

黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部

预算项目自评表

年 度： 2022 年

项 目 数： 8 个

主要领导签字： 

单 位 公 章： 

填 报 时 间： 2023 年 6 月

附表 1

2022 年度群团工作部项目自评表

单位名称：开发区·铁山区群团工作部

填报日期：2023.06.25

项目名称		工会大型活动专项					
主管部门		开发区·铁山区群团工作部	项目实施单位		开发区·铁山区总工会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	22	21.89	99.50%	19分	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展大型活动 2 至 3 场		2-3 次	3	20
		时效指标	预算执行率		100%	99.50%	19
	效益指标	社会效益指标	提高工会组织的社会影响力, 提升职工素质的作用		100%	100%	30
	满意度指标	社会公众或服务对象指标	各基层工会会员对工会各项活动的满意度		满意度 90% 以上	90%	10
年度绩效目标 2							
.....							
总分	98分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>年末时将需付款项已录入财政一体化系统，后因资金问题未能支付成功。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>加强与上级和财政部门的沟通，按时间进度细化项目资金，保证资金投向的目标和效益，争取各项经费及时下拨、及时支付，按预算安排支出使用，保证预算的执行。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本被门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度群团工作部项目自评表

单位名称：开发区·铁山区群团工作部

填报日期：2023.06.25

项目名称		工会协理员经费专项					
主管部门		开发区·铁山区群团工作部	项目实施单位		开发区·铁山区总工会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	25	25	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	在职工会协理员人数		15	15	20
		时效指标	预算执行率		100%	100%	10
		质量指标	工会协理员工资及社保福利发放到位率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	落实协理员待遇和绩效考核制度，从薪酬和激励层面保障协理员队伍稳定		100%	100%	30
满意度 指标	社会公众 或服务对 象指标	服务对象满意率		满意度 90% 以上	90%	10	
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>严格预算支出管理，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，保障工会协理员及工会工作者工资福利。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本被门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度群团工作部项目自评表

单位名称：开发区·铁山区群团工作部

填报日期：2023.06.25

项目名称		工会工作经费				
主管部门		开发区·铁山区群团工作部	项目实施单位		开发区·铁山区总工会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	1.5	0.99	66%	17
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	66%	17
		时效指标	预算执行	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	做好职工服务工作	100%	100%	30
	满意度指标	社会公众或服务对象指标	满意度	90%	90%	10
年度绩效目标 2						
……						
总分	94分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>年末时将需付款项已录入财政一体化系统，后因资金问题未能支付成功。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>在今后的工作中增强资金使用及时性，开展的各项活动结束后尽快的将账务进行清理、结算，不堆积、不积压。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本被门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度群团工作部项目自评表

单位名称：开发区·铁山区群团工作部

填报日期：2023.06.25

项目名称		困难职工帮扶资金				
主管部门		开发区·铁山区群团工作部	项目实施单位		开发区·铁山区总工会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	2.5	0	0%	0
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展帮扶送温暖活动	2场	2场	40
	效益指标	社会效益指标	帮扶覆盖面	广泛	覆盖至库外困难职工	30
	满意度指标	数量指标	困难职工满意度	90%	90%	10
.....						
总分	80分					

<p>偏差 大或 目标 未完成 原因 分析</p>	<p>困难帮扶活动拟定在年底，元旦、春节前进行慰问，年末因资金问题，未能完成支付工作。</p>
<p>改进 措施 及 结果 应用 方案</p>	<p>在今后的工作中，应提前做好准备工作，分批、分时节次进行多次慰问，确保帮扶资金使用及时、精准的发放到困难职工手中。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本被门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度群团工作部项目自评表

单位名称：开发区·铁山区群团工作部

填报日期：2023.06.25

项目名称		团区委工作经费					
主管部门		开发区·铁山区群团工作部		项目实施单位		共青团开发区·铁山区委	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额		4.5		1.94	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	纪念五四运动，弘扬爱国、进步、民主、科学的五四精神		开展五四系列活动	开展纪念五四青年节表彰大会暨“青春心向党 建功新时代”主题演讲比赛	20
		质量指标	按照省市主管部门要求开展全区青年和少先队工作委员会工作、指导全区青少年社会团体工作。		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	引导广大青少年不忘初心，牢记青春使命，继承和发扬五四精神。		发挥团组织引领作用	强化引领，增强号召力。	30
	满意 度 指 标	满意度	引导青少年牢固树立法律意识，增强法律观念，做好青少年法制教育和权益保护工作。		犯罪率减少	犯罪率比上年减少	10

年度绩效目标 2						
总分	92 分					
偏差大或目标未完成原因分析	年末时将需付款项已录入财政一体化系统，后因资金问题未能支付成功。					
改进措施及结果应用方案	在今后的工作中增强资金使用及时性，开展的各项活动结束后最快的将账务进行清理、结算，不堆积、不积压					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本被门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度群团工作部项目自评表

单位名称：开发区·铁山区群团工作部

填报日期：2023.06.25

项目名称		少代会经费					
主管部门		开发区·铁山区群团工作部		项目实施单位		共青团开发区·铁山区委	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	2	2	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	预算执行率		100%	100%	20
		质量指标	规范化运行少工委		规范化召开 少代会	规范化召开 少代会	20
	效益 指标	社会效益指标	少年儿童良好的精神风貌		继承和发扬 我区少先队 工作优良传 统，教育引 导少年儿童 传承红色基 因，争做时 代新人。	继承和发扬 我区少先队 工作优良传 统，教育引 导少年儿童 传承红色基 因，争做时 代新人。	40
满意度指标		满意度		90%	90%	10	
年度 绩效 目标 2							
总分	100分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>以习近平总书记关于少年儿童和少先队工作重要论述为指导，聚焦少年儿童政治启蒙和价值观塑造主责主业，继承和发扬我区少先队工作优良传统，教育引导少年儿童传承红色基因，争做时代新人。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本被门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度群团工作部项目自评表

单位名称：开发区·铁山区群团工作部

填报日期：2023.06.25

项目名称		妇联工作经费									
主管部门		开发区·铁山区群团工作部		项目实施单位		开发区·铁山区妇联					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额		7.5		2.53		33.73%		15分	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)		实际完成值 (B)		得分	
	产出指标	数量指标		开展“三八”国际劳动妇女节活动、创建“妇女之家”及女性素质提升工程等活动		开展妇联活动 3场		3		20	
		时效指标		预算执行率		100%		33.73%		15	
	效益指标		社会效益指标		激发全区妇女的工作热情，立足岗位，提升“妇女之家”服务功能。引导家庭培育传承好家风，支撑起全社会的好风气。		100%		100%		30
满意度指标		社会公众或服务对象指标		服务对象满意率		满意度 90% 以上		90%		10	
年度绩效目标 2											
总分		90分									

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>年末时将需付款项已录入财政一体化系统，后因资金问题未能支付成功。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>在今后的工作中增强资金使用及时性，开展的各项活动结束后尽快的将账务进行清理、结算，不堆积、不积压。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本被门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022年度群团工作部项目自评表

单位名称：开发区·铁山区群团工作部

填报日期：2023.06.25

项目名称		家调委人员经费专项					
主管部门		开发区·铁山区群团工作部	项目实施单位		开发区·铁山区妇联		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.5	3.5	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	年度不超过 3.5 万元		3.5	3.5	20
		时效指标	预算执行率		100%	33.73%	20
	效益指标	社会效益指标	家庭矛盾调解工作		提升我区婚姻家庭纠纷调解质量	提升我区婚姻家庭纠纷调解质量	30
满意度指标	社会公众或服务对象指标	服务对象满意率		满意度 90% 以上	90%	10	
年度绩效目标 2							
.....							
总分	100分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本被门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。