

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金			项目金额	100000			
主管部门	0407020			实施单位				
项目资金 (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	50000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	50000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	遵照厉行节约原则，按规定动支于预算执行中确需安排的项目支出，具体细化使用情况，年终结余不作结转。预算备用金是按一般性项目支出的 2%-5%比例计算，在年初部门预算中编列的部门机动费用，已满足临时增加工作确需安排的资金需求。			满足年中临时增加的工作任务，按规定调剂5万元至“其他群众团体事务支出-疫情防控项目-人员补助”，于6月份对辖区10个街道疫情防控一线人员进行暖心慰问，发放16人辅助人员抗疫临时性工作补贴，按规定调剂后在疫情防控项目列支并 100%支付，保障了临时工作确需安排的资金需求。				
年度绩效 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	补充项目数量	≥1个	1个	12.5	12.5	按规定调剂5万元至“其他群众团体事务支出-疫情防控项目-人员补助”，于6月份对辖区10个街道疫情防控一线人员进行暖心慰问，发放16人辅助人员抗疫临时性工作补贴，按规定调剂后在疫情防控项目列支并 100%支付，保障了临时工作确需安排的资金需求。
		质量指标	项目资金支付率	100%	100%	12.5	12.5	按规定调剂5万元至“其他群众团体事务支出-疫情防控项目-人员补助”，于6月份对辖区10个街道疫情防控一线人员进行暖心慰问，发放16人辅助人员抗疫临时性工作补贴，按规定调剂后在疫情防控项目列支并 100%支付，保障了临时工作确需安排的资金需求。
		时效指标	项目资金安排及时性	及时	及时100%	12.5	12.5	按规定调剂5万元至“其他群众团体事务支出-疫情防控项目-人员补助”，于6月份对辖区10个街道疫情防控一线人员进行暖心慰问，发放16人辅助人员抗疫临时性工作补贴，按规定调剂后在疫情防控项目列支并 100%支付，保障了临时工作确需安排的资金需求。
		成本指标	预算准备金支付额	≤5万元	5万元	12.5	12.5	按规定调剂5万元至“其他群众团体事务支出-疫情防控项目-人员补助”，于6月份对辖区10个街道疫情防控一线人员进行暖心慰问，发放16人辅助人员抗疫临时性工作补贴，按规定调剂后在疫情防控项目列支并 100%支付，保障了临时工作确需安排的资金需求。

年度绩效 指标	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	机构正常运转率	正常运转	正常运转100%	30	30	按规定调剂5万元至“其他群众团体事务支出-疫情防控项目-人员补助”，于6月份对辖区10个街道疫情防控一线人员进行暖心慰问，发放16人辅助人员抗疫临时性工作补贴，按规定调剂后在疫情防控项目列支并100%支付，保障了临时工作确需安排的资金需求。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	应急工作满意度	满意	满意99.08%	10	10	按规定调剂5万元至“其他群众团体事务支出-疫情防控项目-人员补助”，于6月份对辖区10个街道疫情防控一线人员进行暖心慰问，发放16人辅助人员抗疫临时性工作补贴，按规定调剂后在疫情防控项目列支并100%支付，保障了临时工作确需安排的资金需求。
	总分					100	100	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	工会疗休养				项目金额	900000		
主管部门	0407020				实施单位			
项目资金 （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	300000.00	300000.00	299896.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	299896.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	组织劳模参加疗休养活动，放松身心、交流学习、开阔视野。体现党和政府及工会组织对广大劳模的关心爱护，在全社会进一步形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好氛围，确保落实劳模人员应有的福利待遇。				贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推动全社会形成尊重劳模、关心劳模、学习劳模的良好氛围，在国庆节期间对全区各级劳模进行慰问。			
年度绩效 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	服务劳模人数	≥100人次	152人次	12.5	12.5	
		质量指标	项目预算执行率	> 95%	99.97%	12.5	12.5	
		时效指标	年度服务及时性	2021年12月底前	2021年11月底前	12.5	12.5	
		成本指标	预算支出总成本	< 30万元	29.99万元	12.5	12.5	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	劳模福利落实	有效落实	有效落实100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	劳模对疗休养服务的满意度	> 90%满意	99.13%	10	10	
	总分				100	100	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费				项目金额		92000	
主管部门	0407020				实施单位			
项目资金 (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	20000.00	52000.00	50494.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	20000.00	52000.00	50494.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	年度预计完成发放经费的100%，2020年完成购置电脑3台和打印机1台，保障新增人员工作的正常开展。				根据采购相关管理办法购置打印机2台、计算机（含笔记本）5台、专用计算机1台、扫描仪1台和录音笔3支等办公设备（部分设备涉密需要），保障了单位人员的正常办公，确保了机构日常工作正常运转。			
年度绩效指标	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	购置设备数量	≥4台	12台（支）	8.33	8.33	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥90%为合格	100%合格	8.33	8.33	
			采购程序合规性	合规	100%合规	8.33	8.33	
		时效指标	支付办公设备经费及时性	及时	100%及时	8.33	8.33	
			购置完成时间	12月底前	12月底前	8.33	8.33	
		成本指标	购置经费成本	≤20000元	50494元	8.35	4.18	偏差原因：实际完成值超年度指标值30%，年初设置指标值时未能准确把握年中设备需求，且年中监控未能根据实际情况及时整改指标值，酌情扣分。 改进措施：加强固定资产管理，年初设置绩效目标时根据资产待处置计划和人员变动计划，进一步精准研判绩效目标内容及指标值
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障机构正常运行	保障	100%保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		工作人员对办公设备满意度	≥90%为满意	99.08%	10	10		
	总分					100	95.53	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务				项目金额		17535075.54	
主管部门	0407020				实施单位			
项目资金 （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	5814952.00	5905171.54	5855143.69	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	5814952.00	5905171.54	5855143.69	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障人员经费支出，以确保落实劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇。部门履职需要的项目，除公用经费以外的一般管理事务，确保工会运行保障类的经费及临时交办的任务。				保障了单位工作人员的支出，确保落实了19位劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇，符合部门履职需要，完成8项支付子项目，其中党建活动参与人数达30人次，确保了工会运行保障类的经费及临时交办的任务。			
年度绩效 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	实有劳务派遣人员数量	≤20人	19人	5	5	
			党建活动参加人次	≥20人次	30人次	5	3	
			完成预算支付项目	≥8项	8项	5	5	
		质量指标	开展工作任务及时性	及时有效	及时有效100%	5	5	
			党建活动参与率	≥90%	100%	5	5	
			项目预算完成率	> 90%	99.15%	5	5	
			项目验收合格率	> 90%合格	100%合格	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	及时	及时100%	5	5	
			接待工作及时性	及时	及时100%	5	5	
		成本指标	劳务派遣人员工资发放金额	<320万	322.93万元	5	2.5	偏差原因：年初绩效指标设置时参照上年度数据，当年度人员变动，为保障工作人员薪资等正常运转，实际完成值超完成值控制数0.92%。改进措施：年初绩效指标设置时合理预留增人增资部分，年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判，及时整改绩效目标内容及指标值。
	效益指标 （40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效	有效保障100%	15	15	
			基层党建工作群众知晓度	提高	提高100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	劳务派遣人员对单位的满意度	> 90%为满意	100%	5	5	
			领导满意度	> 90%为满意	100%	5	5	
		总分					100	95.4

- 填报说明：
- 1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
 - 2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
 - 3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控			项目金额	2635900			
主管部门	0407020			实施单位				
项目资金 (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	0.00	2635900.00	2632430.20	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2635900.00	2632430.20	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	根据深圳市防控办社区小区组《关于春节期间对坚守集中隔离点、跨境货车司机驿站等疫情防控一线高风险职工进行慰问的工作方案（秘件）》和区领导指示，对春节期间坚守集中隔离酒店和转运、口岸、跨境司机专班等疫情防控一线风险职工按3000元/人标准进行慰问。			根据上级文件精神及区领导指示，开展对疫情防控一线工作人员的慰问，慰问人数达2337人次；发放疫情防控一线人员补助15人次、辅助人员抗疫临时性工作补贴16人次，完成257.5万元资金支付并及时落实到位，关爱疫情防控一线工作人员，提高公众安全感指数。				
年度绩效 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	一线人员慰问次数	≥1次	2次	10	10	
			补助（贴）发放人数	≥2300人次	2353人次	10	10	
		质量指标	物资配送差错率	≤5%	0	10	10	
		时效指标	购置物资及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	疫情防控一线人员补助预算成本金额	≤257.6万元	257.5万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	公众安全感指数增长	有所增长	有所增长100%	15	15	
			关爱疫情防控一线工作人员	实现	实现100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		慰问对象满意度	≥85%满意	99.08%	10	10		
	总分				100	100	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	工会工作				项目金额	41786509.5		
主管部门	0407020				实施单位			
项目资金 (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	13928836.50	13928836.50	13928836.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	13928836.50	13928836.50	13928836.50	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过预算资金投入，保障机构运行，为福田区工会事业发展提供基础保障，确保职工服务和工会活动得以开展落实，加快推进工会队伍建设，促进工会组织发展。				工会工作项目年初预算批复1392.88万元，于2月份划转至单位工会工作基本账户，保障了机构正常运行，为福田区工会事业发展提供基础保障，确保职工服务和工会活动得以开展落实。			
年度绩效 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	划转资金次数	≥1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	经费划转完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	划转时限	截止2021年底	2月份完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障机构运转	有效保障	有效保障100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	收到有责投诉数	≤2起	0起	10	10	
	总分					100	100	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部慰问金				项目金额		28000	
主管部门	0407020				实施单位			
项目资金 （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	0.00	28000.00	28000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	28000.00	28000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	做好慰问离退休干部工作，按照单位退休干部人数和慰问标准进行慰问。				按照单位退休干部人数和慰问标准，完成关爱慰问6位退休干部春节的慰问，且年中根据区委组织部通知增加老年节慰问，全年共开展2次慰问活动，将区委区政府的关怀、祝福送到离退休干部心上。			
年度绩效 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	发放退休人数	≤6人	6人	12.5	12.5	
		质量指标	发放到位率	100%到位	100%到位	12.5	12.5	
		时效指标	发放及时性	及时	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	发放总金额	1.7万元	2.8万元	12.5	6.25	偏差原因：年初仅申请春节的离退休干部慰问金，年中根据区委组织部要求增加老年节慰问，将区委区政府的关怀、祝福送到离退休干部心上，故实际完成值超年度指标值，考虑到未能根据实际慰问任务及时整改指标值，酌情扣分。 改进措施：根据近三年的完成值平均数设置年度指标值，年中绩效监控时根据实际情况进一步精准研判，及时整改绩效目标内容及指标值。
	效益指标 （40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	关爱退休干部	实现	100%实现	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	退休干部满意度	≥90%为满意	99.13%	10	10	
		总分					100	93.75

- 填报说明：
- 1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
 - 2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
 - 3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	工会事务				项目金额	1848536.58		
主管部门	0407020				实施单位			
项目资金 (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	639152.04	570232.50	570232.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	639152.04	570232.50	570232.50	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障单位各项工作顺利开展，为工会工作的正常开展提供保障。通过开展培训活动，加强企业工会干部队伍建设；通过开展职工技能大比武活动，激发全区职工积极性和创造力，提高我区职工群众劳动技能。				保障单位各项工作顺利开展，为工会工作的正常开展提供保障。通过开展职工技能培训活动，加强企业工会干部队伍建设；通过开展职工技能居家养老照护、智能楼宇管理员和劳动关系协调员3个职工技能大比武活动，活动参加人数超380人次，激发了全区职工积极性和创造力，提高了我区职工群众劳动技能。			
年度绩效 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	职工大比武活动举办项目类型	≥2个	3个	10	10	
			活动参与人次	>160人次	380人次	10	10	
		质量指标	活动计划完成效果	良好	良好100%	10	10	
		时效指标	活动开展时间	2021年	2021年底前完成	10	10	
		成本指标	预算总成本金额	≤63.92万元	57.02万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高对工会工作的知晓度	有所提高	有所提高100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	受训学员满意度	>90%满意	100%	5	5	
群众对工会活动满意度			>85%满意	99.08%	5	5		
	总分					100	100	—

- 填报说明：
- 1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
 - 2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
 - 3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	扶贫业务经费				项目金额	103000		
主管部门	0407020				实施单位			
项目资金 (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	50000.00	3000.00	2880.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	50000.00	3000.00	2880.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	区总工会要发挥工会优势，发挥工会特色，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，加大脱贫攻坚力度，以更集中的支持、更有力的举措、更精细的工作深化精准帮扶，落实“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”的总要求，扎实推进和平县七窖村和罗城县板阳村的精准扶贫精准脱贫各项工作。			以更集中的支持、更有力的举措、更精细的工作深化精准帮扶，落实“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”的总要求，扎实推进和平县七窖村和罗城县板阳村的对口帮扶各项工作，2021年度完成了8户对口帮扶贫困户的春节慰问活动。				
年度绩效 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	开展帮扶慰问次数	≥1次	1次	10	10	偏差原因：年中根据实际情况调整帮扶采购计划，中期监控整改时有做调整，但指标未同步调整到位。改进措施：年底前进行了项目预算调剂，调剂金额为4.7万元，已调剂到其他业务费使用。
			帮扶产品采购金额	≥11200元	2880元	10	0	
		质量指标	产品验收合格率	≥90%为合格	100%合格	10	10	
		时效指标	开展对口帮扶工作完成时间	2021年内	2021年4月21日完成	10	10	
		成本指标	反映预算总成本金额	≤5万元	0.29万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高对口帮扶工作知晓度	有效提高	有效提高100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%为满意	99.08%	10	10	
	总分				100	89.6	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	区退休职工管理				项目金额	7453800		
主管部门	0407020				实施单位			
项目资金 (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	2490000.00	2473800.00	2473800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2490000.00	2473800.00	2473800.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	预计完成发放经费的90%左右，以确保落实国家规定的退休人员应有的节日福利待遇。			按相关规定落实了国家规定的退休人员应有的节日福利待遇，其中退休人员春节慰问达2032人次、中秋节和重阳节慰问达2091人次，慰问金247.38万元发放及时到位，保障且关爱了退休职工应有的节日福利待遇。				
年度绩效 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	慰问退休职工人数	> 2075人	春节慰问达2032人次，中秋和重阳节慰问达2091人次	10	10	
			节日慰问次数	三次	三次	10	10	
		质量指标	节日慰问金金额发放到位率	100%到位	100%到位	10	10	
		时效指标	慰问金发放及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	发放慰问金总成本	<249万	247.38万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效	有效100%	15	15	
			关爱区退休职工	实现	100%实现	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	区退休职工对工会工作的满意度	> 80%为满意	99.13%	5	5	
			区退休职工的有责投诉次数	≤5起	0起	5	5	
	总分				100	100	—	

填报说明：

- 1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。