

部门（单位）整体支出绩效自评表													
部门（单位）名称		通江市民政局（部门）											
年度绩效目标		1.机关正常运转，保障机关各项基本支出包括在职人员32人，离休人员1人，退休人员24人。2.发放退休补贴资金78.332万元，补贴全市劳模376人，发放标准全市劳模每人每月200元，企退在鄂劳模每人每月100元，企退在鄂劳模每人每月100元，企退在鄂劳模每人每月100元。3.发放困难补助资金78.332万元，补贴全市劳模376人，发放标准全市劳模每人每月200元，企退在鄂劳模每人每月100元，企退在鄂劳模每人每月100元。4.发放困难补助资金78.332万元，补贴全市劳模376人，发放标准全市劳模每人每月200元，企退在鄂劳模每人每月100元，企退在鄂劳模每人每月100元。											
绩效目标完成情况		1.机关正常运转，保障机关各项基本支出包括在职人员32人，离休人员1人，退休人员24人。2.发放退休补贴资金78.332万元，补贴全市劳模376人，发放标准全市劳模每人每月200元，企退在鄂劳模每人每月100元，企退在鄂劳模每人每月100元。3.发放困难补助资金78.332万元，补贴全市劳模376人，发放标准全市劳模每人每月200元，企退在鄂劳模每人每月100元，企退在鄂劳模每人每月100元。4.发放困难补助资金78.332万元，补贴全市劳模376人，发放标准全市劳模每人每月200元，企退在鄂劳模每人每月100元，企退在鄂劳模每人每月100元。											
偏差分析及整改措施													
年度主要任务	主要任务		主要内容				完成情况						
	项目支出		2.发放退休补贴资金78.332万元，补贴全市劳模376人，发放标准全市劳模每人每月200元，企退在鄂劳模每人每月100元，企退在鄂劳模每人每月100元。3.发放困难补助资金78.332万元，补贴全市劳模376人，发放标准全市劳模每人每月200元，企退在鄂劳模每人每月100元，企退在鄂劳模每人每月100元。4.发放困难补助资金78.332万元，补贴全市劳模376人，发放标准全市劳模每人每月200元，企退在鄂劳模每人每月100元，企退在鄂劳模每人每月100元。				2.发放退休补贴资金78.332万元，补贴全市劳模376人，发放标准全市劳模每人每月200元，企退在鄂劳模每人每月100元，企退在鄂劳模每人每月100元。3.发放困难补助资金78.332万元，补贴全市劳模376人，发放标准全市劳模每人每月200元，企退在鄂劳模每人每月100元，企退在鄂劳模每人每月100元。4.发放困难补助资金78.332万元，补贴全市劳模376人，发放标准全市劳模每人每月200元，企退在鄂劳模每人每月100元，企退在鄂劳模每人每月100元。						
	基本支出		1.机关正常运转，保障机关各项基本支出包括在职人员32人，离休人员1人，退休人员24人。				1.机关正常运转，保障机关各项基本支出包括在职人员32人，离休人员1人，退休人员24人。						
项目支出（万元）		年初预算（万元）		全年预算（万元）		全年执行（万元）		执行率（%）		得分			
其中：财政拨款		292.32		241.80		217.22		92.92		——			
其他资金		0.00		0.00		0.00		0		——			
年度资金总额		292.32		241.80		217.22		92.92		10			
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			数量指标	发放退休补贴总人数	正向	等于	376	376	人	5	4.41	根据最新劳模待遇政策，企退劳模待遇津贴由自治区财政发放，本分值为每人发放标准乘以发放人数，发放退休补贴。	
				发放困难补助总人数	正向	大于等于	300	3000	人	5	5		
		发放困难补助总人数		正向	等于	25	24	人	5	4.8	本年度有一名退休人员去世。		
		质量指标	发放退休补贴准确率	正向	等于	100	100	%	5	5	本年度部门新增考录3人。		
			发放困难补助准确率	正向	等于	100	100	%	5	5			
			发放困难补助准确率	正向	等于	100	100	%	5	5			
		时效指标	发放退休补贴及时率	正向	等于	100	100	%	5	5			
			发放困难补助及时率	正向	等于	100	100	%	5	5			
			发放困难补助及时率	正向	等于	100	100	%	5	5			
		成本指标	企退在鄂劳模待遇津贴发放成本	正向	等于	200	200	元/人/月	2	2			
			企退在鄂劳模待遇津贴发放成本	正向	等于	180	180	元/人/月	2	2			
			企退在鄂劳模待遇津贴发放成本	正向	等于	80	80	元/人/月	2	2			
			企退在鄂劳模待遇津贴发放成本	正向	等于	100	100	元/人/月	2	2			
			企退在鄂劳模待遇津贴发放成本	正向	等于	180	180	元/人/月	2	2			
			企退在鄂劳模待遇津贴发放成本	正向	等于	3000	3000	元/人/年	5	5			
		效益指标	社会效益指标	保障职工权益	定性		保障	保障	5	5			
			可持续影响指标	建立和完善工会工作机制	定性		完善	完善	5	5			
满意度指标	服务对象满意度		正向	大于等于	95	100	%	3.02	3.02				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	100	%	3	3				
	服务对象满意度	主管领导满意度	正向	大于等于	95	100	%	4	4				
	合计										100	96.22	
问题与改进措施		问题类型		存在问题				改进措施					



项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		两节送温暖资金									
主管部门		通辽市总工会(部门)					实施单位:通辽市总工会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额	60	60			60	10	100		10	
	其中:财政拨款	60	60			60	——	100		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	0	0			0	——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2025年两节送温暖资金60万元用于两节期间慰问困难职工,慰问人数不少于300人,慰问标准不超过每人2000元。					聚焦“八类职工群体”开展慰问活动:①慰问在特困职工;②慰问国家低收入水平偏低、子女教育费用负担过重、本人或家庭成员患大病、灾害、突发意外等情况的建档立卡困难职工;③慰问劳动模范、工匠;④慰问中小微企业一线人员以及相关工作人员;⑤慰问国家重点工程和重大项目一线职工;⑥慰问长期在低(低)温、高寒、高海拔等艰苦环境和高原地区艰苦行业岗位上工作的一线职工;⑦慰问节假日期间坚守在公共服务、生产一线岗位的干部职工和直接面向群众服务的基层岗位干部职工;⑧慰问新业态灵活就业者,每人300元,慰问人数3000人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	送温暖活动次数	正向	大于等于	1	1	次	7.5	7.5	
			救助困难职工人数	正向	大于等于	300	3000	人	7.5	7.5	
		质量指标	被慰问的救助对象符合救助条件的占比	正向	等于	100	100	%	5	5	
			两节慰问金救助达标率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			年度工作任务完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	年度计划完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			财政资金到位及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	项目年度预算总金额	反向	小于等于	60	60	万元	5	5	
			慰问市困难职工人均发放成本	反向	小于等于	2000	2000	元/人/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障民生政策落实	定性		保障落实	保障落实		15	15	
		可持续影响指标	进一步完善民主管理长效机制	定性		完善机制	完善机制		15	15	
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	受益人满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
总分									100	100.00	



