附件：

霍邱县总工会绩效自评项目清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 困难职工帮扶送温暖项目自评表 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 困难职工送温暖 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 霍邱县总工会 | | | | | 实施单位 | | 霍邱县总工会 | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| （万元） | |
|  | | 年度资金总额 | | 64 | 64 | | 64 | | 10 | | 100% | | 10 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 64 | 64 | | 64 | | — | |  | | — |
|  | | 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 | | | | | | |
|  | 完成对基层工会困难职工的救助，根据困难类别实施方案帮扶。 | | | | | | 通过该项目的实施，完成对基层工会困难职工的救助，根据困难类别实施方案帮扶。 | | | | | | |
| 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 | 困难职工人数 | | | ≥500人 | ≥500人 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | 质量指标 | 所救助的职工是否均符合相关帮扶送温暖政策规定的条件 | | | 是 | 是 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | 时效指标 | 支出完成时间 | | | 预算年度内 | 预算年度内 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | 成本指标 | 帮扶送温暖金额 | | | 64万元 | 64万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 维护职工合法权益 | | | ≥100% | ≥100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标 | 无 | |
|  | 社会效益 | 帮扶送温暖是否实现常态化 | | | 是 | 是 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标 | 无 | |
|  | 生态效益 |  | | |  |  |  | |  | | 无 | |
| 指标 | 无 | |
|  | 可持续影响指标 | 项目后续运行、开展 | | | 长期开展 | 长期开展 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：民生工程调查、县政府目标考核满意度调查 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 无 | |
|  | 指标2：县主管部门满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | 指标3：缓解困难职工生活压力 | | | 一定程度上缓解 | 一定程度上缓解 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

困难职工帮扶送温暖项目绩效评价报告

1. 基本情况
2. 项目概况

我县2023年度实行帮扶送温暖项目对困难职工进行救助和慰问，从而使这些职工的难题得到缓解和消除。使县委县政府对广大困难职工的关心和厚爱得到最大程度地体现，不断推动脱困解困工作稳步进行。帮扶送温暖专项资金64万元，财政预算内拨款64万元。其中：送温暖专项资金60万元，困难职工帮扶资金4万元。按照部门预算经济科目分类划分为：对个人和家庭的补助64万元。

（二）项目绩效目标

项目年度总体为完成困难职工帮扶及送温暖任务。阶段性目标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围

送温暖及困难职工帮扶工程是我县重点工程之一，直接涉及职工的切身利益，社会影响大。本次绩效评价对象为2023年度帮扶送温暖项目，共1个项目。

（二）绩效评价原则、评价方法

绩效评价通过项目支出绩效评价表的形式反映，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。评价工作和结果依法自觉接受审计监督。评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，我单位高度重视项目评价结果，安排专人负责绩效评价工作，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分100分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

县级项目资金下达后，县总工会党组立即召开主席办公会通报资金下达情况，并且就项目资金分解、分配，组织实施慰问等情况进行研究，结合全年工作目标及工作要点，细化到各基层工会，贯穿全年，具体如下：

1. 送温暖专项资金60万元

“两节”送温暖、送温暖热线慰问等支出60万元；

1. 帮扶专项资金4万元

对县级困难职工生活救助4万元。

（二）项目过程情况

1.高度重视，专题研究。

预算编制谋得细谋得实。县总工会党组高度重视部门预算及支出工作，从预算编制前到具体指标下达后，多次召开党组会、主席办公会专题研究预算事宜，要求各部门、各基层工会结合全年工作谋划，将资金使用细化到具体工作任务上，力求将资金花在刀刃上，取得实效。

绩效运行监控抓得紧盯得牢。项目支出及整体支出绩效目标反复修改打磨，以求绩效目标更全面更细致更可行，与日常工作任务及年度工作目标高度融合；在具体工作开展中，时刻对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，确保资金花在实处。

2.加强学习，掌握方法。

认真学习文件精神，对照县级关于做好预算绩效工作的相关文件，认真研读学习，了解具体工作要求，不断提高对部门预算绩效运行监控管理的认识，进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法；及时汇总整理支出情况，不断提高预算执行率及资金使用效益。

（三）项目产出情况

在县委县政府坚强领导、财政资金的有力保障下，工会干部职工的共同努力下，全县工会系统发展环境得到有效优化。截止2023年12月底，县工会职工服务中心已超额完成本年度困难职工帮扶民生工程任务数，帮助了20余家机关、企事业单位，送温暖人次达700余次。

（四）项目效益情况

**一是社会效益方面。**围绕县委中心工作，找准切入点，带领广大工会干部投身大局，实现送温暖常态化。

**二是可持续影响方面。**在全县工会干部的共同努力下，工会送温暖的深度和广度进一步拓展；进一步增强了全县困难职工的获得感、安全感、幸福感。