附件1: 2024年度项目支出绩效自评表

部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	信息化平台建设
2	工会经费
3	残疾人就业保障金
4	下达困难职工帮扶专项资金
5	产改工作经费
6	追加蒋艳华(退休)死亡一次性抚恤金和丧葬费
7	困难职工帮扶专项资金
8	选派干部生活补助
9	两节送温暖项目
10	市级劳模困难帮扶慰问三金补贴

	项目名称	尔		下达	困难职工帮	扶专项资金			
	主管部门]	202-亳州市总	总工会		实施单位	2	02001-毫分	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:	0.00	252. 00	252. 00	10	100. 00%	10.00
	项目资金 (万元)		其中: 本年财政拨款	0.00	252. 00	252. 00	— ₂ ,		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	<u>-</u>		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	1 <u></u> 2		
年			预期目标		实际	示完成情况			
度总体目标		申请财政	坟资金,对符合条件的救助接时		对符合条件的救助按时足额支付。				
	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	医疗救助人数		≤60人	60人	15	15	
			生活救助		≤180人	180人	2. 5	2. 5	
			助学教助		≤85人	85人	2. 5	2. 5	
	产出指标	质量指标	补助补贴资金支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		计划时间 内支付	达成预期 指标	10	10	
绩 效 指		4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.	政策补助补贴标准		文件规定 标准	达成预期 指标	5	5	
标		成本指标	项目总成本		≤2520000 元	2520000元	5	5	
		经济效益	对提高困难职工的经济条件的影响	向程度	较高	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	社会效益	对提高困难职工生活水平,促进和 设的改善或提升程度	和谐社会建	较高	达成预期 指标	10	10	
	双血指标	生态效益						0	
		可持续影 响	对促进和谐社会发展的可持续影响	向程度	较高	达成预期 指标	10	10	

满意度指 标	服务对象 满意度	困难职工的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100. 00	

	项目名和	弥		追加蒋艳华	(退休)死亡一次	性抚恤金和书	そ葬费				
	主管部门	7	202-亳州	市总工会		实施单位	2	02001-毫分	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:	0.00	6. 33	6. 33	10	100.00%	10. 00		
	项目资金 (万元)		其中: 本年财政拨款	0.00	6. 33	6. 33	-				
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-				
	200		其他资金	0.00	0.00	0.00	<u>-</u>				
年			预期目标		实图	示完成情况	1				
度总体目标	申请财政资金,保障职工权益						已完成发放				
	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	抚恤补助对象数量		=1人	1人	10	10			
		质量指标	抚恤资金支出合规性		合规严格执行相关 财经法规、制度	达成预期 指标	10	10			
			抚恤资金兑现流程合规性		合规严格执行相关 财经法规、制度	达成预期 指标	10	10			
) W181/A		抚恤资金兑现及时性		及时兑现	达成预期 指标	10	10			
绩		成本指标	项目总成本		≤63320元	63320元	5	5			
效 指 标		74.7F101	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	5	5			
		经济效益	对减轻抚恤对象家庭经济负担的已 程度	牧善或影响	较高改善或影响程 度(较高、明显、 一般)	达成预期 指标	7. 5	7.5			
	效益指标	社会效益	保障补助对象的利益, 促进和谐剂 改善或提升程度	社会建设的	较高影响程度(较 高、明显、一般)	达成预期 指标	7. 5	7.5			
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期 指标	7. 5	7. 5			
		可持续影 响	健全的补助补贴制度,为政策执行 续保障		建立健全相关制度 并予以落	达成预期 指标	7. 5	7.5			
	满意度指 服务对象 标 满意度 抚恤对象家庭的满意度				≥95%	100%	10	10			

总分	100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名称				页资金				
	主管部门		202-亳州	市总工会		实施单位	2	02001-毫分	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
	项目资金 (万元)		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	y—y		
			上年结转资金	0. 00	0.00	0. 00	,		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	1 <u> </u>		
年度总			预期目标				实际	示完成情况	2
体目标		申请	财政资金,对符合条件的救助抗	按时足额支付	۰	对符	合条件的	救助按时	足额支付。
	一级指标二	吸指标 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
			医疗救助人数		≤2人	4人	5	3	绩效指标设置不 符合实际情况, 应精准设置绩效 目标
	*	数量指标	生活救助		≤2人	0人	5	3	绩效指标设置不 符合实际情况, 应精准设置绩效 目标

	产出指标		助学救助	≤2人	3人	5	3	绩效指标设置不 符合实际情况, 应精准设置绩效 目标
	一直相称	质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规严格执行相 关财经法规、制 度	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	计划完成时间	达成预期 指标	10	10	
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	10	10	
效 指 标	效益指标	经济效益	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	
		SEVI XX.III.	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	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	
		九云从血	对提高困难职工生活水平,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	
		生态效益					0	
		可持续影响	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	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
			总分		100	94. 00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名和	尔			两节送温暖项目				
	主管部门]	202-훋	5州市总工会	•	实施单位	2	02001-毫/	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. 00	6. 00	6. 00	10	100.00%	10.00
	项目资金 (万元)		其中: 本年财政拨款	6. 00	6. 00	6. 00	<u>_</u> :		
			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			· 预期目标		实际	示完成情况	ī		
体目标			申请财政资金,用于保障人	保障人民安居乐业。					
	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	政策补助补贴对象数量		≤30人	60人	10	5	绩效指标设置过 低,按标准设置 。
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		流程合规严格执行相关 财经法规、制度	达成预期 指标	5	5	
	产出指标		补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规 、制度,合规严格执行 相关财经法规、制度	达成预期 指标	5	5	
		n+ *%+L+=	资金支出时效性		及时	达成预期 指标	10	10	
绩		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		计划时间完成	达成预期 指标	10	10	
效 指 标		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	10	10	
		经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的c 程度	 牧善或影响	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	对提高群众生活水平, 促进和谐和 改善或提升程度	社会建设的	较高影响程度(较高、 明显、一般)	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	生态效益						0	
		可持续影	补助补贴政策为公共服务、保障。 供长期保障	人民利益提	较高影响程度(较高、 明显、一般)	达成预期 指标	5	5	

	响	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持 续保障	较高建立健全相关制度 并予以落实	达成预期 指标	5	5	
满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	95. 00	

	项目名称	尔			产改工作经	费			
	主管部门],	202-亳州市	 方总工会	· .	实施单位	2	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:	20. 00	20.00	20.00	10	100. 00%	10.00
	项目资金 (万元)		其中: 本年财政拨款	20. 00	20.00	20.00			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00			
			其他资金	0.00	0.00	0. 00	<u>~</u>		
年			预期目标	-			实图	示完成情况	L
度总体目标	申请财政资金,主要用于产业工人队伍建设,推动产业工人队伍的发展。					产业工人队伍建设,推动产业工人队伍的发展。			
	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	
	7 7 7	数量指标	创建劳模创新工作室数量		=10个	10个	10	10	
			奖励亳州工匠人数		=20人	20人	10	10	
	产出指标	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	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		年底前	达成预期 指标	10	10	
绩效		成本指标	项目总成本		≤200000元	200000元	10	10	
指标		经济效益						0	
		社会效益	对开展健康、教育、产业、技术、 等创新活动的影响程度	结对帮扶	较高影响程度 (较高、明显、 一般)	达成预期 指标	10	10	
	效益指标		对提升工匠和产业工人技能素质的	一 的影响程度	较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	对推动产业工人队伍建设改革的可 程度		显著影响	达成预期 指标	10	10	

满意度指 标	服务对象 满意度	产业工人的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

	项目名和	你			信息化平台	建设			
	主管部门]	202-亳州市总	总工会		实施单位	2	02001-毫分	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:	0.00	13. 00	13. 00	10	100.00%	10.00
	项目资金 (万元)		其中:本年财政拨款	0.00	13. 00	13. 00	- ,		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	ı=1		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	1_12	1	
年			预期目标				实际	示完成情况	L
度总体目标	Ħ	∄请13万元	财政资金,按要求完成信息化验		按要求完成信息化建设资金投入。				
	一级指标	级指标 二级指标 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	日常维护信息系统数量		=1^	1个	10	10	
		双里旧你	建成系统平台数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成及时性		项目时间 内	达成预期 指标	5	5	
		H1 3X184V	经费支出时效性		及时性	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤130000 元	130000元	10	10	
绩 效 指		经济效益	对减少财政投资成本的改善程度		较高	达成预期 指标	5	5	
标		红机双皿	对改善数据资源共享机制的影响和	呈度	较高	达成预期 指标	5	5	
		计△州米	对提高公共服务能力和效率的改 き 度	多或提升程	较高	达成预期 指标	5	5	
	效益指标	社会效益	对信息系统安全性能的改善或提升	十程度	较高	达成预期 指标	5	5	
		生态效益						0	
		生态效益		1±1%	び間	指标	J		

	可持续影	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	5	5	
	响	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	5	5	
满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100. 00	

项目名称				工会经费							
主管部门			202-亳州市			实施单位	2	02001-毫分	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:	190. 00	190. 00	190. 00	10	100.00%	10. 00		
	项目资金 (万元)		其中: 本年财政拨款	190. 00	190. 00	190. 00	y 2 -				
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	: '=:				
			其他资金	0.00	0.00	0.00	`% <u>—</u>				
年			预期目标				实图	· 际完成情况	Ž.		
度总体目标	申请190万财政资金,主要用于工会建设服务,更好的服务职工。					用于工	会建设服	务,更好	的服务职工。		
	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标			分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标	数量指标	工会经费保障水平增长情况		保障本年工会 经费水平	达成预期 指标	12. 5	12.5			
		1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	支出合规性		合规	达成预期 指标	12. 5	12.5			
		l	资金支付及时性		按照计划及时 支付	达成预期 指标	12. 5	12.5			
		成本指标	项目总成本		≤1900000元	1900000元	12. 5	12.5			
绩 效 指		经济效益						0			
标		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期 指标	10	10			
	效益指标	生态效益						0			
		可持续影	健全的制度,为政策执行提供可护度	寺续保障程	较高建立健全 相关制度并予 以落实	达成预期 指标	10	10			
		响	为公共服务、保障人民利益提供+ 度	乡期保障程	较高影响程度 (较高、明显 、一般)	达成预期 指标	10	10			
	满意度指 标	服务对象 满意度	职工满意度	≥95%	98%	10	10				
			总分				100	100.00			

项目名称				市级劳模困难帮扶慰问三金补贴						
	主管部门	7	202-亳州1	市总工会		实施单位	2	02001-毫分	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:	9. 00	9. 00	1. 40	10	15. 56%	1. 56	
	项目资金 (万元)		其中: 本年财政拨款	9. 00	9.00	1. 40	-			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	<u>22.</u>			
年			预期目标				实际	示完成情况	Ł	
度总体目标	申请9万元财政资金,用于对市级劳模发放劳模慰问金、生活救助、困难补助					对市级劳模	发放劳模	慰问金、: 助金。	生活救助、困难补	
	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	政策补助补贴对象数量		全市	达成预期 指标	10	10		
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		合规严格执行相 关财经法规、制 度	达成预期 指标	10	10		
		指标 时效指标	补助补贴资金兑现及时性		计划完成时间	达成预期 指标	10	10		
			资金支出时效性		计划完成时间	达成预期 指标	10	10		
绩		成本指标	项目总成本		≪9万元	1.4万元	10	10		
效 指 标		经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的c 程度	负善或影响	较高改善或影响 程度(较高、明 显、一般)	达成预期 指标	7. 5	7. 5		
		社会效益	对提高群众生活水平, 促进和谐和 改善或提升程度	出会建设的	较高影响程度 (较高、明显、 一般)	达成预期 指标	7. 5	7. 5		
	效益指标	生态效益						0		
		可持续影	健全的补助补贴制度, 为政策执行 续保障	_{了提供可持}	较高建立健全相 关制度并予以落 实	达成预期 指标	7. 5	7. 5		
		响	补助补贴政策为公共服务、保障/ 供长期保障	人民利益提	较高影响程度 (较高、明显、 一般)	达成预期 指标	7.5	7. 5		
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10		

总分	100	91. 56	

	项目名和	尔	残疾人就业保障金						
主管部门			202-亳州	市总工会		实施单位	2	02001-毫分	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:	1.00	1.00	1. 00	10	100.00%	10.00
	项目资金 (万元)		其中: 本年财政拨款	1.00	1.00	1. 00	1-1		
			上年结转资金	0.00	0.00	0. 00	<u> </u>		
			其他资金	0.00	0.00	0. 00	<u></u> ,		
年			预期目标		•		实图	示完成情况	1
度总体目标		完成残保金上缴数				按时足额缴纳。			
	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	政策补助补贴对象数量		14人	达成预期 指标	12. 5	12. 5	
			补助补贴资金支出合规性		合规严格执行相 关财经法规、制 度	达成预期 指标	12. 5	12. 5	
			补助补贴资金兑现及时性		计划时间及时支 付	达成预期 指标	12. 5	12. 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	12. 5	12. 5	, and the second
绩 效 指 标		经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的d 程度	 牧善或影响	较高改善或影响 程度(较高、明 显、一般)	达成预期 指标	10	10	
-7 5			对提高补贴对象生活水平,促进和 设的改善或提升程度	和谐社会建	较高影响程度 (较高、明显、 一般)	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	生态效益						0	
			健全的补助补贴制度, 为政策执行 续保障	行提供可持	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	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥95项目设计标 准值	98项目设 计标准值	10	10	
			总分				100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			选派干部生活补助							
	主管部门]	202-亳州市总工会			实施单位	20	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:	2. 76	2. 76	2. 52	10	91. 30%	9. 13	
	项目资金 (万元)		其中: 本年财政拨款	2. 76	2. 76	2. 52	_			
			上年结转资金	0.00	0. 00	0.00	_			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	2 2			
年度总			预期目标			实际完成情况				
体目标		申记	青2. 76万元项目资金,用于选派	助支出。	2.76万元项目资金,用于选派生活干部补助 出,12月份补助在2025年1月份支出。					
	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	政策补助补贴对象数量		=1个	1个	10	10		
		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,合规严格执行 相关财经法规、制度	达成预期 指标	10	10		
			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	10	10		
			资金支出时效性		计划完成时间	达成预期 指标	5	5		
绩		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时	达成预期 指标	5	5		
效指标		成本指标	项目总成本		≤30768元	25200元	10	10		
Pa		经济效益						0		
		÷1. A */- */-	对党委政府政策的宣贯,保障人E 响程度	民利益的影	较高影响程度(较高、 明显、一般)	达成预期 指标	10	10		
	效益指标	社会效益	对提高选派干部的生活水平,促; 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	10	10		

		生态效益					0	
			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	10	10	
1	满意度指 标	服务对象 满意度	选派干部的满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	99. 13	