

宿州市总工会 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	职工书屋专项经费	
2	送温暖资金	
3	困难劳模补助	
4	市级劳模慰问金	
5	财政划拨工会经费	
6	劳动竞赛专项经费	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职工书屋专项经费						
主管部门		宿州市总工会		实施单位	市总工会宣教部			
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:	30	25.54	25.54	10	100%		
	其中: 本年财 政拨款	30	25.54	25.54	-	100%	-	
	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				
	在全市范围评选并新建 15 家市级职工书屋, 为每家职工书屋配送价值 2 万元的图书, 提升职工的文化素质, 加强职工的思想政治引领。			经评选宿州新华书店有限公司为 2023 年度市级职工书屋图书供应商, 市文化和旅游局等 15 家单位为 2023 年度市级职工书屋建设单位, 配送价值 2 万元的图书。				
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	职工书屋建设数量	15 家	15 家	10	10	
			每家职工书屋图书配送 价值	2 万元	2 万元	10	10	
		质量 指标	职工书屋评审合规率	100%	100%	10	10	
			经费支出合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	职工书屋评审实效	2023 年 8 月	2023 年 8 月	5	5	
	图书配送时效		2023 年 11 月	2023 年 11 月	5	5		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	单位和职工阅读需求满 足	有效满 足	有效满足	10	10	
		可持 续影 响指 标	职工阅读兴趣提升	显著提 升	显著提升	10	10	
			推动建立学习型组织	明显	明显	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	单位和职工满意度	98%	98%	5	5	
			图书配送方面满意度	98%	98%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		送温暖资金						
主管部门		宿州市总工会			实施单位	市总工会权益保障部		
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:	50	50	50		10	100%	10
	其中:本年 财政拨款	50	50	50		-	100%	-
	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			
	在全市范围内开展送温暖和困难职工生活、医疗、助学帮扶救助;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,慰问相关企业、重点项目等。				在全市范围内开展送温暖和困难职工生活救助;慰问公交、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 800 人次,得到了广大职工和企业的好评。			
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	送温暖和困难职工生 活、医疗、助学帮扶 救助人次	≥500	约 800 人次	25	25	
		质量指 标	资金使用合规率	100%	100%	25	25	
	效益 指 标 (30 分)	社会效 益 指 标	得到党委政府和困难 职工的肯定,积极发 挥送温暖活动的帮扶 作用	较好	较好	30	30	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对 象 满 意 度 指 标	帮扶对象的选择和标 准程序公开透明及帮 扶群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难劳模补助							
主管部门		宿州市总工会			实施单位	市总工会经济部			
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:	10	10	10		10	100%	10
		其中: 本年财政 拨款	10	10	10		-	100%	-
		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				
	对符合条件的市级劳模发放生活困难补助金和特殊困难补助金;对市级受灾劳模进行专项资金补助。				2023 年市级劳模生活困难 2 人,生活困难补助金额 0.48 万元;特殊困难帮扶 8 人,困难补助金额 12.534 万元。				
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	救助人数(人)	≥8	≥8	20	20		
		质量 指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	资金使用时限	2023 年底	2023 年底	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	营造关爱劳模的良好 氛围	效果 显著	效果显著	15	15		
			解决劳模实际困难	效果 显著	效果显著	15	15		
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	困难劳模满意度	≥ 98%	≥98%	10	10		
								
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级劳模慰问金						
主管部门		宿州市总工会			实施单位	市总工会经济部		
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:	45.1	44.7	44.7	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	45.1	44.7	44.7	-	100%	-
		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			
	对所有健在并保持荣誉称号的市级劳模发放春节慰问金				对所有健在并保持荣誉称号的市级劳模发放春节慰问金共计 44.7 万元。			
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	慰问市级劳模数量(人)	447	447	20	20	
			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	2023 年度	2023 年度	10	10	
			成本指标	项目总成本(万元)	≤44.7	≤44.7	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 社会效益 社会效益 指标	弘扬劳模的榜样作用	效益显著	效益显著	10	10	
			劳模队伍的建设	全面推动	全面推动	10	10	
			提高劳模的生活质量	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	劳模满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政划拨工会经费						
主管部门		宿州市总工会		实施单位	市总工会财务部			
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:	510.37	510.37	510.37	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	510.37	510.37	510.37	-	100%	-
		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			
	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				全额划拨工会经费,保障全年工会重点工作经费需求。			
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	财政拨款单位 (家)	≥250	256	20	20	
		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	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指 标	项目总成本 (万元)	≤ 510.37	≤510.37	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	有效保障	15	15	
		社会效 益指 标	提升工会工作质量	显著提 升	显著提升	15	15	
满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳动竞赛专项经费							
主管部门		宿州市总工会			实施单位	市总工会财务部			
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:	10	10	10	10	10	100%	10
		其中:本年 财政拨款	10	10	10	10	-	100%	-
		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				
	通过开展劳动竞赛活动,提升了职工技能,增强了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。				全市各级工会组织开展劳动竞和技能竞赛2200多场,参加人数20万人次,各县区和市直各单位也积极谋划竞赛项目,取得了劳动和竞赛的积极作用。				
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	拨付劳动和技能竞赛 专项经费单位数量	≥10家	21家	10	10		
		质量指标	劳动竞赛企业覆盖面 和职工参与率	有所提高	有所提高	10	10		
			资金使用合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金使用时限	2023年底	2023年底	10	10		
	成本指标	项目总成本(万元)	≤10	≤10	10	10			
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	职工岗位成才的积极 性	全面增强	全面增强	20	20		
		可持续影 响指标	高素质职工队伍的建 设	全面推动	全面推动	10	10		
满意度 指 标 (20分)	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分						100	100		