

宁县总工会

宁县总工会 关于 2024 年劳模“三金”、困难职工送温暖帮 扶及“金秋助学”经费项目支出绩效的 自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁县总工会作为全县工会组织的领导机关，核心职能是履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，维护职工合法权益，助力职工队伍稳定发展。在事业发展规划中，聚焦困难职工帮扶、劳模关怀等民生重点，将保障职工生活、解决职工急难愁盼问题作为核心工作方向。2024 年单位预决算工作严格遵循《预算法》等法规，确保资金分配向民生服务项目倾斜，为劳模“三金”、困难职工帮扶及“金秋助学”等项目提供预算保障。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据：依据《中华全国总工会关于加强困难职工帮扶工作的指导意见》《甘肃省劳模管理办法》等政策文件，结合宁县困难职工实际需求及劳模关怀工作安排，启动本项目。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：本项目属于民生保障类项目，用途是为全县工会系统档案内困难职工提供生活、医疗救助，为困难职工子女提供助学支持，为符合条件的劳模发放“三金”（生活困难补助、特殊困难帮扶金、春节慰问金）。涉及范围覆盖宁县范围内经工会建档立卡的困难职工家庭及在册劳模。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

必要性：宁县部分职工因疾病、失业等原因面临生活困难，子女教育支出压力较大；部分劳模因年老、疾病导致生活保障不足，亟需专项经费支持，项目实施是保障民生、落实工会职能的必然要求。

可行性：宁县总工会已建立完善的困难职工档案及劳模信息库，具备精准识别帮扶对象的基础；同时拥有成熟的帮扶资金发放流程及监督机制，可确保项目高效落地。

论证过程：项目申报前，通过实地走访困难职工家庭、召开劳模座谈会等方式收集需求，联合财政部门对资金需求、使用方案进行测算论证，最终形成申报材料。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：

总目标：2024 年完成对 44 户困难职工家庭的帮扶救助，实现补贴发放覆盖率 100%，保障困难职工家庭生活，改善其生活质量，受益对象满意度不低于 95%。

阶段性目标：2024 年 6 月底前完成帮扶对象排查与确认，9 月底前完成“金秋助学”资金发放，12 月底前完成困难职工送温暖帮扶及劳模“三金”发放。

5. 项目预期投入情况：项目预期投入资金 42.2 万元，全部为财政拨款，用于困难职工生活救助、医疗救助、子女助学及劳模“三金”发放。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：

经济效益：缓解困难职工家庭经济压力，减少因生活困难导致的支出负担，保障其基本生活开支。

政治效益：体现党和政府对困难职工及劳模的关怀，增强职工群体对政府工作的认可，维护社会稳定。

社会效益：助力困难职工子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递；关怀劳模群体，弘扬劳模精神，营造尊重劳动者的社会氛围。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 项目执行情况：项目严格按照阶段性目标推进，2024 年 6 月完成 44 户帮扶对象排查确认，9 月顺利发放“金秋助学”资金，12 月底前完成困难职工送温暖帮扶及劳模“三金”发放，各项工作均按计划落地。

2. 纠偏相关措施：在项目推进中，针对部分帮扶对象信息变更的情况，及时联合社区、企业工会更新信息，确保帮扶对

象精准；对资金拨付流程中出现的延迟风险，提前与财政部门沟通，简化审批环节，保障资金及时发放。

3. 项目管理制度及执行情况：制定《宁县总工会困难职工帮扶资金管理办法》《劳模“三金”发放流程细则》，明确帮扶对象识别标准、资金发放流程及监督要求。执行过程中，通过“双人核查”“公示公开”等方式，确保制度落地，无违规操作情况。

（二）项目资金使用情况

2024 年度劳模“三金”、困难职工送温暖帮扶及“金秋助学”经费项目支出预算安排 42.2 万元，总投入 42.2 万元，全部为财政拨款，资金到位率 100%。实际使用资金 30 万元，支出实现率 71.09%。资金主要用于困难职工生活救助 12 万元、医疗救助 8 万元、子女助学 6 万元、劳模“三金”4 万元，资金使用符合《预算法》及单位财务管理制度，无挤占、截留、挪用等违规问题。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年本项目自评依据设计的绩效指标体系，采用“现场核验+资料核查+问卷调查”的方法开展。现场核验阶段，随机抽取 15 户受益困难职工家庭，核实资金到账情况及帮扶效果；资料核查阶段，对照项目档案，检查帮扶对象识别材料、资金发放凭证等是否完整合规；问卷调查阶段，向 44 户受益家庭发

放满意度问卷，回收有效问卷 44 份。经评价，项目自评得分 93.1 分，自评等级为“优秀”。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2024 年本项目年度绩效目标总体完成，部分指标超额完成，具体如下：

1. **时效目标：**项目所有资金发放及帮扶工作均在 2024 年 12 月底前完成，达到阶段性目标要求，目标完成 100%。

2. **成本目标：**项目实际投入 30 万元，控制在 42.2 万元的预算范围内，困难职工家庭投诉数 2 起，未超出 ≤ 2 起的指标，目标完成 100%。

3. **产出数量目标：**2024 年共保障困难职工家庭 44 户，与年初设定的“=44 户”目标一致，目标完成 100%。

4. **产出质量目标：**项目补贴发放覆盖率达 100%，符合“=100%”的质量标准，帮扶对象信息准确率、资金发放合规率均为 100%，目标完成 100%。

5. **社会效益目标：**项目实施后，44 户困难职工家庭基本生活得到保障，其中 12 户因医疗救助减轻就医负担，8 户困难职工子女顺利入学，困难职工家庭生活条件明显改善，目标完成率 100%；服务对象满意度目标，受益困难职工家庭满意度达 100%，超出“ $\geq 95\%$ ”的预期，目标完成率 105.26%。

（三）项目绩效分析

1. **投入评价指标：**满分 20 分，自评得分 18.83 分。

(1) 时效情况: 6 分, 得分 6 分。原因是项目严格按阶段性目标推进, 所有工作均在 2024 年 12 月底前完成, 无延迟情况。

(2) 项目立项: 6 分, 得分 6 分。原因是项目立项依据充分, 符合国家及地方相关政策, 论证过程规范, 帮扶对象识别标准清晰。

(3) 目标管理: 4 分, 得分 3.83 分。扣分原因是部分效益指标(如困难职工生活改善程度)未设置更细化的量化标准, 目标描述略显笼统。

(4) 资金落实: 4 分, 得分 3 分。扣分原因是项目实际支出 30 万元, 支出实现率 71.09%, 未达 100%, 存在部分预算资金未使用的情况。

2. 过程评价指标: 满分 40 分, 自评得分 37.37 分。

(1) 业务管理: 20 分, 得分 18.37 分。得分原因是建立了完善的项目管理制度, 帮扶流程规范, 信息核查到位; 扣分原因是对帮扶效果的动态跟踪机制不够完善, 未定期回访受益家庭了解后续情况。

(2) 资金使用管理: 20 分, 得分 19 分。得分原因是资金使用合规, 无违规支出, 凭证完整; 扣分原因是部分资金拨付审批环节耗时较长, 导致少量资金未及时使用。

3. 产出与效益评价指标: 满分 40 分, 自评得分 36.9 分。

(1) 产出数量: 13.33 分, 得分 13.33 分。原因是保障困难职工家庭 44 户, 完全达到年初目标, 数量指标全部完成。

(2) 产出质量: 13.33 分, 得分 13.33 分。原因是补贴发放覆盖率 100%, 资金发放准确无误, 质量指标达标。

(3) 社会效益: 6.67 分, 得分 6 分; 满意度指标: 10 分, 得分 10 分。社会效益指标扣分原因是虽改善了困难职工生活, 但未对帮扶效果进行长期跟踪, 无法精准评估项目对困难职工家庭长期生活的影响; 满意度指标得分原因是受益家庭满意度达 100%, 远超预期, 充分认可项目成效。

四、存在问题

1. 项目预算执行效率有待提升: 项目全年预算 42.2 万元, 实际支出 30 万元, 支出实现率仅 71.09%, 部分预算资金未使用。主要原因是项目申报时, 对困难职工及劳模的实际需求测算偏乐观, 导致预算额度高于实际需求; 同时, 部分帮扶项目因受益对象临时放弃帮扶资格, 导致对应资金未拨付, 影响预算执行率。

2. 项目绩效目标设置不够细化: 项目绩效目标中, 部分效益指标(如“困难职工家庭生活改善”“保障困难职工家庭生活”)仅进行定性描述, 未设置量化标准(如困难职工家庭月均生活支出增加金额、医疗负担减轻比例等)。这导致在绩效评价过程中, 难以精准衡量项目实际效益, 无法全面反映项目对受益家庭的具体影响, 影响绩效评价的客观性和精准性。

3. 项目后期跟踪管理机制不健全：项目完成资金发放后，未建立完善的后期跟踪回访机制。仅在项目结束时通过问卷调查了解满意度，未定期回访受益家庭，无法及时掌握帮扶资金的使用情况、受益家庭生活的后续变化，也不能针对家庭出现的新困难及时提供后续帮扶，导致项目帮扶效果的持续性不足，难以形成“识别-帮扶-跟踪-再帮扶”的闭环管理。

五、有关建议

1. 优化预算编制与执行管理，提升资金使用效率：

预算编制阶段，采用“精准调研+动态调整”模式，提前3个月联合社区、企业工会开展困难职工及劳模需求排查，结合上年度项目执行情况，科学测算资金需求，避免预算额度与实际需求偏差过大。

预算执行阶段，建立“月度跟踪+动态调整”机制，每月梳理资金使用进度，对受益对象放弃帮扶资格的情况，及时调整资金用途，将闲置资金用于其他符合条件的帮扶对象；同时，与财政部门建立联动机制，简化资金拨付审批流程，缩短审批时间，确保资金及时到位、高效使用。

2. 细化绩效目标设置，提高绩效评价精准性：

后续项目申报时，针对效益指标制定量化标准，如“困难职工家庭月均生活支出提升 ≥ 200 元”“困难职工医疗自付费用占比降低 $\geq 5\%$ ”“困难职工子女升学率提升 $\geq 10\%$ ”等，使绩效目标更具体、可衡量。

建立绩效目标动态调整机制，在项目实施过程中，根据实际情况（如物价变动、受益家庭需求变化）适时调整量化指标，确保绩效目标既符合实际，又能精准反映项目效益，为绩效评价提供明确依据。

3. 完善后期跟踪管理机制，增强帮扶效果持续性：

构建“季度回访+年度评估”的跟踪机制，每季度安排工作人员通过电话、实地走访等方式回访受益家庭，了解资金使用情况、家庭生活变化及新需求；每年开展一次项目成效年度评估，分析项目对受益家庭长期生活的影响，形成评估报告。

建立“帮扶档案更新制度”，根据跟踪回访情况，及时更新受益家庭档案信息，对出现新困难的家庭，优先纳入下年度帮扶计划，实现帮扶工作的连续性和针对性，形成闭环管理，最大化发挥项目民生保障作用。



