

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		职业化社会化工会工作者经费							
主管部门		上海市松江区总工会			实施单位		上海市松江区总工会（本级）		
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：	1,948.01	1,945.21	1,945.21		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,948.01	1,945.21	1,945.21		-	100.00	-
		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				
	用于补助 2024 年度工惠中心在职职工的工资、奖金、社保、公积金、管理费用等。				2024 年完成了职业化社会化工会工作者的工资、奖金、社保、公积金、管理费用的支付。				
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 1：工会工作者人数		≥120.00(人)	122.00(人)	15.00	15.00	工会工作者人数符合年度指标	
	质量 指标	指标 1：审核流程规范性		规范	达成指标	15.00	15.00	审核流程规范性达成指标。	
		指标 2：工资发放准确性		准确	达成指标	10.00	10.00	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：辖区职工法律咨询援助服务完成情况		提升	达成指标	10.00	10.00	辖区职工法律咨询援助服务完成情况达成指标。	
		指标 2：区域内基层工会及村居职工诉求了解情况		提升	达成指标	10.00	10.00	区域内基层工会及村居职工诉求了解情况达成指标。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：基层工会满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	基层工会满意度 100%。	
		指标 2：职工会员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	职工会员满意度 100%。	
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		退管会帮困送温暖					
主管部门		上海市松江区总工会		实施单位	上海市松江区总工会（本级）		
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:	232.30	206.90	206.90	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	232.30	206.90	206.90	-	100.00	-
	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			
	1、对象排摸审核精准，确保符合帮困送温暖要求； 2、帮扶金或慰问品发放精准，确保及时足额发放到位； 3、支内回沪医疗费补助计算准确，确保错误整改落实； 4、帮困送温暖工作制度严格规范，确保具有可操作性； 5、为老服务及活动的方案制定和执行严格遵守纪委正面清单汇编 3.0 版相关规定。			2024 年，区总工会完成了 90 岁以上送清凉、为老服务及活动、退休职工“三定”帮困等几个项目。符合相关要求：对象排摸审核精准，确保符合帮困送温暖要求；帮扶金或慰问品发放精准，确保及时足额发放到位；支内回沪医疗费补助计算准确，确保错误整改落实；帮困送温暖工作制度严格规范，确保具有可操作性；为老服务及活动的方案制定和执行严格遵守纪委正面清单汇编 3.0 版相关规定。			
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 1: 退休职工元旦春节送温暖人数	≥599.00(人)	599.00(人)	10.00	10.00	退休职工元旦春节送温暖人数符合年度指标值目标。
		指标 3: 送清凉人数	≥855.00(人)	894.00(人)	10.00	10.00	送清凉人数符合年度指标值目标。
		指标 2: 退休职工“三定”帮困每季度帮扶人数	≥266.00(人)	266.00(人)	10.00	10.00	退休职工“三定”帮困每季度帮扶人数符合年度指标值目标。
		指标 4: 重阳节助医慰问人数	≥257.00(人)	267.00(人)	10.00	10.00	重阳节助医慰问人数符合年度指标值目标。
	质量 指标	指标 2: 帮扶金或慰问品发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	帮扶金或慰问品发放准确率 100%。
		指标 3: 支内回沪医疗费补助金额计算准确率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	支内回沪医疗费补助金额计算准确率 100%。
		指标 1: 帮困送温暖对象符合率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	帮困送温暖对象符合率 100%。

		指标 4： 方案制定和执行合规性	合规	达成指标	5.00	5.00	方案制定和执行合规性达成目标。
效益指标	社会效益指标	指标 1： 尊老敬老爱老社会氛围	强化	达成指标	15.00	15.00	尊老敬老爱老社会氛围强化。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 帮困送温暖对象满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	帮困送温暖对象满意度 100%。
总分					100.00	100.00	
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		上海市松江区总工会（本级）	
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：	61.58	34.30	34.30	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	61.58	34.30	34.30	-	100.00	-
		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			
	为了充分保障区总工会非编人员的劳动权益，优化单位人才结构，避免人员流动所带来的不确定风险，节省管理成本。				2024 年度完成编外人员的工资及饭贴发放。			
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 1：非编人员数		=4.00(人)	4.00(人)	20.00	20.00	非编人员数符合年度指标。
	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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：职工群众对区总工会满意度		≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	职工群众对区总工会满意度 100%。
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		“灵活就业”会员服务经费					
主管部门		上海市松江区总工会		实施单位	上海市松江区总工会（本级）		
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：	76.50	76.50	76.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	76.50	76.50	76.50	-	100.00	-
	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			
	1、扩大工会会员覆盖面，提升工会整体形象； 2、服务灵活就业工会会员人数无误，服务经费规范使用。			2024 年度，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。			
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 1：服务灵活就业工会会员人数	≥7800.00(人)	8500.00(人)	15.00	15.00	服务灵活就业工会会员人数完成年度指标值。
	质量 指标	指标 1：服务经费规范使用	规范	达成指标	15.00	15.00	服务经费规范使用达成指标。
	时效 指标	指标 2：申请补贴准确性	准确	达成指标	15.00	15.00	申请补贴准确性达成指标。
		指标 1：每季度完成发展会员及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	每季度完成发展会员及时性达成指标。
效益 指标	社会 效益 指标	指标 2：提升工会整体形象	提升	达成指标	10.00	10.00	提升工会整体形象达成指标。
		指标 1：扩大工会会员覆盖面	扩大	达成指标	10.00	10.00	扩大工会会员覆盖面达成指标。
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标 1：灵活就业工会会员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	灵活就业工会会员满意度 100%。
总分					100.00	100.00	
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		上海市松江区总工会（本级）		
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：	61.58	34.30	34.30		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	61.58	34.30	34.30		-	100.00	-
		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				
	为了充分保障区总工会非编人员的劳动权益，优化单位人才结构，避免人员流动所带来的不确定风险，节省管理成本。				2024 年度完成编外人员的工资及饭贴发放。				
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 1：非编人员数		=4.00(人)	4.00(人)	20.00	20.00	非编人员数符合年度指标。	
	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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：职工群众对区总工会满意度		≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	职工群众对区总工会满意度 100%。	
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		帮困慰问					
主管部门		上海市松江区总工会		实施单位	上海市松江区总工会（本级）		
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：	232.30	206.90	206.90	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	232.30	206.90	206.90	-	100.00	-
	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			
	1、对象排摸审核精准，确保符合帮困送温暖要求； 2、帮扶金或慰问品发放精准，确保及时足额发放到位； 3、支内回沪医疗费补助计算准确，确保错误整改落实； 4、帮困送温暖工作制度严格规范，确保具有可操作性； 5、为老服务及活动的方案制定和执行严格遵守纪委正面清单汇编 3.0 版相关规定。			2024 年，区总工会完成了 90 岁以上送清凉、为老服务及活动、退休职工“三定”帮困等几个项目。符合相关要求：对象排摸审核精准，确保符合帮困送温暖要求；帮扶金或慰问品发放精准，确保及时足额发放到位；支内回沪医疗费补助计算准确，确保错误整改落实；帮困送温暖工作制度严格规范，确保具有可操作性；为老服务及活动的方案制定和执行严格遵守纪委正面清单汇编 3.0 版相关规定。			
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 1：退休职工元旦春节送温暖人数	≥599.00(人)	599.00(人)	10.00	10.00	退休职工元旦春节送温暖人数符合年度指标。
		指标 2：退休职工“三定”帮困每季度帮扶人数	≥266.00(人)	266.00(人)	10.00	10.00	退休职工“三定”帮困每季度帮扶人数符合年度指标。
		指标 3：送清凉人数	≥855.00(人)	894.00(人)	10.00	10.00	送清凉人数符合年度指标。
		指标 4：重阳节就医慰问人数	≥257.00(人)	267.00(人)	10.00	10.00	重阳节就医慰问人数符合年度指标。
	质量 指标	指标 1：帮困送温暖对象符合率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	帮困送温暖对象符合率 100%。
		指标 2：帮扶金或慰问品发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	帮扶金或慰问品发放准确率 100%。
		指标 3：支内回沪医疗费补助金额计算准确率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	支内回沪医疗费补助金额计算准确率 100%。

		指标 4：方案制定和执行合规性	合规	达成指标	5.00	5.00	方案制定和执行合规性达成指标。
	时效指标	指标 1：帮扶金和慰问品发放及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	帮扶金和慰问品发放及时性达成指标。
效益指标	社会效益指标	指标 1：尊老敬老爱老社会氛围	强化	达成指标	10.00	10.00	尊老敬老爱老社会氛围强化。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：帮困送温暖对象满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	帮困送温暖对象满意度 100%。
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		“公益乐学”会员服务经费						
主管部门		上海市松江区总工会			实施单位		上海市松江区总工会（本级）	
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：	80.00	80.00	80.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	-	100.00	-
		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			
	“公益乐学”是松江区服务职工的实事项目之一，聚焦满足职工美好生活需要，坚持职工需求导向，充分利用午休、下班后、双休日等时间或休息时间，开展公共教育、文化素养、健康教育、实用技能、艺术修养、体育健身等方面的课程，着力培育知识型、技术型、创新型高素质劳动者队伍，打通职工文化服务“最后一公里”。区工人文化宫共有 2 个公益乐学教学点，2024 年计划开展 320 节课程，计划培训 10000 人次。				“公益乐学”是松江区服务职工的实事项目之一，聚焦满足职工美好生活需要，坚持职工需求导向，充分利用午休、下班后、双休日等时间或休息时间，开展公共教育、文化素养、健康教育、实用技能、艺术修养、体育健身等方面的课程，着力培育知识型、技术型、创新型高素质劳动者队伍，打通职工文化服务“最后一公里”。区工人文化宫共有 2 个公益乐学教学点，2024 年完成计划开展课程，培训人次符合年度预期目标。			
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 1：推动各“公益乐学”教学点开展活动		=2.00(家)	2.00(家)	10.00	10.00	推动各“公益乐学”教学点开展活动符合年度指标值。
		指标 2:“公益乐学”开展培训场次总次数		≥320.00(次)	320.00(次)	10.00	10.00	“公益乐学”开展培训场次总次数符合年度指标值。
	质量 指标	指标 1：课程参与人数平均出勤率		≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	课程参与人数平均出勤率 80%。
		指标 2：安全事故		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	开展课程期间，无安全事故。
	时效 指标	指标 1：每年初制定本级课程菜单		制定	达成指标	10.00	10.00	每年初制定本级课程菜单达成指标。
		指标 2：各教学点及时排课		及时	达成指标	10.00	10.00	各教学点及时排课达成指标。
效益 指标	社会 效益 指标	指标 1：年度参与“公益乐学”职工人数		≥10000.00 (人)	10000.00 (人)	10.00	10.00	年度参与“公益乐学”职工人数符合年度指标值。

	可持续影响指标	指标 1：提高职工创新能力	提高	达成指标	10.00	10.00	提高职工创新能力达成指标。
		指标 2：增强职工幸福感	增强	达成指标	5.00	5.00	增强职工幸福感达成指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参与“公益乐学”职工满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	参与“公益乐学”职工满意度 100%。
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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	上海市松江区总工会（本级）		
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:	2,104.51	2,101.71	2,101.71	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	2,104.51	2,101.71	2,101.71	-	100.00	-
	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			
	职业化社会化工会工作者经费：用于补助 2024 年度工惠中心在职工的工资、奖金、社保、公积金、管理费用等。 “灵活就业”会员服务经费：1、扩大工会会员覆盖面，提升工会整体形象； 2、服务灵活就业工会会员人数无误，服务经费规范使用。 “公益乐学”会员服务经费：“公益乐学”是松江区服务职工的实事项目之一，聚焦满足职工美好生活需要，坚持职工需求导向，充分利用午休、下班后、双休日等时间或休息时间，开展公共教育、文化素养、健康教育、实用技能、艺术修养、体育健身等方面的课程，着力培育知识型、技术型、创新型高素质劳动者队伍，打通职工文化服务“最后一公里”。区工人文化宫共有 2 个公益乐学教学点，2024 年计划开展 320 节课程，计划培训 10000 人次。			职业化社会化工会工作者经费：2024 年完成了职业化社会化工会工作者的工资、奖金、社保、公积金、管理费用的支付。 “灵活就业”会员服务经费：2024 年度，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。 “公益乐学”会员服务经费：“公益乐学”是松江区服务职工的实事项目之一，聚焦满足职工美好生活需要，坚持职工需求导向，充分利用午休、下班后、双休日等时间或休息时间，开展公共教育、文化素养、健康教育、实用技能、艺术修养、体育健身等方面的课程，着力培育知识型、技术型、创新型高素质劳动者队伍，打通职工文化服务“最后一公里”。区工人文化宫共有 2 个公益乐学教学点，2024 年完成计划开展课程，培训人次符合年度预期目标。			
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 1：工会工作者人数	≥120.00(人)	122.00(人)	6.00	6.00	工会工作者人数符合年度指标值。
		指标 2：服务灵活就业工会会员人数	≥7800.00(人)	8500.00(人)	5.00	5.00	服务灵活就业工会会员人数符合年度指标值。
		指标 3：推动各“公益乐学”教学点开展活动	=2.00(家)	2.00(家)	5.00	5.00	推动各“公益乐学”教学点开展活动符合年度指标值。

		指标 4:“公益乐学”开展培训场次总次数	≥320.00(节)	320.00(节)	5.00	5.00	“公益乐学”开展培训场次总次数符合年度指标值。
	质量指标	指标 1: 审核流程规范性	规范	达成指标	5.00	5.00	审核流程规范性达成指标。
		指标 2: 工资发放准确性	准确	达成指标	5.00	5.00	工资发放准确性达成指标。
		指标 3: 服务经费规范使用	规范	达成指标	5.00	5.00	服务经费规范使用达成指标。
		指标 4: 课程参与人数平均出勤率	≥80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	课程参与人数平均出勤率符合年度指标。
		指标 5: 安全事故	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	课程开展过程中, 无安全事故。
	时效指标	指标 1: 工资发放及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	工资发放及时性达成指标。
		指标 2: 每季度完成发展会员及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	每季度完成发展会员及时性达成指标。
		指标 3: 申请补贴准确性	准确	达成指标	5.00	5.00	申请补贴准确性达成指标。
		指标 4: 每年初制定本级课程菜单	制定	达成指标	5.00	5.00	每年初制定本级课程菜单达成指标。
		指标 5: 各教学点及时排课	及时	达成指标	5.00	5.00	各教学点及时排课达成指标。
效益指标	社会效益指标	指标 1: 辖区职工法律咨询援助服务完成情况	提升	达成指标	5.00	5.00	辖区职工法律咨询援助服务完成情况达成指标。
		指标 2: 区域内基层工会及村居职工诉求了解情况	提升	达成指标	5.00	5.00	区域内基层工会及村居职工诉求了解情况达成指标。
		指标 3: 扩大工会会员覆盖面	扩大	达成指标	1.00	1.00	扩大工会会员覆盖面达成指标。
		指标 4: 提升工会整体形象	提升	达成指标	1.00	1.00	提升工会整体形象达成指标。
		指标 5: 年度参与“公益乐学”职工人数	≥10000.00(人)	10000.00(人)	1.00	1.00	年度参与“公益乐学”职工人数达成指标。
	可持续影响指标	指标 1: 提高职工创新能力	提高	达成指标	1.00	1.00	提高职工创新能力达成指标。
		指标 2: 增强职工幸福感	增强	达成指标	1.00	1.00	增强职工幸福感达成指标。
满意度指标	服务对象满意	指标 1: 基层工会满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	基层工会满意度100%。
		指标 2: 职工会员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	职工会员满意度

度指标							100%。
	指标 3: 灵活就业工会会员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		灵活就业工会会员满意度 100%。
	指标 4: 参与“公益乐学”职工满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		参与“公益乐学”职工满意度 100%。
总分				100.00	100.00		
评分等级		优					

(2024 年度)

总分

优

(2024 年度)