项目支出绩效自评报告

项目名称：困难职工帮扶（1:1）配套资金

项目主管部门（单位）：林芝市总工会(帮扶中心)

填报人姓名：仁青卓玛

联系电话：15959271976

填报日期：2025.5.12

林芝市财政局制

2025年

一、项目基本情况

**（一）项目背景**

为进一步做好对广大职工的送温暖工作，充分体现党和政府对广大职工的关心关怀，展现工会组织的责任和担当，2024年林芝市总工会申请100万元用于广大职工送温暖。

**（二）主要内容及实施情况**

本项目主要内容包括送温暖工作，具体实施了多次送温暖活动，涉及多个节日和特定人群，如2024年西藏民主改革65周年送温暖、2024年“五送”活动送温暖、2024年“5.12”护士节送温暖、开展“情系守边人 关怀暖人心”送温暖、“8.19”医师节送温暖、教师节慰问、中国农民工丰收节慰问、2024年驻村工作队慰问、“国庆节”送温暖、职工劳动技能竞赛慰问、“10.26”世界环卫工人日送温暖、“11.8”中国记者节送温暖。

**（三）资金投入使用**

本项目预算计划安排资金100万元，实际分配下达资金100 万元，实际支出金额为100万元，资金使用情况良好，全部用于项目既定内容，未出现超支或挪用情况。

**（四）预期总体目标及完成情况**

预期总体目标是进一步做好对广大职工的送温暖工作，充分体现党和政府对广大职工的关心关怀，展现工会组织的责任和担当。经自评，项目如期实现了预期总体目标。

1. 绩效自评工作组织情况。

**（一）成立绩效自评工作小组**

组建由市总工会主要领导担任组长，分管领导担任副组长，财务部门、帮扶中心人员为组员的绩效自评工作小组。

**（二）开展数据收集与整理工作**

根据各成员职责分工，财务人员负责资金使用情况核查，帮扶中心人员收集项目实施过程中的基础数据，并对收集到的数据进行分类整理、核实校验，确保数据的准确性和完整性，为绩效评价提供可靠依据。

**（三）开展绩效评价分析**

绩效自评工作小组依据既定的评价指标体系，对收集的数据进行深入分析。运用定量与定性相结合的方法，对项目各项指标完成情况进行评分，对照项目预期目标，查找项目实施过程中存在的问题与不足，分析原因，总结经验教训。

**（四）撰写绩效自评报告。**

据绩效评价分析结果，按照规范格式撰写绩效自评报告。报告内容涵盖项目基本情况、绩效自评工作组织过程、项目绩效目标完成情况、存在问题及改进建议等，全面、客观地反映项目实施绩效，为后续项目优化及政策调整提供决策参考。

1. 绩效指标分析情况

**（一）自评分数。**

根据《项目绩效自评指标评分表》的评分标准，经过认真自评，本项目最终得分为88分。

**（二）评价指标分析**

1. 过程：过程指标权重为20%，实际得分18分。其中，资金管理指标权重为8%，自评得分为8分，资金支出率为 100%。事项管理指标权重为12%，自评得分为10分。业务主管部门按规定对项目的方案及实施过程进行了有效监督，确保了项目实施过程的规范性和有效性，但目前未开展专项检查，故扣2分。

2. 产出：产出指标权重为40%，实际得分30分。数量指标中，慰问市直单位驻村工作队预期值为≥20个，实际慰问为125个驻村工作队，自评得分为5分；开展边境一线基层工作人员慰问人数预期值为≥160人，实际慰问人数为300人，自评得分为5分；六一慰问预期值为≥45人，实际慰问为0人，自评得分为0分，未达标原因为六一慰问活动由本单位其他部室开展，为避免重复慰问，故帮扶中心未开展；“三大节日”送温暖慰问预期值为≥145人，实际慰问为0人，自评得分为0分，未达标原因为“三大节日”送温暖慰问资金单独解决，未从本项目列支；开展国际护士节慰问人数预期值为≥30人，实际慰问人数为73人，自评得分为5分；开展记者节慰问人数预期值为≥20人，实际慰问人数为29人，自评得分为5分。时效指标中，“三大节日”送温暖慰问完成预期值为上半年完成，实际按期完成，自评得分为5分。成本指标中，困难职工帮扶配套资金预期控制在100万元，实际按期完成。大部分产出指标均达到了预期目标，有效保障了送温暖及帮扶救助工作顺利开展。

3. 效益：效益指标权重为40%，实际得分40分。社会效益指标权重为20%，自评得分为20分，受益职工数量达到776人，远超预期值。满意度权重为20%，自评得分为20分，受益职工对送温暖及帮扶救助工作表示满意。

四、改进意见（计划）

**（一）完善目标指标设计机制**

年初项目绩效目标内容不全，绩效目标存在指标重复，目标设置过低，与其他部室开展活动冲突等问题。在今后的项目目标设定阶段，我单位将充分调研和论证，明确项目目标的内涵和外延，确保目标的完整性、准确性和可操作性。同时，建立目标指标的动态调整机制，根据项目实施过程中的实际情况，及时对目标指标进行调整和完善。

**（二）强化跨部门协同机制**

针对六一慰问未开展和“三大节日”送温暖慰问活动未从本项目列支等问题，反映出我单位内部部室之间沟通协调不够顺畅。建议加强部室之间的沟通与协作，建立定期的项目协调会议制度，及时解决项目实施过程中出现的问题和矛盾，避免出现重复工作或工作遗漏的情况。同时，明确各部室在项目实施中的职责和分工，形成工作合力，共同推进项目顺利实施。

五、其他需要说明的情况

无