

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 昌黎县总工会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳模体检费			项目级次	本级		实施（主管）单位	711001 - 昌黎县总工会本级			
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	1.35			到位数	1.35		执行数	1.35			
	其中：财政资金	1.35			其中：财政资金	1.35		其中：财政资金	1.35			
	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	
	组织省部级以上劳模进行体检，关注劳模身体健康，缓解劳模身心压力，减轻劳动模范的生活压力，关心关爱劳模，弘扬劳模精神				组织对27位劳模进行了体检							95.8%
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	指标分值	预期指标值			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)
	产出指标 (50)	数量指标	劳模体检人数	参加体检的劳模人数	10.00	=	47	人	27人	未完成	7	
			质量指标	劳模体检合规率	劳模体检人员合规人数占应体检人数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
			时效指标	资金支付及时率	2022年11月底之前参加体检的劳模占应体检劳动模范人数的比率	20.00	>=	98	%	100	完成	20
			成本指标	体检标准	省部级劳模的体检费用	10.00	=	500	元	500元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	成本费用节约	参加体检的每位劳模 节约成本费用	10.00	=	500	元	500元	完成	10	
		社会效益指标	劳模体检，关爱劳模	让劳模进行体检，对劳模进行关心关爱，减少疾病发生	10.00	文字描述		让劳模进行体检，对劳模进行关心关爱，提高劳模身体素质，减少疾病发生	可衡量	完成	10	
		生态效益指标	劳模健康体检绿色有机环保率	劳模健康体检过程中体检项目占总体体检项目的绿色有机环保的比率	5.00	=	96	%	98	完成	4.5	
	满意度指标 (10)	可持续影响指	争当劳模的意识程度	通过走访调查，争当劳模的人数占总调查人数的比率	5.00	≥	85	%	95	完成	4.5	
		满意度指标	劳模体检项目的满意程度	参加体检的劳模对体检项目满意的占总体体检人数的比率	10.00	≥	95	%	98	完成	9.8	
	预算执行率 (10)	预算执行率			10						10	
自评总分											95.8	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、2022年劳模体检实际人数偏低。 原因：1、事应该由谁来做，谁来督促来做好。 整改措施：预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，对劳模进行了解沟通，组织劳模进行体检。											

填报人： 王颖

联系电话：03352568136

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应参照偏离度适度调减自评得分。