

# 滁州市总工会绩效自评项目清单

1. 市总工会 2021 年度结转项目
2. 困难职工帮扶专项
3. 市财政帮扶配套
4. 工资集体协商工作经费
5. 困难职工帮扶中心工作经费
6. 劳动竞赛厂务公开

附件:

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		市总工会2021年结转项目							
主管部门		060-滁州市总工会			实施单位	060001-滁州市总工会			
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:	2.1	2.1	2.1	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	2.1	2.1	2.1	-	100.00%	10	
		上年结转资金	2.1	2.1	2.1	-	100%	10	
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强工会联系广泛、服务职工功能,把党和政府的关心关怀和工会组织的温暖送到广大职工心坎上,进一步开展好两节送温暖捐款活动。				加强工会联系广泛、服务职工功能,把党和政府的关心关怀和工会组织的温暖送到广大职工心坎上,进一步开展好两节送温暖捐款活动。				
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	指标金额	2.1万元	10	30	30		
		时效指标	资金到位率		≥100%	达成预期指标	20	20	
		质量指标	按标准支付		按标准支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额		成本较低	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	困难职工家庭		减轻困难职工经济负担	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益值		较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响力		较大	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	此项指标不涉及		此项指标不涉及	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		困难职工帮扶专项						
主管部门		060-滁州市总工会			实施单位	060001-滁州市总工会		
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：	118	118	118	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	118	118	118	-	100.00%	10
		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			
	根据职工困难类别实施分层次分类帮扶,将新就业形态劳动者等更多群体纳入帮扶范围,加大了帮扶力度,扩大了帮扶范围,做到“应帮尽帮”。				2022年开展困难职工生活救助458户、子女助学155户、医疗救助276户			
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	生活救助	≥57户	458	5	5	将新就业形态劳动者等更多群体纳入帮扶范围,加大了帮扶力度,扩大了帮扶范围,做到“应帮尽帮”。
			子女助学	≥61人	155	3	3	将新就业形态劳动者等更多群体纳入帮扶范围,加大了帮扶力度,扩大了帮扶范围,做到“应帮尽帮”。
			医疗救助	≥75户	276	3	3	将新就业形态劳动者等更多群体纳入帮扶范围,加大了帮扶力度,扩大了帮扶范围,做到“应帮尽帮”。
		质量指标	资金使用合规率	≥96%	96	3	3	
			帮扶对象合规率	≥96%	96	3	3	
			打卡发放准确率	≥99%	96	3	3	
		时效指标	资金到位及时率	≥96%	96	10	10	
			受理职工申请时限	≤30工作日	30	10	10	
			救助时效	≤1年	1	5	5	
		成本指标	生活救助金额	不超过12个月低保	达成预期指标	5	5	
	子女助学金		不超过10个月低保	达成预期指标	5	5		
	医疗救助金额		不超过个人承担部分	达成预期指标	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动各项资金	≥118万元	726.84	5	5	将新就业形态劳动者等更多群体纳入帮扶范围,加大了帮扶力度,扩大了帮扶范围,做到“应帮尽帮”。
		社会效益指标	对维护社会和谐稳定的影响	显著促进社会和谐稳定	达成预期指标	5	5	
			对促进党群关系的影响	显著密切党群关系	达成预期指标	5	5	
			对增强职工群众的获得感和幸福感的影响	显著增强职工群众获得感幸福感	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	此指标不涉及	此指标不涉及	达成预期指标	2	2	
	可持续影响指标	帮扶工作常态化	推进帮扶工作常态化	达成预期指标	5	5		
		健全的制度,为活动提供可持续保障	制度完善	达成预期指标	5	5		
满意度指标(10分)	满意度指标	受助人员满意度	≥97%	97	5	5		
		社会满意度	≥98%	98	5	5		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		市财政帮扶配套						
主管部门		060-滁州市总工会		实施单位	060001-滁州市总工会			
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：	100	100	100	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	100	100	100	—	100.00%	10
		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			
	对市直困难职工生活、医疗、助学救助工作任务按序时进度完成。				2022年开展市直困难职工生活、医疗、助学等活动帮扶救助211人次。			
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	救助人数	≥200人次	211	20	20	
		质量指标	救助资金合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	帮扶救助资金兑现及时性	按计划时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=100万元	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻困难职工经济负担的改善	改善明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	帮助市直困难职工解决生活困难，促进社会和谐稳定。	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为市直困难职工提供长期保障	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	此指标不涉及	此指标不涉及	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>90%	90	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		工资集体协商工作经费							
主管部门		060-滁州市总工会			实施单位	060001-滁州市总工会			
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：	10	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	10	
		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				
	构建和谐劳动关系，有效解决劳资强弱格局，增强权利诉求群体参与意识，跟进制度机制建设，切实维护广大职工的经济权益、政治权益、文化权益、社会权益。				资金已按时效及标准支付，维持正常工作运转，促进企业经济效益的提高。				
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	用于工资集体协商指导员工作经费	≤10万元	10	20	20		
		质量指标	资金按标准支付	按标准支付	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金按时拨付	按时支付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	指导完成工资集体协商合同签订等工作	成本较低	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进企业经济效益的提高	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	维持正常工作运转	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	生态指标不涉及	生态环保无污染	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用，保障集体协商工作正常运转	项目可持续	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	满意	达成预期指标	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		困难职工帮扶中心工作经费							
主管部门		060-滁州市总工会			实施单位	060001-滁州市总工会			
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：	10	10	10	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	10	
		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				
	滁州市困难职工帮扶中心为全额拨款事业单位，根据工会法及市政府会议纪要，每年给予10万元用于日常工作开支。				已完成工资薪酬发放，保障帮扶中心人员及公用经费，维持正常工作运转。				
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	人员及公用经费	≤10万元	10	30	30		
		时效指标	时效性		全年	达成预期指标	20	20	
		质量指标	资金按标准支付		按标准支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维持正常工作运转		成本较低	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人员及公用经费		保障帮扶中心人员及公用经费	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益值		保障帮扶中心正常	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响力		较大	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	此项指标不涉及		此项指标不涉及	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	5	5	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		劳动竞赛厂务公开						
主管部门		060-滁州市总工会			实施单位	060001-滁州市总工会		
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	—	100.00%	10	
	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			
	1、围绕市委市政府中心工作，组织发动全市职工积极开展形式多样的劳动和技能竞赛，不断提升职工技能水平和业务素质，推动滁州经济社会快速发展。2、培训从事厂务公开民主管理工作工会干部，提高了工会干部厂务公开民主管理的业务水平。				在规定时间内完成厂务公开5场培训，培训工会干部100人次，提高了工会干部业务能力干部业务能力，营造尊重劳动者的社会氛围。			
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	开展示范性劳动竞赛	≥5场	5	15	15	
			培训从事厂务公开民主管理工作工会干部	≥100人	100	10	10	
		质量指标	培训从事厂务公开民主管理工作工会干部	完成培训任务	达成预期指标	10	10	
			开展示范性劳动竞赛	规范开展	达成预期指标	10	10	
		时效指标	开展示范性劳动竞赛	全年内	达成预期指标	5	5	
			培训从事厂务公开民主管理工作工会干部	全年内	达成预期指标	5	5	
		成本指标	开展劳动竞赛 厂务公开	≤5万元	5	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	培训从事厂务公开民主管理工作工会干部	提高工会干部厂务	达成预期指标	5	5	
			开展示范性劳动竞赛	营造尊重劳动、热爱劳动	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	开展劳动竞赛 厂务公开	改善企业劳动环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响程度	可持续影响大	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	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100.00

# 2022 年度省财政困难职工帮扶专项 项目支出绩效评价报告

2023 年 5 月 17 日



# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

项目概况。根据滁州市财政局《关于做好2022年度市级预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕99号）文件精神，进一步强化部门预算绩效管理，提升财政资金使用频率，我会2022年度部门预算安排的项目有6个，涉及金额245.1万，其中：省财政困难职工帮扶专项118万元；市财政帮扶配套100万元。在申报项目绩效评价时已经申报，于本年度已经全部支出，预算完成率100%。预算整体支出情况较好。

### 二、绩效目标及完成情况

根据安徽省财政厅、安徽省总工会《关于提前下达2022年省财政困难职工帮扶专项资金的通知》（皖财建〔2021〕1214号）文件精神，安排我市困难职工帮扶专项资金118万元，用于建档在册困难职工的帮扶救助，其中市直10万元，县市区108万元（由市财政直接拨付），执行率100%，根据职工困难类别实施分层次分类帮扶，带动各项资金将新就业形态劳动者等更多群体纳入帮扶范围，加大了帮扶力度，

扩大了帮扶范围，做到“应帮尽帮”。2022年开展困难职工生活救助458户、子女助学155户、医疗救助276户，对减轻困难职工经济负担，帮助市直困难群众解决生活困难，促进社会和谐稳定起到积极作用。

### 三、综合评价情况及评价结论

绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为优。

### 四、存在的问题和建议

虽然我会实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平有所提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。今后，我会将继续加强绩效管理，提高绩效管理水平和水平，如召开专题会议，对预算绩效管理相关工作进行安排部署；聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平和水平；对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

根据滁州市财政局《关于做好2022年度市级预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕99号）文件精神，进一步强化部门预算绩效管理，提升财政资金使用频率，我会2022年度部门预算安排的项目有6个，涉及金额245.1万，其中：省财政困难职工帮扶专项118万元；市财政帮扶配套100万元。在申报项目绩效评价时已经申报，于本年度已经全部支出，预算完成率100%。预算整体支出情况较好。

### （二）项目绩效目标。

2022年，我会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕中心、服务大局，推进工会财务预算改革、加强工会财务和资产制度建设，推动工会资产高质量发展，提升工会经费使用绩效，促进工会财务和资产工作提质增效。

根据《滁州市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（滁发〔2019〕23号）、《滁州市市级预算绩效管理暂行办法》（财绩〔2019〕536号）、《滁州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《滁州市市级项目支出绩

效财政评价和部门评价操作规程》（财绩〔2019〕95号）等文件精神，我会对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果。

项目支出绩效报告情况。已经按照财政要求报送。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目支出资金使用效益，对项目支出及项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各部（室）抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知；2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告；3、分析评价。通过绩效自评掌握本部门整体支出情况，从部门决策、部门管理、部门履职情况及部门绩效等方面找出单位行政运行中存在的问题，

紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门绩效管理意识，切实推进绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益。

### 三、综合评价情况及评价结论

1、项目资金到位情况。资金于12月份前全部到时位，未影响项目实施。2、项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。3、项目资金管理情况。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法较规范。

### 四、绩效评价指标分析

2022年市总工会根据职能安排工会工作经费履职工作项目，并以此编制项目预算，纳入2022年市总工会预算。预算依据充分，程序完备。均已完成，完成率达到100%，总体完成情况较好。

根据《滁州市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》、《滁州市市级预算绩效管理暂行办法》等文件精神，市总工会“预算项目”资金经批复的年初预算为245.1万元，决算数为245.1万元，预算执行率100%。

市总工会2022年度年初共申报项目绩效6项，主要是

用于市财政帮扶配套、市帮扶中心工作经费、工资集体协商工作经费、厂务公开、市总工会 2021 年度结转项目等情况。

## 五、主要经验及做法

根据安徽省财政厅、安徽省总工会《关于提前下达 2022 年省财政困难职工帮扶专项资金的通知》（皖财建〔2021〕1214 号）文件精神，安排我市困难职工帮扶专项资金 118 万元，用于建档在册困难职工的帮扶救助，其中市直 10 万元，县市区 108 万元（由市财政直接拨付），执行率 100%；根据职工困难类别实施分层次分类帮扶，带动各项资金将新就业形态劳动者等更多群体纳入帮扶范围，加大了帮扶力度，扩大了帮扶范围，做到“应帮尽帮”。2022 年开展困难职工生活救助 458 户、子女助学 155 户、医疗救助 276 户，对减轻困难职工经济负担，帮助市直困难群众解决生活困难，促进社会和谐稳定起到积极作用。

## 六、存在问题及原因分析

虽然我会实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平有所提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。今后，我会将继续加强绩效管理，提高绩效管理水平和。如召开专题会议，对预算绩效管理相关工作进行安排部署；聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理

水平；对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

## 七、有关建议

（一）加强实务培训为确保单位项目支出绩效评估有序落实，获取理想的工作效果。应秉持实事求是的原则，加强绩效评价人员专业培训，让其掌握更多专业知识和技能，提高单位项目支出绩效评价水平。项目支出绩效评价人员需要不断学习，提高自己专业水平。通过加强对项目支出绩效评价人员财政政策学习和指导，邀请专业人员开设各种培训活动，提高项目支出绩效评价培训效果。

（二）优化评价方法首先，改变传统绩效考核方法，由事后考核转移到事前、事中考核。现阶段，在开展项目支出绩效评价工作时，主要以事后评价为主，事前、事中评价比较少，无法给后续新增项目绩效评价工作开展提供数据参考。通过对项目支出情况进行全面调查，能够便于单位领导对项目实际执行情况有深入了解，及时找出存在问题并总结工作经验，以更好设定新增项目决策目标。其次，避免绩效考核主体过于单一。由于财政支出项目数量多，支出形式和性质都会存在差异。在部门评价与财务评价上，难度比较大，如果只是由财务部门完成，将无法获取理想绩效评价效果。可以通过邀请第三方外部评价机构的方法，根据评价指标，如项目决策评价指标、经济效益评价指标等，完成绩效评价工作。尤其是针对一些公益性项目，应在评价体系中适当添加

公共评价内容，通过问卷调查等方法，对项目建设完成后的受益人进行调查分析，计算公众满意度，让更多的公众参与其中，实现绩效评价主体多元化，给后续绩效管理工作开展提供支持。此外，还应成立绩效评价监督机构，对全过程进行全方位监督，对项目进行实时跟踪，对项目执行过程中出现的问题要及时反馈、及时改正，保证项目的执行不偏离预期目标。同时，按季度对项目进行预算执行进度分析，避免项目执行滞后或者过于超前，按计划有条不紊地管理项目才能确保该项目预期绩效目标的实现。

（三）健全评价指标体系。在开展项目支出绩效评价工作过程中，评价指标作为引导评价工作顺利进行的重要因素，在绩效考核指标设定过程中，应该根据项目和各个部门实际情况，制定中长期计划，设定年度指标和长期指标，将绩效考核指标价值全面发挥。在指标设定中，需要科学分配指标评价权重。一般采用定性或者定量方法。在指标体系中，主要包含投入、产出、效益等多个内容。对于一级指标，如产出指标、效益指标等，应结合项目实际情况和特点，对评价指标权重适当调节，结合指标重要程度，确定二级、三级指标，尽量让指标细化处理，利用数据进行表示。此外，因不同行业各领域都有其独特的工作内涵和支出特点，在制定项目支出绩效评价指标过程中，应满足全面性、合理性和具体性要求，可以充分借鉴地方和行业实践和经验，探索绩效评价的个性指标体系。



（四）强化项目支出绩效评价的结果运用。绩效管理部门需要按照绩效评价结果，对被评价项目绩效考核情况、指标制定状况等进行全面分析，合理使用评价结果。首先，评价结果优秀的部门或者人员，可以提供相应的激励，在后续安排资金过程中，应给予充分保障。其次，评价结果合格的，在项目单位对出现问题整改以后，按照正常要求，科学编制预算计划，安排下一年度财政资金。最后，对于绩效评估结果要和各部门的责任紧密结合起来，要纳入到政府问责机制，构建包含绩效评价结果、预算问责一体化的绩效问责机制，以提高职能部门的责任意识。对于涉及到民生项目的绩效评价结果，要面向社会公开，让广大公众拥有知情权，并予以严格监督，这也是提高财政资金使用效率的重要方法。

#### 八、其他需要说明的问题

2022年本会无其他需要说明的问题。