

附件 1

企业集体协商质效评价标准表

项目	分值	子项目	标准	要求		信息来源		
				要求 1	要求 2			
协商主体	10 分	1. 职工方代表	职工方协商代表通过民主程序产生, 向全体职工公示	基本标准 1	2 分	职代会记录等文件或公示材料		
			职工方协商代表结构合理, 有基层职工代表	基本标准 2	2 分	协商代表信息表		
			女职工/劳务派遣工总数超过本企业用工一定比例的, 应有其协商代表			示范标准 1	是/否	
			工会主要负责人担任职工方首席协商代表, 或由其书面委托其他负责人担任; 未建工会的由职工代表大会或职工大会推举产生	基本标准 3	2 分			职代会记录或公示材料
			建立并实施职工方协商代表述职、质询、评议、撤换等制度			示范标准 2	是/否	有关文件
		2. 行政方代表		企业主要负责人担任行政方首席协商代表或由其书面委托其他负责人担任	基本标准 4	2 分	协商代表信息表或委托书	
		3. 代表履职		协商代表正常参加集体协商会议; 职工方协商代表在协商中据理陈述, 履职尽责	基本标准 5	2 分	协商会议记录	

项目	分值	子项目	标准	要求		信息来源 (仅供参考)		
				要求	要求			
协商程序	25分	4. 要约/准备	协商要约和应约均采用书面形式且时间、内容、格式等符合相关规定	基本标准 6	1分	要约书和应约书		
			协商代表经过相关培训			是/否	培训教材和培训签到表	
			工会或职工方协商代表开展集体协商宣传动员,征集协商议题或调查各类职工的诉求和意见,覆盖一定比例的职工	基本标准 7	4分	是/否	相关工作记录及反馈意见	
			企业方向职工方协商代表提供集体协商所必需的有关数据资料,所提供资料准确、完整	基本标准 8	2分		有关材料	
			企业为职工方协商代表履行职责提供必需的工作条件和工作时间,依法落实保障职工方协商代表履行职责的相关规定或措施	基本标准 9	1分		协商会议方案及职工方代表反馈	
			职工方协商代表收集本地区最低工资标准、工资指导线、人力资源市场工资指导价位以及主要岗位(工种)的市场工资水平等数据,认真分析和有效利用相关数据、资料			示范标准 5	是/否	有关分析材料
			工会在开展正式协商前向上级工会进行预报			示范标准 6	是/否	有关材料
			协商双方制定协商方案,明确协商重点	示范标准 7	是/否	方案文本		

项目	分值	子项目	标准	要求		信息来源 (仅供参考)	
				要求	要求		
协商程序	25分	5. 协商/签约	以劳动报酬为主要内容的专项集体协商每年至少开展一次，签订工资专项集体合同 协商会议原始记录详尽、准确且经双方代表、记录员签字 协商过程顺利；或者协商过程中难以达成一致意见时能够主动争取上级工会和有关部门指导、协调，以合法方式解决分歧 集体协商结果签订集体合同，集体合同及时续签 双方应急、应事开展协商协调，结果形成书面记录 集体协商进展通过恰当方式向职工通报	基本标准 10	3分	集体合同草案文本	
				基本标准 11	2分	协商会议记录	
				基本标准 12	2分	沟通记录	
				基本标准 13	2分	集体合同草案文本	
				示范标准 8		是/否	
				示范标准 9		是/否	
				6. 合同生效	基本标准 14	3分	职代会相关文件
					基本标准 15	2分	有关材料
					基本标准 16	3分	有关图文资料

项目	分值	子项目	标准	要求		信息来源 (仅供参考)		
				要求	要求			
协商内容	30分	7. 内容	集体合同文本各条款可操作性强	基本标准 17	5分	集体合同文本		
			集体合同符合企业实际，能够体现本企业特色	基本标准 18	10分			
			涉及工资调整幅度的约定符合当地工资指导线的要求，增长幅度与本企业整体发展相协调；涉及工资水平的约定与劳动力市场供求关系和企业劳动生产率相适应；工作时间、休息休假、劳动安全卫生保护、女职工权益、社会保险、职业技能培训等方面约定的权益保障水平优于法律规定	基本标准 19	10分			
			每次协商至少解决1个本企业职工最关心的劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、女职工权益或保险福利方面的问题	基本标准 20	5分			
			每次协商至少解决1个有助于企业和职工共同发展的劳动相关问题（职工技能提升、人才队伍稳定、发明创造奖励、技能参与分配等）				示范标准 10	是/否
			协商代表提出的各方面诉求有一半能达成一致，落实到集体合同中					示范标准 11

项目	分值	子项目	标准	要求		信息来源 (仅供参考)			
				要求	要求				
合同履行及效果	15分	8. 合同履行	企业成立集体合同履行监督组织或由协商代表履行监督职责，至少每年开展一次集体合同履行情况的监督检查，对发现的问题及时沟通	基本标准 21	3分	相关文件或规定			
				基本标准 22	3分	职代会相关文件			
			企业对集体合同履行情况监督检查反映的问题有改进办法和措施		示范标准 12	是/否	工作记录及反馈意见		
				集体合同中有针对履行监督检查的条款，或专门制定集体合同履行的实施办法，主体明确，责任明晰		示范标准 13	是/否	相关文件或规定	
			集体合同能够完全履行或经协商调整后履约率达到100%		基本标准 23	3分	集体合同、报表及工作总结		
			9. 协商成效	职工法定权益得到有效保障（五险一金、加班费的计算基数和比例，带薪年假等）		基本标准 24	4分	集体合同文本	
		未发生集体劳动争议			基本标准 25	2分	相关报告或记录		
		在行业市场未发生大的改变的情况下，企业劳动生产率稳步提高					示范标准 14	是/否	报表
		自然离职率不高于集体协商之前的水平或不高于同行业企业平均水平						示范标准 15	是/否

项目	分值	子项目	标准	要求	要求	信息来源
				要求		(仅供参考)
综合评价	20分	10. 职工知晓度	对集体协商建制、集体协商进展、集体协商结果、集体合同履行情况的了解程度的评价得分（10分制，平均分）	4分		问卷
		11. 职工参与度	参与选举协商代表、向协商代表反映意见建议的评价得分（10分制，平均分）	4分		
		12. 职工满意度	对协商代表履职尽责、集体协商结果及集体合同落实情况的评价得分（10分制，平均分）	6分		
		13. 企业认可度	对集体协商结果及落实情况的评价得分（10分制，平均分）	6分		

附件 2

行业集体协商质效评价标准表

项 目	分 值	子 项 目	标 准	要 求		要 求	信 息 来 源	
				基本标准 1	基本标准 2		(仅供参考)	公示文件
协商主体	15 分	1. 职工方代表	<p>行业工会代表职工方参加集体协商；未组建行业工会的，由上级工会或行业所在区域的（产业）工会代行协商职能</p> <p>职工方协商代表由行业工会选派；未组建行业工会的，职工方协商代表由行业所在地方工会选派。职工方代表产生后，向行业内各企业公布</p> <p>职工方协商代表结构合理，有基层职工代表</p>	基本标准 1	2 分		公示文件	
				基本标准 2	3 分		职代会相关文件，公示文件	
				示范标准 1		是/否	协商代表信息表	
		2. 行政方代表	基本标准 3	2 分		职代会相关文件，公示文件		
			基本标准 4	2 分		协商代表信息表		
			基本标准 5	3 分		协商代表信息表，推荐表		
3. 代表履职	3 分		基本标准 6	3 分		协商会议记录		

项目	分值	子项目	标准	要求		要求		信息来源 (仅供参考)		
				基本标准 7	2分	示范标准 2	是/否			
协商程序	25分	4. 要约/准备	协商要约和应约均采用书面形式且时间、内容、格式等符合相关规定	基本标准 7	2分			要约书和应约书		
			协商代表经过相关培训或聘用律师或专业人士作为协商顾问				示范标准 2	是/否	培训教材和培训会签到表	
			职工方协商代表开展集体协商宣传动员，征集协商议题或调查各类职工的诉求和意见，覆盖一定比例的职工	基本标准 8	4分				工作记录及反馈意见	
			行政方为职工方协商代表履行职责提供必需的工作条件和工作时间，依法落实保障职工方协商代表履行职责的相关规定或措施	基本标准 9	2分				协商会议记录	
			职工方协商代表收集本地区和行业最低工资标准、工资指导价、人力资源市场工资指导价位以及主要岗位（工种）在岗职工工资水平、工时工价、劳动定额、缺工情况等数据，认真分析和有效利用相关数据、资料					示范标准 3	是/否	有关分析材料
			行政方在协商开始之前向职工方协商代表提供集体协商所必需的有关数据资料，所提供资料准确、完整					示范标准 4	是/否	有关材料
			双方首席协商代表在协商会议前进行多层次的充分沟通与磋商				示范标准 5	是/否	沟通记录	
			协商双方制定协商方案，明确协商重点				示范标准 6	是/否	方案文本	

项目	分值	子项目	标准	要求		信息来源 (仅供参考)	
				要求	要求		
协商程序	25分	5. 协商/签约	以劳动报酬为主要内容的专项集体协商每年至少开展一次，签订工资专项集体合同	示范标准 7	是/否	集体合同文本	
				基本标准 10	3分	协商会议记录详尽、准确且经双方代表、记录员签字	协商会议记录
				基本标准 11	2分	协商过程顺利；或者协商过程中难以达成一致意见时能够主动争取上级工会和有关部门指导、协调，以合法方式解决分歧	沟通记录
				基本标准 12	2分	集体协商结果签订集体合同，集体合同及时续签	集体合同草案文本
				基本标准 13	4分	集体合同草案经行业职工代表大会审议通过或以企业为单位征求意见	职代会相关文件或征求意见记录
		6. 合同生效	基本标准 14	2分	将集体合同报送人社行政部门	有关材料	
			基本标准 15	4分	在规定时间内采取网络、报纸、张贴文告等形式向行业职工公布生效的集体合同，留存有关图文资料	有关图文资料	

项目	分值	子项目	标准	要求		要求	信息来源 (仅供参考)	
				基本标准 16	基本标准 17			
协商内容	20分	7. 内容	<p>集体合同文本各条款可操作性强</p> <p>集体合同符合行业实际，能够体现行业特色</p> <p>每次协商至少解决 1 个职工最关心的劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利方面的问题</p> <p>明确规定覆盖范围内的企业可以一定方式认可行业集体合同，符合要求的企业应开展二次协商</p> <p>涉及工资调整幅度的约定符合当地工资指导线的要求，增长幅度与行业整体发展相协调；涉及工资水平的约定与劳动力市场供求关系和劳动生产率相适应；工作时间、休息休假、劳动安全卫生保护、女职工权益、社会保险、职业技能培训等权益保障水平优于法律规定</p> <p>对国家和本地区没有明确规定的主要工种劳动定额、计件工价、计件工资、加班加点工资计算基数等内容进行约定</p> <p>每次协商至少解决 1 个有助于行业发展的劳动相关问题</p>	3分	4分	10分	集体合同文本	
				基本标准 18	基本标准 19	3分		
				示范标准 8	示范标准 9		是/否	是/否
				示范标准 10			是/否	是/否

项目	分值	子项目	标准	要求		要求	信息来源		
				要求	要求				
合同履行及效果	20分	8. 合同履行	<p>行业成立集体合同履行监督组织或由协商代表履行监督职责，至少每年开展一次集体合同履行情况的监督检查，对发现的问题及时</p> <p>行业对集体合同履行情况监督检查反映的问题有改进办法和措施</p> <p>集体合同履行率100%，或经协商调整后履约率达到100%</p> <p>集体合同实际覆盖本行业企业的比率不断提高</p>	基本标准 20	10分		相关文件或规定		
						示范标准 11	是/否	职代会相关文件	
				基本标准 21	5分			工作记录及反馈意见	
						示范标准 12	是/否	工作报表	
综合评价	20分	<p>10. 职工知晓度</p> <p>11. 职工参与度</p> <p>12. 职工满意度</p> <p>13. 企业认可度</p>	<p>行业劳动关系和谐，未发生行业性集体劳动争议</p> <p>行业内一定比例企业的职工自愿离职率不高于协商之前的水平</p> <p>对本行业集体协商建制、集体协商进展、集体协商结果、集体合同履行情况的了解程度的评价得分（10分制，平均分）</p> <p>参与选举行业集体协商代表、向协商代表反映意见建议的评价得分（10分制，平均分）</p> <p>对行业集体协商代表履职尽责、集体协商结果及集体合同落实情况的满意度评价得分（10分制，平均分）</p> <p>对行业集体协商结果及落实情况的评价得分（10分制，平均分）</p>	基本标准 22	5分		有关报告记录		
						示范标准 13	是/否	有关材料	
							4分		
							2分		问卷
						7分			
						7分			

附件 3

集体协商质效综合评价问卷（A 职工方）

您所在企业名称：_____

（ ）您的工作岗位是（可根据实际情况多选）：

- A. 中层干部 B. 普通管理岗位 C. 工程技术研发岗位
D. 一线生产操作岗位 E. 营销岗位 F. 后勤辅助服务岗位
G. 以上都不是

（ ）您是（可根据实际情况多选）：

- H. 专职工会干部 J. 兼职工会干部 K. 集体协商代表
L. 以上情况都不是

请把选项字母填写在题目后面的括号中	
1	您知道本企业（行业）开展的集体协商工作吗？（ ）
	A. 清楚 B. 比较了解 C. 了解一些 D. 从没听说
2	您知道本企业（行业）集体合同的主要内容吗？（ ）
	A. 清楚 B. 知道大部分内容 C. 不太清楚 D. 不了解
3	您知道本企业（行业）集体合同内容的落实情况吗？（ ）
	A. 知道 B. 知道一些 C. 不太清楚 D. 不知道
4	您参与本企业、行业集体协商代表的推选了吗？（ ）
	A. 直接参加了投票或通过职工代表大会审议代表人选 B. 协商代表由工会指派，见到过代表名单的公示 C. 协商代表由工会指派，未见到过代表名单的公示 D. 不清楚协商代表是如何产生的

5	您向本企业（行业）集体协商代表或工会组织反映问题、意见和意愿了吗？（ ）
	A. 直接提了书面或口头意见 B. 通过本部门（车间、小组）反映了意见 C. 被征求过意见，本人没有什么意见 D. 根本不知道征求意见的事
6	您对本企业（行业）集体协商代表履职尽责情况是否满意？（ ）
	A. 满意 B. 基本满意 C. 不太满意 D. 很不满意
7	您认为您企业（行业）集体合同的内容如何，是否满意？（ ）
	A. 内容符合实际，比较满意 B. 对维护职工劳动者权益有一定作用，但作用不大 C. 都是些空的内容，没有实质意义，不太满意 D. 不能发挥作用,很不满意
8	您对本企业（行业）集体合同的落实情况是否满意？（ ）
	A. 满意 B. 基本满意 C. 不太满意 D. 很不满意
9	您对本企业（行业）工会维护劳动者权益工作是否满意？（ ）
	A. 满意 B. 基本满意 C. 不太满意 D. 很不满意
10	您对进一步改进本企业（行业）的集体协商工作的意见建议？

（问卷到此结束，感谢您的大力支持）

调查员：

调查时间：

附件 4

集体协商质效综合评价问卷（B 行政方）

您所在企业名称：_____

您所担任的职务：_____

请把选项字母填写在题目后面的括号中	
1	您认为建立集体协商机制是企业必须开展的一项工作吗？（ ）
	A. 很有必要 B. 有必要 C. 不太必要 D. 没必要
2	您对集体协商关注的程度是？（ ）
	A. 关注 B. 一般关注 C. 不太关注 D. 不关注
3	您对本企业（行业）集体协商结果的整体满意程度是？（ ）
	A. 满意 B. 基本满意 C. 不太满意 D. 很不满意
4	您认为本企业（行业）集体协商对调动职工积极性和保持职工队伍稳定有作用吗？（ ）
	A. 有明显作用 B. 有一些作用 C. 作用不明显 D. 没作用
5	您认为本企业（行业）集体协商对调动员工积极性、提高劳动生产率有用吗？（ ）
	A. 有明显作用 B. 有一些作用 C. 作用不明显 D. 没作用

6	您认为本企业（行业）集体协商对构建和谐劳动关系有用吗？（ ）
	A. 有明显作用 B. 有一些作用 C. 作用不明显 D. 没作用
7	您认为工会工作有利于企业发展和员工队伍建设吗？（ ）
	A. 有明显作用 B. 有一些作用 C. 作用不明显 D. 没作用
8	您对进一步改进本企业（行业）的集体协商工作的意见建议？

（问卷到此结束，感谢您的大力支持）

调查员：

调查时间：