

附件 3

怀来县总工会 2023 年困难职工 省财政帮扶资金绩效自评报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，怀来县总工会对 2023 年困难职工省财政帮扶资金进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、2023 年省财政下拨帮扶资金 15.165 万元。

2、帮扶资金主要用于工会困难职工帮扶中心开展帮扶工作，帮扶对象为困难职工群体，帮扶项目主要为生活救助、医疗救助、子女上学救助。通过提供生活救助及医疗救助、助学帮扶等方式，使其困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到工会组织对困难职工的关怀和帮扶，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的作用。

3、2023 年省财政下拨帮扶资金 15.165 万元，专项资金的使用严格按照我省有关专项财政资金的管理规定，怀来县总工会财务部、职工服务中心在帮扶资金的使用、管理和监督中各司其职。职工服务中心制定帮扶资金使用方案，编制帮扶资金预算，交市总进行审批，后经市总审批同意后，下拨帮扶资金，由县总财务部接收并统一管理。每次职工服务中心需使用帮扶资金，上报财务部，最后经由银行统一发放。确保专项资金使用安全。

(二) 项目预期绩效目标

2023 年困难职工省财政帮扶资金项目预算 15.165 万元，实际使用困难职工帮扶资金 6.1 万元，共救助困难职工家庭 19 户。其中：

①生活救助 4 户，省财政补助资金 1.24 万，央财补助资金 2.84 万，共 4.08 万元；

②医疗救助 3 户，省财政补助资金 0.4 万，央财补助资金 0.4 万，共 0.8 万元；

③特殊职工群体关爱救助 10 户，省财政补助资金共 1 万元。其中因公牺牲、因工（公）伤残 4 人，共 0.4 万元；职工本人患大病或突发意外 6 人，共 0.6 万元。

④住房补贴救助 2 户，省财政补助资金共 0.22 万元。

其余 12.8 万元用于新就业健康体检和引导服务，共 350 人。省财政补助资金 12.305 万元，送温暖和临时救助金 0.45 万元，县工会 0.045 万元。其中：

①新就业健康体检 235 人，省财政补助资金 6.9 万，送温暖和临时救助金 0.15 万元，共 7.05 万元。其中：怀来电子商务协会 20 人，共 0.6 万元；张家口优悦商贸有限公司 20 人，共 0.6 万元；中国邮政集团有限公司河北省怀来县分公司 55 人，共 1.65 万元；怀来牧野休闲娱乐服务有限公司（美团外卖）20 人，共 0.6 万元；怀来县保安服务公司 49

人，共 1.47 万元；怀来县众援物业服务有限公司 71 人，共 2.13 万元。

②引导服务慰问艰苦岗位一线职工 115 人，省财政补助资金 5.405 万，送温暖和临时救助金 0.3 万元，县工会 0.045 万元，共 5.75 万元。其中：国网冀北电力有限公司张家口供电公司 50 人，共 2.5 万元；怀来新意环卫工程有限公司 61 人，共 3.05 万元；怀来县玉洁环境卫生管理有限责任公司 4 人，共 0.2 万元。

怀来县总工会严格依据困难职工认定、救助、发放标准等程序，实行专款专用，采取银行转账方式，确保专项资金使用安全。建档职工帮扶救助率达 100%；实施帮扶救助的覆盖率达 100%；帮扶救助后职工困难得到缓解，生活状况有所提高；受助职工满意度达 100%。

二、 自评工作情况

(一) 自评的组织工作

2023 年度帮扶相对困难职工共 19 户，通过对困难职工的帮扶，帮扶对象根本脱困能力有所提升，帮扶对象生活保障水平有所提高，强化了帮扶服务功能，维护了社会稳定，常态化梯度帮扶长效机制基本健全，帮扶资金管理制度健全完善，推动社会救助政策落实效果明显。在档困难职工对帮扶成效的满意度达 100%，在档困难职工对帮扶政策的满意度达 100%，在档困难职工对帮扶方式的满意度达 100%，已脱

困职工对帮扶工作的满意度、未建档职工对帮扶工作认可度、社会对帮扶工作认可满意度达到 95%以上。

（二） 自评的方法和过程

1、 自评方法

（1）绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。该部门预算管理绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的部门整体支出资料和实地观察，了解部门整体支出实际情况，与部门整体支出申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（3）统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集部门整体支出的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合该部门特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析部门整体支出的绩效目标实现程度。

（4）实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解该部门整体支出的实际情况，评价部门整体支出绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地，核实各项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

2、 自评过程

（1）前期准备怀来县总工会根据《怀来县财政局关于印发〈怀来县县级部门整体支出绩效管理综合评价方案〉的通知》（怀财字[2019]256 号）的有关规定成立绩效评价小组，开展 2023 年度绩效评价工作。

(2) 组织实施评价小组根据绩效评价工作方案，开展具体实施绩效评价工作，评价工作包括收集审核基础资料，在征求被评价单位的意见下，对相关人员了解项目的实施情况，同时评价人员均注意遵守廉洁及保密规定。

(3) 绩效分析评价。依据已掌握的资料和调研情况，对资料进行进一步核实的基础上，评价小组对定量指标进行计算，得出评分结果，并对定性指标综合判断和分析以得出定性指标的评分结果，依次结合各指标的权重形成项目的综合评价结果。将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价结果。

(4) 撰写评价报告。评价小组运用科学方法对评价基础资料（基础数据表、座谈会记录等）进行分析总结，将基础数据表及座谈会记录汇总等汇总资料反映在绩效评价报告中。

(三) 建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由职工服务中心根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分（包含数量、质量、时效、成本）、效益指标30分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分、预算执行率指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

(一) 项目投入

资金 100%到位用于专款专项，受众群体面积广泛，总分 30 分，本次全面综合评分 28.5 分。

(二) 项目实施过程

1. 业务管理情况分析。项目管理制度严格按照上级领导指示，全方面的考虑困难职工具体困难情况；实行过程规范严谨，制度执行切身投入个人角度，为职工做好帮扶工作；项目质量可控率高，参与性广，做好基层的服务工作。总分 25 分，本次全面综合评分 22.5 分。

2. 财务管理。项目管理制度严格按照上级领导指示，全方面的考虑困难职工具体困难情况；资金使用专款专用，逐级上报，逐级管理，保证合规合理的运行；财务监控落实到位，层层把关，确保每一位困难职工的最大收益帮助。总分 15 分，本次全面综合评分 13 分。

(三) 项目产出

项目完成率 100%完成，建档职工精准建档后按项目实施 100%完成；规定今年年底完成，建档职工精准建档后按项目实施完成帮扶情况 100%保质保量完成；成本在可控范围内 100%完成；总分 15 分，本次全面综合评分 13 分。

(四) 项目效果

服务对象满意度指标，入户走访或电话回访收集职工反应情况，反应满意度 100%，，总分 15 分，本次全面综合评分 15 分。

四、 项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况,总分 100 分，本次全面综合评分 92 分，综合评价等级为优。

五、 存在的问题及改进措施

(一) 项目存在的主要问题

1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2、专项资金需求大，资金压力大。针对我单位建设实际情况，存在资金压力大的现状，重点产业项目需进一步的加强。

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、

资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强对全县各级工会干部培训工作，特别是针对《预算法》、《基层工会预算管理办法》、《工会会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、 评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	工作单位	职务	签字
陆斌	怀来县总工会	常务副主席	
张瑞	怀来县总工会	副主席	
王根生	怀来县职工服务中心	财务部长	
张童	怀来县职工服务中心	副主任	

怀 来 县 总 工 会
年 月 日