

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		编外人员工作经费					
主管部门		上海市松江区总工会		实施单位		上海市松江区工人文化宫	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	78.71	78.71	36.28	10.00	46.09	4.61
	其中: 当年财政拨款	78.71	78.71	36.28	-	46.09	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为了充分发挥工人文化宫（职工服务中心）阵地作用，全方面丰富职工精神文化生活，立体化服务职工群众需求，协助开展职工文体活动，为职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务，打造成为全市一流工人文化宫（职工服务中心）			2024 年支付非编人员全年工资福利及饭贴。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	指标 1: 非编人员人均工资福利费	≤15.20(万元)	13.20(万元)	20.00	20.00	非编人员人均工资福利费符合年度指标值。
产出 指标	数量 指标	指标 1: 非编人员数	≤5.00(人)	3.00(人)	20.00	20.00	非编人员数符合年度指标值。
	质量 指标	指标 1: 工资发放准确性	准确	达成指标	20.00	20.00	工资发放准确性达成指标。
	时效 指标	指标 1: 工资发放及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	工资发放及时性达成指标。
效益 指标	社会 效益 指标	指标 1: 是否提升就业率	是	达成指标	10.00	10.00	是否提升就业率达成指标。
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标 1: 职工群众对职工综合活动中心满意度	≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	职工群众对职工综合活动中心满意度 100%。
总分					100.00	94.61	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		编外人员工作经费					
主管部门		上海市松江区总工会		实施单位		上海市松江区工人文化宫	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	78.71	78.71	36.28	10.00	46.09	4.61
	其中: 当年财政拨款	78.71	78.71	36.28	-	46.09	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为了充分发挥工人文化宫（职工服务中心）阵地作用，全方面丰富职工精神文化生活，立体化服务职工群众需求，协助开展职工文体活动，为职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务，打造成为全市一流工人文化宫（职工服务中心）			2024 年支付非编人员全年工资福利及饭贴。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	指标 1: 非编人员人均工资福利费	≤15.20(万元)	13.20(万元)	20.00	20.00	非编人员人均工资福利费符合年度指标值。
产出 指标	数量 指标	指标 1: 非编人员数	≤5.00(人)	3.00(人)	20.00	20.00	非编人员数符合年度指标值。
	质量 指标	指标 1: 工资发放准确性	准确	达成指标	20.00	20.00	工资发放准确性达成指标。
	时效 指标	指标 1: 工资发放及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	工资发放及时性达成指标。
效益 指标	社会 效益 指标	指标 1: 是否提升就业率	是	达成指标	10.00	10.00	是否提升就业率达成指标。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 职工群众对职工综合活动中心满意度	≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	职工群众对职工综合活动中心满意度 100%。
总分					100.00	94.61	
评分等级		优					