

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			春节送温暖							
主管部门			乐平市总工会			实施单位		乐平市总工会		
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	得分	
			年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	150	150	150	-	100%	-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	以解困脱贫为目标，春节期间 给予已建档的困难职工一定的资金补助					使广大的困难职工都能得到帮助，取得了一定的成效				
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	指标1：困难职工数			3000人左右	3000人	10	10	
			指标2：							
									
		质量指标	指标1：困难职工生活水平提高			在全市送温暖 质量中达到良 好水平	100%	10	10	
			指标2：							
									
		时效指标	指标1：时间期间			1年	1年	10	10	
			指标2：							
									
		成本指标	指标1：在预算范围内，严格执行年初预算				100%	10	10	
			指标2：							
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1：有效提高困难职工的生活水平			达到良好的水平	90%	10	10	
			指标2：							
									
		社会效益 指标	指标1：为困难职工解困脱贫			困难职工得到 良好反响	100%	10	10	
			指标2：							
									
		生态效益 指标	指标1：社会评价			领导满意，职 工满意	100%	10	10	
			指标2：							
									
		可持续影响 指标	指标1：可持续发展			坚持绿色低碳 环保	90%	10	10	
			指标2：							
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度			100%	100%	10	10	
			指标2：							
.....										
总分							100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			劳模疗养							
主管部门			乐平市总工会			实施单位		乐平市总工会		
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	得分	
			年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	组织劳模疗养是党和政府以及各级工会组织对劳动模范的关心和爱护，推动全社会形成尊重劳模、关爱劳模、学习劳模、争当劳模良好氛围的重要举措					使得劳模得到了一定的表彰和嘉奖，在社会形成了良好的典范				
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	指标1：劳模疗养人数			80人 左右	80人	10	10	
			指标2：							
									
		质量指标	指标1：严格把控劳模甄选			在全市劳模 疗养质量中 达到合格水 平	90%	10	9	
			指标2：							
									
		时效指标	指标1：时间期间			1年	1年	10	10	
			指标2：							
									
		成本指标	指标1：外出疗养总额			10万	100%	10	10	
			指标2：							
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1：外出疗养			坚持节约原则	90%	10	9	
			指标2：							
									
		社会效益 指标	指标1：弘扬劳模精神，学习劳模			弘扬了劳模精 神	90%	10	9	
			指标2：							
									
		生态效益 指标	指标1：整体环境			坚持低碳原则	100%	10	10	
			指标2：							
									
		可持续影 响 指标	指标1：可持续发展			在社会形成良 好口碑	100%	10	10	
			指标2：							

		指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 劳模满意度	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称			困难职工常年帮扶							
主管部门			乐平市总工会			实施单位		乐平市总工会		
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	得分
			年度资金总额	40	40	10		10	100%	10
			其中：当年财政拨款	40	40	10		-	100%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	对帮扶对象开展生活救助、医疗救助、子女助学、综合帮扶等					在这一年中取得良好的成效，使得困难职工得到极大帮助。				
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	指标1：困难职工数			1000人左右	1000人	10	10	
			指标2：							
									
		质量指标	指标1：严格甄选出困难职工			保障困难职工的基本生活、医疗、子女助学、综合帮扶等。	90%	10	10	
			指标2：							
									
		时效指标	指标1：时间期间			1年	1年	10	10	
			指标2：							
									
		成本指标	指标1：坚持帮扶原则			在预算范围内，严格执行年初预算	100%	10	10	
			指标2：							
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：上户、走进家门了解困难职工			及时对帮扶对象开展生活救助、医疗救助、子女助学、综合帮扶等补助。	100%	10	10	
			指标2：							
									
		社会效益指标	指标1：整体环境			一定程度上解决困难职工生活、医疗、子女就学等困难	100%	10	10	
			指标2：							
									
		生态效益指标	指标1：整体环境			坚持低碳原则	100%	10	10	
			指标2：							
									
		可持续影响指标	指标1：可持续性发展			在社会形成良好口碑	100%	10	10	
			指标2：							

满意度 指标	服务对象 满意度指 标					
		指标1: 困难职工满意度	100%	100%	10	10	
		指标2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称		帮扶中心工作经费						
主管部门		乐平市总工会			实施单位	乐平市总工会		
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	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：促进工会帮扶中心运作的现状和发展格局。 目标2：建立健全帮扶困难职工的长效机制， 目标3：提升帮扶工作平台，进行科学管理和发展。				促进了帮扶工作有效开展			
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	指标1：帮扶工作、日常工作办公经费	10万	10万	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：开展帮扶工作	在全市帮扶工作 质量中达到合格 水平	100%	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：时间期间	1年	1年	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：严格控制成本	在预算范围内， 严格执行年初预 算	100%	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1：困难职工帮扶救助	建立健全帮扶困 难职工的长效机 制，提升帮扶工 作平台，进行科 学管理和发展。	100%	10	10	
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：困难职工帮扶救助	促进工会帮扶中 心运作的现状和 发展格局。	100%	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益 指标	指标1：整体环境	坚持低碳原则	100%	10	10	
			指标2：					
							
		可持续影 响 指标	指标1：可持续性发展	在社会形成良好 口碑	100%	10	10	
			指标2：					

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称			维权支出						
主管部门			乐平市总工会			实施单位	乐平市总工会		
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	得分
			年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	40	40	40	－	100%	－
			上年结转资金				－		－
			其他资金				－		－
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	维护职工合法权益					有效维护了农民工合法权益			
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	指标1： 解决拖欠农民工工资人数		1800人左右	1800人	10	10	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1： 解决农民工工资拖欠问题		在全市维权支出 质量中达到良好 水平	100%	10	10	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1： 时间期间		1年	100%	10	10	
			指标2:						
								
		成本指标	指标1： 在预算范围内，严格执行 年初预算		在预算范围内， 严格执行年初预 算	100%	10	10	
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1： 维护社会稳定		维护各工会职工 合法权益	100%	10	10	
			指标2:						
								
		社会效益 指标	指标1： 维护社会发展		维护各工会职工 合法权益	100%	10	10	
			指标2:						
								
		生态效益 指标	指标1： 整体环境		坚持低碳原则	100%	10	10	
			指标2:						
								
		可持续影响 指标	指标1： 可持续性发展		在社会形成良好 口碑	100%	10	10	
			指标2:						
								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			工会工作经费							
主管部门			乐平市总工会			实施单位	乐平市总工会			
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	得分	
			年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	120	120	120	-	100%	-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1：工会组织开展各项活动 目标2：发放职工、综治、节能奖励					促进工会工作发展				
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	指标1：举办活动次数			10次	93%	10	10	
			指标2：							
									
		质量指标	指标1：促进工会工作发展			在全市工会工作 质量中达到合格 水平	100%	10	10	
			指标2：							
									
		时效指标	指标1：时间期间			1年	100%	10	10	
			指标2：							
									
		成本指标	指标1：在预算范围内，严格执行 年初预算			在预算范围内， 严格执行年初预 算	100%	10	10	
			指标2：							
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1：促进工会工作发展			促进工会工作发 展	100%	10	10	
			指标2：							
									
		社会效益 指标	指标1：促进社会发展			促进工会工作发 展	100%	10	10	
			指标2：							
									
		生态效益 指标	指标1：职工评价			工会职工满意	100%	10	10	
			指标2：							
									
		可持续影 响 指标	指标1：可持续发展			坚持绿色低碳环 保	100%	10	10	
			指标2：							
									

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：活动参与人员满意	100%	100%	10	10	
			指标2：职工满意度	100%	100%	10	10	
							
			总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			走访劳模						
主管部门			乐平市总工会			实施单位	乐平市总工会		
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	得分
			年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：进一步关爱劳模 目标2：学习和弘扬劳模精神 目标3：给予一定补助					大力弘扬劳模精神，大家积极学习劳模精神			
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	指标1：劳模人数		210人	100%	10	10	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:		给予劳模一定补助	100%	10	10	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1：时间期间		1年	100%	10	10	
			指标2:						
								
		成本指标	指标1：在预算范围内，严格执行年初预算		市一级劳模 600元 省劳模1000元 全国劳模2000	100%	10	10	
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会和谐发展		在全市走访劳模质量考核中达到合格水平	100%	10	10	
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1：促进大家学习劳模精神		学习和弘扬劳模精神	100%	10	10	
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1：劳模评价		劳模满意	100%	10	10	
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1：可持续发展		坚持绿色低碳环保	100%	10	10	
			指标2:						
								

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：劳模满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
			总分			100	100	