

部门（单位）整体支出绩效自评表											
部门（单位）名称		通辽市总工会（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21人。2.劳模津贴补贴资金78.352万元，补贴全市劳模376人，发放标准全市劳模每人每月200元，全国劳模每人每月100元，自治区劳模每人每月180元，自治区劳模每人每月180元，市劳模每人每月180元，市劳模每人每月180元。3.送温暖资金慰问困难职工不少于200人，每人不超过2000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21人。2.劳模津贴补贴资金61.574万元，补贴全市劳模376人，发放标准全市劳模每人每月200元，全国劳模每人每月100元，自治区劳模每人每月180元，自治区劳模每人每月180元，市劳模每人每月180元，市劳模每人每月180元。3.送温暖资金慰问困难职工3000人，每人慰问标准200元。									
绩效分析及整改情况											
年度主要任务	主要任务			主要内容					完成情况		
	项目支出			2.劳模津贴补贴资金78.352万元，补贴全市劳模376人，发放标准全市劳模每人每月200元，全国劳模每人每月100元，自治区劳模每人每月180元，自治区劳模每人每月180元，市劳模每人每月180元，市劳模每人每月180元。3.送温暖资金慰问困难职工不少于200人，每人不超过2000元。					2.劳模津贴补贴资金61.574万元，补贴全市劳模376人，发放标准全市劳模每人每月200元，全国劳模每人每月100元，自治区劳模每人每月180元，自治区劳模每人每月180元，市劳模每人每月180元，市劳模每人每月180元。3.送温暖资金慰问困难职工3000人，每人慰问标准200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21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21人。		
项目资金（万元）		年初预算（万元）		全年预算（万元）		全年执行（万元）		执行率（%）		分值	得分
其中：财政拨款		202.02		241.80		241.22		99.72		10	10
其他资金		0.00		0.00		0.00		0			
年度资金总额		202.02		241.80		241.22		99.72		10	10
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳模津贴补贴人数	正向	等于	376	372	人	5	4.41	根据最新劳模评选情况，全国劳模评选标准由自治区财政厅核定，本年度劳模评选标准由自治区财政厅核定，本年度劳模评选标准由自治区财政厅核定，本年度劳模评选标准由自治区财政厅核定。
			慰问困难职工人数	正向	大于等于	300	3000	人	5	5	
			慰问困难职工人数	正向	等于	25	24	人	5	4.8	本年度有一名退休人员去世。
			慰问困难职工人数	正向	等于	32	31	人	5	5	本年度有一名退休人员去世。
		质量指标	单位福利费占单位工资总额比例	正向	等于	100	100	%	5	5	
			劳模津贴补贴发放准确率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			送温暖资金发放准确率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			慰问困难职工人数	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	
			慰问资金支付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			慰问资金支付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			慰问资金支付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
	成本指标		全国劳模劳模津贴补贴发放成本	正向	等于	200	200	元/人/月	2	2	
			自治区劳模劳模津贴补贴发放成本	正向	等于	180	180	元/人/月	2	2	
			自治区劳模劳模津贴补贴发放成本	正向	等于	80	80	元/人/月	2	2	
			送温暖资金人均成本	反向	小于等于	2000	200	元	5	5	
			全国劳模劳模津贴补贴发放成本	正向	等于	100	100	元/人/月	2	2	
			市劳模劳模津贴补贴发放成本	正向	等于	180	180	元/人/月	2	2	
			市劳模劳模津贴补贴发放成本	正向	等于	180	180	元/人/月	2	2	
			市劳模劳模津贴补贴发放成本	正向	等于	3000	3000	元/人/月	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	
		社会效益指标	建立和完善工会帮扶工作机制长效机制	定性		完善	完善		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	正向	大于等于	95	100	%	3.02	3.02	
			职工满意度	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
			主管部门满意度	正向	大于等于	95	100	%	4	4	
总分											
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慰问在档困难职工；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、突发急病等情况的建档困难职工；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建设一线职工；⑥慰问长期在寒（冷）区、高空、有毒有害等环境中作业的基层岗位和直接面向群众服务的一线职工；⑦慰问节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慰问新就业形态劳动者，每人2000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		
			年度工作任务完成合格率	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		
			慰问市档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	进一步完善民生管理长效机制	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		



项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称: 劳模津贴补贴											
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		78.35	78.35	61.57		10		78.58		7.86
	其中：财政拨款		78.35	78.35	61.57		——		78.58		——
	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年劳模津贴补贴预算总金额78.352万元，补贴全市劳模176人，全年支出计划78.352万元。全国劳模每人每月200元，全国在职劳模每人每月180元，自治区劳模每人每月180元，自治区在职劳模每人每月80元，市劳模每人每月180元，市劳模在职劳模每人每月80元，市困难劳模每人每月5000元，协助政府做好劳模工作。				2025年劳模津贴补贴共支出61.574万元，全国劳模每人每月200元，全国在职劳模每人每月180元，自治区劳模每人每月180元，自治区在职劳模每人每月80元，市劳模每人每月180元，市劳模在职劳模每人每月80元，市困难劳模每人每月5000元，协助政府做好劳模工作。					
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	市级老劳模人数	正向	等于	122	113	人	2.5	2.32	根据实际劳模人数发放补贴
			全国在职劳模人数	正向	等于	5	5	人	2.5	2.5	
			自治区在职劳模	正向	等于	70	67	人	2.5	2.39	根据政策变动，按照实际符合文件要求人数发放。
			市级困难劳模	正向	等于	20	1	人	2.5	0.13	按照实际符合要求人数发放。
			全国老劳模人数	正向	等于	14	9	人	2.5	0	根据政策变动，由自治区财政发放补贴。
			自治区老劳模人数	正向	等于	145	146	人	2.5	2.5	根据实际劳模人数发放补贴。
		质量指标	劳模津贴发放准确率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			劳模津贴发放完成率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	财政资金发放及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			财政资金到位及时率	正向	等于	100	1000	%	5	5	
		成本指标	全国老劳模荣誉津贴发放成本	正向	等于	200	200	元/人/月	2	2	
			自治区老劳模荣誉津贴发放成本全区	正向	等于	180	180	元/人/月	1.5	1.5	
			市级老劳模荣誉津贴发放成本全市	正向	等于	180	180	元/人/月	1.5	1.5	
			救助市级困难劳模人均发放成本	正向	等于	5000	5000	元/人/年	3	3	
			全国在职劳模荣誉津贴发放成本	正向	等于	180	180	元/人/月	1	1	
			自治区在职劳模荣誉津贴发放成本	正向	等于	80	80	元/人/月	1	1	
	效益指标	社会效益指标	提高劳模社会影响力	定性		提高	提高		15	15	
		可持续发展指标	建立完善工会职工工作管理长效机制	定性		完善	完善		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	等于	100	100	%	10	10
总分											92.70



项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		镇县市区老劳模津贴资金									
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	27.22	26.98		0		10	0		0	
	其中：财政拨款	27.22	26.98		0		——	0		——	
	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					
		协助市委市政府进一步推进劳模工作，在全市范围内大力弘扬劳模精神、劳动精神，向镇县市区567名老劳模发放津贴补贴。				协助市委市政府进一步推进劳模工作，在全市范围内大力弘扬劳模精神、劳动精神，向镇县市区562名老劳模发放津贴补贴。					
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	镇县市区老劳模津贴发放人数	正向	等于	567	562	人	6	5.95	根据劳模实际符合要求人数发放。
			镇县市区国家老劳模津贴发放人数	正向	等于	8	0	人	3	0	劳模津贴政策有变动，资金由自治区总工会发放。
			镇县市区自治区老劳模津贴发放人数	正向	等于	199	214	人	3	3	根据劳模实际符合要求人数发放。
			镇县市区市旗老劳模津贴发放人数	正向	等于	360	345	人	3	2.9	根据劳模实际符合要求人数发放。
		质量指标	镇县市区国家老劳模津贴发放完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			镇县市区自治区老劳模津贴发放完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			镇县市区市旗老劳模津贴发放完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	财政资金到位及时率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			财政资金支付及时率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			年度工作计划完成及时率	正向	等于	100	100	%	4	4	
		成本指标	老劳模津贴镇县市区匹配发放率	正向	等于	40	40	元/人/月	5	5	
			全年预算总金额	正向	等于	27.22	26.98	万元	5	4.95	
	效益指标	社会效益指标	提高劳模社会影响力	定性		提高	提高		10	10	
			提升劳模生活待遇	定性		提升	提升		10	10	
		可持续影响指标	建立和完善工会系统工作管理长效机制	定性		完善	完善		5	5	
			建立健全财政资金项目管理长效机制	定性		健全	健全		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	正向	等于	100	100	%	5	5	
			主管部门满意度	正向	等于	100	100	%	5	5	
总分											100

