

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 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	1171.68	673.94	673.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1171.68	673.94	673.94	—	100%	—	
	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、按编制人数招聘社会化工会工作者，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； 2、根据调整宝山区社区工作者薪酬水平的通知，及时调整工会社工薪酬； 3、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%；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%；组织工会社工参加上海市社会化工会工作者技能比武比赛，并进入决赛；			1、因疫情原因未开展招录 2、根据调整宝山区社区工作者薪酬水平的通知，及时调整工会社工薪酬 3、完成组织“劳动关系协调员（高级/三级）”证书的考试，完成组织工会社工参加社会工作者（初级）职业水平考试，完成组织工会社工参加上海市社会化工会工作者技能比武比赛；				
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	0	7	5	疫情关系，未开展
			工会工作者培训人次	70	38	7	5	疫情关系，培训频率缩减
		质量指标	“劳动关系协调员（高级/三级）”证书的考试通过率	≥80%	84%	7	7	
			社会工作者（初级）职业水平考试合格率	≥20%	20%	7	7	
			社会化工会工作者技能比武比赛	入决赛	获选三等奖	7	7	
		时效指标	工会工作者薪酬福利发放及时性	及时	及时	5	5	
	培训完成及时性		按计划时间完成	按时	5	5		
	成本指标	培训成本合理性	按照政策标准执行	合理	5	5		
	效益指标	社会效益指标	工会工作者培训覆盖率	≥85%	50%	15	14	疫情关系，培训频率缩减
		可持续影响指标	人员培训制度	培训机制健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会工作者满意度	≥85%	95%	10	10	
总分					100	95		