

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	市级补助困难职工帮扶资金						
主管部门:	新平彝族傣族自治县总工会			实施单位:	新平彝族傣族自治县总工会		
项目资金		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	43.00	43.00	30.60	10.00	71.16	7.12
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	对困难职工家庭实施生活、就业、医疗、子女助学等专项帮扶救助,对因突发事件和意外灾害造成临时生活困难的职工家庭实施临时应急帮扶救助,力争使困难职工家庭在党和政府、工会组织以及社会各界的共同帮助下,实现解困脱困。2019年,对270人困难职工进行帮扶救			通过认真开展元旦春节送温暖活动、金秋助学及上半年专项行动、中秋国庆送温暖及下半年专项行动3项帮扶活动后,使用市级财政资金30.6万元(其中,元旦春节送温暖活动使用5万元,帮扶人数100人次;金秋助学及上半年专项行动使用8万元,帮扶人数28人次;中秋国庆送温暖及下半年专项行动使用17.6万元,帮扶人数58人次,共计帮扶186人次),剩余12.4万元。未完成原因是帮扶政策有所改变,导致好多人都符合救助,资金剩余较多。			
项目评价等次	良	项目评价得分	87.12	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	80	
产出指标					50	40	
数量指标					25	20	
对困难职工进行帮扶救助及时	=	270	人	共计帮扶186人次,完成68.89%	25	20	因帮扶政策有所改变,导致好多人都符合救助,资金剩余较多。
质量指标					25	20	
帮扶资金使用率	=	100	%	市级财政资金30.6万元,剩余12.4万元	25	20	未完成原因是帮扶政策有所改变,导致好多人都符合救助。
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
完成30%以上建档立卡困难职工的解困脱困	=	100	%	1	30	30	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
困难职工满意度	=	95	%	1	10	10	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		项目名称：困难职工帮扶资金、项目计划开始时间：2019年1月1日项目计划完成时间：2019年12月31日。本年市级财政项目资金计划数：43万元。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		2019年，对270人困难职工进行帮扶救助及慰问，完成30%以上建档立卡困难职工的解困脱困任务，维护职工队伍稳定，
	(三) 项目支出情况		通过认真开展元旦春节送温暖活动、金秋助学及上半年专项行动、中秋国庆送温暖及下半年专项行动3项帮扶活动后，使用市级财政资金30.6万元（其中，元旦春节送温暖活动使用5万元；金秋助学及上半年专项行动使用8万元；中秋国庆送温暖及下半年专项行
	(四) 项目管理实施情况		项目的实施，使部分困难职工实现了解困脱困，缓解了困难职工家庭生活困难，维护了职工队伍稳定，促进了社会公平正义与和谐发展。
效自评工	(一) 绩效自评的目的		主要是通过对项目立项、绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验。
	(二) 自评指标体系		1. 数量指标：对270名困难职工进行帮扶救助及慰问；2. 社会效益指标：完成30%以上建档立卡困难职工的解困脱困任务，维护职工队伍稳定；3. 满意度指标：困难职工满意度达95%以上。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	县总工会组织相关人员组成自评小组开展自评工作，一是拟定组织实施方案；二是拟定评价指标体系；三是完善评价资料。
2. 组织实施		自评领导小组根据前期拟定的组织实施方案和指标评价体系、预算决算情况开展自评	
三、评价情况分析综合评价结论			新平县总工会2019年度项目支出严格按照预算设立目标完成，综合评价为良。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1. 新平县财政在市对下转移支付的困难职工帮扶资金拨付较慢，造成支出进度缓慢；2. 帮扶政策有所改变，导致好多人都不符合救助标准，资金剩余较多。 整改意见：1. 督促新平县财政局按时拨付困难职工帮扶项目资金。
五、绩效自评结果应用			对困难职工各项帮扶资金使用不到位的，在2019年工会重点工作目标考核中进行扣分。
六、主要经验及做法			一、加强领导是做好绩效目标评价的关键；二、资金管理是做好项目绩效目标评价的前提；三、评价结果的应用是做好绩效目标评价的保障。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			