

附件 1:

承德县总工会项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金							
主管部门				实施单位	承德县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.776	29.776	29.776	10 分	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	29.776	29.776	29.776	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对在档困难职工进行全面救助, 使其顺利解困脱困			使救助困难职工生活明显改善				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	全县困难职工覆盖率	$\geq 90\%$	100%	10	10	
			在档困难职工	$=100\%$	100%	10	10	
		质量指标	受救助困难职工优良率	$\geq 90\%$	100%	10	10	
			受救助职工生活提高率	$\geq 90\%$	100%	10	10	
		时效指标	年度工作完成情况	100%	100%	5	5	
		成本指标	年初预算金额	≤ 29.776	100%	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会效益影响率	$\geq 90\%$	95%	10	10	
		生态效益 指标	职工队伍维稳情况	$\geq 90\%$	95%	10	10	
		可持续影 响指标	实现困难职工稳定脱困	$\geq 90\%$	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受救助困难职工满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
	总分					100	100	

承德县总工会项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		改制破产企业退休劳模荣誉津贴						
主管部门					实施单位	承德县总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上缴上级工会经费			保障工会各项工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	统计劳动模范人数	100%	100%	10	10	
			确定改制破产企业退休劳	100%	100%	10	10	
		质量指标	核实改制破产企业退休劳	100%	100%	5	5	
			确定改制破产企业退休劳	100%	100%	5	5	
		时效指标	按方案时间执行	本年支出	100%	10	10	
	成本指标	年初预算数	5万元	5万元	10	10		
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	学习劳模精神	发挥劳模作用	100%	10	10	
		生态效益指标	发扬劳模精神、改革创新	形成社会风	100%	10	10	
	可持续影响指标	形成学习劳模社会风气	100%	100%	10	10		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥90%	100%	10	10	
指标 2:								
.....								
总分					100	100		

承德县总工会项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工会专项公用经费						
主管部门					实施单位	承德县总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39	39	39	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39	39	39	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上缴上级工会经费			保障工会各项工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	工作日保障单位运转	≥8 小时	8 小时	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	≥95%	100%	10	10	
			经费支出准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度要求支付使用	本年支出	100%	10	10	
		成本指标	年初预算数	≤39 万元	39 万	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	≤2 万元	0	10	10	
		社会效益指标	正常办公条件保障情况	≤1%	≤1%	10	10	
		生态效益指标	使用节能减排产品	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥90%	100%	10	10	
.....								
总分					100	100		