

芜湖市总工会部门2023年度项目支出绩效 自评清单

序号	项目名称	备注
1	工人文化宫公益性活动	
2	困难职工帮扶解困送温暖经费	
3	全市窗口文明行业创建	
4	招商工作经费	
5	选派帮扶干部工作、生活补助经费	
6	芜湖市省部级劳模专项补助资金	
7	芜湖市劳模综合服务资金	
8	双联系工作经费	
9	职工服务中心工作经费	
10	2023年省财政帮扶资金	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工人文化宫公益性活动							
主管部门		508-芜湖市总工会			实施单位	508001-芜湖市总工会			
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:	120	120	120	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	120	120	120	—				
	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					
		=通过项目实施, 推动符合基层工会建会标准的企业建立工会, 职工书吧书屋实地考察做好服务工作, 数据库监督检查工作和网络安全宣传月活动工作有力保障网络安全, 安康杯在会企业安全抽查工作督促企业切实加强安全生产工作。通过项目的实施, 更好地服务企业、服务职工, 助力我市经济社会发展。			按照年初目标任务, 赴58家企业走访联系工会组建工作, 实地考察书屋书吧33家, 开展了6次网络宣传活动, 12次文明志愿活动, 以及“好网民”主题宣传活动等, 更好地服务企业服务职工。				
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	基层工会建会联系走访工作		=50家	58	10	10	
			职工书吧书屋实地考察工作		≥20个	33	5	5	
			网络安全周进企业、进社区宣传		=6家	6	5	5	
			全市工会“好网民”主题活动		开展系列活动	达成预期指标	5	5	
			文明志愿服务		=12场	12	10	10	
		质量指标	项目完成质量		按工作方案高质量完成	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		≤1年	1	5	5	
	成本指标	项目总预算		=120万元	120	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约成本		按照预算执行	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高服务效益		为基层工会和企业服	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	服务企业、服务职工		提供更多更好的有效服	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度		≥90百分比	90	5	5	
			企业满意度		≥90百分比	90	5	5	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难职工帮扶解困送温暖经费						
主管部门		508-芜湖市总工会			实施单位	508001-芜湖市总工会		
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:	150	150	150	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	150	150	150	—		
		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			
	全市困难职工救助正常开展, 帮助更多困难职工。				芜湖市总工会不断拓宽帮扶范围、严格帮扶程序、加大帮扶力度, 对全市困难职工家庭实施生活救助、大病救助、子女助学等救助措施, 全面执行了市委市政府关于困难职工帮扶民生实事的部署安排, 我市困难职工的获得感、幸福感、安全感明显增强。			
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	≥40人	60	5	5	
			医疗救助	≥50人	70	5	5	
			子女助学	≥50人	70	5	5	
			送温暖慰问	≥150人	200	5	5	
		质量指标	项目完成质量	按照文件 要求, 高	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年内	1	10	10	
		成本指标	项目金额预算	=1500000 元	1500000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	节约成本	按照预算 执行	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	实现全市在档困难职工解困脱困	=100百分 比	100	10	10	
		生态效益 指标	不适用	不适用	达成预期 指标		0	
		可持续影 响指标	建立完善困难职工帮扶体系	建立了完善 了精准识	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	帮扶对象满意度	≥90百分 比	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全市窗口文明行业创建						
主管部门		508-芜湖市总工会			实施单位	508001-芜湖市总工会		
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	4.529	10	90.58%	9.06
		其中:本年财政拨款	5	5	4.529	—		
		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			
	进一步加强窗口行业规范化服务建设,提升我市窗口规范化服务水平和人民群众的满意度				按照年初计划,稳步推进全市文明行业窗口创建,设置文明氛围,开展督查指导,不断提升窗口规范化服务水平。			
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	文明行业窗口督查	≥100个	100	10	10	
			文明窗口	≥10个	10	10	10	
		质量指标	文明氛围设置	≥5项	5	10	10	
		时效指标	规范化服务	=12个月	12	10	10	
		成本指标	文明行业创建经费	=50000元	45290	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提升窗口规范化服务水平	良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	规范窗口规范化服务	持续提升窗口服务水平	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	98	10	10		
总分						100	99.06	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商工作经费							
主管部门		508-芜湖市总工会			实施单位	508001-芜湖市总工会			
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:	6	6	4.809	10	80.15%	8.02	
		其中:本年财政拨款	6	6	4.809	—			
		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				
	按照招商工作文件赴外地开展招商引资工作或接待来芜企业代表。				外外地开展招商引资工资,接待来芜企业代表,洽谈投资事宜。				
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	开展招商引资工作		≥3次	3	15	15	
		质量指标	完成招商引资任务		完成全年招商引资任务	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间		≤1年	1	10	10	
		成本指标	招商引资考察及接待外来投资者		≤6万元	4.81	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力芜湖经济发展		成效明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	招商引资,助力城市建设		成效明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	持续助力经济发展		持续助力经济发展	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	企业代表满意度		≥90百分比	93	10	10		
总分						100	98.02		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		选派帮扶干部工作、生活补助经费						
主管部门		508-芜湖市总工会			实施单位	508001-芜湖市总工会		
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:	5.16	5.16	5.16	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	5.16	5.16	5.16	—			
	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			
	对选派干部进行工作和生活补助,对联系村困难群众进行帮扶慰问。				每月对选派干部发放生活补助,对联系村的困难群众进行帮扶慰问,解难题。			
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	选派干部数量	=1人	1	10	10	
		质量指标	选派干部人员到位率	=100百分比	100	10	10	
		时效指标	补助经费拨付时间	=1年	1	10	10	
		成本指标	工作经费	=3万元	3	10	10	
			生活补助	=2.16万元	2.16	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进农村经济发展的影响程度	较为明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进农业农村现代化的影响程度	较为明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对提升农村人居环境整治的影响程度	较为明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对选派村经济发展的持续影响程度	较为明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	驻村干部满意度	≥95百分比	95	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		芜湖市省部级劳模专项补助资金						
主管部门		508-芜湖市总工会			实施单位	508001-芜湖市总工会		
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:	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		
		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			
	对去世省部级劳模家属慰问。				按照省总工会文件精神,对12位去世省部级劳模家属进行慰问。			
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	慰问人数	=12人	12	10	10	
			慰问标准	=2000元/人	2000	10	10	
		质量指标	慰问发放合规性	按照省总文件标准开展	达成预期指标	10	10	
		时效指标	慰问金发放及时性	=100百分比	100	10	10	
		成本指标	项目总金额	=24000元	24000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	传达党政温暖	成效明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	不适用该项目	不适用该项目	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	营造劳动光荣,劳模伟大的社会氛围	成效明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	劳模家属满意度	≥95百分比	98	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		芜湖市劳模综合服务资金							
主管部门		508-芜湖市总工会			实施单位	508001-芜湖市总工会			
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:	104	104	76.919	10	73.96%	7.40		
	其中: 本年财政拨款	104	104	76.919	—				
	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				
	按照文件为全市劳模服务。				根据《芜湖市劳模专项补助资金发放管理暂行办法》对符合条件的24名困难劳模开展帮扶救助, 组织我市108名三级劳模免费体检, 组织115名劳模赴外地进行治疗休养。				
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	劳模体检人数		≥100人	108	10	10	
			劳模困难救助人数		≥25人	24	10	10	
			劳模疗休养		≥100人	115	10	10	
		质量指标	项目完成质量		按文件高质量完成各项	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		1年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总金额		=104万元	76.92	10	9	因救助标准较高, 符合条件的困难劳模人数较少。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益		促进我市经济增长, 提高劳模经济	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高社会效益		关心关爱劳模身心健	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	劳模示范引领作用		发挥劳模及先进工作者	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	劳模满意度		≥95百分比	95	10	10	
总分						100	96.40		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		双联系工作经费						
主管部门		508-芜湖市总工会			实施单位	508001-芜湖市总工会		
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:	1.5	1.5	0.405	10	27.00%	2.70	
	其中: 本年财政拨款	1.5	1.5	0.405	—			
	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			
	对联系村及社区开展走访慰问。				赴无为市七里村及滨江社区开展走访联系工作。			
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	工作联系点	=2个	2	15	15	
		质量指标	联系服务基层及群众程度	密切联系	达成预期指标	15	15	
		时效指标	工作完成时间	≤1年	1	10	10	
		成本指标	工作经费	=1.5万元	0.41	10	9	赴社区开展工作使用经费较少, 赴联系村开展工作主要使用了选派干部工作经费项目。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用此项目	不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	服务基层发展	较为明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
可持续影响指标		持续为农村、社区谋发展让群众得实惠	较为明显	达成预期指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	联系村(社区)满意度	≥95百分比	95	10	10		
总分						100	91.70	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职工服务中心工作经费						
主管部门		508-芜湖市总工会			实施单位	508002-芜湖市职工服务中心		
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:	80	79.83	79.83	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	80	79.83	79.83	—		
		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			
	为市职工服务中心来访职工提供信访接待(法律服务),职业介绍,困难救助(专项救助、医疗救助、助学救助),普惠帮扶等服务,对职工群众在生活保障、子女入学、患病就医、下岗再就业和权益维护等方面的实际困难采取积极措施,给予及时的关心和帮助。				完成项目指标金额,保障事业运维。			
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	工作接待人次	=21000人	21100	10	10	无
		质量指标	项目完成质量	=100百分比	100	20	20	无
		时效指标	项目完成时间	=2023年	2023	10	10	无
		成本指标	项目金额预算	=80万元	79.83	10	10	财政过紧日子,收回部分预算。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约政府成本	确保正常工作开展	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	维护工作稳定	确保正常工作开展	达成预期指标	10	10	无
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	无
		可持续影响指标	确保正常工作开展	=99百分比	99	10	10	无
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度指标	=99百分比	93	10	9	职工服务项目有待增加;增加服务职工的工作内容。
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省财政帮扶资金						
主管部门		508-芜湖市总工会			实施单位	508002-芜湖市职工服务中心		
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:	2.5	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对职工群众在生活保障、子女入学、患病就医等方面的实际困难采取积极措施, 给予及时的关心和帮助。				完成省财政帮扶资金, 帮扶困难职工。			
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	工作接待人次	≥2	3	10	10	无
		质量指标	项目完成质量	=100百分比	100	20	20	无
		时效指标	项目完成时间	=2023年	2023	10	10	无
		成本指标	项目金额预算	2.5万元	2.5万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约政府成本	确保正常工作开展	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	维护工作稳定	确保正常工作开展	达成预期指标	10	10	无
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	无
		可持续影响指标	保障事业运行	=99百分比	99	10	10	无
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度指标	=99百分比	93	10	9	职工服务项目有待增加; 增加服务职工的工作内容。
总分						100	99.00	