项目支出绩效自评报告

项目名称：职工疗休养资金

项目主管部门（单位）：林芝市总工会

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**

为切实强化职工权益保障，竭诚服务职工群众，依据《关于印发〈西藏自治区职工疗休养工作管理办法（试行）〉的通知》《关于进一步加强和改进新时代林芝工会工作和工人队伍建设的措施》《中华全国总工会办公厅关于做好 2021 年劳模疗休养工作的通知》等相关文件精神，开展劳模和职工疗休养活动。并通过组织劳模和职工疗休养活动，传递对劳模及干部职工的关怀与奖励，弘扬正能量，提升社会对劳模的认可度，同时加强爱国主义教育、文化传承，促进职工身心健康，助力全面发展。

**（二）主要内容及实施情况**

本项目主要内容为组织劳模和职工疗休养活动，包括安排疗休养行程、提供疗休养服务等。在实施过程中，按照预定计划有序开展各项活动，确保参与职工能够得到充分的休息和放松，同时接受爱国主义教育和文化传承相关活动。

**（三）资金投入使用**

2024 年该项目预算计划安排资金93.15万元，实际分配下达资金93.15万元，资金下达文件为林财行指〔2024〕36号，全部为市（区）本级资金，无转移支付至下级资金。实际支出金额为 61.57万元，预算执行进度为 66.10%，各项费用支出均在预算范围内，且符合相关财务规定。

**（四）预期总体目标及完成情况**

预期总体目标为切实强化职工权益保障，竭诚服务职工群众。通过组织劳模和职工疗休养活动，传递对劳模及干部职工的关怀与奖励，弘扬正能量，提升社会对劳模的认可度。同时，加强爱国主义教育、文化传承，促进职工身心健康，助力全面发展。经自评，该项目已如期实现预期总体目标。

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、法保部、劳宣部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，法保部、劳宣部工作人员负责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95.29分。

**（二）评价指标分析**

1. 过程：过程指标权重为20%，实际得分15.29分。其中，资金管理指标权重为8%，自评得分为5.29分，扣分原因为资金支出率为66.10%，低于预期值，主要原因是遵循勤俭节约的原则，实际使用的资金量低于预算，存在资金结余情况。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，但未进行专项检查，故不得满分。

2. 产出：产出指标权重为40%，实际得分32分。数量指标中，参与疗休养人数预期值为≥113人，实际参与疗休养人数为224人，自评得分为8分；人均经费预期值预期值为≤8100 元/人，实际控制在≤7700元/人以内，自评得分为8分；疗休养批次预期值为8批次，实际开展8批次，自评得分为8分。时效指标中，预期值为当年完成，实际实现值为当年完成，自评得分为8分。成本指标中，疗休养经费预期值控制在93.15万元以内，实际实现值为61.57万元，自评得分为8分。各项产出指标均达到了预期目标，有效保障了疗休养的顺利开展。

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13%，自评得分为13分，维护224名干部职工合法权益。可持续影响指标权重为13%，自评得分为13分，提升224名干部职工工作积极性。满意度指标权重为14%，自评得分为14分，224名疗休养人员对运动会的组织、保障等工作表示满意。

四、改进意见（计划）

**（一）完善项目管理**

针对未开展专项检查的问题，下一步将制定详细的专项检查计划，定期对项目实施过程进行检查，确保项目按照预定目标顺利推进，及时发现和解决项目实施过程中出现的问题，提高项目管理水平。

**（二）提高预算编制准确性**

针对本次项目资金支出率较低的问题，今后本单位将加强预算编制工作，深入调研和分析项目实施过程中的各项费用支出情况，结合实际情况制定更加科学合理的预算，提高预算编制的准确性和科学性。

五、其他需要说明的情况

无