附件3-1

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年劳模专项补助资金　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　益阳市总工会 |
| 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　 | 　173.30 | 　173.30 | 　173.30 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　173.30 | 　173.30 | 　173.30 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 用于劳模春节慰问、低收入补助和特殊困难帮扶。　 | 　已完成。 |
| 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 | 慰问劳模人数完成率 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 疗休养人数、体检人数完成率 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 特殊困难帮扶人数完成率 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 质量指标 | 劳模资料完整、准确率 | 100% | 100% | 　10 | 9 | 个别劳模因重病或年岁高无法提交证明资料。 |
| 时效指标 | 组织劳模疗休养次数 | ≥1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 发放补助资金及时 | 100% | 100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 成本指标 | 按标准发放春节慰问金 | 39.40 | 39.40 | 　5 | 　5 | 　 |
| 按标准发放生活困难补助资金 | 102.7515 | 120.7515 | 　5 | 　5 | 　 |
| 按标准发放特殊困难帮扶资金 | 31.1485 | 31.1485 | 　5 | 　5 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 劳模慰问覆盖率 | 100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 疗休养人数、体检覆盖率 | 100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 劳模人员满意率 | 　100% | 　　100% | 　10 | 　10 |  |
| 总分 | 100分 | 　99 | 　 |

填表人：郭伶俐 填报日期：2023.03.17 联系电话：4216401 单位负责人签字：张友良