

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			劳模专项资金							
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：	53.50	53.50	53.25	10	99.53%	9.95	
			其中：本年财政拨款	53.50	53.50	53.25	—			
			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				
	根据2017年2月18日与市政府16次联席会议纪要、2021年3月27日与市政府18次联席会议纪要、蚌工字（2017）3号关于印发《蚌埠市级劳模专项资金管理办法（试行）》的通知，开展市劳模疗休养每年2批次，每年发放近75名劳模困难补助金及高龄补贴等。					组织市劳模疗休养共3批次，劳模困难补助金及高龄补贴已打卡发放。				
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	劳模疗休养批次			≥2批	3批	20	20	
		质量指标	实名制发放率			=100%	100%	10	10	
		时效指标	劳模补助金发放时间			当年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤53.5万元	53.25万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善困难劳模收入水平			显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善劳模生活水平			显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善劳模疗休养环境			显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	增强劳模的荣誉感、获得感			显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务劳模满意程度			≥90%	100%	10	10	
总分							100	99.95		