

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		会费及人员经费补助						
主管部门		舒城县总工会			实施单位	舒城县总工会		
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	74	74	73.87	10	100%	9.98	
	其中：当年财政拨款	74	74	73.87	—	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				
	补齐单位在职人员工资福利及运转经费缺口部分，维持单位正常运转，更好的为全县职工服务。			补助单位在职工作人员工资福利运转类经费，确保单位正常运转。				
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	数量指标	人数	≤19	13	1	1	
		质量指标	经费支出合规性	合理合规	合理合规	2	2	
		时效指标	经费支出时效性	按月打卡	按月打卡	1	1	
		成本指标	经费项目总成本	74	73.87	2	1.98	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障工会各项工作的高效运转的影响程度	效果显著	效果显著	2	2	
		生态效益指标	本指标不适用	无	无	0	0	
		可持续影响指标	增强在职职工的幸福感和获得感	效果显著	效果显著	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%	1	1	
	总分					10	9.98	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特困企业劳模补助							
主管部门		舒城县总工会			实施单位		舒城县总工会		
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	2	2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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				
		发扬劳模精神，为 20 名特困劳模先进人物，发放每人 1000 元定期补助。			全年为 20 名劳模发放每人 1000 元补助，切实解决困难劳模的生活问题，缓解劳模因本人或家属收入低、患大病、遭受意外灾害等原因造成的生活困难。				
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	优待人数	20	20	1	1	
			质量指标	经费支出合规性	合 理 合 规	合理合规	2	2	
			时效指标	经费支出时效性	合 理 合 规	合理合规	1	1	
			成本指标	资金使用成本	2	2	1	1	
		效益指 标	经济效益 指标	本指标不适用	无	无	1	1	
			社会效益 指标	劳动光荣的社会风尚进 一步形成	效 果 显 著	效果显著	2	2	
			生态效益 指标	本指标不适用	无	无	0	0	
			可 持 续 影 响 指 标	增强劳模的幸福感和、获得 感，提高他们的生活质 量	效 果 显 著	效果显著	1	1	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	100%	100%	100%	1	1	
总分						10	10		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退休人员医疗费补助						
主管部门		舒城县总工会			实施单位		舒城县总工会	
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	0.2	0.2	0.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—	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			
	退休职工医疗补助。				为退休职工缴纳每个月 12 元的医疗费补助。			
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	人数	12	12	1	1	
		质量指标	经费支出合规性	合 理 合 规	合理合规	2	2	
		时效指标	经费支出时效性	按 月 缴 纳	按月缴纳	2	2	
		成本指标	资金使用成本	0.2	0.2	1	1	
	效益指 标	经济效益 指标	本指标不适用	无	0	0	0	
		社会效益 指标	提升退休干部幸福感	进 一 步 提升	进一步提 升	2	2	
		生态效益 指标	本指标不适用	无	无	0	0	
		可 持 续 影 响指标	本指标不适用	无	无	1	1	
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	100%	100%	100%	1	1	
总分						10	10	