

## 2021年度县级项目支出绩效自评表

金额单位:万元

|                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                          |                |                           |                           |           |                                                  |  |        |        |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------|--|--------|--------|--|
| 一、基本情况                                          | 项目名称                                                                                                                                                                                                    | 提前下达2021年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 |                |                           |                           | 主管部门      | 昌黎县总工会                                           |  | 实施单位   | 昌黎县总工会 |  |
| 二、预算执行情况                                        | 年初预算数                                                                                                                                                                                                   | 16.77                    |                | 16.77                     |                           | 全年预算数     | 全年执行数                                            |  | 执行率(%) | 7%     |  |
|                                                 | 年度项目资金总额                                                                                                                                                                                                | 14.55                    |                | 14.55                     |                           | 其中:当年财政拨款 | 0.5                                              |  | 0.5    | 3%     |  |
|                                                 | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                  | 2.22                     |                | 2.22                      |                           | 其他资金      | 0.62                                             |  | 0      | 28%    |  |
|                                                 | 其他资金                                                                                                                                                                                                    | 0                        |                | 0                         |                           | 具体完成情况    | 0                                                |  | 0      | 0      |  |
|                                                 | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                  | 困难职工的家庭困难得到缓解            |                | 让困难职工感受到党和政府的关心,增加困难职工的收入 |                           | 总体完成率     | 81.70%                                           |  | 81.70% |        |  |
| 三、目标完成情况                                        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                  |                          | 困难职工的家庭困难得到缓解  |                           | 让困难职工感受到党和政府的关心,增加困难职工的收入 |           | 项目支出控制在预算范围内,没有超预算支出。救助困难职工,因困难职工人数减少,预算资金没有全部发放 |  | 81.70% |        |  |
|                                                 | 一级指标                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                     | 三级指标           | 预期指标值                     | 实际完成值                     | 分值        | 自评得分                                             |  |        |        |  |
|                                                 | 产出指标(50)                                                                                                                                                                                                | 数量指标                     | 困难职工帮扶人数       | ≥10人                      | 2人                        | 8         | 2.5                                              |  |        |        |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                         | 质量指标                     | 帮扶资金发放合规率      | ≥100%                     | 100%                      | 20        | 20                                               |  |        |        |  |
| 时效指标                                            |                                                                                                                                                                                                         | 帮扶资金发放时间                 | 2次             | 2次                        | 15                        | 15        |                                                  |  |        |        |  |
| 成本指标                                            |                                                                                                                                                                                                         | 每人帮扶救助金额                 | ≥1.21万元        | 0.56万元                    | 7                         | 3.5       |                                                  |  |        |        |  |
| 效益指标(30)                                        | 经济收益指标                                                                                                                                                                                                  | 增加困难职工的家庭收入              | 效果明显           | 效果明显                      | 10                        | 10        |                                                  |  |        |        |  |
|                                                 | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                  | 困难职工的社会需求                | 效果明显           | 效果明显                      | 10                        | 10        |                                                  |  |        |        |  |
|                                                 | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                  | 困难职工生活环境美化程度             | ≥90%           | 98%                       | 5                         | 5         |                                                  |  |        |        |  |
|                                                 | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                 | 困难职工帮扶工作                 | 通过对困难职工开展救助,   | 效果明显                      | 5                         | 5         |                                                  |  |        |        |  |
|                                                 | 满意度指标(10)                                                                                                                                                                                               | 满意度指标                    | 受帮扶困难职工满意度     | ≥95%                      | 98%                       | 10        | 10                                               |  |        |        |  |
|                                                 | 预算执行率(10)                                                                                                                                                                                               | 预算执行率                    | 实际执行率/预算数*100% | 100%                      | 7%                        | 10        | 0.7                                              |  |        |        |  |
| 四、年度绩效指标完成情况                                    | 总分(共计100分)                                                                                                                                                                                              |                          | 81.7           |                           |                           |           |                                                  |  |        |        |  |
|                                                 | 评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)                                                                                                                                                      |                          | 良              |                           |                           |           |                                                  |  |        |        |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                               | <p>存在问题:1、2021年预算项目没有更具体细化,延续以前模式,2.项目实施执行不到位。</p> <p>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不强,执行评价经验不足。</p> <p>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> |                          |                |                           |                           |           |                                                  |  |        |        |  |
| <p>评价组人员(姓名)李利成、赵雅峰、张志顺</p> <p>联系电话:2568136</p> |                                                                                                                                                                                                         |                          |                |                           |                           |           |                                                  |  |        |        |  |