

# 苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		工会社工经费		项目年份	2024	
项目主管部门(单位)		苏州市总工会				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
		322.87			322.87	0
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数		其中:	
					结转数	财政收回数
	322.87	322.87	0			
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)						
子项名称		调整预算数(万元)		实际支出数(万元)		
合计		322.87		322.87		
工会社工经费		322.87		322.87		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(82分)	决策目标	立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
	过程目标	预算执行率	=100%	8	100%	8
		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		资金到位率	100%	0.5	100%	0.5
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
	产出目标	社工经费发放人数	=74人	10	76人	10
		社工经费发放率	=100%	10	100%	10
		社工经费拨付及时性	及时	10	100%	10
效益目标	增强服务职工力量情况	增强	17.5	100%	17.5	
满意度目标	社会化工会工作者满意度	=85%	17.5	100%	17.5	
合计						82

**填表说明：**1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2. “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3. 各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4. 定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

## 项目基本情况

项目概况	加强各级基层工会干部队伍建设，是认真贯彻落实习近平总书记“大抓基层”的要求和关于加强基层工会建设“三个着力”重要指示精神的具体举措。根据省总工会以及市政府相关文件精神，强化保障体系，设立工会社工经费项目。
项目总目标	加强社会化工会工作者队伍建设，致力于打造一支政治合格、结构合理、素质优良、心系职工的专业团队，充实基层工会的工作力量，提升服务职工的效能，更好地满足职工多样化需求，增强工会组织的凝聚力和影响力，切实维护职工权益，促进社会和谐稳定。
年度绩效目标	按标准及时拨付社工经费，维护社会化工会工作者队伍稳定。
项目实施情况	根据《省政府办公厅转发省总工会等部门关于规范和加强全省社会化工会工作者队伍建设指导意见的通知》，建立健全招聘录用、薪酬保障、培养教育、考核管理、激励发展等机制，推动社会化工会工作者队伍规范化建设。2024年共拨付工会社工经费322.87万元，工会社工经费拨付均在规定的范围内。定期组织社会化工会工作者参加业务培训，不断提升服务职工的能力水平。
项目管理成效	1. 按标准及时拨付社工经费，确保社会化工会工作者队伍稳定。2. 全市现有社会化工会工作者在基层工会组建、推动企业开展技能竞赛和维护职工合法权益、服务职工等方面履职尽责，为苏州工会工作的整体提升作出了积极的贡献。3. 2024年各市、区对在岗社会化工会工作者的考核结果均为合格，工作质量达标率达到了100%，有效提升了全市职工服务能力。
项目管理存在的问题及原因	相对于庞大的职工数量而言，苏州市现有的社会化工会工作者总量仍然存在明显不足。
进一步加强项目管理的建议	根据实际需求，逐步增加社会化工会工作者的数量，特别是针对职工密集区域和重点行业，充实基层工会力量。