项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 经济技术创新工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 李刚 | | | | 联系电话 | | 55564575 | | | | |
| 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 | | 58 | 58 | 58 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58 | 58 | 58 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为深化首都产业工人队伍建设改革，鼓励职工参与群众性经济技术创新活动，2021年继续开展市级（示范性）职工创新工作室评选、北京市“职工技协杯”职业技能竞赛工作。30万元用于职工创新工作室评选补助，28万元用于“职工技协杯”职业技能竞赛补助，助力经济技术创新活动更好开展。 | | | | | 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 | 创新工作室数量 | | 30家 | 30家 | 10 | | 10 | |  | |
| “职工技协杯”涉及职业（工种）数量 | | 30个 | 29个 | 10 | | 8 | | 受疫情影响，部分职业（工种）未按时完成复赛或决赛 | |
| 质量指标 | 创新工作室质量 | | 严格按照市总工会相关文件进行，在研创新项目符合相关要求 | 创新工作室申报、评审、认定符合相关要求 | 5 | | 4 | | 提高服务职工的水平，充分发挥创新工作室的作用，不断激发职工的创新创造活力，促进创新项目的质量进一步提高。 | |
| “职工技协杯”办赛质量 | | 严格按照竞赛组委会要求进行，引领各行业不断提升技能水平。 | 初赛、复赛、决赛确保竞赛公平、公正、公开，提高竞赛技术含量 | 5 | | 4 | | 通过调研，加强总结，不断拓宽赛项的覆盖面，提高办赛质量，继续扩大影响力，为职工搭建更宽广的平台，助力首都高质量发展。 | |
| 时效指标 | 创新工作室评选进度 | | 6月前完成职工申报、专家评审等工作，11月底前完成发放助推经费等工作 | 按时完成 | 5 | | 5 | |  | |
|  | “职工技协杯”竞赛进度 | | 3月启动， 11月底前完成竞赛开展、竞赛总结 | 部分职业（工种）未按时完成复赛或决赛，竞赛完成阶段性总结 | 5 | | 3 | | 疫情反复，造成部分赛项比赛未完成和总结延后。计划把未完成的赛项放到下一年度，在确保防疫安全下继续完成。 | |
| 效益指标 | 成本指标 | 创新工作室评选成本 | | 1万元 | 1万元 | 10 | | 10 | |  | |
| “职工技协杯”竞赛成本 | | 1至3万元 | 2万或3万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 充分调动广大职工投身经济技术创新活动的积极性、主动性 | 激励广大职工不断提高技能水平和创新能力 | 10 | | 8 | | 调动更多职工的积极性 | |
| 可持续影响指标 | | 示范带动效应 | 各级工会广泛开展创新工作室评选和技能竞赛工作 | 10 | | 8 | | 推动各级工会的创新和竞赛工作 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众人员满意度 | | 不低于90% | 95% | 10 | | 9 | | 及时完成满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 89 | |  | |