

市级预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

主管部门 (盖章) : 济南市总工会

单位: 万元

项目名称		困难劳模救助金			主管部门		济南市总工会		
项目实施单位		济南市总工会			项目负责人		张斌	联系电话	66602653
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		劳模生活困难救助工作直接关系到劳动模范切身利益,体现着党和政府对劳动模范的关心。劳模困难救助工作可以充分发挥工会组织的桥梁和纽带作用,积极维护社会和职工队伍的稳定,给劳模生产生活创造良好条件,把党和政府的温暖送到困难劳模手上。对符合救助条件的困难劳模、先进工作者发放救助金,以便更好的弘扬劳模精神。			对因收入低、患病等导致生活困难的劳模给予有力的救助和帮扶,对符合救助条件的困难劳模、先进工作者发放救助金。 1. 完成市劳模特殊困难帮扶金申报、统计、审核、发放工作。特殊困难帮扶金根据2018年度劳模家庭收入低、劳模本人或直系亲属患重病、因灾或重大意外事故造成特殊困难的实际情况申报。符合以下条件之一的可以申报: 家庭人均月收入在1800元以下的;因劳模本人患重大疾病或劳模本人抚养赡养的直系亲属患重大疾病,2017年9月1日至2018年8月31日期间个人负担医药费用超过5000元,导致生活困难的;劳模本人家庭遭受重大意外伤害、伤害等其他原因造成生活困难的。 2. 完成离退休省级以上劳模荣誉津贴申报、统计、审核、发放工作。 市属困难企业和破产关停企业中未享受劳动模范荣誉津贴的离退休全国和省部级劳动模范,主管部门又无法解决的。				
项目预算执行情况 (20分)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	执行率*该指标 分值,最高不得 超过分值上限。
		年度资金总额		190	190	20	100%	20	
		其中:财政拨款		190	190	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度 绩效 指标 完	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:	符合救助条件的困难劳模按规定救助标准进行救助	符合救助条件的困难劳模按规定救助标准进行救助	10	10		定量指标计算: 完成值达到指标 值,记满分;未 达到指标值,按 B/A或A/B*该指 标分值记分。 定性指标计算:
		质量指标	指标1:	对符合救助条件的困难劳模救助率≥95%	对符合救助条件的困难劳模救助率≥95%	10	10		
		时效指标	指标1:	12月份对符合救助条件的困难劳模救助率≥95%	12月份对符合救助条件的困难劳模救助率≥95%	10	10		
		成本指标	指标1:	资金投入金额190万元	资金投入金额190万元	10	10		

成 情 况	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1:	加大对困难劳 模帮扶力度	加大对困难劳模 帮扶力度	10	10	根据“三档”原 则分别按照指标 分值的100- 80%(含80%)、 80-50%(含50%) 、50-0%来记分 。
		社会效益 指标	指标1:	体现党和政府 对劳模关心	体现党和政府对 劳模关心	10	10	
		生态效益 指标	指标1:	符合环保规定	符合环保规定	5	5	
		可持续影 响指标	指标1:	树立崇尚劳模 、学习劳模、 争当劳模、关 心劳模的良好 风尚	树立崇尚劳模、 学习劳模、争 当劳模、关心 劳模的良好风 尚有效果	5	5	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标1:	被救助劳模满 意度≥95%	被救助劳模满意 度≥95%	10	10	
总分			100					

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

主管部门（盖章）：济南市总工会

单位：万元

项目名称		厂务公开			主管部门		济南市总工会		
项目实施单位		济南市总工会			项目负责人		王斌		66602656
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		举办一场不少于100人的厂务公开培训，着重加强相关法律政策的宣传、提高职工代表素质等业务知识。			举办一场110人的厂务公开培训，着重加强相关法律政策的宣传、提高职工代表素质等业务知识。				
项目预算执行情况（20分）			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		年度资金总额	18	14.15	20	78.61%	15.72		
		其中：财政拨款	18	14.15	-	-	-		
		其他资金	0	0	-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（40分）	数量指标	指标1:	举办一期110人次的培训班	举办一期110人次的培训班	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
		质量指标	指标1:	培训参与度≥90%	培训参与度≥90%	10	10		
		时效指标	指标1:	2018年12月31日前完成	2018年12月31日前完成	10	10		
		成本指标	指标1:	资金投入不超过18万元	资金投入14.15万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:	厂务公开业务培训指导有成效	厂务公开业务培训指导有成效	10	10		
		社会效益指标	指标1:	厂务公开民主管理制度建设有成效	厂务公开民主管理制度建设有成效	10	10		
		生态效益指标	指标1:	符合项目环保规定	符合项目环保规定	5	5		
		可持续影响指标	指标1:	强化企业民主管理和民主监督职能	强化企业民主管理和民主监督职能	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:	参加培训人员满意度≥90%	参加培训人员满意度≥90%	10	10		
总分			95.72						

市级预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

主管部门 (盖章) : 济南市总工会

单位: 万元

项目名称		帮扶送温暖			主管部门	济南市总工会			
项目实施单位		济南市总工会			项目负责人	周延		联系电话	66602655
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		资金使用率达到100%，对符合条件的困难职工和困难农民工给予生活、助学、医疗等方面的救助。			在元旦春节送温暖活动中，积极协助党委政府做好困难职工和困难农民工帮扶救助工作，对符合条件的困难职工和困难农民工给予生活、助学、医疗等方面的救助。资金使用率达到100%。				
项目预算执行情况（20分）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额		100	100	20	100%	20	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		100	100	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（40分）	数量指标	指标1:	对困难职工和困难农民工发放救济金	对困难职工和困难农民工发放救济金	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
		质量指标	指标1:	完成95%以上摸底调查的困难职工和困难农民工救济金发放	完成100%摸底调查的困难职工和困难农民工救济金发放	10	10		
		时效指标	指标1:	2018年底完成困难职工和困难农民工救济金发放	2018年底完成困难职工和困难农民工救济金发放	10	10		
		成本指标	指标1:	资金投入金额100万元	资金投入金额100万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:	解决困难职工和困难农民工家庭的实际困难	解困难职工和困难农民工家庭的实际困难有效果	10	10		
		社会效益指标	指标1:	帮助困难职工和困难农民工同步迈入小康社会	帮助困难职工和困难农民工同步迈入小康社会有效果	10	10		
		生态效益指标	指标1:	符合环保规定	符合环保规定	5	5		

		可持续影响指标	指标1:	让困难职工和困难农民工感受到工会组织的温暖	让困难职工和困难农民工感受到工会组织的温暖有效果	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:	困难职工和困难农民工满意度大于90%	困难职工和困难农民工满意度大于90%	10	10	
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

主管部门（盖章）：济南市总工会

单位：万元

项目名称		一线干部职工疗休养			主管部门	济南市总工会			
项目实施单位		济南市总工会			项目负责人	周延	联系电话	66602655	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		及时组织1500名一线干部职工参加疗休养活动，职工对活动满意度大于90%，资金使用符合规定。			2018年实际选定1500名一线干部职工进行了疗休养活动，资金使用符合规定，职工对活动满意度大于90%。				
项目预算执行情况（20分）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		年度资金总额		600	597.12	20	99.52%	19.9	
		其中：财政拨款		600	597.12	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（40分）	数量指标	指标1:	组织1500人疗休养完成≥95%	组织1500人疗休养完成100%	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
		质量指标	指标1:	职工对疗养活动满意度，满意或比较满意人数≥90%	职工对疗养活动满意度，满意或比较满意人数≥90%	10	10		
		时效指标	指标1:	2018年11月30日前完成	2018年11月30日前完成	10	10		
		成本指标	指标1:	资金投入数额不超过600万元	资金使用597.12万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:	提升全市各行业奋战在一线的干部职工身心健康，为建设“大强美富通”的现代化国际大都市做出贡献。	有提升	10	10		
		社会效益指标	指标1:	提高职工疗休养事业在党和国家工作大局及工会全局工作中的定位，积极推进职工疗休养事业健康发展	有提升	10	10		
		生态效益指标	指标1:	符合环保规定	符合环保规定	5	5		
		可持续影响指标	指标1:	社会影响力有提升	社会影响力有提升	5	5		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:	参加疗休养的一线职工对活动整体满意度达到90%以上	参加疗休养的一线职工对活动整体满意度达到90%以上	10	10	
总分			99.9						

济南市总工会绩效自评工作报告

一、自评工作开展情况

按照《关于开展市直部门 2018 年度预算项目支出绩效自评工作的通知》（济财预〔2019〕4 号）文件要求，济南市总工会对照绩效目标对 2018 年度市级预算中项目资金进行了绩效自评。

2018 年济南市总工会项目资金有 4 项，为困难劳模救助金、厂务公开专项资金、帮扶送温暖专项资金、一线职工疗休养专项资金，预算总金额共计 908 万元。市总工会领导高度重视本次专项资金自评工作，安排财务资产部牵头，会同生产部、基层工作部、权益保障部各项目资金使用部室组成自评工作小组对项目支出进行绩效自评。自评小组采取座谈等方式听取情况，检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，确保自评结果客观真实。

二、自评结果概述

2018 年度各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

1. 困难劳模救助金预算 190 万元，实际支出 190 万元，绩效自评 100 分。一是符合帮扶救助条件的市级劳模都到资金救助，并依据自负医药费情况发放不同数额的救助资金，实现了精准帮扶。2018 年度市级劳模救助资金最低 4089 元，最高 40089 元，共救助 267 人，发放救助金 1575800 元。二是破产关停企业、困难企业中离退休省部级以上劳模都平等的享受到了荣誉津贴，使这部分劳模不因单位无条件发放而享受不到关怀政策。2018 年为困难市属企业的 76 名劳模发放荣誉津贴 324200 元。同时救助覆

覆盖面和救助力度还需扩大。由于专项资金限制，目前市级劳模生活困难救助主要条件是一年内自负医药费超过 5000 元，救助门槛还有点儿高；发放救助资金基本数是 4000 多元，最高约 40000 元，特别对自负医药费数额较高的劳模救助力度还需进一步提高。

2. 厂务公开资金预算 18 万元，实际支出 14.15 万元，绩效自评 95.72 分。2018 年基层工作部对对济南四建集团有限公司、济南水务集团、济南元首集团有限公司等 7 家单位厂务公开情况进行了抽查。根据检查和调研检查发现的基层存在的薄弱环节，确定本年公务公开工作指导的重点内容。2018 年 12 月对全市各单位 100 余名工会干部进行了厂务公开民主管理培训指导和现场观摩，并购买学习资料等，切实提高了厂务公开民主管理工作质量，加强了厂务公开民主管理制度机制建设。

3. 帮扶送温暖专项资金预算 100 万元，实际支出 100 万元，绩效自评 100 分。经过主席办公会讨论通过，决定使用市财政帮扶资金用于对环卫、建筑、家政、保安、餐饮等行业困难农民工进行生活救助，通过精准帮扶工作平台，实现两节期间送温暖活动对在档困难职工全覆盖、无遗漏。在资金发放过程中，严格把关，按照程序报送审批，采取实名制银行卡发放，保证了帮扶资金专款专用，全部用于帮扶困难农民工。市财政帮扶资金的投入，有力促进了工会帮扶工作的开展，提高了帮扶工作水平，使广大职工群众切实感受到了党和政府的关怀，取得了良好的社会效果。

4. 一线职工疗休养专项资金 600 万元，实际支出 597.12 万元，绩效自评 99.9 分。2018 年组织了机关事业单位人员 518 人、社区（村）133 人、企业一线职工 619 人、环卫工和农民工保洁员 247 人共计 1517 人才进行了疗休养，疗休养重点突出“一会三课一查”，并积极组织健康体检、保健理疗、拓展训练、心理健康、参观企业、红色教育、职工交流、乡村体验、文化普及等活动。活动期间共发放调查问卷 800 份，收回有效问卷 787 份，职工对各级工会的组织安排工作满意度达到 99.49%，对食宿条件满意度达到 96.57%，对活动内容满意度达到 96.32%。由于组织

的最后一批疗休养人员因企业增产、职工外派等突发因素出现，导致实际出行人员比计划出行人员少，同时由于结余的这部分资金数不足以支持另行组织单独团队出行，多种因素造成预算执行率未能达到 100%。

三、下一步工作措施

今后要做好项目实施情况和经费使用情况的跟踪检查，对进展缓慢、预计绩效目标较差的项目及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。要按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的项目资金效益考评制度，不断提高项目资金使用管理的水平和效率。

济南市总工会
2019 年 4 月 17 日