

附件2:

2022年度县级部门整体绩效自评表

一、基本情况		实施主管部门		昌黎县总工会				金额单位		万元			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
		预算数	289.61	到位数	289.6				执行数	289.6		97.92%	
		其中:财政资金	289.61	其中:财政资金	289.6				其中:财政资金	289.6			
		其他		其他					其他				
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
		在完成本部门工作的同时,进一步加大困难职工的救助力度,解决工人文化宫工资及各项保险,关爱劳模,为劳模做好体检工作				截止到2022年底,因困难职工人数减少,省专项困难帮扶结转6.012万元,因劳模个人原因,未进行体检,劳模体检费财政收回1万元,其余各项支出全部完成					94.70%		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
		产出指标	数量指标	绩效项目监控数量	实际绩效项目监控数量	>=	4	个	4个	优	100	10	10
			质量指标	完成质量	实际完成质量	文字描述		保质保量完成	预算拨款项目保质保量完成	优	100	10	10
			时效指标	资金拨付及时率	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	文字描述		年底前完成	预算项目基本完成拨付	优	90	10	9
			成本指标	资金数额	实际项目资金数额	<=	244.28	万元	283.6万元	优	100	10	10
		效益指标	经济效益指标	增加困难职工的收入	在职困难职工的家庭收入增加	文字描述		保证保质完成	进一步提高	优	100	10	10
			社会效益指标	满足困难职工的生活需求	通过对困难职工开展救助活动,满足困难职工的生活需求,提高生活质量	文字描述		进一步提高	进一步提高	优	99	10	9.9
			生态效益指标	节能减排	实现绿色办公,环境保护	文字描述		可衡量	可衡量	优	100	10	10
			可持续影响指标	对职工困难帮扶工作的发展	通过对困难职工开展救助,推动困难帮扶工作的发展 增加职工幸福指数	文字描述		可持续	可持续	优	100	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度	>=	98	%	98	优	98	10	9.8		
预算执行率	预算执行率								95	10	9.5		
自评得分	98.2												

填报人: 王颖 联系电话:03352568136

说明:

1. 整体绩效自评得分,由各单项目标所列指标的折算得分合计而成,满分为100分(可参照预算项目自评表一级指标分值)
2. 实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
3. 单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分一下;预算执行率指标得分实际完成值*100。
4. 权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
5. 折算得分,即单项指标得分*权重占比。