

# 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		劳模“三金”专项经费		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
	343			327.65	15.35	15.35
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	
327.65	327.65	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		343		327.65		
劳模特殊困难帮扶金		106		85.9		
低收入劳模补差金		16		19.95		
劳模春节慰问金		221		221.8		
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	立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		立项依据充分性	充分	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	资金到位率	100%	0.5	100%	0.5
		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		预算执行率	=100%	8	95.52%	8
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
管理制度健全性		健全	1	100%	1	
产出目标	劳模特殊困难帮扶金发放人数	=132人	5	132人	5	
	劳模慰问金发放人数	=4420人	5	4425人	5	

		低收入劳模补差金发放人数	=23人	5	23人	5
		劳模三金发放准确率	=100%	5	100%	5
		劳模三金发放及时性	及时	5	100%	5
		市劳模春节慰问金标准	=500元/人	5	500元/人	5
	效益目标	劳模获得感提升度	提升	11.68	100%	11.68
		发放制度健全性	健全	11.66	100%	11.66
	满意度目标	劳模满意度	=85%	11.66	100%	11.66
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	为规范劳模管理工作，切实将劳模各项待遇落到实处，根据《苏州市劳动模范评选和管理办法》（苏府规字〔2014〕1号）文件要求和全总、省总关于劳模“三金”发放的最新规定，发放劳动模范（含享受劳模待遇人员）春节慰问金、特殊困难帮扶金、低收入劳模补差金。2024年预算安排为343万元，实际支出327.65万元。
项目总目标	通过按标准及时发放劳模专项补助资金，缓解困难劳模的生活状况，提升劳模的荣誉感、获得感和幸福感，体现党和政府对劳模的关心关爱，营造尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的良好社会氛围，激励广大职工群众学习先进典型，激发奋进力量。
年度绩效目标	通过按标准及时发放劳模专项补助资金，切实帮助生产生活遇到困难的劳模，特别是低收入劳模解决困难；对有特殊困难的劳模给予帮扶，缓解其生活压力；同时，开展劳模春节慰问，体现党和政府对劳模的关怀。
项目实施情况	1. 为切实做好2024年度劳模“三金”申报、审核和发放工作，2023年11月下旬，市总组织各市、区总工会、各局（公司）工会、各直属单位

	<p>工会，按照分级负责的原则，开展市劳模“三金”发放调查摸底工作。</p> <p>2. 2024年1月，市总下发通知，确保劳模专项资金发放全覆盖、不遗漏，并及时发放到位。</p> <p>3. 2024年3月针对劳模三金发放情况进行满意度调查。</p>
项目管理成效	<p>1. 上下工会协同联动，分级负责，提高项目实施效率。</p> <p>2. 提前谋划，规范管理，提高资金分配的效率。</p> <p>3. 通过信息化手段，提高发放的准确性。</p> <p>4. 通过满意度调查，了解资金的使用效益。劳模三金发放工作的顺利开展，切实提高了劳模待遇，向劳模送去了党和政府以及工会组织的关心关爱。增加了劳模的荣誉感、幸福感和获得感，调动了各级劳模干事创业的积极性，对进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造劳动光荣的社会风气和精益求精的良好风尚，营造学习劳模、尊重劳模、关爱劳模、争当劳模的良好氛围起到了积极的促进作用。</p>
项目管理存在的问题及原因	<p>项目预算执行率有待进一步提高，预算编制的精确性有待进一步提高。</p> <p>主要原因是：因劳模摸底调查工作布置时间晚于预算编制时间，劳模特殊困难金和低收入劳模补差金的发放人数和金额无法准确测算，导致子项目的执行率还有进一步提高的空间。</p>
进一步加强项目管理的建议	<p>进一步强化预算绩效管理理念，在预算年度各个环节做好管控。在预算编制阶段，进一步提前做好摸底调查工作；预算执行过程中，做好支出进度把控，及时评估各类项目实施的情况，及时调整支出进度。</p>