|  |
| --- |
| 2020年度项目支出绩效自评表 |
| 部门名称 | 株洲市总工会 |
| 项目支出名称 | 专项名称　 | 劳模帮扶补助等专项经费 | 项目总投资（万元） | 562.98 |
| 支出方向名称（子项目） |  | 其中：财政拨款 | 562.98 |
| 项目总实施期：2020年 | …… |  |
| 年度项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 |
| 合计 | 　600 | 562.98　 | 　　　562.98　 | 10 | 100%　　　　 | 　　10　　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 600　 | 562.98　 |
| 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 |
| 对困难职工、困难企业、劳模开展慰问，体现组织对困难群体的人文关怀，扶助弱势群体；开展劳模活动、劳动竞赛，选树一批劳模和先进工作者代表，在全社会树立劳动光荣的良好社会氛围。 | 全力推进城市困难职工解困脱困工作，制定“四个一批”帮扶举措，按照“一户一策”原则，实施精准帮扶。扎实开展工人阶级宣传月活动，集中宣传劳动模范和优秀工人代表及抗疫英雄，积极开展株洲市劳模事迹巡回报告活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。 |
| 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 | 开展劳模活动次数 | 5次　 | 10次　 | 10 | 10 | 　 |
| 帮扶困难职工人数 | 10000人次　 | 13130人次　 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 申请材料完整度 | 99%　 | 100%　 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 帮扶补助困难职工完成时间 | 2020年底前 | 2020年底前　 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 劳模补助经费 | 　83万 | 83万　 | 5 | 5 | 　 |
| 困难企业补助经费 | 214.98万　 | 214.98万 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 增加劳模荣誉感 | 提升　 | 提升　 | 10 | 10 | 　 |
| 争先创优意识 | 　提升 | 　提升 | 10 | 10 | 　 |
| 困难劳模生活水平改善 | 生活水平改善 | 生活水平改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 困难企业和职工满意度 | 90%　 | 　100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 等级：优 |

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

 2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

|  |
| --- |
| 2020年度项目支出绩效自评表 |
| 部门名称 | 株洲市总工会 |
| 项目支出名称 | 专项名称　 | 一宫二宫人员经费定额补助 | 项目总投资（万元） | 136.77 |
| 支出方向名称（子项目） |  | 其中：财政拨款 | 136.77 |
| 项目总实施期：2020年 | …… |  |
| 年度项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 |
| 合计 | 　136.77 | 136.77　 | 　　　136.77　 | 10 | 100%　　　　 | 　　10　　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 136.77 | 136.77　 |
| 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 |
| 差额拨款事业单位人员经费补助，用于公益事业保障。 | 差额拨款事业单位人员经费补助，用于公益事业保障。 |
| 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 | 补助人数 | 60人　 | 61人　 | 10 | 10 | 　 |
| 资金到位率 | 100% | 100%　 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 人均补助金额 | 在职人员3万/人 | 在职人员3万/人　 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 人员经费补助完成时间 | 2020年底前 | 2020年底前　 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 一宫补助金额 | 　82.77万 | 　82.77万 | 5 | 5 | 　 |
| 二宫补助金额 | 54万　 | 54万　 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 职工队伍情绪稳定，提供高质量公益服务 | 稳定　 | 服务水平提升　 | 40 | 40 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100%　 | 　100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 等级：优 |

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

 2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

|  |
| --- |
| 2020年度项目支出绩效自评表 |
| 部门名称 | 株洲市总工会 |
| 项目支出名称 | 专项名称　 | 二宫提质改造项目建设经费 | 项目总投资（万元） | 1000 |
| 支出方向名称（子项目） |  | 其中：财政拨款 | 1000 |
| 项目总实施期：2020年 | …… |  |
| 年度项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 |
| 合计 | 　0 | 1000　 | 　　　1000　 | 10 | 100%　　　　 | 　　10　　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0　 | 1000　 |
| 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 |
| 用于公益性二类事业单位项目提质改造建设，为全市职工打造良好的文化活动环境，举办文化活动，提供高质量的公益性文化服务，丰富文化生活。 | 市第二工人文化宫提质改造（重建）项目基本完工，职工展览馆、职工书屋、篮球馆、羽毛球馆、乒乓球馆、排练厅、培训教室等公益场馆具备对外开放条件，并向基层工会开放。 |
| 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 | 开展职工活动 | 2次　 | 8次　 | 10 | 10 | 　 |
| 资金到位率 | 100%　 | 100%　 | 10 | 10 | 　 |
| 参与职工人数 | 500人 | 700人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 服务质量 | 优良 | 优　 | 5 | 5 | 　 |
| 服务价格 | 体现公益性，低于市场价格 | 体现公益性 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 投入使用时间 | 2020年底前 | 2020年底前　 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 投入金额 | 　1000万 | 1000万　 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 体现公益性，创造良好的文化活动环境 | 提供高质量的公益性文化服务，丰富职工文化生活　 | 职工活动多种多样，职工文化生活更加丰富 | 40 | 40 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 90%　 | 　100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 等级：优 |

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

 2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。