

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	基础设施建设							
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 (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	35000000.00	35000000.00	31,115,555.71	10	88.91%	8.89	
	其中:当年财政拨款	35000000	35000000	31115555.74	—			
	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				
目标	2022年10月1日前交付使用			受到疫情影响,工程交付时间延后				
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	工程整体完工率	>=95%	>=95%	10	10	
			工程资金支付率	>=80%	>=80%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	职工精神文明素质提升	提升	有待提升	30	25	受疫情影响,场馆未投入使用,相关课程无法开展
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=85%	>=85%	10	8	受疫情影响,场馆未投入使用,相关活动无法开展	
总分					100	91.89		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	设备购置							
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 (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	18992000.00	18992000.00	16,116,851	10	84.87%	8.49	
	其中：当年财政拨款	18992000	18992000	16116851	—			
	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				
	将C馆打造成为服务于长三角G60科创走廊松江区及九城市一线职工科创成果展示、创新成果交流、发明成果交易、职工技能竞赛、技能互动体验、精神教育传承的多功能综合展馆。			将C馆打造成为服务于长三角G60科创走廊松江区及九城市一线职工科创成果展示、创新成果交流、发明成果交易、职工技能竞赛、技能互动体验、精神教育传承的多功能综合展馆。				
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	设备数量满足C馆日常工作基本需求	>=90%	>=90%	10	10	
			质量指标	采购实施规范性	规范	规范	10	10
		验收合格率		>=95%	>=95%	10	10	
		时效指标		资金支付及时性	及时	及时	10	10
			设施设备采购及时性	及时	及时	5	5	
			设施设备安装及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	职工科技创新动能	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=85%	>=85%	10	10	

总分	100	98.49	
----	-----	-------	--

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	3483000.00	2653648.90	2,502,556.9	10	94.31%	9.43	
	其中：当年财政拨款	3483000	2653648.9	2502556.9	—			
	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				
	通过劳模帮困送温暖、在职人员帮困帮困送温暖、退休职工“三定”帮困、退休职工元旦春节帮困、支内回沪医疗费补助、90岁以上送清凉、重阳节助医慰问职工项目的实施，传递党和政府的关心关爱，帮助解决老人们生活中的基本需求，为他们营造良好的家居生活环境，提高晚年生活质量，减轻老人们的家庭负担，同时通过项目的实施，不断扩大项目的社会影响力，营造敬老爱老的社会风尚			通过劳模帮困送温暖、在职人员帮困帮困送温暖、退休职工“三定”帮困、退休职工元旦春节帮困、支内回沪医疗费补助、90岁以上送清凉、重阳节助医慰问职工项目的实施，传递党和政府的关心关爱，帮助解决老人们生活中的基本需求，为他们营造良好的家居生活环境，提高晚年生活质量，减轻老人们的家庭负担，同时通过项目的实施，不断扩大项目的社会影响力，营造敬老爱老的社会风尚				
绩效	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	需要家政服务劳模人数	>=90人	>=90人	5	5	
			在职职工慰问人数	>=180人	>=180人	5	5	
			退休职工元旦春节帮困人数	>=550人	>=550人	5	5	
		质量指标	每周家政服务次数	=2次	0	2	0	疫情原因，该项目未开展
			发放金额准确性	准确	准确	5	5	
			发放对象符合率	符合	符合	5	5	
		慰问金发放及时性	及时	及时	5	5		

指标	时效指标	按时完成家政服务工作	及时	及时	8	8		
		慰问品发放及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	尊老敬老爱老社会氛围	强化	强化	10	10	
			劳模荣誉感	提升	提升	10	10	
			工会会员数增长	增长	增长	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮困送温暖对象满意度	>=85%	>=85%	5	5	
			劳模满意度	>=90%	>=90%	5	5	
	总分					100	97.43	

### 财政项目支出绩效自评表

(2022 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	18718000.00	18718000.00	18,323,000	10	97.89%	9.79
	其中：当年财政拨款	18718000	18718000	18323000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	通过职业化社会化工会工作者服务项目、工会会员卡专享保障、公益乐学会员服务、“两非一无”会员服务、庆“五一”职工活动项目的实施为松江区职工提供优质的服务，切实维护职工的各项权益，让职工感受工会大家庭的温暖，体现党和政府对广大职工的关心关爱。			通过职业化社会化工会工作者服务项目、工会会员卡专享保障、公益乐学会员服务、“两非一无”会员服务、庆“五一”职工活动项目的实施为松江区职工提供优质的服务，切实维护职工的各项权益，让职工感受工会大家庭的温暖，体现党和政府对广大职工的关心关爱。			
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	工会工作者人数	>=110人	>=110人	5	5	
		专享基本保障参保人数	>=108000人	>=108000人	5	5	
		“公益乐学”教学点	=21个	21	5	5	
		灵活就业工会会员人数	>=7200人	>=7200人	5	5	
		表彰人数	>=50人	>=50人	5	5	
	质量指标	审核流程规范性	规范	规范	5	5	
		安全事故	0	0	5	5	
		费用补贴准确性	准确	准确	5	5	

绩效指标	时效指标	各教学点及时排课	及时	及时	5	5		
		保单理赔及时性	及时性	及时性	2	2		
		评选工作完成及时性	及时	及时	3	3		
	效益指标	社会效益指标	辖区职工法律咨询援助服务完成情况	提升	提升	5	5	
			年度参与“公益乐学”职工人数	>=21000人	>=21000人	5	5	
			扩大工会会员覆盖面	扩大	扩大	5	5	
			弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神提升情况	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动职工满意度	>=85%	>=85%	5	5	
			灵活就业工会会员满意度	>=85%	>=85%	1	1	
			参与“公益乐学”职工满意度	>=85%	>=85%	2	2	
			参保会员满意度	>=85%	>=85%	2	2	
	总分					100	99.78999999999999	