

# 中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政拨款工会经费					
主管部门及代码		中卫市总工会		实施单位	中卫市总工会机关		
项目属性		延续性项目		项目期	2024年		
项目资金 (万元)	资金类别	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	44万元	44万元	44万元	10	100%	10
	其中：财政拨款	44万元	44万元	44万元	10	100%	10
	其他资金						
年度总体目标	目标1：通过开展各类职工喜闻乐见的职工文化活动，提升职工综合素养，丰富活跃职工文体生活。广泛开展各种知识技能竞赛，引导职工立足本职岗位，苦练技能本领，为推动高质量发展再立新功。 目标2：创建命名市级“职工书屋”示范点，教育引导广大工会干部和职工群众坚定不移听党话、跟党走。对推荐评选的劳动模范和先进工作者进行表彰奖励、培育市级劳模创新工作室，在全社会形成尊重劳模、爱护劳模、学习劳模、争当劳模的良好风尚。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	偏差原因
	产出指标	数量指标 (必填量化)	开展各类职工文体活动、培育市级创新工作室数量、实施各种困难帮扶活动次数	≥10次	12	12	
		质量指标 (必填量化)	职工各类申请事项办结率	100%	10	8	部分事项于2025年办结
		时效指标 (必填量化)	任务完成时限	2024年	10	10	
		成本指标 (必填量化)	人员工资支出、项目支出	44万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	促进市总工会机关正常运行	效果显著	10	10	
		社会效益指标 (必填)	发挥劳模创新工作室的示范引领作用	效果显著	10	10	
		生态效益指标 (选填)	打造绿色、低碳机关	持续影响	8	8	
		可持续影响指标 (必填)	形成尊重、爱护、学习型机关	100%	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	受益对象对市总工会的满意度	≥95%	10	9	职工满意度达93%
总得分	97						

## 中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中卫市困难职工帮扶专项基金					
主管部门及代码		中卫市总工会		实施单位	中卫市困难职工帮扶中心		
项目属性		延续性项目		项目期	2024年		
项目资金(万元)	资金类别	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	10万元	10万元	10万元	10	100%	10
	其中:财政拨款	10万元	10万元	10万元	10	100%	10
	其他资金						
年度总体目标	目标1:事前预计目标:预计慰问1200余名一线职工、困难职工、交警、司机、快递员等群体,每人慰问标准300-2000元不等,慰问所需困难职工帮扶基金约50万元。 目标2:通过调查摸底市直机关、企业、园区企业中的困难职工、一线职工,开展慰问活动,尤其对新就业形态劳动者、生活困难的职工家庭及节日期间坚守服务岗位的一线职工普遍走访慰问,实现全覆盖、不遗漏。 目标3:事后产生效果:通过“送温暖”活动,解决了困难职工最基本生活问题,稳定了职工队伍,使困难职工安渡了一个祥和的春节,也使送温暖活动成为凝聚人心、促进稳定、构建和谐民心工程,使广大困难职工深切感受到了党和政府的关爱。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	偏差原因
	产出指标	数量指标(必填量化)	慰问人数	1200人	12	12	
		质量指标(必填量化)	帮扶效果	100%	10	10	
		时效指标(必填量化)	慰问时间	2024年1月	10	8	2024年2月进行慰
		成本指标(必填量化)	送温暖慰问金额	10万元	5	5	
	慰问标准		300-2000元	5	5		
	效益指标	经济效益指标(选填)	促进构建和谐职工队伍	持续影响	12	12	
		社会效益指标(必填)	慰问一线职工、新就业形态劳动者、困难企业职工	效果显著	10	10	
		生态效益指标(选填)	稳定职工队伍	持续影响	8	8	
		可持续影响指标(必填)	2024年持续完成率	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填量化)	服务职工满意度	≥95%	10	9.5	职工满意度达91%	
总得分	97.5						

## 中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职工文化活动中心运行费					
主管部门及代码		中卫市总工会		实施单位	中卫市职工文化活动中心		
项目属性		延续		项目期	2024年全年		
项目资金(万元)	资金类别	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	25万元	25万元	25万元	10	100%	10
	其中:财政拨款	25万元	25万元	25万元	10	100%	10
	其他资金						
年度总体目标	通过健全职工文化活动中心规章制度,加强人员管理和设施设备维护,提高服务水平,满足职工权重健身锻炼的需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	偏差原因
	产出指标	数量指标(必填量化)	职工体育馆全年接待职工群众人数	3万人次	10	10	
		质量指标(必填量化)	职工体育馆水电正常供应率	100%	10	10	
		时效指标(必填量化)	职工体育馆免费开放时间	2024年	8	8	
		成本指标(必填量化)	体育馆日常运行成本	25万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标(选填)	丰富活跃职工文体活动	效果显著	12	11	场地面积有限效果基本显著
		社会效益指标(必填)	满足职工文化活动体育锻炼需求,丰富职工业余文化活动	效果显著	8	7.5	场地面积有限效果基本显著
		生态效益指标(选填)	坚持节能、低耗、环保	环境改善	10	10	
		可持续影响指标(必填)	免费开放资金保障	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填量化)	职工群众满意度	≥100%	10	8	群众满意度达91%
总得分	96.5						

# 中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中卫市级劳模专项资金					
主管部门及代码		中卫市总工会		实施单位	中卫市总工会机关		
项目属性		延续性项目		项目期	2024年		
项目资金 (万元)	资金类别	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	15万元	15万元	14.23万元	10	95%	9
	其中：财政拨款	15万元	15万元	14.23万元	10	95%	9
	其他资金						
年度总体目标	目标1：通过对市级劳模春节慰问、专项补助金、无工作单位劳模体检等经费项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，综合评价专项资金支出效率和效果。 目标2：通过对市级劳模发放春节慰问金、专项补助金、组织无工作单位劳模体检等，体现了党和政府及工会组织对劳模的关怀和关心，在全社会营造了学习劳模、关爱劳模的良好氛围。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	偏差原因
	产出指标	数量指标 (必填量化)	慰问人数	≤123人	10	10	
		质量指标 (必填量化)	慰问效果	实名制发放	10	10	
		时效指标 (必填量化)	完成时间	2024年度	7	7	
		成本指标 (必填量化)	春节慰问金，每人500元，慰问123人	6.15万元	5	5	
			农民劳模满男60周岁，女55岁，7人，每人每月300元	2.85万元	5	4	满足条件的劳模人数减少
			无工作单位中卫市劳模体检，每人1000元	2万元	5	5	
			劳模特殊困难帮扶金	4万元	5	4	本年申请特殊困难帮扶金人数减少
	效益指标	经济效益指标 (选填)	关心关爱劳模	持续影响	9	9	
		社会效益指标 (必填)	慰问符合条件的中卫市级劳模	满意	8	8	
		生态效益指标 (选填)	营造学习劳模氛围	持续影响	8	8	
		可持续影响指标	2024年持续完成率	持续影响	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	劳模满意度	≥95%	10	10	
	总得分		97				

# 中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职业化工会工作者工资					
主管部门及代码		中卫市总工会		实施单位	中卫市总工会机关		
项目属性		延续性项目		项目期			
项目资金(万元)	资金类别	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	26万元	26万元	26万元	10	100%	10
	其中:财政拨款	26万元	26万元	26万元	10	100%	10
	其他资金						
年度总体目标	通过健全社会化工作者工资报酬制度,按时发放工会工作者工资,稳定工会工作者队伍,促进工会工作的平稳运行,助力中卫市总工会的不断发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	偏差原因
	产出指标	数量指标(必填量化)	职业化工会工作者人数	28人	15	15	
		质量指标(必填量化)	职业化工会工作者认定准确率	100%	8	8	
		时效指标(必填量化)	发放及时性	按时发放	7	7	
		成本指标(必填量化)	职业化工会工作者工资	26万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标(选填)	保障工会工作者正常工资	持续保障	12	12	
		社会效益指标(必填)	基本工资水平	持续保障	12	12	
		生态效益指标(选填)	稳定工会工作者队伍	持续保障	8	7.5	基本保障
		可持续影响指标(必填)	程序规范性	符合规定	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填量化)	人员满意度	≥90%	10	10	
总得分	99.5						

# 中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		行政事业单位工会经费						
主管部门及代码		中卫市总工会		实施单位	中卫市总工会机关			
项目属性		延续性项目		项目期	2024年			
项目资金 (万元)	资金类别	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	433.5万元	433.5万元	428.33万元	10	98.80%	9	
	其中：财政拨款	433.5万元	433.5万元	428.33万元	10	98.80%	9	
	其他资金							
年度总体目标	市本级行政事业单位工会经费在已经列入公用经费预算人均720元的基础上，再以财政年度统发工资人数，按照人均720元的标准，由市总工会划拨至市本级各行政事业单位，用于职工集体福利支出，保障市本级行政事业单位在职工作人员正常福利。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	偏差原因	
	产出指标	数量指标 (必填量化)	市本级行政事业单位在编人数	≥4014人	15	14	各单位人员变动，拨付人数未达到4014人	
		质量指标 (必填量化)	明确市本级机关事业单位实有在编人员	100%	10	10		
		时效指标 (必填量化)	完成时间	2024年	7	7		
		成本指标 (必填量化)	核拨市本级行政事业单位在编人员按照人均1080元	433.5万元	10	9	各单位人员变动，拨付资金为428.33万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	确保职工集体福利正常发放	持续保障	8	8		
		社会效益指标 (必填)	确保职工正常福利待遇	持续保障	10	10		
		生态效益指标 (选填)	保障市本级行政事业单位在编人员正常福利待遇	持续保障	10	10		
		可持续影响指标 (必填)	2024年持续完成率	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	市本级行政事业单位在编人员满意度	≥95%	15	15		
	总得分		97					

# 中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		行政事业单位工会经费						
主管部门及代码		中卫市总工会		实施单位	中卫市总工会机关			
项目属性		一次性项目		项目期	2024年			
项目资金 (万元)	资金类别	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:	11.55万元	11.55万元	11.55万元	10	100%	10	
	其中:财政拨款	11.55万元	11.55万元	11.55万元	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	会议回顾总结了市工会第三次代表大会以来的工作,研究确定今后五年工会工作的主要任务,选举产生市总工会第四届工会委员会和经费审查委员会。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	偏差原因	
	产出指标	数量指标 (必填量化)	会议代表221人参加	≤221人	15	15		
		质量指标 (必填量化)	确定符合要求的会议代表	100%	15	15		
		时效指标 (必填量化)	完成时间	2023年7月17日至18日	10	9	2024年3月支付	
		成本指标 (必填量化)	按照《中卫市本级行政事业单位会议费管理办法(暂行)》(卫财发〔2014〕153号)规定核定	11.55万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标 (选填)	选举产生市总工会第四届工会委员会和经费审查委员会	持续影响	5	5		
		社会效益指标 (必填)	总结市工会第三次代表大会以来的工作	满意	5	5		
		生态效益指标 (选填)	研究确定今后五年工会工作的主要任务	持续保障	5	5		
		可持续影响指标	持续完成	持续完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	广大职工群众满意	≥95%	15	14	职工满意度达92%	
	总得分		98					

## 中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		春节送温暖资金					
主管部门及代码		中卫市总工会		实施单位	中卫市总工会机关		
项目属性		一次性项目		项目期	2024年		
项目资金 (万元)	资金类别	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:	23.5万元	23.5万元	23.5万元	10	100%	10
	其中:财政拨款	23.5万元	23.5万元	23.5万元	10	100%	10
	其他资金						
年度总体目标	调查摸底市直机关、企业、园区企业中的困难职工、一线职工,开展慰问活动,尤其对新就业形态劳动者、生活困难的职工家庭及节日期间坚守服务岗位的一线职工普遍走访慰问,实现全覆盖、不遗漏。通过“送温暖”活动,解决了困难职工最基本生活问题,稳定了职工队伍,使送温暖活动成为凝聚人心、促进稳定、构建和谐民心工程,使广大困难职工深切						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	偏差原因
	产出指标	数量指标 (必填量化)	慰问人数、慰问标准	500余人; 300-500元/人	15	15	
		质量指标 (必填量化)	通过摸底走访,人员符合慰问要求	100%	15	15	
		时效指标 (必填量化)	完成时间	2024年	10	10	
		成本指标 (必填量化)	按照慰问标准对困难职工、一线职工,开展慰问活动	23.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	专款专用,及时将慰问资金兑付到每个慰问对象手中	持续影响	5	5	
		社会效益指标 (必填)	确保慰问对象的确定公开公正透明	满意	5	5	
		生态效益指标 (选填)	无生态影响	无生态影响	5	5	
		可持续影响指标 (必填)	成为凝聚人心、促进稳定、构建和谐的民心工程	持续完成	10	8	逐步成为民心工程
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	受益职工群众满意	≥95%	15	14.5	满意度达95%
总得分	97.5						