2022 年度项目支出绩效自评表及工会经费项目绩效评价报告

亳州市总工会部门绩效自评项目清单:

- 1. 帮扶专项
- 2. 残疾人就业保障金
- 3. 单位帮扶资金
- 4. 工会换届选举大会
- 5. 工会经费
- 6. 两节送温暖
- 7. 民生工程
- 8. 省财政困难职工帮扶专项资金
- 9. 市级劳模救助金
- 10. 信息化平台建设
- 11. 选派帮扶干部生活补助
- 12. 医疗互助保障
- 13. 招商引资

	项目名称	ĸ			帮扶专:	<u></u>			
	主管部门]	202-亳州市总工会			实施单位	4	202001-亳州	州市总工会
			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:	金总额: 5		5	10	100.00%	10.00
	项目资金 (万元)		其中: 本年财政拨款	5	5	5	_		
			上年结转资金	上年结转资金 0		0	-		
			其他资金 0		0	0	_		
年			预期目标				实	际完成情况	
度总体目标	健全的补	助补贴制度	,为政策执行提供可持续保障;提高 和谐社会建设		预算	执行率100%	10		
	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)		医疗救助人数		≥240人	240	4	4	
		数量指标	生活补助人数		≥270人	270	4	4	
			子女救助人数	≥190人	190	4. 5	4. 5		
		质量指标	切作购页金叉由百烷性		关财经法规	达成预期指 标	6	6	
		灰重用你	助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相 关财经法规	达成预期指 标	6. 5	6. 5	
		时效指标	资金支出时效性		经费计划支 出时间经费	达成预期指 标	6	6	
绩 效			补助补贴资金兑现及时性		计划完成时间计划完成	达成预期指 标	6. 5	6. 5	
指 标		成本指标	政策补助补贴标准		准文件规定	达成预期指 标	6	6	
		从平阳你	项目总成本		≤5总成本 预算数	5	6. 5	6. 5	
		社会效益	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益 度	监的影响程	较高影响程 度(较高、	达成预期指 标	7	7	
	效益指标	指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会到 或提升程度	建设的改善	较高影响程 度(较高、	达成预期指 标	8	8	
	(30分)	可持续影	补助补贴政策为公共服务、保障人民和 期保障	刊益提供长	较高影响程 度(较高、	达成预期指 标	7	7	
		可存续影 响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供 障	共可持续保	建立健全相关制度并予	达成预期指 标	8	8	
	满意度指	满意度指	受助人员满意度		≥100项目 设计标准值	100	5	5	
	标(10分) 标		公众满意度		≥100项目 设计标准值	100	5	5	
			总分				100	100.00	

				ĵ	项目支出绩效自评表 (2022年度)				
	项目名和	T			2021残疾人就业保障金				
	主管部门]		202-亳州市总	工会	实施单位	实施单位 202001-亳州市总工会		
				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:	1. 44	1.44	1. 29	10	89. 58%	8. 96
	项目资金 (万元)		其中:本年财政拨款	1. 44	1.44	1. 29	_		
			上年结转资金	0	0	0	_		
			其他资金	0	0	0	_		
年			预期目	标			实际	示完成情况	
度总体目标			完成残保金		预算安排1. 44万元,实际执行1. 29万元。				
	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
		数量指标	缴纳残疾人就业保障金的金额数		=1.5万元	1. 29	12.5	12. 5	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度严格 执行相关财经法规、制度	达成预期指 标	6	6	
			补助补贴资金兑现流程合规性		合规,严格执行相关财经法规、制 度严格执行相关财经法规、制度	达成预期指 标	6.5	6. 5	
	产出指标 (50分)	时效指标	资金支出时效性		经费计划支出时间经费计划支出时 间	达成预期指 标	6	6	
			补助补贴资金兑现及时性		计划完成时间计划完成时间	达成预期指 标	6.5	6. 5	
绩效			政策补助补贴标准		文件规定标准文件规定标准	达成预期指 标	6	6	
指 标		成本指标	项目总成本		≤1.5总成本预算数	1. 29	6. 5	6. 5	
		经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改	女善或影响程度	影响程度较高改善或影响程度(较 高、明显、一般)	达成预期指 标	10	10	
		社会效益	对党委政府政策的宣贯,保障人民 度	尺利益的影响程	较高影响程度(较高、明显、一 般)	达成预期指 标	5	5	
	效益指标 (30分)	指标	对提高群众生活水平,促进和谐补或提升程度	士会建设的改善	较高影响程度(较高、明显、一 般)	达成预期指 标	5	5	
		可持续影	补助补贴政策为公共服务、保障 <i>)</i> 期保障	民利益提供长	较高影响程度(较高、明显、一 般)	达成预期指 标	5	5	
				万提供可持续保	建立健全相关制度并予以落实建立 健全相关制度并予以落实	达成预期指 标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	补助对象满意度		≥100% 100		10	10	
_ 			总分				100	98. 96	

项目支出绩效自评表 (2022年度) 项目名称 单位帮扶资金 主管部门 202-亳州市总工会 实施单位 202001-亳州市总工会 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 1.29 25.80% 2.58 5 10 项目资金 其中: 本年财政拨款 5 5 1.29 (万元) 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年 度 总 体 预算安排5万元,受疫情影响实际支出1.29万元,预 完成帮扶任务目标 目 算执行率略低。 标 偏差原因分析及改 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 进措施 扶贫定点十河镇孙瓦村 =11 6 6 数量指标 =19户 6.5 帮扶当地扶贫数 19 6.5 达成预期指 6 补助补贴资金支出合规性 合规 6 标 质量指标 合规 产出指标 达成预期指 严格执行相 补助补贴资金兑现及时性 6.5 6.5 (50分) 标 关制度 达成预期指 资金支出及时性 及时支付 6 6 标 绩 时效指标 达成预期指 效 及时完成 补助补贴资金兑现及时性 6.5 6.5 标 指 标 成本指标 项目总成本 疫情影响 ≤5万元 1.29 12.5 10 经济效益 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程 达成预期指 较高 10 10 指标 标 对党委政府政策的宣贯保障人民利益的影响程 达成预期指 较高 5 5 社会效益度 标 效益指标 指标 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改 达成预期指 较高 5 5 善或提升程度 (30分) 标 补助补贴政策唯公共服务保障人民利益提供长 达成预期指 程度较高 5 5 可持续影期保障 标 响指标 健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续 达成预期指 程度较高 5 5 标 满意度指 满意度指 扶贫对象满意度 ≥90% 95 10 10 标(10分) 标 总分 100 90.08

	项目名称	Ŕ	工会换届选举大会								
	主管部门]	202-亳州市	202-亳州市总工会				202001-亳州市总工会			
				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
			年度资金总额:	18. 52	18. 52	18. 52	10	100.00%	10. 00		
	项目资金 (万元)		其中: 本年财政拨款	18. 52	18. 52	18. 52	_				
			上年结转资金	0	0	0	_				
	其他资金				0	0	_				
年			预期目标		实际完成情况						
度总体目标			保障换届选举工作完成。		年初预算23.12万元,预算调整4.6万元,实际支出 18.52万元,执行率100%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
		数量指标	协会换届支出次数	=1次	1	12. 5	12. 5				
绩	产出指标	质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指 标	12. 5	12. 5			
效 指	(50分)	时效指标	经费支出的时效性		及时支出	达成预期指 标	12. 5	12. 5			
标		成本指标	项目总成本		≤30.6万元	18. 52	12.5	12. 5			
	效益指标 (30分)	可持续影 响指标	确保协会可持续发展的影响和	较高	达成预期指 标	30	30				
	满意度指标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10				
			总分				100	100.00			

				项目支	出绩效自	评表					
				(2022	年度)						
	项目名称	尔	工会经费								
	主管部门	1	202-亳州	市总工会		实施单位	2	202001-亳/	州市总工会		
				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:	188. 95	188. 95	188. 12	10	99. 56%	9. 96		
	项目资金 (万元)		其中: 本年财政拨款	188. 95	188. 95	188. 12	_				
			上年结转资金	0	0	0	_				
			其他资金	0	0	0	_				
年			预期目标		•		实	际完成情况			
中度总体目标	度 总 本 按照有关文件要求从财政统一划拨财政供给人员工会经费,保障单 另的正常运行。					预算安排	188. 95万分	元,实际执	.行188. 12万元。		
	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	工会经费服务对象		全体在职职 工	达成预期指 标	12. 5	12. 5			
			资金支出合规性		合规,严格 执行相关财 经法规、制 度严格执行 相关财经法 规、制度	达成预期指 标	6	6			
			支出流程合规性		合规严格执 行相关财经 法规、制度	达成预期指 标	6. 5	6. 5			
		时效指标	资金支出时效性		经费计划支 出时间经费	达成预期指 标	12. 5	12. 5			
绩效指		成本指标	项目总成本			188. 12	12. 5	12. 5			
标		经济效益 指标	对撬动社会资金、发挥财政 用的影响程度	资金杠杆作	较高影响程 度(较高、 明显、一 般)	达成预期指 标	10	10			
		社会效益 指标	保障单位业务正常开展的影	响程度	较高	达成预期指 标	10	10			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障		建立健全相 关制度并予 以落实建立 健全相关制 度并予以落 实	达成预期指 标	5	5			
			对单位运行的可持续保障程	度	较高	达成预期指 标	5	5			
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度		≥100项目 设计标准值	100	10	10			
	•		总分				100	99.96			

			(2022年度)							
	项目名称		两节送温暖							
	主管部门]	202-亳州市	实施单位	:	202001-亳	州市总工会			
			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:	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	项目资金 (万元)		其中: 本年财政拨款	6	6	6	-			
			上年结转资金	上年结转资金 0			-			
			其他资金	0	0	0	-			
年			预期目标				实	· 际完成情况		
- 度总体目标		按	时足额发放资金,用于两节救助困		预算安排6万元,实际支出6万元,执行率100%。					
	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	政策补助补贴对象数量		≥760户	760	12. 5	12. 5		
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关 财经法规、制 度严格执行相 关财经法规、 制度	达成预期指 标	6	6		
			补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关 财经法规、制 度严格执行相 关财经法规、 制度	达成预期指 标	6.5	6. 5		
		时效指标	资金支出时效性		经费计划支出 时间经费计划 支出时间	达成预期指 标	6	6		
			 补助补贴资金兑现及时性 		计划完成时间	达成预期指 标	6.5	6. 5		
绩		成本指标	政策补助补贴标准		文件规定标准 文件规定标准	达成预期指 标	6	6		
效 指 标			项目总成本		≤6总成本预 算数	6	6.5	6. 5		
		经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改装	善或影响程度	较高改善或影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指 标	5	5		
		フロイケ	对撬动社会资金、发挥财政资金杠和 程度	干作用的影响	较高影响程度 (较高、明显 、一般)	达成预期指 标	5	5		
	+t. 34. 144 t-	社会效益	对党委政府政策的宣贯,保障人民利 度	可益的影响程	较高影响程度 〔较高、明显 、一般〕	达成预期指 标	5	5		
	效益指标 (30分)	指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会 或提升程度	全建设的改善	较高影响程度 (较高、明显 、一般)	达成预期指 标	5	5		
			补助补贴政策为公共服务、保障人E 期保障	民利益提供长	较高影响程度 〔较高、明显 、一般〕	达成预期指 标	5	5		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行 障	是供可持续保	建立健全相关 制度并予以 等建立健予以 差制度并予以 落实	达成预期指 标	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指 标	帮扶对象满意度		≥100项目设 计标准值	100	10	10		
			总分				100	100. 00		

项目支出绩效自评表 (2022年度) 项目名称 民生工程 主管部门 202-亳州市总工会 实施单位 202001-亳州市总工会 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. 53% 4.7 4.7 1.2 10 2.55 项目资金 其中: 本年财政拨款 1.2 4.7 4.7 (万元) 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年 度 总 体 保障民生工程工作。 预算安排4.7万元,实际支出1.2万元,执行率略低。 目 标 偏差原因分析及改 分值 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 得分 进措施 数量指标 举办民生工程培训会议次数 =3次 3 12.5 12.5 达成预期指 合规 质量指标 经费支出的合规性 12.5 12.5 产出指标 标 (50分) 达成预期指 时效指标 经费支出的时效性 按时完成 12.5 12.5 标 绩 成本指标 项目总成本 ≤5万元 1. 12 12.5 9 疫情影响,支出少 效 经济效益 促进当地经济发展的影响程度 指 达成预期指 较高 10 10 标 指标 标 达成预期指 较高 5 5 对维护社会和谐稳定的影响程度 效益指标 标 社会效益 (30分) 指标 达成预期指 对促进党群关系的影响程度 5 较高 5 标 可持续影 对增强职工群众的获得感和幸福感的影响程 达成预期指 较高 10 10 响指标 度 标 满意度指 | 满意度指 | 服务对象的满意度 ≥100% 100 10 10 标(10分) 总分 100 89.05

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 202-亳州市总工会 实施单位 202001-亳州市总工会 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 10 100.00% 10.00 项目资金 其中: 本年财政拨款 5 5 5 (万元) 上年结转资金 0 0 0 0 其他资金 0 0 预期目标 实际完成情况 度 总 健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障;提高群众生活水平,促进和谐 预算执行率100%。 目 社会建设 标 偏差原因分析及 -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 改进措施 数量指标 困难职工范围 全市 12. 5 12.5 严格执行相关财 经法规、制度严 达成预期指 补助补贴资金支出合规性 6 6 格执行相关财经 法规、制度 质量指标 严格执行相关财 经法规、制度严 达成预期指 产出指标 补助补贴资金兑现流程合规性 6. 5 6. 5 格执行相关财经 (50分) 法规、制度 经费计划支出时 达成预期指 资金支出时效性 6 6 间经费计划支出 标 时效指标 达成预期指 补助补贴资金兑现及时性 计划完成时间 6.5 6. 5 标 文件规定标准文 达成预期指 绩 6 政策补助补贴标准 6 效 件规定标准 标 成本指标 指 项目总成本 ≤5总成本预算数 5 6.5 6.5 标 较高影响程度 对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影 达成预期指 (较高、明显、 一般) 7 7 社会效益 指标 较高影响程度 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的 达成预期指 (较高、明显、 8 改善或提升程度 标 一般) 效益指标 较高影响程度 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提 达成预期指 (30分) (较高、明显、 一般) 7 供长期保障 标 可持续影 建立健全相关制 响指标 度并予以落实建立健全相关制度 健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持 达成预期指 8 8 续保障 标 并予以落实 ≥100项目设计标 受助人员满意度 100 5 5 准值 满意度指 满意度指 标(10分) 标 ≥100项目设计标 公众满意度 100 5 5 准值 总分 100 100.00

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称					市级劳模救助金	金			
	主管部门]	202-3	亳州市总工会		实施单位	20	02001-亳州	市总工会
				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:	8.94	8. 94	8. 03	10	89.82%	8. 98
	项目资金 (万元)	Ž	其中: 本年财政拨款	中: 本年财政拨款 8.94		8. 03	-		
			上年结转资金 0		0	0	-		
			其他资金	0	0	0	-		
年			预期目标				实际	完成情况	
- 度总体目标	对市级劳模发放劳模慰问金、生活救助、困难补助金,为公共服务、保障人民利益提 供长期保障。						(际执行8.0 (利益提供+		
	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	劳模救助对象范围		全市	达成预期指 标	12. 5	12.5	
		质量指标	救助资金支出合规性		严格执行相关财经法 规、制度严格执行相 关财经法规、制度	达成预期指 标	6	6	
		77.E.7F 17	救助资金兑现流程合规性		合规,严格执行相关 财经法规、制度严格 执行相关财经法规、 制度	达成预期指 标	6. 5	6. 5	
		时效指标	救助资金兑现流程合规性		合规,严格执行相关 财经法规、制度严格 执行相关财经法规、 制度	达成预期指 标	6. 6	6	
			补助补贴资金兑现及时性		计划完成时间	达成预期指 标	6. 5	6. 5	
绩效		成本指标	政策补助补贴标准		文件规定标准文件规 定标准	达成预期指 标	6	6	
指 标			项目总成本		≤20.4总成本预算数	8. 03	6. 5	6. 5	
		经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担 响程度	的改善或影	较高改善或影响程度 (较高、明显、一 般)	达成预期指 标	5	5	
		指标	对撬动社会资金、发挥财政资 的影响程度	金杠杆作用	较高影响程度(较高 、明显、一般)	达成预期指 标	5	5	
			对引导行业发展的影响程度		较高影响程度(较高 、明显、一般)	达成预期指 标	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对党委政府政策的宣贯,保障 影响程度	人民利益的	较高影响程度(较高 、明显、一般)	达成预期指 标	3	3	
			对提高群众生活水平,促进和 的改善或提升程度	谐社会建设	较高影响程度(较高 、明显、一般)	达成预期指 标	4	4	
		可比件即	补助补贴政策为公共服务、保 提供长期保障	障人民利益	较高影响程度(较高 、明显、一般)	达成预期指 标	5	5	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策 持续保障	执行提供可	建立健全相关制度并 予以落实建立健全相 关制度并予以落实	达成预期指 标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	救助对象满意度	≥100项目设计标准值	100	10	10		
			总分				100	98. 98	

项目支出绩效自评表 (2022年度) 项目名称 信息化平台建设 主管部门 202-亳州市总工会 实施单位 202001-亳州市总工会 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: 16 16 16 10 100.00% 10.00 项目资金 其中: 本年财政拨款 16 16 16 (万元) 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年 度 总体 保障机构稳定运转、信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障。 目 预算执行率100%。 标 偏差原因分析及 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 改进措施 数量指标 项目覆盖单位数量 =11 12.5 12.5 信息系统日常维护合格率 ≥100% 100 6 6 质量指标 达成预期指 经费支出合规性 合规 6.5 6.5 产出指标 标 (50分) 达成预期指 经费支出时效性 计划内支出 6 6 标 时效指标 达成预期指 项目完成及时性 及时 6.5 6. 5 标 成本指标 项目总成本 ≤26.8万元 16 12.5 12.5 对延长设备生命周期、降低故障率的影响程 达成预期指 较高 5 5 经济效益 度 标 指标 达成预期指 对改善数据资源共享机制的影响程度 较高 5 5 效指 标 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提 达成预期指 较高 5 5 标 标 社会效益 对提高公共服务能力和效率的改善或提升程 达成预期指 3 较高 3 指标 标 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升 达成预期指 2 较高 2 效益指标 标 (30分) 生态效益 对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响 达成预期指 较高 5 5 指标 健全的信息化系统制度, 为政府公益性投资 达成预期指 较高 2 2 信息化系统提供可持续保障 标 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的 达成预期指 较高 1 1 改善或提升程度 标 可持续影 信息化系统建设为提高政府公信力提供长期 达成预期指 响指标 1 较高 标 达成预期指 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 1 较高 1 标 满意度指 满意度指 服务对象满意度 10 ≥100% 100 10 标(10分) 标 100.00 总分 100

项目支出绩效自评表 (2022年度) 项目名称 选派帮扶干部生活补助 实施单位 202001-亳州市总工会 主管部门 202-亳州市总工会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 分值 得分 年度资金总额: 2.76 2.76 2.5 10 90.58% 9.06 项目资金 其中: 本年财政拨款 2.76 2.76 2.5 (万元) 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 度 总 体 年初预算安排2.76万元,实际执行2.5万元。 减轻补助补贴对象经济负担, 贯穿党委政府政策的执行。 目 标 偏差原因分析及改 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 得分 三级指标 分值 进措施 数量指标 政策补助补贴对象数量 ≥1个 12.5 12.5 1 严格执行相关财经法 规、制度严格执行相 达成预期指 补助补贴资金支出合规性 6 6 关财经法规、制度 质量指标 严格执行相关财经法 达成预期指 规、制度严格执行相 关财经法规、制度 补助补贴资金兑现流程合规性 6.5 6.5 标 产出指标 (50分) 达成预期指 资金支出时效性 经费计划支出时间 6 6 标 时效指标 达成预期指 补助补贴资金兑现及时性 计划完成时间 6.5 6.5标 绩 达成预期指 效 政策补助补贴标准 文件规定标准 6 标 指 成本指标 标 ≤2.4总成本预算数 2.5 项目总成本 6.5 6.5 较高改善或影响程度 达成预期指 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响 5 (较高、明显、一 5 经济效益 程度 标 般) 指标 对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的 较高影响程度 (较高 达成预期指 5 5 、明显、一般) 社会效益 对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影 较高影响程度(较高 达成预期指 效益指标 10 10 响程度 、明显、一般) 指标 标 (30分) 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提 较高影响程度(较高 达成预期指 5 5 供长期保障 明显、 一般) 可持续影 建立健全相关制度并 响指标 健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持 达成预期指 予以落实建立健全相 5 5 绿保障 关制度并予以落实 满意度指 满意度指 达成预期指 公众满意度 较高项目设计标准值 10 10 标(10分) 标 总分 100 99.06

						-1.4				
	项目名称				医疗互					
	主管部门]	202-亳州市总工会			实施单位	2	02001-亳分	州市总工会 T	
				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:	61. 05	61.05	0	10	0.00%	0.00	
	项目资金 (万元)		其中: 本年财政拨款	61. 05	61.05	0	_			
			上年结转资金	0	0	0	_			
			其他资金	0	0	0	_			
年			预期目标				实际	示完成情况		
度总体目标	解决职工[解决职工医疗保障问题,给在职职工解决医疗问题,减轻职工医疗负担。					自有医疗资金未使用完,故本项目实际支出为0。			
	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3 进措施	
		数量指标	医疗互助活动对象		在职职工	未完成预期 指标且效果 较差	12. 5	1	自有资金未使用 完,故未使用该项 目资金	
	产出指标 (50分)		医疗互助资金支出合规性		合规,严格 执行相关则 经严格执 度严关财制 相关则制 规、制行法	未完成预期 指标且效果 较差	6	1	自有资金未使用 完,故未使用该项 目资金	
			医疗互助资金兑现流程合规性		严格执行相 关财经法规 、制度严格 执行相关财 经法规、制 度	未完成预期 指标且效果 较差	6. 5	1	自有资金未使用 完,故未使用该项 目资金	
		时效指标	资金支出时效性		经费计划支 出时间	未完成预期 指标且效果 较差	6	1	自有资金未使用 完,故未使用该 ^工 目资金	
缋			补助补贴资金兑现及时性		及时完成计 划完成时间	未完成预期 指标且效果 较差	6. 5	1	自有资金未使用 完,故未使用该型 目资金	
效 指 标			政策补助补贴标准		文件规定标 准	未完成预期 指标且效果 较差	6	1	自有资金未使用 完,故未使用该 ¹ 目资金	
			项目总成本		<300总成 本预算数	0	6. 5	1	自有资金未使用 完,故未使用该项	
		经济效益 指标	对减轻职工医疗负担的改善或易	影响程度	较高改善或 影响程度 (较高、明 显、一般)	未完成预期 指标且效果 较差	10	1	自有资金未使用 完,故未使用该项 目资金	
		经济效益 指标	对减轻职工医疗负担的改善或易	影响程度	较高改善或 影响程度 (较高、明 显、一般)	未完成预期 指标且效果 较差	10	2	自有资金未使用 完,故未使用该 ¹ 目资金	
	效益指标 (30分)		を 医疗互助政策为公共服务、保障职工利益 原		较高影响程 度(较高、 明显、一 般)	未完成预期 指标且效果 较差	5	1	自有资金未使用 完,故未使用该项 目资金	
			健全的补助补贴制度, 为政策打持续保障	处行提供可	建立健全相关制度并予 以落全相关制度并予立 健并予以落	未完成预期 指标且效果 较差	5	1	自有资金未使用 完,故未使用该项 目资金	
	满意度指标(10分)	满意度指 标	在职职工满意度 ≥100 设计标			0	10	1	自有资金未使用 完,故未使用该项 目资金	
			总分				100	13.00		

	项目支出绩效自评表 (2022年度)									
	项目名称	·····································			招商	引资				
	主管部门]	202-亳州市	5总工会		实施单位	4	202001-亳	州市总工会	
				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:	6. 48	6. 48	1. 45	10	22. 38%	2. 24	
	项目资金 (万元)		其中: 本年财政拨款	6.48	6. 48	1. 45	-			
			上年结转资金	0	0	0	_			
			其他资金	0	0	0	_			
年			预期目标		实际完成情况					
度总体目标			完场招商引资项目		年初预算安排6.48万,受疫情影响实际支出1.45万元,预算执行率略低。					
	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	
		数量指标	招商项目数量	商项目数量 ≥1个		1	12. 5	12.5		
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指 标	12. 5	12.5		
绩	产出指标 (50分)	叶光长行	完成项目时间		年底前	达成预期指 标	6	5	疫情原因招商引资 支出少	
效指		时效指标	经费支出及时性		及时支付	达成预期指 标	6. 5	6. 5		
标		成本指标	项目总成本		≤7万元	1. 45	12. 5	10	疫情原因招商引资 支出少	
	效益指标 (30分)	可持续影 响指标	对推动社会的可持续发展		影响程度较 高	达成预期指 标	30	30		
	满意度指	满意度指	市委市政府的满意度		≥90%	95	5	5		
	标(10分)	标	招商对象的满意度		≥90%	95	5	5		
			总分				100	88. 74		

亳州市总工会 工会经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。年度总体目标: 严格落实李克强总理 在全国两会上提出的"各级政府都要节用为民、坚持过今日 子"的要求,坚持厉行节约,落实过紧日子要求;坚持加快 进度,落实预算执行管理要求:坚持讲求绩效,落实预算绩 效管理要求: 坚持公开透明, 落实预算信息公开要求。具体 为: 市工会本级 4 个部门(办公室、组织宣教部、权益保障 部、劳动和经济部),2个下属事业单位(亳州市职工学校、 亳州市困难职工帮扶中心),在职人员15名,退休人员6 名,保障工会业务正常运行:包括13个项目:开展工会经费 项目,按照《工会法》要求,从财政统一划拨财政供给给人 员工会经费; 开展困难职工帮扶民生工程, 执行我市困难职 工解困脱困的工作部署,增强困难职工的获得感、幸福感、 安全感: 强化扶持措施, 改善贫困残疾人的生产生活状况, 加强残疾人康复救助工作, 落实各项扶残助学的各项措施, 维护残疾人的权益,建立关爱帮助贫困残疾人的长效机制: 开展招商引资项目,引进外来资本,提供就业环境,维护社 会安定: 加强扶贫专项经费管理, 用以帮助陷入生活困难的 人员,促进社会稳定;实现业务装备配备标准化、建设体系 化、管理规范化:实时补贴补助政策,保障公共服务、人民 利益:帮扶困难职工,保障人民安居乐业、促进社会公平正

义;救助困难职工的医疗、生活、子女上学等方面工作,维护社会大局稳定;加强扶贫工作的指导,建立健全扶贫组织机构,提高扶贫资金使用效益,真正确保项目出效益、有成果。

(二)项目绩效目标。2022年预算设定绩效目标项目 13个,项目金额257.4万元,涉及一般公共预算拨款257.4万元。工会经费项目支出预算金额188.95万元,项目资金2022年使用188.12万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的: 更好的发挥预算项目资金的作用, 规范设立预算项目的合理性。

绩效评价的对象和范围:评价对象为当前预算项目,范 围包括但不限于下列方面:

- 1. 经费预算。项目经费测算标准和过程是否合理合规, 并体现厉行节约原则;项目经费编制是否具体细化,经费预 算与预期成效是否匹配等。
- 2. 预期绩效。项目绩效目标设定是否合理;项目资金投入方式是否合理,是否具有较高的效益。
- 3. 支出是否合理合法。项目支出是否依法依规,内容是 否符合相关法律法规要求等。
- 4. 其他方面。预算申报科室推进绩效管理措施是否得力;项目支出是否细化到具体科目。
- 二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价本着公平公正,最大化发挥预算资金作用的原则进行绩效评价、本项目采用(财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知)进行项目评价、评价标准采用亳州市财政局(关于印发《亳州市市级预算执行考核办法》的通知财预【2017】59号文)进行项目评分。方法实行百分制,考虑加分事项,考核得分超过100分的,按100分计算。根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三) 绩效评价工作过程。

- 1. 确定绩效评价项目
- 2. 制定绩效自评工作方案
- 3. 设计绩效评价指标体系
- 4. 通知相关科室做好预算自评工作准备
- 5. 自评小组开展自查自评
- 6. 填报绩效自评表及绩效评价报告

三、综合评价情况及评价结论

此次绩效评价的项目主要为工会经费项目。项目预算 188.95万元,截止2022年12月31日项目支出188.12万元, 支出进度为99.5%。资金支付依据时间进度进行支付。

绩效评价小组经独立评价,2022年工会经费项目总体评价得分99.95分,总体评价为"优"。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目立项情况

立项依据充分、绩效目标合理、预算编制科学性、资金分配合理性。

(二)项目过程情况。

资金到位率 100%、资金拨付及时、预算执行率 90%,资金使用合规、管理制度健全。

(三)项目产出情况。

截止 2022 年 12 月 31 日,本项目资金主要用于按照有 关文件要求从财政统一划拨财政供给人员工会经费,保障单 位业务的正常运行。

(四)项目效益情况。

经济效益:项目实施给社会经济发展带来更高的效益。

社会效益:提高了公共服务水平,保障了各项业务工作正常开展,对单位履职、促进事业发展的影响有很大提高。

可持续影响效益:为政策执行提供可持续保障,建立健 全相关制度并予以落实建立健全相关制度并予以落实,对保 障单位正常运转的持续有较高的影响。

服务对象满意度:服务对象满意度均达到100%。

五、主要经验及做法

项目管理较为完善,严格把控质量管理,从项目实施开始项目相关科室,严格把控项目进度,对项目做到验收合格方进行付款。

六、存在问题及原因分析

项目实施过程中,项目长期管理不够完善,未达到预算

执行率 100%。

七、有关建议

1、加强预算项目制度建设

加强对于预算资金使用、监督和管理制度建设,做到谁申报谁负责原则,做到预决算基本零误差。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。