

# 项目绩效目标完成情况自评表

(2018年度)

项目名称			困难职工及劳模帮扶救助						
主管部门			天津市总工会			项目实施单位		天津市总工会	
项目资金 (万元)				年初预算数（A）		全年执行数（B）	分值 (10分)	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额:	1576.7		1576.7	10	100%	10
			其中：本年度财政拨款	1550		1550			
			其他资金	26.7		26.7			
年度 总体 目标	1. 根据《天津市困难职工帮扶中心现场救助办法》、《天津市困难劳模帮扶资金管理使用办法》开展困难职工及劳模帮扶补助有关工作；2. 改善民计民生，帮扶救助因病致困的职工及困难劳模，缓解其家庭的生活压力，保证帮扶补助资金及时足额按标准发放。				按照年初确定的目标开展困难职工及劳模帮扶救助有关工作，对困难职工的救助标准进行了调整，对困难职工及劳模的帮扶进行严格审核，确保资金及时足额按标准发放。通过给予帮扶救助资金，缓解了因病致困的职工及困难劳模家庭的生活压力。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	困难职工补助人数	5	≥10000人	11614人	5		
			困难劳模补助人数	5	约900人	588人	3.3	一是困难劳模帮扶条件依本市企业退休人员月均基本养老金以及上年度社会平均工资提高而逐年调整，因此申报困难帮扶的劳模人数相应有所减少；二是市总工会通过购买服务的方式委托了第三方会计师事务所专业会计人员对困难劳模申报材料进行审核、测算，并联系市审计局对劳模收入、名下车辆及注册企业等信息进行了联网核查，因此排查了一部分不符合困难帮扶条件的劳模。	
			困难职工补助标准	5	按照困难职工实际困难情况，救助标准100元/人-1000元/人	落实“四个面向”要求，加大服务帮扶工作力度，经研究，2018年6月1日调整救助标准，由100元/人-1000元/人调整为200元/人-1000元/人	5		
			困难劳模补助标准	5	人均509元/人/月	人均782.54元/人/月	5		
		质量指标	补助资金发放到位率	6	100%	100%	6		
			补助资金发放合规率	6	100%	100%	6		
		时效指标	补助资金发放及时率	6	100%	100%	6		
			补助资金发放形式	6	困难职工补助为现场实时发放，困难劳模补助为集中发放	年初预算资金中的44.2万元用于帮扶建档困难职工，直接划拨到困难职工账户中，955.8万元现场实时发放。困难劳模补助已集中发放	5.7	根据困难职工实际情况，采取划拨账户的发放形式。改进措施：调整资金发放形式为现场实时发放与直接划拨到困难职工账户相结合的方式。	
		成本指标	补助资金	6	1550万元	1576.7万元	6		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	改善补助对象生活	10	缓解生活困难	每年适当调整困难职工最低救助标准，缓解因病致困职工的生活困难，并对符合帮扶救助的劳模给予一定帮扶，发挥工会帮扶拾遗补缺作用。	10		
			不断完善救助制度，保障补助对象权益	10	效果显著	及时修改完善救助办法及方案，严格执行标准，效果显著。	10		
		可持续影响 指标	补助项目延续性	10	长期实施	长期实施	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	困难职工满意度	5	100%	100%	5		
			困难劳模满意度	5	100%	100%	5		
总分				100			98		