

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			工会工作经费						
主管部门			061-蚌埠市总工会			实施单位	061001-蚌埠市总工会		
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—		
			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			
	工会工作经费每年申请25万元，计划开展500名农民工免费体检、150名一线职工疗休养等活动。					市总按相应的资金使用管理办法及《项目支出绩效目标申报表》使用该项资金。开展农民工等一线职工体检及疗休养共计657人。			
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	体检农民工数、开展一线职工疗休养职工数		≥500人次	500人次	10	10	
			参与疗休养一线职工数		≥150人次	157人次	10	10	
		质量指标	工作完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		当年度12月底前完	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤25万元	25万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提升职工生活质量		显著	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	提高社会稳定、社会和谐的作用		显著	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	优化文明窗口环境		显著	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	对持续发挥工会组织在维护社会稳定和谐作用中的影响程度		显著	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	参与人员满意程度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		