

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

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		帮扶专项						
主管部门		202-亳州市总工会		实施单位	202001-亳州市总工会			
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	5	5	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5	5	5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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,促进和谐社会建设				预算执行率100%。			
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 (50分)	数量指标	医疗救助人数	≥240人	240	4	4	
			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	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规	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	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	
			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	
		成本指标	政策补助补贴标准	文件规定标准文件规定	达成预期指标	6	6	
			项目总成本	≤5总成本预算数	5	6.5	6.5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	较高影响程度(较高、	达成预期指标	7	7
	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度			较高影响程度(较高、	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高影响程度(较高、	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助人员满意度	≥100项目设计标准值	100	5	5	
			公众满意度	≥100项目设计标准值	100	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021残疾人就业保障金							
主管部门		202-亳州市总工会			实施单位	202001-亳州市总工会			
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:	1.44	1.44	1.29	10	89.58%	8.96		
	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	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成残保金上缴数			预算安排1.44万元, 实际执行1.29万元。					
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 (50分)	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	
		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	
		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	
			项目总成本		≤1.5总成本预算数	1.29	6.5	6.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		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 指标	对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度		较高影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
			对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		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	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		较高影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
		健全的补助补贴制度, 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		
	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			
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	1.29	10	25.80%	2.58	
	其中: 本年财政拨款	5	5	1.29	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成帮扶任务目标			预算安排5万元, 受疫情影响实际支出1.29万元, 预算执行率略低。				
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 (50分)	数量指标	扶贫定点十河镇孙瓦村	=1个	1	6	6	
			帮扶当地扶贫数	=19户	19	6.5	6.5	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	达成预期指标	6	6	
			补助补贴资金兑现及时性	合规 严格执行相关制度	达成预期指标	6.5	6.5	
		时效指标	资金支出及时性	及时支付	达成预期指标	6	6	
			补助补贴资金兑现及时性	及时完成	达成预期指标	6.5	6.5	
	成本指标	项目总成本	≤5万元	1.29	12.5	10	疫情影响	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯保障人民利益的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	补助补贴政策唯公共服务保障人民利益提供长期保障	程度较高	达成预期指标	5	5	
健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续影响	程度较高		达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10分)	满意度指标	扶贫对象满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	90.08	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		工会换届选举大会							
主管部门		202-亳州市总工会			实施单位	202001-亳州市总工会			
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:	18.52	18.52	18.52	10	100.00%	10.00	
		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	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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%。				
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 (50分)	数量指标	协会换届支出次数		=1次	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	
		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	
		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程度		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		工会经费						
主管部门		202-亳州市总工会		实施单位	202001-亳州市总工会			
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:	188.95	188.95	188.12	10	99.56%	9.96	
	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	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			预算安排188.95万元,实际执行188.12万元。				
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 (50分)	数量指标	工会经费服务对象	全体在职工工	达成预期指标	12.5	12.5	
		质量指标	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
		成本指标	项目总成本	≤200总成本预算数	188.12	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	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	
		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		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		两节送温暖							
主管部门		202-亳州市总工会		实施单位	202001-亳州市总工会				
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:	6	6	6	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	6	6	6	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时足额发放资金,用于两节救助困难职工。			预算安排6万元,实际支出6万元,执行率100%。					
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 (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	
		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	
	项目总成本			≤6总成本预算数	6	6.5	6.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		较高改善或影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		较高影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度		较高影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
			对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		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	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		较高影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
	健全的补助补贴制度,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			
	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			
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:	4.7	4.7	1.2	10	25.53%	2.55	
	其中:本年财政拨款	4.7	4.7	1.2	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障民生工作。			预算安排4.7万元,实际支出1.2万元,执行率略低。				
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 (50分)	数量指标	举办民生工程培训会议次数	=3次	3	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出的合规性	合规	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出的时效性	按时完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	≤5万元	1.12	12.5	9	疫情影响,支出少
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进当地经济发展的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对维护社会和谐稳定的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对促进党群关系的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对增强职工群众的获得感和幸福感的影响程度	较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象的满意度	≥100%	100	10	10	
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		
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	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	5	5	5	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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, 促进和谐社会建设			预算执行率100%。				
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 (50分)	数量指标	困难职工范围	=	全市	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	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	
		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	
			项目总成本	≤5总成本预算数	5	6.5	6.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度	较高影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	7	7	
			对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	7	7	
			健全的补助补贴制度, 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	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助人员满意度	≥100项目设计标准值	100	5	5	
			公众满意度	≥100项目设计标准值	100	5	5	
	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							
主管部门	202-亳州市总工会			实施单位	202001-亳州市总工会			
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:	8.94	8.94	8.03	10	89.82%	8.98	
	其中:本年财政拨款	8.94	8.94	8.03	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			预算安排8.94万元,实际执行8.03万元,为公共服务、保障人民利益提供长期保障				
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 (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	
			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	
		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	
			项目总成本	≤20.4总成本预算数	8.03	6.5	6.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高改善或影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	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	
			对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	较高影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	3	3	
		对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	4	4		
	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5		
		健全的补助补贴制度,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		
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			
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:	16	16	16	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	16	16	16	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				预算执行率100%。			
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 (50分)	数量指标	项目覆盖单位数量	=1个	1	12.5	12.5	
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥100%	100	6	6	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	6.5	6.5	
		时效指标	经费支出时效性	计划内支出	达成预期指标	6	6	
			项目完成及时性	及时	达成预期指标	6.5	6.5	
	成本指标	项目总成本	≤26.8万元	16	12.5	12.5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对改善数据资源共享机制的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	较高	达成预期指标	3	3	
			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较高	达成预期指标	2	2	
		生态效益 指标	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续 影响 指标	健全的信息化系统制度,为政府公益性投资信息化系统提供可持续保障	较高	达成预期指标	2	2	
			对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	达成预期指标	1	1	
信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障	较高		达成预期指标	1	1			
对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	达成预期指标	1	1				
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		选派帮扶干部生活补助						
主管部门		202-亳州市总工会			实施单位	202001-亳州市总工会		
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:	2.76	2.76	2.5	10	90.58%	9.06
		其中:本年财政拨款	2.76	2.76	2.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	减轻补助补贴对象经济负担,贯穿党委政府政策的执行。				年初预算安排2.76万元,实际执行2.5万元。			
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 (50分)	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥1个	1	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	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	
		成本指标	政策补助补贴标准	文件规定标准	达成预期指标	6	6	
	项目总成本		≤2.4总成本预算数	2.5	6.5	6.5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高改善或影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	较高影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
		健全的补助补贴制度,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		
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	公众满意度	较高项目设计标准值	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.06

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗互助保障							
主管部门		202-亳州市总工会		实施单位	202001-亳州市总工会				
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:	61.05	61.05	0	10	0.00%	0.00		
	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	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。					
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 (50分)	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
			质量指标	医疗互助资金支出合规性		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	未完成预期指标且效果较差	6	1
		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, 故未使用该项目资金
			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, 故未使用该项目资金
		成本指标	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, 故未使用该项目资金
	项目总成本		≤300总成本预算数	0	6.5	1	自有资金未使用完, 故未使用该项目资金		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻职工医疗负担的改善或影响程度		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
			对减轻职工医疗负担的改善或影响程度		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, 故未使用该项目资金
		可持续影响指标	医疗互助政策为公共服务、保障职工利益提供长期保障		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	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项目设计标准值	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-亳州市总工会			实施单位	202001-亳州市总工会			
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:	6.48	6.48	1.45	10	22.38%	2.24	
	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	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。				
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 (50分)	数量指标	招商项目数量	≥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	
		时效指标	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
			经费支出及时性	及时支付	达成预期指标	6.5	6.5	
		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	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市委市政府的满意度	≥90%	95	5	5	
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、坚持过紧日子”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、管理规范化的政策，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。