

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|             |  |            |                 |  |       |         |      |             |
|-------------|--|------------|-----------------|--|-------|---------|------|-------------|
| 项目名称        | 职业化、社会化工会工作者   |            |                 |  |       |         |      |             |
| 主管部门        | 闵行区总工会(汇总)   |            |                 | 实施单位   |       |         |      |             |
| 项目资金<br>(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   | 227,340.00 | 227,340.00      | 227,340.00   | 10    | 100.00% | 10.0 |             |
|             | 其中：当年财政拨款  | 227,340.00 | 227,340.00      | 227,340.00   | —     | 100.00% | -    |             |
|             | 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   |       |         |      |             |
|             | 聘用2名职业化社会化工会工作者，由其负责基层职员团队的各项组织管理工作，每月按时按规发放相应薪酬补贴，年底根据用人单位、个人自评以及总工会3项工作考评进行年度考核。通过项目实施，促进职工素质提升，顺利完成单位工作任务，当年度无一起有责投诉发生。 |            |                 | 聘用2名职业化社会化工会工作者，由其负责基层职员团队的各项组织管理工作，每月按时按规发放相应薪酬补贴，年底根据用人单位、个人自评以及总工会3项工作考评进行年度考核。通过项目实施，促进职工素质提升，顺利完成单位工作任务，当年度无一起有责投诉发生。 |       |         |      |             |
| 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   | 数量指标       | 职业化社会化工会工作者录用人数 | =2人  | 20    | 20      | 20   |             |
|             |  | 质量指标       | 人员考核合格数         | =2人  | 20    | 20      | 20   |             |
|             |  | 时效指标       | 人员薪酬发放及时性       | 按月发放   | 10    | 10      | 10   |             |
|             |  | 成本指标       |                 |  |       |         |      |             |
|             | 效益指标   | 经济效益指标     |                 |  |       |         |      |             |
|             |  | 社会效益指标     | 岗位工作保障程度        | 顺利完成   | 顺利完成  | 7.5     | 7.5  |             |
|             |  |            | 工作者有责投诉发生数      | =0   | 0     | 7.5     | 7.5  |             |
|             |  |            | 部门工作效率提升性       | 提升   | 提升    | 7.5     | 7.5  |             |
|             | 生态效益指标   |            |                 |  |       |         |      |             |

|       |  |           |             |       |     |     |     |  |
|-------|--|-----------|-------------|-------|-----|-----|-----|--|
|       |  | 可持续影响指标   | 人员长效管理制度健全性 | 健全    | 健全  | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度     | 》=90% | 95% | 10  | 10  |  |
| 总分    |  |           |             |       |     | 100 | 100 |  |