

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	企业退休劳模荣誉津贴		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	
	208		199.43	8.57	8.57	
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	
199.43	199.43	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		208		199.43		
企业退休劳模荣誉津贴		208		199.43		
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
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
	过程目标	预算执行率	=100%	8	95.87%	8
		资金到位率	100%	0.5	100%	0.5
		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		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	荣誉津贴发放人数	=1153人	10	1155人	10
荣誉津贴发放准确率		=100%	10	100%	10	
荣誉津贴发放及时性		及时	10	100%	10	

	效益目标	劳模获得感提升情况	提升	17.5	100%	17.5
	满意度目标	劳模满意度	=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	《苏州市劳动模范评选和管理办法》的规定，企业退休劳动模范和农民劳动模范按市人民政府相关文件享受荣誉津贴。为贯彻落实以上政策文件要求，充分发挥工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用，苏州市总工会组织实施企业退休劳模荣誉津贴项目，为符合条件的市以上劳模按年发放荣誉津贴。2024年安排预算资金208万元，实际支出199.43万元。
项目总目标	根据《苏州市劳动模范评选和管理办法》的规定，企业退休劳动模范和农民劳动模范按市人民政府相关文件享受荣誉津贴。通过发放劳模荣誉津贴，使广大劳动模范切实感受到党和政府的关心关爱，在全社会营造尊重劳模、关爱劳模、学习劳模、争当劳模的氛围。
年度绩效目标	按标准按时发放退休劳模荣誉津贴。
项目实施情况	1. 为切实做好2024年度劳模荣誉津贴申报、审核和发放工作，市总组织各市、区总工会、各局（公司）工会、各直属单位工会，按照分级负责的原则，开展了劳模荣誉津贴发放调查摸底工作。2. 2024年1月，市总下发通知，确保劳模荣誉津贴及时发放到位。3. 2024年3月针对劳模荣誉津贴发放情况进行满意度调查。
项目管理成效	1. 上下工会协同联动，分级负责，提高项目实施效率。2. 提前谋划，规范管理，提高资金分配的效率。3. 通过信息化手段，提高发放的准确性。4. 通过满意度调查，了解资金的使用效益。劳模荣誉津贴的发放，切切实实增加了退休劳模及一定年龄以上农民劳模的收入，充分体现了工会组织对劳模的关心关爱。据满意度调查问卷统计，劳模一致认为荣誉感、

	幸福感和获得感得到了提升，同时也真切感受到了市委、市政府和工会组织的温暖，将继续发挥引领示范作用。
项目管理存在的问题及原因	预算编制的精确性有待进一步提高。主要原因是：因劳模荣誉津贴摸底调查工作布置时间晚于预算编制时间，发放人数和金额无法准确测算。
进一步加强项目管理的建议	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，及时评估项目实施的情况，及时调整支出进度。