附件1

项目支出绩效自评表
（2020年）

填表单位（公章）：深圳市龙华区大浪街道办处

项目名称	群众团体工作-工会工作-工会工作	项目类别		常规 （ √ ）一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区大浪街道办事处	项目实施单位		深圳市龙华区大浪街道总工会			
项目周期	1 年	项目属性		新增（ ） 延续（ √ ）			
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	774.2	776.06	776.06	10	100%	10
	其中：财政拨款	774.2	776.06	776.06	-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、攻坚建会专项行动经费：攻坚建会约250企业并做好批复，民主建会，民主换届等规范化建设。建会企业实行九有一上墙，制作工会牌匾、工会制度、规范化建，更换上述残旧、破烂牌匾及制作工会制度牌约40家 2、工会宣传工作经费：举办多场宣传活动，办理工会会员服务卡采集数约40800办理约10500张，龙华区总工会微信公众号增粉约5000人。 3、关爱活动经费：联合企业举办4场文娱体育活动，配送职工书屋约150套书籍、送清凉、送温暖、各节日关爱慰问、赠送一线优秀职工电影票4000张和工伤探视50人。 4、源头治理劳资纠纷工作经费：总工会职工之家接待心理咨询，网络咨询，法律法规咨询。举办心理讲座，大型户外宣传推广活动，女职工劳动权益保护论坛及工伤劳资纠纷，构建和谐劳动关系。			1、攻坚建会专项行动经费：攻坚建会约420企业并做好批复，民主建会，民主换届等规范化建设。建会企业实行九有一上墙，制作工会牌匾、工会制度、规范化建，更换上述残旧、破烂牌匾及制作工会制度牌约56家 2、工会宣传工作经费：举办多场宣传活动，办理工会会员服务卡采集数约43785办理约11295张，龙华区总工会微信公众号增粉约6147人。 3、关爱活动经费：联合企业举办4场文娱体育活动，配送职工书屋约155套书籍、送清凉、送温暖、各节日关爱慰问、赠送一线优秀职工电影票4000张和工伤探视65人。 4、源头治理劳资纠纷工作经费：总工会职工之家聘用2名心理咨询师接待心理咨询，网络咨询，法律法规咨询。举办心理讲座，大型户外宣传推广活动，女职工劳动权益保护论坛及工伤劳资纠纷，构建和谐劳动关系。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50分）	数量	走访企业数量	400家次	650家次	6	6	因疫情原因帮组企业复工复产走访企业数能增多
			配送职工书屋书籍	150套	150套	5	5	
			联合重点企业开展职工文体活动场次	4场	4场	5	5	
			工会宣传品购置及工会报刊订阅完成率	100%	100%	5	5	
			节日慰问重点企业数量	50家	50家	6	6	
			关爱及权益保障工会员工物资购置完成率	100%	100%	5	5	
			开展女职工劳动权益保护论坛	1场	1场	5	5	
			赠送优秀企业员工电影票	4000张	4000张	5	5	
		质量	关爱及权益保障工会员工物资发放率	100%	送清凉送温暖400人	8	8	疫情期间，增加了关爱群体，特别是一线防疫人员
		时效	无	无	无	0	0	无
	效益目标（30分）	经济效益	无	无	无	0	0	无
		社会效益	辖区建会企业比率	有所提升，争取达50%以上	上一年建会企业120家,今年261家，增长达118%	6	6	走访企业次数多，宣传到位，街道内企业配合积极建会
			提高企业及职工维权意识，提高工作法治水平	有效保障	市区下拨培训5场	6	6	
			关心爱护来深员工，营造温馨家园氛围	有效保障	职工文娱体育活动10场	6	6	
			为职工送文化，满足职工精神需求	有效保障	心理咨询及法律咨询25场	6	6	
			加强工会基层基础建设，构建和谐劳资关系。	有效保障	职工阵地建设6个	6	6	
		生态效益	无	无	无	0	0	无
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工会企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

审核意见：

填报人：		联系方式：		填报日期：	

单位负责人： **分管领导：**

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2020年绩效目标申报表的内容填写。
3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。