

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工会工作者经费						
主管部门		上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区总工会		
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	1,195.22	1,018.18	1,018.18	10	85.19%	8.52
		其中：当年财政拨款	1,195.22	1,018.18	1,018.18	—	85.19%	—
		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			
	1. 全年计划完成招聘社会化工会工作者编制 95 人。 2. 完成 “劳动关系协调员（高级/三级）” 证书的考试，确保通过率达到 80%。 3. 组织工会社工参加社会工作者（初级）职业水平考试，合格率达到 20%。 4. 社工队伍建设覆盖面涵盖到区总下属 2 家事业单位、14 个街镇园区以及 8 家行业工会。				1. 因疫情原因未开展招录 2. 完成组织 “劳动关系协调员（高级/三级）” 证书的考试； 3. 完成组织工会社工参加社会工作者（初级）职业水平考试， 4. 社工队伍建设全涵盖。			
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	按需招聘工会工作者	按编制 数	按编制 数	20	15	因疫情防控原因，未举办招录
		质量指标	工作目标实现程度	=95%	>95%	20	20	
		时效指标	工会工作者薪酬福利发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管理规范	规范	规范	30	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会工作者满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	93.52	