扶、 送温 暖经 费每 年开 展	10	每年开展帮扶、送温 暖活动,对困难职工 进行救助,通过提高 困难职工的收入,从 而改变困难职工家 庭面貌,并进一步降 低社会贫富差距	2022年预计帮扶人数 200-300人,按照困难职 工(全年家庭总收入-刚 性支出)÷共同生活人口 ÷12个月的计算公式, 依据深度困难、相对困 难、意外致困三类人员实 际情况进行精准帮扶,预 计人均3500元-2333元; 预计需要市级帮扶资金 70万元;送温暖经费70 万元,其中①“两节”慰 问款20万元,元旦慰问 100人,每人1000元, 春节慰问100人,每人 1000元,②日常慰问500 人次,每人次1000元, 需要50万元	8
	服务对象满意度指标(10分)	工会 会员 满意 率 100%	10	社会公众或服务对 象对项目实施效果 的满意程度。	社会公众或服务对象是 指因该项目实施而受到 影响的群体或个人	10
综合得分			100			92