

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		029-六安市金安区总工会		实施单位	029001-六安市金安区总工会			
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:	48.00	48.00	48.00	10	100	10.00	
	其中:本年财政拨款	48.00	48.00	48.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展职工培训、技能竞赛、文体活动等,更好地为职工服务。			已全面完成本年度目标任务				
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	文体活动	2次	达成预期指标	5	5	
			劳模帮扶和疗休养	≥90人次	90人次	20	20	
			业务培训	2次	达成预期指标	10	10	
			开展技能竞赛	1次	达成预期指标	5	5	
		质量指标	业务培训合格率	100%	达成预期指标		0	
			重点工作完成率	100%	达成预期指标		0	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
			培训开展频次	每半年一次	达成预期指标		0	
		成本指标	培训	≤10万元	1.4万元		0	
			劳模疗休养和帮扶	≤20万元	16万元		0	
	开展职工技能竞赛成本		≤8万元	8万元		0		
	文艺和体育活动		≤10万元	10万元		0		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高基层工会组织及职工满意度	>98%	98%	10	10	
			职工技能提升	>60人	60人		0	
			丰富了全区职工干部的文体活动	>50人	50人	10	10	
		生态效益					0	
	可持续影响	对本区社会经济稳定发展持续影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	提高职工满意度指标	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	