

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	职工服务							
主管部门	上海市松江区总工会			实施单位	松江区总工会（本部）			
项目资金 (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	18,315,480.00	18,315,480.00	17,919,498	10	97.84%	9.78	
	其中：当年财政拨款	18315480	18315480	17919498	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以教育、培训为抓手，辅助会员卡专享保障，多方面服务好松江区广大职工会员，提升广大职工的综合素质。			2023年完成了职业化社会化工作者的工资、奖金、社保、公积金、管理费用的支付；区总工会扩大工会会员覆盖面，提升工会整体形象，服务灵活就业工会会员人数无误，服务经费规范使用。				
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	指标2：服务灵活就业 工会会员人数	>=7800人	=8500人	10	10	服务灵活就业工会 会员人数达到指标 要求。
			指标4：工会工作者人 数	>=110人	=125人	10	10	工会工作者人数达 到指标要求。
		质量指标	指标2：服务经费规范 使用	规范	规范	10	10	服务经费规范使用 符合规定。
			指标3：费用补贴准确 性	准确	准确	10	10	申请补贴准确性符 合要求。
	时效指标	指标2：每季度完成发 展会员及时性	及时	及时	5	5	每季度完成发展会 员及时性符合要求 。	
指标4：工资发放及时							工资发放及时性符	

		性	及时	及时	5	5	合要求。
效益指标	社会效益指标	指标2：扩大工会会员覆盖面	扩大	扩大	10	10	工会会员覆盖面扩大。
		指标3：工会会员数量	增长	增长	10	10	工会会员数量增长。
		指标4：辖区职工法律咨询援助服务完成情况	提升	提升	10	10	辖区职工法律咨询援助服务完成情况符合要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：灵活就业工会会员满意度	>=90%	=100%	10	10	灵活就业工会会员满意度符合要求。
总分					100	99.78	