

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	职工困难帮扶防贫资金				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	20			到位数	20		执行数	20			
	其中：财政资金	20			其中：财政资金	20		其中：财政资金	20			
	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	
	增加困难职工的收入，让困难职工感受到党和政府的关心。切实帮助因病因灾，意外事故等突发事件所形成的生产生活困难，解决职工的实际困难，减少他们的生活压力。					增加困难了职工收入，帮助职工解决了实际困难，缓解了压力，得到了职工的万分感谢						92.5%
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	困难帮扶人数	2022年12月31日前用于因病因灾、意外事故等突发事件所形成的生产生活困难，进行生活救助的人数	10.00	≥	200	人	56	未完成	5	
		质量指标	帮扶防贫资金发放合规率	帮扶资金发放的合规金额占总发放金额的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
		时效指标	资金支付及时率	用于因病因灾、意外事故等突发事件所形成的生产生活困难进行生活救助的时间节点	20.00	>=	95	%	100	完成	20	
		成本指标	每人保障补助标准金额	根据救助对象困难类型、困难程度分类执行救助标准情况	10.00	<=	1000	元	3600	未完成	8	
	效益指标 (30)	经济效益指标	增加经济收入	每位困难职工增加经济收入	10.00	≥	1000	元	3600	完成	10	
		生态效益指标	困难职工生活环境美化程度	被救助困难职工生活环境美化人数占总困难职工人数的比率	5.00	≥	90	%	95	完成	4.5	
		社会效益指标	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	10.00	文字描述	满足困难职工的生活需求		可衡量	完成	10	
	可持续影响指	对困难职工帮扶工作的发展	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	5.00	文字描述	对增加职工幸福指数具有长期影响		进一步提升	完成	5		
满意度指标	满意度指标	受帮扶困难职工满意度	受帮扶困难职工满意度的占总救助人数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10		
预算执行率 (10)	预算执行率			10						10		
自评总分											92.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p style="text-align: center;">存在问题：1、2022年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。 原因：1、事应该由谁来做，谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。 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，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价</p>											

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，不能填写完成培训多少场次、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。