

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门市总工会					自评年度		2024					
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数		执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
	合计	3180.78	44.81	3225.59	3198.79		99.17%	10	9.92			
	其中：人员支出	811.72	44.81	856.53	847.81		98.98%	-	-	/		
	公用支出			0.00	0.00		0.00%	-	-	/		
	专项业务费	2369.06	0.00	2369.06	2350.98		99.24%	-	-	/		
	发展经费			0.00	0.00		0.00%	-	-	/		
	基建项目			0.00	0.00		0.00%	-	-	/		
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	深入实施“咱们工人有力量”主题实践工程，推动产业工人队伍建设改革成果有效集成。	劳模津贴发放人数	定量	≥800人	1046人	1、发放退休劳模津贴、补贴 254万元	922.00	903.92	98.00%	10	10.00	退休劳模会因退休、死亡、失联等原因增减，造成实际支出与预算支出存在差异
		服务劳模	定量	≥1批	3批	2、劳模补助金 70万元				10	10.00	
		职工学堂	定量	≥4000场次	7000场次	3、职工学堂经费 400万元				10	10.00	
		职工技术比赛项目	定量	>10项	16项	4、职工技术比赛及发明创造扶持资金 160万元				10	10.00	
	着力职工生活品质再提升，打造服务职工综合体和幸福	困难职工帮扶	定量	≥100人	100人	5、劳模管理与服务工作经费 38万元	1447.06	1447.06	100.00%	10	10.00	
		平安返厦补助人数	定量	≥20000人	28698人	1、困难职工帮扶专项资金 20万元 2、平安返厦补助经费 150万元 3、新就业形态群体建会入会工作经费 250万元				15	15.00	

	企业。	服务新业态劳动者人数	定量	≥4000人	4750人	4、工体维保经费 286.07万元 5、在职人员社会保险和住房公积金 740.99万元				15	15.00	
		维修维保范围	定量	=75000平方米	75000平方米					10	10.00	
		总分								100	99.92	
部门（单位）意见	填报人：吴莹莹 审核人：陈嘉泉											
	主管部门负责人：何云坤 2025年7月18日											
填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。 2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。												