

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

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			下达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：	0.00	252.00	252.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	252.00	252.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金，对符合条件的救助按时足额支付。					对符合条件的救助按时足额支付。			
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	医疗救助人数		≤60人	60人	15	15	
			生活救助		≤180人	180人	2.5	2.5	
			助学救助		≤85人	85人	2.5	2.5	
		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	
		成本指标	政策补助补贴标准		文件规定 标准	达成预期 指标	5	5	
			项目总成本		≤2520000 元	2520000元	5	5	
	效益指标	经济效益	对提高困难职工的经济条件的影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	
		社会效益	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	达成预期 指标	10	10	
		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	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			追加蒋艳华（退休）死亡一次性抚恤金和丧葬费						
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：	0.00	6.33	6.33	10	100.00%	10.00
			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	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金，保障职工权益					已完成发放			
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	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	
			时效指标	抚恤资金兑现及时性		及时兑现	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤63320元	63320元	5	5	
			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	
		效益指标	经济效益	对减轻抚恤对象家庭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	7.5	7.5
	社会效益		保障补助对象的利益，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	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，为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	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		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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金，对符合条件的救助按时足额支付。				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
			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

绩效指标	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
		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	
		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	
			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	
			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)

项目名称			两节送温暖项目						
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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金，用于保障人民安居乐业。					保障人民安居乐业。			
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	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	
			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	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
			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	
		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	10	10	
		社会效益	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	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	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	

		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	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		产改工作经费						
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		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	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。			
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	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	
		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	
			资金支出时效性	年底前	达成预期指标	10	10	
			项目总成本	≤200000元	200000元	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对开展健康、教育、产业、技术、结对帮扶等创新活动的影响程度	较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
			对提升工匠和产业工人技能素质的影响程度	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持续影响程度	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	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024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：	0.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00
			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	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请13万元财政资金，按要求完成信息化建设资金投入。					按要求完成信息化建设资金投入。			
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	日常维护信息系统数量		=1个	1个	10	10	
			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	
			时效指标	项目完成及时性		项目时间内	达成预期指标	5	5
		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	
	效益指标	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	
			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	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	5	5	
			对信息系统安全性能的改善或提升程度		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益							0

	可持续影响	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	
		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	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024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：	190.00	190.00	190.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	190.00	190.00	190.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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。			
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	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	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	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	
	效益指标	经济效益						0	
		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	
		生态效益						0	
		可持续影响	健全的制度，为政策执行提供可持续保障程度		较高建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10	
			为公共服务、保障人民利益提供长期保障程度		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	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			市级劳模困难帮扶慰问三金补贴						
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：	9.00	9.00	1.40	10	15.56%	1.56
			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	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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、困难补助金。					对市级劳模发放劳模慰问金、生活救助、困难补助金。			
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	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	
		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	
		成本指标	项目总成本		≤9万元	1.4万元	10	10	
	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	7.5	7.5	
		社会效益	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	7.5	7.5	
		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		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	
			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	7.5	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	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成残保金上缴数				按时足额缴纳。			
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	政策补助补贴对象数量	14人	达成预期指标	12.5	12.5	
		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	12.5	12.5	
		时效指标	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	
	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	10	10	
		社会效益	对提高补贴对象生活水平，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	10	10	
		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项目设计标准值	98项目设计标准值	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

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	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	2.52	10	91.30%	9.13
		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	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请2.76万元项目资金，用于选派生活干部补助支出。				2.76万元项目资金，用于选派生活干部补助支出，12月份补助在2025年1月份支出。			
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	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	
		时效指标	资金支出时效性	计划完成时间	达成预期指标	5	5	
			补助补贴资金兑现及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤30768元	25200元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		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	10	10	
			对提高选派干部的生活水平，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	10	10	

		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	选派干部的满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.13	