

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			四类编外人员工会经费						
主管部门			蒙城县总工会		实施单位	蒙城县总工会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	400	400	307.35	10	77%	7.7
			其中：本年财政拨款	400	400	400	—	77%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	切实解决退役军人安置人员、协警、辅警人员、政府购买服务人员、公益性岗位人员领取工会福利，参与工会活动的相关问题，提升职工群众的满意度					完成退役军人安置人员、协警、辅警人员、政府购买服务人员、公益性岗位人员的工会经费发放到所在单位			
年度绩效指标完成情况	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	指标1：退役军人安置人员		1900	1924	10	9.3	加大宣传力度
			指标2：协警、辅警人员		1600	1607			
			指标3：政府购买服务人员		500	286			
			指标4：公益性岗位人员		200	87			
		质量指标	依据《工会法》，按照四类编外人员工资总额的2%进行资金发放		工资总额的2%	工资总额的2%	10	10	
		时效指标	全年均可发放，年前发放保障编外人员春节福利发放		2021年全年	2021年全年	10	10	
		成本指标	退役军人安置人员、协警、辅警人员、政府购买服务人员、公益性岗位人员		400万	307.35万	20	15.4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障四类编外人员全年福利发放		效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	提高退役军人及其他编外人员的经济待遇，提高编外人员对工作单位的归属感		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
	可持续发展指标	切实解决编外人员领取工会福利，参与工会活动的相关问题，提升职工群众的满意度		效果显著	效果显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人安置人员、协警、辅警人员、政府购买服务人员、公益性岗位人员满意度		95%	95%	10	10	
总分							100	84.7	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。