

安庆市总工会部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	两节送温暖帮扶专项	
2	送温暖帮扶及安康杯活动劳动竞赛等专项资金	
3	在职职工社保补助	
4	困难劳模帮扶专项	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			两节送温暖帮扶专项							
主管部门			安庆市总工会			实施单位	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：	140.4万元	140.4万元	140.4万元	10	100%	10	
			其中：本年财政拨款	140.4万元	140.4万元	140.4万元	10	100%	10	
			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				
	“两节”期间开展集中送温暖活动，计划慰问困难职工1500人。					预算资金140.4万元使用140.4万元，慰问困难职工1249人				
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	“两节”期间帮扶困难职工			1500	1249	20	18	
		质量指标	困难职工在节日期间过上幸福的节日生活			是否改善	是	10	10	
		时效指标	在2023年春节前完成送温暖任务			春节前完成	春节前完成	10	10	
		成本指标	对困难职工发放送温暖帮扶经费140.4万元			140.4万元	140.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会和谐稳定			是否促进	是	10	10	
		社会效益指标	让困难职工感受到党和政府的关心和温暖			是否落实	是	10	10	
		可持续影响指标	每年坚持对困难职工开展送温暖活动			是否落实	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难职工满意度			满意	满意	10	10	
总分							100	98		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			送温暖帮扶及安康杯活动劳动竞赛等专项资金						
主管部门			安庆市总工会			实施单位	劳动和经济工作部		
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:	28.6万元	28.6万元	28.6万元	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	28.6万元	28.6万元	28.6万元	10	100%	10
			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			
	对困难职工发放送温暖补助，帮助他们改善生活。					安排对困难职工发放送温暖资金，对困难职工进行送温暖救助工作，帮助他们改善生活。			
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	帮扶全市部分困难职工		≥30	达成预期指 标	20	18	
		质量指标	改善部分困难职工生活水平		是否改善	是	10	10	
		时效指标	2023年底前		当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	送温暖帮扶资金发放28.6万元		28.6万 元	28.6万元	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	减轻职工生活压力		是否改善	是	10	10	
		社会效益 指标	维持社会安定，改善困难职工生活		是否改善	是	10	10	
		可持续影 响指标	让困难职工感受到政府关怀		是否改善	是	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	困难职工满意度		满意	满意	10	10	
总分						100	98		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			在职职工社保补助							
主管部门			安庆市总工会			实施单位	劳动和经济工作部			
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:	55万元	55万元	55万元	10	100%	10	
			其中: 本年财政拨款	55万元	55万元	55万元	10	100%	10	
			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				
	按照有关规定为本级工会及所属事业单位提供在职人员社会保险费、离退休人员经费等保障。					按照有关规定为本级工会及所属事业单位提供在职人员社会保险费、离退休人员经费等保障。				
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	市总机关及下属事业单位在职职工			46人	46人	10	10	
		质量指标	为单位在职职工提供社会保险费、离退休人员经费等保障。			是否落 实	是	10	10	
		时效指标	2023年底前			当年完 成	当年完成	10	10	
		成本指标	在职职工社保补助55万元			55万元	55万元	20	20	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	减轻职工生活压力			是否改 善	是	10	10	
		社会效益 指标	解决在职职工各项社保、离退休人员经费等经济保障,让职工无后顾之忧			是否改 善	是	10	10	
		可持续影响 指标	提高职工生活质量			是否改 善	是	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度			满意	满意	10	8		
总分							100	98		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			困难劳模帮扶专项						
主管部门			安庆市总工会			实施单位	劳动和经济工作部		
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:	100万元	67.06万元	67.06万元	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	100万元	67.06万元	67.06万元	10	100%	10
			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			
	帮扶市级生活困难劳模和特困劳模200人以上，让困难劳模感受到党和政府的关心和温暖。					困难劳模帮扶专项100万元，全年执行数67.06万元，生活困难帮扶74人，特困帮扶107人，同时做好年度省市级困难劳模帮扶救助工作。			
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	生活困难劳模帮扶100人以上		100人	74人	10	7	
			特困劳模帮扶100人以上		100人	107人	10	10	
		质量指标	生活困难的劳模得到政府的帮扶		是否改善	是	10	10	
		时效指标	2023年12月底前完成帮扶救助		当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	困难劳模帮扶专项经费发放67.06万元		67.06万 元	67.06万元	10	10	
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	改善劳模生活实际困难		是否改善	是	10	10	
		社会效益 指标	促进社会和谐		是否改善	是	10	10	
		可持续影 响指标	在全社会形成尊重劳模、关爱劳模的氛围		是否改善	是	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	困难劳模满意度		满意	满意	10	10	
总分							100	97	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

2023 年在职职工社保补助绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为认真落实《工会法》，按照《安徽省人民政府办公厅关于新形势下进一步支持工会工作的通知》（皖政办【2016】42号文件）规定，“依法依规解决县以上工会在职工作人员社保资金和离退休人员经费”。市财政为市总工会本级及所属事业单位提供在职人员社会保险费、离退休人员经费等保障。

（二）项目绩效目标

总目标：通过若干年的努力，市财政全额保障市总工会本级及所属事业单位在职人员社会保险费、离退休人员经费等保障。

年度目标：2023 年市财政为市总工会机关在职人员提供社保补助 55 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）市总工会采取单位自评的方式，按照数据真实准确、评价客观公正、资料详实可靠的原则和指标是否达标、过程是否规范的评价标准，对在职职工社保补助项目进行绩效评价，确保在职职工社保补助使用过程规范有序、使用结果合理有效。

（二）评价工作在安庆市总工会党组的领导下进行，市总工会抽调组织部、财务部、经审办、机关党委等部门相关人员组成项目绩效评价小组，采取听取介绍、查阅资料、定量与定性相结合等方式开展，得出客观结论，做出公正评价，对在职职工社保补助项目工作成效进行评估，检查在职职工社保补助项目实施情

况。

三、综合评价情况及评价结论

通过现场评价和综合考评，该项目科学合理，管理规范，完成较好，质量较高，最终评价得分为：98分，评价等级“优”。其中：产出50分；效益30分；满意度8分；预算执行率10分。该项目主要存在年度目标任务不够精准的问题。评价得分分析如下表所示：

项 目	产出指标	效益指标	满意度指标	预算执行率	得分合计
标准分值	50	30	10	10	100
评价得分	50	30	8	10	98

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

产出情况设置四个二级指标，分别为数量指标10分，质量指标10分，时效指标10分，成本指标20分。主要考核部门履行职责实际完成工作情况，用以反映和考核部门工作任务目标的实现程度。

（1）数量指标（总分10分，评价得分10分）

数量指标值设定1个三级指标，根据项目的实际情况确定的指标值及分值情况：市总工会机关在职职工25人，指标值10分。

（2）质量指标（总分10分，评价得分10分）

此项二级指标下设1个三级指标，指标值及分值情况：按月及时足额为单位在职职工缴纳社会保险费、发放离退休人员经费，分值10分。

（3）时效指标（总分10分，评价得分10分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：2023 年 6 月底前完成，分值 10 分。

（4）成本指标（总分 20 分，评价得分 20 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：市总工会机关在职职工社保补助 55 万元，分值 20 分。

（二）项目效益情况

（1）经济效益（总分 10 分，评价得分 10 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：落实国家关于社会保障工作的相关规定，依法依规保障职工的合法权益，得分 10 分。

（2）社会效益指标（总分 10 分，评价得分 10 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：解决在职职工各项社保、离退休人员经费等保障，让职工无后顾之忧，保持社会稳定，得分 10 分。

（3）可持续影响指标此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：依法保障职工的合法权益，调动职工工作热情，得分 10 分。

（三）满意度指标（总分 10 分，评价得分 8 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：社保补助职工满意度。依据评分标准得分 8 分。

（四）预算执行率指标（总分 10 分，评价得分 10 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，完成预算的百分比。依据评分标准得 10 分。

五、主要经验及做法

对县以上工会在职工作人员提供社保资金和离退休人员经

费，体现省委、省政府对工会工作的重视、支持，对工会职工的关心关爱。县级以上政府要全面落实省政府皖政办【2016】42号文件，县级以上财政要依法依规将在职工作人员社保资金和离退休人员经费纳入本级财政预算，足额予以保障，以便工会组织更好发挥桥梁纽带作用，团结引领广大职工听党话、跟党走，为现代化美好安庆建设贡献力量。

六、存在问题及原因分析

市总工会机关在职工作人员社保资金 2023 年需 135.5 万元，目前市财政安排的社保补助仅占年度社保资金的 40%，比例较低。主要原因是市财政目前较为困难。

七、有关建议

市财政部门在编制年度预算前，要与市总工会加强沟通衔接，适当提高工会在职工作人员社保资金补助额度。