项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 安康杯 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市总工会 | | | | 实施单位 | | 北京市总工会 | | | | |
| 项目负责人 | | 苏日娜 | | | | 联系电话 | | 55564426 | | | | |
| 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 | | 36.3 | 36.3 | 32.018 | | 10 | | 88.20% | | 8.82 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.3 | 36.3 | 32.018 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照北京市安康杯竞赛组委会办公室相关文件进行评选、考核、奖励，评选出一批在安全生产和劳动保护工作及竞赛活动中表现突出的单位、组织及个人。 | | | | | 基本完成预期目标 | | | | | | |
| 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 | 市级优胜单位 | | 约120家 | 120家 | 5 | | 5 | |  | |
| 市级优胜班组 | | 约80个 | 80个 | 5 | | 5 | |  | |
| 市级优秀组织单位 | | 约60家 | 60家 | 5 | | 5 | |  | |
| 市级优秀组织个人 | | 约40人 | 40人 | 5 | | 5 | |  | |
| 市级安全卫士 | | 约60人 | 60个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 公开 | | 面向全市 | 发布竞赛活动考评工作通知，公开全部考评要求、指标、程序 | 5 | | 4 | | 扩大更多参加单位 | |
| 公平 | | 均可参加 | 所有企业、机关和高校、事业单位及外省市进京建筑企业等 | 5 | | 4 | | 扩大更多参加单位 | |
| 公正 | | 规范考核 | 推荐条件、要求、程序、考评进度安排等，通过现场核验、集中汇报、综合打分 | 5 | | 4 | | 提高方案的细化水平 | |
| 时效指标 | 自查自评 | | 11月15日-11月30日 | 按时完成 | 5 | | 3 | | 加强前期准备工作 | |
|  | 集中考评 | | 12月1日-12月31日 | 按时完成 | 5 | | 3 | | 加强考评时间调度 | |
|  | 评选表彰 | | 4月30日前完成 | 按时完成 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 帮扶指导 | | 6月30日前完成 | 按时完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 成本指标 | 安康杯奖杯制作费 | | 3.9万元 | 2万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 安康杯优秀个人奖励 | | 30万元 | 28.5万元 | 5 | | 2 | |  | |
| 安康杯证书制作费 | | 2.4万元 | 1.518万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 促进劳动保护 | | 发挥劳动保护监督作用 | 推动各级工会组织落实安全生产主体责任 | 5 | | 4 | | 调动更多职工积极性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 不低于90%。 | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 87.82 | |  | |