|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 部门名称 | 株洲市总工会 | | | | | | | |
| 资金情况 （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 | | 1526.23 | 3197.91 | 3197.91 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1526.23 | 3197.91 |
| 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 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧扣中国工会十七大、省工会十六大和市工会十五大确定的目标任务，践行“三个贴近”和“强基础、强素质、强作为”的工作思路，扎实干事、务实创新，强力推进中国工会十七大精神落实年、劳模工匠精神宣传年、维权帮扶解困年、基层组织建设年、工会资产管理年“五个年”建设，确保株洲工会工作在全市有声势、在全省有影响，团结动员全市广大职工为株洲加快建成“一谷三区”、加快实现基本现代化奋进作为，促进工会发展。 | | | | 2020年，株洲市总工会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，紧紧围绕全市工作大局和省总工作部署，深化“五个年”建设，主动参与疫情防控，积极引导职工消费，广泛开展劳动竞赛，致力困难职工解困脱困，为决胜全面建成小康社会，夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作出了积极贡献。 | | | |
| 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 | 评选劳模人数 | 150名 | 161名 | 10 | 10 |  |
| 慰问劳模人数 | 500人次 | 503人次 | 10 | 10 |  |
| 帮扶困难职工人数 | 10000人次 | 13130人次 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 2020年前 | 2020年前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 补助资金 | 497.98万 | 497.98万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 劳模荣誉感 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 困难人员生活改善 | 改善 | 改善 | 10 | 10 |  |
| 争先创优意识 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 困难职工满意度 | >90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 劳模满意度 | >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。