

2021年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：盐田区总工会

项目名称	工会组织建设及维权关爱经费							
预算类型	一般公共预算							
主管部门	盐田区总工会			实施单位				
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	22	22	21.99	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	多渠道摸清辖区企业底数，明确街道和社区的属地管理责任，抓好工会组建工作，不断扩大工会组织的有效覆盖；持续做好关爱服务工作，着力构建工会服务保障体系，为广大职工提供具有工会特点的普惠性、常态性、精准性服务，构建和谐劳动关系体系。			通过此项目，加强工会组织建设，推进“两个普遍”，提高工会组织和工会工作的有效覆盖；提高职工素质，关爱服务职工群众，努力把工会建成情系职工的幸福之家。				
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	发放学历教育、劳动保护宣传资料数量	30000份	30000份	5	5	
			开展工会组织建设和关爱服务职工数量	1000人次	1000人次	5	5	
			提供“律师入企”“律师驻点”和职工普法宣传服务职工数量	5000人次	5000人次	5	5	
			辖区企业工会组建数量	10个	10个	5	5	
	质量指标	质量指标	开展各类工会宣传活动宣传资料	95%	95%	5	5	
			开展工会组织建设和关爱服务职工活动覆盖率	80%	82%	5	5	
开展“律师入企”“律师驻点”和职工普法宣传服务职工覆盖率			80%	84%	5	5		

		辖区企业工会组建建设率	90%	98%	5	5	
	时效指标	1年	1年	1年	5	5	
	成本指标	成本控制率	5%	4.0%	5	5	
效益指标 (50分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	发展壮大基层工会组织，辖区劳动关系和谐稳定率	80%	75%	40	38	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务职工的满意度	96%	88%	10	8	
总分					100	96	
填报人	赵雨心	联系方式	22320261		填报日期	2022.04.22	
审核意见							
审核人	张密	联系方式	22320260		审核日期	2022.04.25	
<p>备注：</p> <p>一、请根据原审核通过的绩效目标，填写完善项目信息、指标内容和年度指标值后，对完成情况开展自评。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> <p>三、填报人信息由各预算单位填报人填写，审核人信息由各一级预算单位审核人填写。</p>							