

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304226011500000008	项目名称:	劳模管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区总工会（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区总工会（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	350000.00	350000.00	345202.00	10	98.63	9.86	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	345202.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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。				劳模管理项目全年预算数35万元，全年执行数34.52万元，执行率98.63%。通过资金投入，开展2023年我区劳模关心爱护活动，服务劳模人数达到128人次，慰问发放到位率100%，有效落实关爱我区劳模，并获得劳模同志高度认同。			
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	128人次	12.5	12.5	无
		质量指标	慰问发放到位率	>90%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	年度服务及时性	100%及时	100%及时	12.5	12.5	无
		成本指标	预算支出总成本	<35万元	34.52万元	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	落实关爱劳模	100%有效落实	100%有效落实	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳模对疗休养服务的满意度	>90%满意	满意 93.97%	10	10	无
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
总分						100.0	99.86	—

**备注：**

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304226011500000006	项目名称:	离退休干部节日慰问金	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区总工会（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区总工会（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3000.00	3000.00	3000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	3000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过节日慰问金形式对离退休干部进行慰问，保障退休干部的福利待遇，从而实现将区委区政府的关怀、祝福送到离退休干部心上的目标。			离退休干部节日慰问金项目全年预算数 0.3 万元，全年执行数 0.3 万元。通过资金投入，完成开展区总工会对 1 人退休干部慰问工作，资金发放到位率 100%，慰问发放及时性 100%，通过节日慰问金，保障区总工会退休干部的福利待遇，从而实现将区委区政府的关怀、祝福送到离退休干部心上的目标。				
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	>1人	1人	12.5	12.5	无
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	慰问发放及时性	及时100%	及时100%	12.5	12.5	无
		成本指标	退休人员慰问金控制数	≤3000元/人.年	3000元/人.年	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	关爱退休干部	100%提升	100%提升	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	95.39%	10	10	无
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
总分					100.0	100.0	—	

**备注：**

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出

## 项目支出绩效自评表

项目编号:	440304226011500100002	项目名称:	工会事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区总工会（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区总工会（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	800000.00	758000.00	739200.00	10	97.52	9.75	
	其中：当年财政拨款	800000.00	758000.00	739200.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过开展培训活动和职工技能大比武活动，加强企业工会干部队伍建设，激发全区职工积极性和创造力，从而实现提高我区职工群众劳动技能的目标。				工会事务项目全年预算数75.8万元，全年执行数73.92万元，执行率达97.52%。通过资金投入，开展深圳市第十三届职工技术创新运动会暨2023年深圳技能大赛——福田区第十一届职工技能大比武职业技能竞赛和福田区工会志愿者培训班。设置视觉传达设计师、计算机程序设计员、建筑信息模型技术员三个项目，活动参与人次累计到达208人，活动开展通过率达到100%，“劳动技能竞赛+行业技能比赛+岗位练兵”的综合发展模式逐渐成熟。			
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	9	1. 偏差原因：本单位年初原计划开展2个职工大比武活动举办项目类型，年中结合工作任务调整后，增加举办1个项目类型，具体有：设置视觉传达设计师、计算机程序设计员、建筑信息模型技术员三个项目，故相比年度指标超值50%。 2. 改进措施：年初根据工作计划较为合理精准地设置指标值，年中执行及时更新归档相关数据和资料，定期关注指标值的完成情况，在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。
			活动参与人次	>160人次	208人次	10	10	无
		质量指标	活动开展通过率	>90%	100%	10	10	无
		时效指标	职工大比武活动开展时间	2023年6月1日-2023年12月31日	2023年12月21日前完成	10	10	无
		成本指标	预算总成本金额	<80万元	73.92万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	激发区职工参与积极性	有所提高100%	有所提高100%	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	>85%满意	满意93.97%	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
总分					100	98.75	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304236011500205004	项目名称:	全区行政事业单位工会经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区总工会（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区总工会（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	16872200.00	16872200.00	16872200.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	16872200.00	16872200.00	16872200.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，加强思想政治引领，深化工会改革创新，激发工会组织活力，强化职工维权服务，让职工群众感受到工会是“职工之家”、工会干部是最可信赖的“娘家人”。			全区行政事业单位工会经费项目全年预算数1687.22万元，全年执行数1687.22万元，执行情况较为理想。通过资金投入，组织开展了2023年福田区各级工会主席培训班和2023年福田区企业新任工会干部培训班，培训人员人次达到207人次，培训人员参与率达到100%。				
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	委托业务完成数量	>2次	47次	5.5	4.5	1. 偏差原因：根据工会工作安排，工会工作项目经费转至工作账户与原有经费统筹管理，其中落实的委托业务超量完成。 2. 改进措施：此指标建议调整设置，且年初根据工作计划较为合理精准地设置指标值，年中执行及时更新归档相关数据和资料，定期关注指标值的完成情况，在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。
			完成培训组织次数	>2次	2次	5.5	5.5	无
			培训人员人次	>60人次	207人次	5.5	4.5	1. 偏差原因：根据工作任务安排，本单位开展福田区各级工会主席培训54人次和福田区企业新任工会干部培训153人次，故培训人员人次相比年度指标超值50%。 2. 改进措施：年初根据工作计划较为合理精准地设置指标值，年中执行及时更新归档相关数据和资料，定期关注指标值的完成情况，在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。
		质量指标	培训人员参与率	>90%	100%	5.5	5.5	无
			日常经费应付尽付率	100%	100%	5.5	5.5	无
		时效指标	支付时限	截至2023年底	2023年2月28日前划转	5.5	5.5	无
			日常经费支付及时性	及时	及时100%	5.5	5.5	无
	成本指标	预算执行率	100%	100%	5.5	5.5	无	
		项目总成本金额	支出<3000万元	支出1687.22万元	6	6	无	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
	社会效益指标	委托业务成果运用率	>90%为良好	100%良好	15	15	无	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	

		可持续影响指标	对工会活动知晓度	有所提高	有所提高 100%	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对工会工作的 满意度	>80%为满意	满意 93.97%	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100.0	98.0	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304226011500000007	项目名称:	其他一般管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区总工会（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区总工会（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	805000.00	847000.00	789200.50	10	93.18	9.32	
	其中：当年财政拨款	805000.00	847000.00	789200.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过经费按照年度计划根据单位实际需求开支，保证单位工作正常运作，从而实现本单位履职工作。			其他一般管理事务项目全年预算数84.7万元，全年执行数78.92万元，通过资金投入，按实际需求购买购置办公设备、办公用品和杂志报刊，开展“迎春纳福，爱满心田”2023年福田区关爱来深建设者线上饺子宴等活动，完成系统运维、档案整理、财务管理等服务项目，保障单位各项日常支出，保证单位工作正常运作，从而实现本单位履职工作。				
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	完成预算支付项目	> 10项	11项	12.5	12.5	无
		质量指标	资金支付合规率	> 90%完成	100%完成	12.5	12.5	无
		时效指标	保洁工作开展及时性	及时100%	及时100%	12.5	12.5	无
		成本指标	项目支出进度达标率	> 90%	93.18%	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	保障机构正常运转	100%有效保障	100%有效保障	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	> 85%为满意	满意 95.21%	10	10	无
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
总分					100.0	99.32	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304236011500305003	项目名称:	小型工程类项目（非政府投资项目）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区总工会（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区总工会（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	500000.00	500000.00	281685.30	10	56.34	5.63	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	281685.30	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作人员日常工作开展所需要的场地，按项目进度节点计划及施工进度支付相关费用。			项目全年预算数50.0万元，全年执行数28.17万元。通过资金投入，按项目进度节点计划及施工进度，对区委办公大楼和新天世纪商务中心4413、4414部分物业和新天世纪商务中心A座4413门进行修缮，保障工作人员日常工作开展所需要的场地。				
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	定制办公家具台数	> 10台	41台	10	9	1. 偏差原因：区总工会10月底盘点资产时，发现会议室大部分办公桌椅超过年限，故按需新购置办公家具一批，导致数量超过年度指标值。 2. 改进措施：区总工会后续将提前预判已到报废年限资产，并做好前期采购计划。
			质量指标	修缮工程验收合格率	> 90%为合格	100%合格	10	10
		时效指标	采购程序合规性	合规100%	合规100%	10	10	无
			支付修缮费用及时性	及时100%	及时100%	10	10	无
	成本指标	经费总成本控制数	< 50万元	28.17万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	保障单位办公正常运转	100%有效保障	100%有效保障	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境的满意度	> 90%为满意	满意 95.21%	10	10	无	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
<b>总分</b>						100	94.63	—

备注:

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304226011500100010	项目名称:	区退休职工管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区总工会（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区总工会（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2800000.00	2760000.00	2713800.00	10	98.33	9.83	
	其中：当年财政拨款	2800000.00	2760000.00	2713800.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>				
年度总体目标	按照全区退休干部人数和慰问标准，通过及时完成慰问金的发放，组织开展慰问离退休干部活动，保证实现本单位履职工作，从而实现将区委区政府的关怀、祝福送到离退休干部心上的目标。			项目全年预算数276万元，全年执行数271.38万元，通过资金投入，开展了春节、中秋节和重阳节慰问工作，对区属单位退休职工2286名发放慰问金，节日慰问金金额发放到位率和发放及时性均100%，有效落实国家规定的退休人员应有的薪酬福利待遇，从而实现将区委区政府的关怀、祝福送到离退休干部心上的目标。				
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	节日慰问次数	> 3次	3次	10	10	无
			慰问退休职工人数	> 2000人次	2286人次	10	10	无
		质量指标	节日慰问金金额发放到位率	100%到位	100%到位	10	10	无
		时效指标	慰问金发放及时性	及时100%	及时100%	10	10	无
		成本指标	发放慰问金总成本控制数	< 280万元	271.38万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	落实国家规定的退休人员应有的薪酬福利待遇	有效落实100%	有效落实100%	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区退休职工有责投诉数	≤ 5起	0起	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
总分					100	99.83	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304236011500105005	项目名称:	法律维权服务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区总工会（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区总工会（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	750000.00	660000.00	649998.00	10	98.48	9.85	
	其中：当年财政拨款	750000.00	660000.00	649998.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是律师事务所和律师勤勉、尽责地完成了常年法律服务合同约定的法律事务，在解答区总工会对外活动和内部管理中的法律问题；协助草拟、修改、审查各类合同和有关法律事务文书；接待职工来电咨询；参与处理重大劳资纠纷；管理职工维权法律服务点和劳动争议诉调工作室；开展工资集体协商和指导企业组建工会等方面提供了很好的法律协助。二是接受法院委派对相关劳动争议案件在庭审前进行调解；为劳动争议当事人提供法律咨询、答疑解惑等服务；对当事人反应强烈的劳动争议案件进行分析调研，提供解决方案；劳动争议典型案例编写（案件简介、争议焦点、案件分析、调解过程、调解结果、法律依据），完成各项文书工作、工作室总结报告、等相关工作。</p>			<p>项目全年预算数66万元，全年执行数65万元，通过资金投入，聘请3名法律顾问解答区总工会对外活动和内部管理中的法律问题，协助草拟、修改、审查各类合同和有关法律事务文书；协助处理辖区内劳资纠纷47件，调解成功数47件，调解成功率达到100%，在源头上化解劳资纠纷，在可能发生劳资纠纷时提供法律咨询，提出法律意见，防范和避免了职工与企业之间的矛盾加深，进一步构建和谐劳动关系，维护了企业正常的生产经营秩序和社会的安定团结局面。</p>				
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	聘请法律顾问人数	>3名	3名	8.3	8.3	无
			协助审查法律文书	>150份	175份	8.3	8.3	无
			调解成功数	>20件	47件	8.3	7.3	1.偏差原因：主要是调解成功案件数量存在变动，难以预估具体数据，本年根据实际工作任务完成值超额目标值50%，酌情扣分。 2.改进措施：总结经验此类年中较容易变动的项目经验，及时关注指标值的完成情况，在年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判，及时调整绩效目标内容及指标值。
		质量指标	调解成功率	>5%	100%	8.3	7.3	1.偏差原因：主要是调解成功案件数量存在变动，难以预估具体数据，本年根据实际工作任务完成值超额目标值50%，酌情扣分。 2.改进措施：总结经验此类年中较容易变动的项目经验，及时关注指标值的完成情况，在年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判，及时调整绩效目标内容及指标值。
		时效指标	提供法律服务时间	全年持续开展	全年持续开展100%	8.3	8.3	无
	成本指标	法律顾问服务费	<75万元	65万元	8.5	8.5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	有效化解劳资纠纷	90%有效	100%有效	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	90%满意	95.21%	10	10	无	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
总分					100.0	97.85	—	

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304236011500105002	项目名称:	职工疗休养	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区总工会（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区总工会（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	370000.00	358820.00	10	96.98	9.7	
	其中：当年财政拨款	0.00	370000.00	358820.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>根据部门履职职能，根据市总工会的工作计划安排，为劳动模范和先进工作者、五一劳动奖章获得者等组织开展劳模疗休养工作。聚焦疗休养事业，维护职工身心健康，体现区委及工会组织对获得嘉奖令的干部的关心爱护，营造鼓励冲锋陷阵、鼓励干事创业的浓厚氛围。</p>			<p>项目全年预算数37万元，全年执行数35.88万元，通过资金投入，组织2023年我区“一榜三令”榜单任务考核获得嘉奖令的相关单位干部开展疗休养活动，参加服务干部人数达到52人次，本次活动分2批开展，第一批时间是11月19日-11月24日，地点在云南省玉溪市酒外滩豪生酒店；第二批时间是2023年11月26日-12月1日，地点在江西上饶三清山开元酒店。活动分为两部分，第一部分是疗休养分享会，分享了一榜三令的成功经验；第二部分是开展“一榜三令”获嘉奖单位职工疗休养活动项目，包括红色教育基地学习，养生徒步活动，感受大自然风貌，疗休养发放等环节。通过此次组织活动，一是进一步加强获嘉奖单位职工之间的学习、交流与联系，形成尊重、关心、共同进步的良好氛围。二是进一步让获嘉奖单位职工放松身心、收获友谊，以更加饱满的精神状态回到工作岗位后，顽强拼搏、甘于奉献，继续发挥先锋模范作用。</p>				
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	服务干部人数	>100人次	52人次	12.5	6.5	1. 偏差原因：组织2023年我区“一榜三令”榜单任务考核获得嘉奖令的相关单位干部开展疗休养活动，获得嘉奖令单位的主要参与干部（原则上不超过5名）由区总工会在获奖当年或次年安排职工疗休养，本次活动分2批开展，本年度实际参加服务干部人数52人次，未达年初目标，扣6分。 2. 改进措施：总结经验此类年中较容易变动的项目经验，及时关注指标值的完成情况，在年中绩效监控时根据实际情况进一步精准研判，及时整改
		质量指标	项目预算执行率	>95%	96.98%	12.5	12.5	无
		时效指标	年度服务及时性	2023年12月底前	2023年11月19日	12.5	12.5	无
		成本指标	预算支出总成本	<50万元	35.88万元	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	劳模福利落实	有效落实	有效落实100%	15	15	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
可持续影响指标		提升劳模在广大职工中的影响力	有效提升	有效提升100%	15	15	无	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳模对疗休养服务的满意度	>90%满意	满意 93.97%	10	10	无
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
总分					100.0	93.7	—

备注:

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304226011500405000	项目名称:	疫情防控	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区总工会(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区总工会(本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	40000.00	29200.00	10	73	7.3	
	其中:当年财政拨款	0.00	40000.00	29200.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	根据疫情防控物资购置要求,保障本单位全年防疫物资需求和防疫一线人员补助,进一步细化物资发放、使用管理等流程,确保运转高效有序。			项目全年预算数4万元,全年执行数2.92万元,通过资金投入,发放抗疫一线工作人员补助20人次,发放补助准确性和及时性均达100%,提高了防疫一线工作人员积极性。				
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	发放抗疫一线工作人员补助人次	>10人次	20人次	12.5	11.5	1. 偏差原因:区疫情防控期间,本单位按抗疫一线需求安排抗疫支援人员,年初设置指标值较低,实际较年初计划完成超值50%。 2. 改进措施:年初根据工作计划较为合理精准地设置指标值,年中执行及时更新归档相关数据和资料,定期关注指标值的完成情况,在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。 实际完成值超过年度指标值50%以上,酌情扣1分。
		质量指标	发放补助准确性	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	发放补助及时性	100%及时	100%及时	12.5	12.5	无
		成本指标	预算成本金额	<4万元	2.92万元	12.5	12.5	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	提高防疫一线工作人员积极性	100%有所提高	100%有所提高	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	防疫一线工作人员满意度	>85%满意	满意 95.21%	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100.0	96.3	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304226011500000009	项目名称:	购置费	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市福田区总工会(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区总工会(本级)		

### 资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	120800.00	120800.00	120088.00	10	99.41	9.94
	其中:当年财政拨款	120800.00	120800.00	120088.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

### 项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	计划2023年完成购置电脑10台和复中型印机1台,碎纸机3台,保障新增人员工作的正常开展,从而提高本单位工作效率。	项目全年预算数12.08万元,全年执行数12.01万元,通过资金投入,完成购置电脑17台、碎纸机2台,办公设备验收合格率和支付办公设备经费及时性均为100%,有效保障新增人员工作的正常开展,从而提高本单位工作效率。

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	≥5台	19台	12.5	11.5	1. 偏差原因: 2023年本项目按照实际需求,完成购置电脑17台、碎纸机2台,办公设备购置实际完成值超过年度指标值50%以上,酌情扣1分。 2. 改进措施: 总结经验此类年中较容易变动的项目经验,及时关注指标值的完成情况,在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。
	质量指标	办公设备验收合格率	≥90%	100%	12.5	12.5	无	
	时效指标	支付办公设备经费及时性	及时100%	及时100%	12.5	12.5	无	
	成本指标	购置经费成本控制数	<12.08万元	12.01万元	12.5	12.5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	购置设备使用率	≥90%	100%	15	15	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	办公设备可使用年限	≥6年	6年	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员对办公设备满意度	≥90%	95.21%	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
总分						100.0	98.94	—

备注: 作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304226011500000005	项目名称:	党组织建设	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区总工会（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区总工会（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	30000.00	30000.00	3576.00	10	11.92	1.19	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	3576.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	认真贯彻落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入党建工作责任制，牢牢把握正确政治方向、舆论导向和价值取向，做好重大活动和热点问题、突发事件的网上舆论引导与监测，提高重大舆情反应处置能力。			工会事务项目全年预算数3万元，全年执行数0.36万元。开展党建学习和主题党日等党建活动，推动深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入党建工作责任制，牢牢把握正确政治方向、舆论导向和价值取向，做好重大活动和热点问题、突发事件的网上舆论引导与监测，提高重大舆情反应处置能力。				
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	党建活动参加人次	>20人次	45人次	12.5	11.5	1. 偏差原因：年初设置年度指标值未考虑单位其他人员，年中根据区总工会党支部工作安排共45人参加，超值50%完成目标值。 2. 改进措施：根据近三年的完成值平均数设置年度指标值，年中执行及时更新归档相关数据和资料，定期关注指标值的完成情况，在年中绩效监控时根据实际情况进一步精准研判，及时调整绩效目标内容及指标值。另外可考虑设置数量指标“开展党建活动次数”。
		质量指标	党建活动参与率	>90%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	经费支出及时性	及时100%	及时100%	12.5	12.5	无
		成本指标	基层党建经费支出	<3万元	0.36万元	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	保障党建工作的开展和落实	有效保障	有效保障100%	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员对活动组织满意度	>85%	95.21%	10	10	无
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
总分					100.0	90.19	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304226011500000004	项目名称:	劳务派遣人员	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区总工会(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区总工会(本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	3802500.00	4022500.00	4005913.08	10	99.59	9.96	
	其中:当年财政拨款	3802500.00	4022500.00	4005913.08	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过每个月及时发放劳务派遣人员工资薪金,保证职工基本福利待遇,从而确保机构正常运行,实现部门履职工作的目标。			项目全年预算数402.25万元,全年执行数400.59万元,通过资金投入,每月及时发放劳务派遣人员工资薪金,发放劳务派遣人员数量达23人以上,有效保证职工基本福利待遇,劳务派遣人员考核通过率均达到100%,有效协助单位工作正常开展,从而确保机构正常运行,实现部门履职工作的目标。				
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	发放劳务派遣人员数量	>22人	23人	12.5	12.5	无
		质量指标	劳务派遣人员考核通过率	>95%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	劳务派遣人员经费发放时效	每月及时发放	每月及时发放100%	12.5	12.5	无
		成本指标	项目预算执行率	>95%	99.59%	12.5	12.5	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	保障单位正常运转岗位数	>22岗	23岗	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对单位的满意度	>85%为满意	满意100%	10	10	无
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
总分					100.0	99.96	—	

**备注:**

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出