

# 正宁县总工会文件

正工发〔2024〕49号

---

## 金秋助学、困难职工送温暖及帮扶、劳模“三金”资金转移支付绩效自评报告支付项目支出 绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

市财政下达我单位金秋助学项目资金 19.5 万元，庆阳市困难职工送温暖及帮扶资金项目 2.4 万元，劳模“三金”项目 2.3 万元。本单位财政拨款市级转移支付项目 3 个，全年支出 24.2 万元，执行率 100%。通过自评，有 3 个项目结果为“优秀”。主要是金秋助学项目 19.5 万元，庆阳市困难职工送温暖及帮扶资

金项目 2.4 万元，劳模“三金”项目 2.3 万元。

## 二、绩效情况分析

### (一) 资金投入情况分析。

1. 金秋助学市级转移支付下达 19.5 万元，全年执行数 19.5 万元，执行率 100%。

2. 庆阳市困难职工送温暖及帮扶资金转移支付下达 2.4 万元，全年执行数 2.4 万元，执行率 100%。

3. 劳模“三金”项目转移支付下达 2.3 万元，全年执行数 2.3 万元，执行率 100%。

### (二) 资金管理情况分析。

金秋助学项目、庆阳市困难职工送温暖及帮扶资金项目、劳模“三金”项目资金共计 24.2 万元全部到位，到位及时，到位率 100%。所有资金分配科学合理，资金下达及时，资金拨付及时合规，资金使用合法合规，预算执行规范到位，绩效开展扎实有效，责任履行尽职尽责。严格按照有关财务制度执行，由正宁县财政局国库集中支付中心统一管理，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理情况得到提升。

### (三) 总体绩效目标完成情况分析。

1. 金秋助学项目年初目标：(1) 推动和帮助解决困难职工和农民工子女上学难问题，减轻困难职工及农民工子女上学的经济困难。(2) 资助对象认定准确，管理规范有序。(3) 资助资金及

时发放，确保应助尽助。实际完成情况：（1）切实解决了困难职工和农民工子女上学难问题，减轻了困难职工及农民工子女上学的经济困难。（2）资助对象认定准确，管理规范有序。（3）资助资金 19.5 万元已准确及时发放。

2. 庆阳市困难职工送温暖及帮扶资金项目年初目标：缓解困难职工生活压力，提升困难职工生活质量。实际完成情况：困难职工生活压力得以缓解，生活质量提升。

3. 劳模“三金”项目年初目标：认真组织开展关爱劳模活动，大力弘扬劳模精神，劳动精神，工匠精神，及时落实相关表彰等帮助资金，激励全体劳模充分发挥模范带头作用。实际完成情况：劳模体检、慰问工作全部落实到位。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

##### 1. 金秋助学项目各项指标完成情况：

数量指标：资助困难职工户数 130 户，每户发放资金 3000 元。

质量指标：被全日制大学专科及以上高等院校录取的困难职工及农民工家庭子女资助率高达 95%，资格认定准确，经公示无异议。

时效指标：资助资金于 2023 年 10 月底前全部发放到位，资金发放及时、准确。

成本指标：发放救助资金总额 19.5 万元。

经济效益指标：预算资金到位率 100%。

社会效益指标：有效缓解了困难职工（农民工）子女上学难

问题，帮助困难职工子女顺利上学。

可持续影响指标：项目设置科学性，有很强的针对性和可行性。

满意度指标：困难职工（农民工）满意度 95%。

2. 庆阳市困难职工送温暖及帮扶资金项目各项指标完成情况：

数量指标：帮扶困难职工数 12 户。

质量指标：帮扶标准达标率 100%。

时效指标：帮扶资金于 2023 年 12 月底前发放到位。

成本指标：费用控制额度不超过 2.4 万元。

经济效益指标：预算资金到位率 100%。

社会效益指标：充分发挥工会帮扶救助职能作用，缓解困难职工生活压力，提升困难职工生活质量。

可持续影响指标：项目设置科学性，有很强的针对性和可行性。

满意度指标：困难职工满意度 95%。

3. 劳模“三金”项目各项指标完成情况：

数量指标：慰问劳模及劳模体检数量 21 人。

质量指标：慰问标准达标率 100%。

时效指标：慰问资金于 2023 年 12 月底前发放到位。

成本指标：费用控制额度不超过 2.3 万元。

经济效益指标：预算资金到位率 100%。

社会效益指标：关心关爱劳模和先进工作者活动，落实功勋

健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，逐步将绩效评价结果应用于作为下年度预算安排的参考，提高支出预算的科学性、合理性。

#### 五、其他需要说明的问题

无。

#### 六、附件

项目绩效目标自评表



---

正宁县总工会

2024年3月14日印发

共印5份

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

|            |           |        |                                        |          |                     |            |
|------------|-----------|--------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|
| 转移支付（项目）名称 |           | 金秋助学   |                                        |          |                     |            |
| 中央主管部门     |           |        |                                        |          |                     |            |
| 地方主管部门     |           | 正宁县总工会 |                                        | 资金使用单位   | 正宁县总工会              |            |
| 资金投入情况     |           |        | 全年预算数（A）                               | 全年执行数（B） | 预算执行率<br>(B/A*100%) |            |
|            | 年度资金总额    |        | 19.5                                   | 19.5     | 100%                |            |
|            | 其中：中央财政资金 |        |                                        |          |                     |            |
|            | 地方资金      |        | 19.5                                   | 19.5     | 100%                |            |
|            | 其他资金      |        |                                        |          |                     |            |
| 资金管理情况     |           |        | 情况说明                                   |          | 存在问题和改进措施           |            |
|            | 分配科学性     |        | 资金分配科学合理                               |          |                     |            |
|            | 下达及时性     |        | 资金下达及时                                 |          |                     |            |
|            | 拨付合规性     |        | 资金拨付及时合规                               |          |                     |            |
|            | 使用规范性     |        | 资金使用合法合规                               |          |                     |            |
|            | 执行准确性     |        | 预算执行规范到位                               |          |                     |            |
|            | 预算绩效管理情况  |        | 绩效开展扎实有效                               |          |                     |            |
|            | 支出责任履行情况  |        | 责任履行尽职尽责                               |          |                     |            |
| 绩效指标       | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标                                   | 指标值      | 全年实际完成值             | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标      | 数量指标   | 资助困难职工（农民工）子女人数                        | 130人     | 130人                |            |
|            |           | 质量指标   | 被全日制大学专科及以上高等院校录取的困难职工及农名工家庭子女资格认定是否准确 | ≥95%     | 95%                 |            |
|            |           | 时效指标   | 资助资金发放到位时限                             | 10月底前    | 10月底前               |            |
|            |           | 成本指标   | 费用控制额度                                 | 19.5万元   | 19.5万元              |            |
|            |           | 经济效益指标 | 预算资金到位率                                | 100%     | 100%                |            |

|    |       |           |                          |      |      |  |
|----|-------|-----------|--------------------------|------|------|--|
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 困难职工（农民工）子女上学<br>难问题缓解程度 | 有效缓解 | 有效缓解 |  |
|    |       | 生态效益指标    |                          |      |      |  |
|    |       | 可持续影响指    | 项目设置科学性                  | 合理   | 合理   |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难职工（农民工）满意度             | ≥95% | 95%  |  |
|    |       |           |                          |      |      |  |
| 说明 | 无     |           |                          |      |      |  |

备注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023年转移支付区域（项目）绩效自评表

|            |       |              |                |            |                     |            |
|------------|-------|--------------|----------------|------------|---------------------|------------|
| 转移支付（项目）名称 |       | 困难职工送温暖及帮扶资金 |                |            |                     |            |
| 中央主管部门     |       |              |                |            |                     |            |
| 地方主管部门     |       | 正宁县总工会       |                | 资金使用单位     | 正宁县总工会              |            |
| 资金投入情况     |       |              | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B）   | 预算执行率<br>(B/A*100%) |            |
|            |       | 年度资金总额       | 2.4            | 2.4        | 100%                |            |
|            |       | 其中：中央财政资金    |                |            |                     |            |
|            |       | 地方资金         | 2.4            | 2.4        | 100%                |            |
|            |       | 其他资金         |                |            |                     |            |
| 资金管理情况     |       |              | 情况说明           |            |                     | 存在问题和改进措施  |
|            |       | 分配科学性        | 资金分配科学合理       |            |                     |            |
|            |       | 下达及时性        | 资金下达及时         |            |                     |            |
|            |       | 拨付合规性        | 资金拨付及时合规       |            |                     |            |
|            |       | 使用规范性        | 资金使用合法合规       |            |                     |            |
|            |       | 执行准确性        | 预算执行规范到位       |            |                     |            |
|            |       | 预算绩效管理情况     | 绩效开展扎实有效       |            |                     |            |
|            |       | 支出责任履行情况     | 责任履行尽职尽责       |            |                     |            |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标           | 指标值        | 全年实际完成值             | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标  | 数量指标         | 帮扶困难职工数        | 12人        | 12人                 |            |
|            |       | 质量指标         | 帮扶标准达标率        | 100%       | 100%                |            |
|            |       | 时效指标         | 帮扶资金发放时限       | 2023年12月底前 | 2023年12月底前          |            |
|            |       | 成本指标         | 费用控制额度         | 2.4万元      | 2.4万元               |            |
|            | 效益指标  | 经济效益指标       | 预算资金到位率        | 100%       | 100%                |            |
|            |       | 社会效益指标       | 困难职工生活困难问题缓解程度 | 有效缓解       | 有效缓解                |            |
|            |       | 生态效益指标       |                |            |                     |            |
|            |       | 可持续影响指标      | 项目设置科学合理性      | 合理         | 合理                  |            |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 困难职工满意度        | ≥95%       | 95%                 |            |
| 说明         | 无     |              |                |            |                     |            |

备注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件3



转移支付区域（项目）绩效目标自评表

|            |      |           |            |          |                     |            |
|------------|------|-----------|------------|----------|---------------------|------------|
| 转移支付（项目）名称 |      | 劳模“三金”    |            |          |                     |            |
| 中央主管部门     |      |           |            |          |                     |            |
| 地方主管部门     |      | 正宁县总工会    |            | 资金使用单位   | 正宁县总工会              |            |
| 资金投入情况     |      |           | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B） | 预算执行率<br>（B/A*100%） |            |
|            |      | 年度资金总额    | 2.3        | 2.3      | 100%                |            |
|            |      | 其中：中央财政资金 |            |          |                     |            |
|            |      | 地方资金      | 2.3        | 2.3      | 100%                |            |
|            |      | 其他资金      |            |          |                     |            |
| 资金管理情况     |      |           | 情况说明       |          | 存在问题和改进措施           |            |
|            |      | 分配科学性     | 资金分配科学合理   |          |                     |            |
|            |      | 下达及时性     | 资金下达及时     |          |                     |            |
|            |      | 拨付合规性     | 资金拨付及时合规   |          |                     |            |
|            |      | 使用规范性     | 资金使用合法合规   |          |                     |            |
|            |      | 执行准确性     | 预算执行规范到位   |          |                     |            |
|            |      | 预算绩效管理情况  | 绩效开展扎实有效   |          |                     |            |
|            |      | 支出责任履行情况  | 责任履行尽职尽责   |          |                     |            |
| 绩效指标       | 一级指标 | 二级指标      | 三级指标       | 指标值      | 全年实际完成值             | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标 | 数量指标      | 慰问劳模数量人数   | 21人      | 21人                 |            |
|            |      | 质量指标      | 慰问标准达标率    | 100%     | 100%                |            |
|            |      | 时效指标      | 资助资金发放到位时限 | 12月底前    | 12月底前               |            |
|            |      | 成本指标      | 费用控制额度     | 2.3万元    | 2.3万元               |            |
|            |      | 经济效益指标    | 预算资金到位率    | 100%     | 100%                |            |

|    |       |           |                   |      |      |  |
|----|-------|-----------|-------------------|------|------|--|
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 激励广大劳动群众的模范作用有效发挥 | 严格落实 | 严格落实 |  |
|    |       | 生态效益指标    |                   |      |      |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 项目设置科学性合理性        | 合理   | 合理   |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模及先进工作者满意度       | ≥95% | 99%  |  |
| 说明 | 无     |           |                   |      |      |  |

备注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。