

附件 1:

霍山县总工会 2023 年度项目支出绩效自评清单

| 序号 | 项目名称            | 备注 |
|----|-----------------|----|
| 1  | 职工书屋            |    |
| 2  | 公共服务(业务费)——工会经费 |    |
| 3  | 2023 年两节送温暖     |    |

2023 年度项目支出绩效自评表

| 项目名称           |                               | 职工书屋       |               |               |                               |               |          |       |
|----------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------|-------|
| 主管部门           |                               | 026-霍山县总工会 |               |               | 实施单位                          | 026001-霍山县总工会 |          |       |
| 项目资金<br>(万元)   |                               |            | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数 | 全年执<br>行数                     | 分值            | 执行率      | 得分    |
|                |                               | 年度资金总额:    | 2.5           | 2.5           | 2.5                           | 10            | 100.00 % | 10.00 |
|                |                               | 其中: 本年财政拨款 | 2.5           | 2.5           | 2.5                           | —             |          |       |
|                |                               | 上年结转资金     | 0             | 0             | 0                             | —             |          |       |
|                |                               | 其他资金       | 0             | 0             | 0                             | —             |          |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                          |            |               |               | 实际完成情况                        |               |          |       |
|                | 使用 2.5 万元购买职工教育书籍, 提高职工教育文化生活 |            |               |               | 使用 2.5 万元购买职工教育书籍, 提高职工教育文化生活 |               |          |       |

| 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<br>(50分) | 数量指标    | 购书单位           | ≥5家    | 5      | 10 | 10 |             |
|      |               |         | 购书册数           | ≤850册  | 850    | 10 | 10 |             |
|      |               | 质量指标    | 藏书质量           | 优      | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      |               | 时效指标    | 年度内完成          | 1年     | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      |               | 成本指标    | 购书金额           | ≤30元/册 | 30     | 10 | 10 |             |
|      | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标  | 增强职工群众的获得感、幸福感 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
|      |               | 可持续影响指标 | 提高职工教育文化生活     | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
|      |               | 经济效益指标  |                |        |        |    |    |             |
|      |               | 生态效益指标  |                |        |        |    |    |             |

|    |                |       |       |             |    |     |        |  |
|----|----------------|-------|-------|-------------|----|-----|--------|--|
|    | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标 | 职工满意度 | $\geq 95\%$ | 95 | 10  | 10     |  |
| 总分 |                |       |       |             |    | 100 | 100.00 |  |

|                |                             |          |                 |               |               |                             |               |         |                                 |
|----------------|-----------------------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------|---------------------------------|
| 项目名称           |                             |          | 公共服务(业务费)——工会经费 |               |               |                             |               |         |                                 |
| 主管部门           |                             |          | 026-霍山县总工会      |               |               | 实施单位                        | 026001-霍山县总工会 |         |                                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                             |          |                 | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数 | 全年执<br>行数                   | 分<br>值        | 执行<br>率 | 得分                              |
|                |                             |          | 年度资金总额:         | 50            | 50            | 50                          | 10            | 100.00% | 10.00                           |
|                |                             |          | 其中: 本年财政拨款      | 50            | 50            | 50                          | —             |         |                                 |
|                |                             |          | 上年结转资金          | 0             | 0             | 0                           | —             |         |                                 |
|                |                             |          | 其他资金            | 0             | 0             | 0                           | —             |         |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                        |          |                 |               |               | 实际完成情况                      |               |         |                                 |
|                | 使用 50 万元开展全县工会活动支出, 丰富职工生活等 |          |                 |               |               | 使用 50 万元开展全县工会活动支出, 丰富职工生活等 |               |         |                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                    | 二级指<br>标 | 三级指标            |               | 年度<br>指标<br>值 | 实际完<br>成值                   | 分<br>值        | 得分      | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                | 产出                          | 数量指<br>标 | 开展职工活动          |               | ≥5<br>次       | 5                           | 15            | 15      |                                 |

|  |                |         |                       |        |        |     |        |  |
|--|----------------|---------|-----------------------|--------|--------|-----|--------|--|
|  | 指标<br>(50分)    | 质量指标    | 丰富职工文体生活              | 显著     | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|  |                | 时效指标    | 年度内完成                 | 1年     | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|  |                | 成本指标    | 项目总成本                 | >50万元  | 50     | 15  | 15     |  |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标  | 增强职工群众的获得感、幸福感        | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 15  | 15     |  |
|  |                | 可持续影响指标 | 加强职工思想政治引领，增强工会活力的影响力 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 15  | 15     |  |
|  |                | 经济效益指标  |                       |        |        |     | 0      |  |
|  |                | 生态效益指标  |                       |        |        |     | 0      |  |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 职工满意度                 | ≥95%   | 95     | 10  | 10     |  |
|  | 总分             |         |                       |        |        | 100 | 100.00 |  |
|  |                |         |                       |        |        |     |        |  |

|      |             |
|------|-------------|
| 项目名称 | 2023 年两节送温暖 |
|------|-------------|

|                |                                                                                      |          |                 |               |                    |                                                                                |               |             |                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|
| 主管部门           |                                                                                      |          | 026-霍山县总工会      |               |                    | 实施单位                                                                           | 026001-霍山县总工会 |             |                                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                      |          |                 | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数      | 全年执<br>行数                                                                      | 分<br>值        | 执行<br>率     | 得分                              |
|                |                                                                                      |          | 年 度 资 金 总<br>额: | 100           | 100                | 100                                                                            | 10            | 100.0<br>0% | 10.0<br>0                       |
|                |                                                                                      |          | 其中：本年财<br>政拨款   | 100           | 100                | 100                                                                            | —             |             |                                 |
|                |                                                                                      |          | 上年结转资金          | 0             | 0                  | 0                                                                              | —             |             |                                 |
|                |                                                                                      |          | 其他资金            | 0             | 0                  | 0                                                                              | —             |             |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                 |          |                 |               |                    | 实际完成情况                                                                         |               |             |                                 |
|                | 为深入学习贯彻党的二十大精神，在2023年两节期间，经县委、县政府研究同意开展两节送温暖活动，预计使用资金145.5万元，其中财政拨款100万元，社会捐赠45.5万元。 |          |                 |               |                    | 在2023年两节期间，经县委、县政府研究同意开展两节送温暖活动，使用资金145.5万元，其中财政拨款100万元，社会捐赠45.5万元，慰问职工2000余人。 |               |             |                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                             | 二级指<br>标 | 三级指标            |               | 年度<br>指标<br>值      | 实际完<br>成值                                                                      | 分<br>值        | 得<br>分      | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                                                | 数量指<br>标 | 救助人数            |               | ≥<br>200<br>0<br>人 | 2000                                                                           | 10            | 10          |                                 |
|                |                                                                                      | 质量指<br>标 | 发放合格率           |               | =<br>100<br>%      | 100                                                                            | 10            | 10          |                                 |
|                |                                                                                      |          | 发放覆盖率           |               | =<br>100<br>%      | 100                                                                            | 10            | 10          |                                 |

|  |            |         |                |          |        |     |        |  |
|--|------------|---------|----------------|----------|--------|-----|--------|--|
|  |            | 时效指标    | 发放时限           | 2月28日前支付 | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|  |            | 成本指标    | 人均慰问标准         | ≤500元    | 500    | 10  | 10     |  |
|  | 效益指标(30分)  | 经济效益指标  | 保证资金使用绩效       | 保证       | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|  |            | 社会效益指标  | 困难职工生活保障       | 达标       | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|  |            | 可持续影响指标 | 增强困难职工的获得感、幸福感 | 影响程度明显   | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|  |            | 生态效益指标  |                |          |        |     | 0      |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标   | 困难职工满意度        | ≥98%     | 98     | 10  | 10     |  |
|  | 总分         |         |                |          |        | 100 | 100.00 |  |
|  |            |         |                |          |        |     |        |  |