

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	职工培训							
主管部门	上海市松江区总工会			实施单位	松江区工人文化宫			
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	1097800.00	142747.10	96,637.1	10	67.70%	6.77	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	1097800	142747.1	96637.1	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>针对上海市松江区工人文化宫（上海市松江区职工服务中心）2022年度职工文体培训计划，多元化开展文化培训。一是社团培训。组建成立区级舞蹈、书法、摄影、读书职工社团，定期开展社团培训及活动，比如读书分享会、文艺作品创作指导；。二是文体课程培训。结合工人文化宫场所及功能情况，按照每周30节课，开设茶艺、烘焙、书法、街舞、健身广场舞、声乐、健身、动感单车、网球、乒乓球等职工培训课程全年共计1440节。为更多职工提供各类课程学习及体验，提升松江职工的文化修养，提升职工朋友的获得感和满足感。</p>			<p>2022年度，工人文化宫制作多场社团类节目，例如永远跟党走节目、大白礼赞等等；工人文化宫开展了一次关于职工文体培训的问卷调查，由于疫情原因，职工文体培训课程无法开展。</p>				
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1：全年组建成立 社团个数	>=3个	=2个	30	20	由于疫情原因，工人文化宫2022年度只组建了两个社团，后续会推进。
			指标2：社团课程数	>=115节	=3节	5	1	由于疫情原因，工人文化宫2022年度仅开展三节社团课程，后续会推进。
			指标3：全年开展职工 文体课程节数	>=576节	=0节	5	0	由于疫情原因，工人文化宫2022年度尚未开展职工文体课程，后续会推进。
	质量指标	质量指标	指标1：课程开展质量 情况	符合规划	尚未符合规划	5	2.5	由于疫情原因，工人文化宫2022年仅开展几节课程，尚未符合规划，后续会推进。
时效指标			指标1：课程开展及时 性	及时	尚未及时	5	2.5	由于疫情原因，工人文化宫2022年课程开展不多，但都是及时开展的

								, 后续会推进。
效益指标	社会效益指标	指标1：全区职工综合文化素养有所提升	有	有	15	15	在工人文化宫开展的社团培训活动下，全区职工综合文化素养有所提升。	
		指标2：社团媒体宣传覆盖率	=100%	=100%	15	15	社团媒体宣传覆盖率达到100%。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工群众满意度	>=85%	>=85%	10	10	职工群众对社团培训满意度较高。	
总分					100	72.77		

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	松江区工人文化宫			
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	667800.00	621642.00	389,182	10	62.61%	6.26	
	其中：当年财政拨款	627800	621642	389182	—			
	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			
	<p>针对上海市松江区工人文化宫（上海市松江区职工服务中心）2022年度职工服务类项目计划，一是开展职工心理关爱服务：2022年将面向企业开展40场巡讲、10场心理测评、10场个体咨询；开展第二届职工心理健康月活动；组织第二期EAP中级培训班及首期观察员培训班；开发职工线上心理咨询平台；二是开展职工公益服务日：2022年预计开展1场职工公益服务日活动，为职工提供优质商户打折活动、现场法律咨询、心理咨询活动等。活动中将在场地布置、宣传资料、聘请专家、互动材料等方面有经费支出；三是开展一网通办相关工作：对照一网通办、随申办相关工作开展设备添置、培训、在线材料邮寄等项目。</p>				<p>2022年度，职工心理巡讲开展63场次，系列专题线上课程开展8节，单位心理专项调研5家；职工公益服务日由于疫情原因仅采购了相关材料，但是尚未开展；一网通办制作了一些宣传指导手册。</p>			
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	
	数量指标	指标1：全年开展职工心理巡讲场次	>=38场	=63场	5	5	2022年度职工心理关爱服务完成情况较好，后续会继续保持。	
		指标2：心理健康月活动场次	=4场	=0场	3	0	2022年度职工心理关爱服务由于疫情原因没有开展心理健康月，后续会推进。	
		指标3：线上平台搭建数	=1个	=8个	5	5	2022年度职工心理关爱服务完成情况较好，后续会继续保持。	
		指标4：全年开展职工公益服务日场次	=1场	=0场	2	0	2022年度由于疫情原因，没有开展职工公益服务日，后续会推进。	
		指标5：一网通办相关						2022年度由于疫情原因，没有开

绩效指标	产出指标		培训开展次数	=2次	=0次	5	5	展一网通办相关培训，后续会改进。
		质量指标	指标1：线上平台验收合格率	=100%	=100%	5	5	职工心理关爱线上平台验收合格。
			指标2：活动开展质量情况	符合规划	符合规划	5	5	职工心理关爱活动质量情况符合规划。
	指标3：培训合格率		=100%	=0	5	0	2022年度由于疫情原因，没有开展一网通办相关培训，后续会改进。	
	时效指标	指标1：活动开展及时性	及时	及时	5	5	职工心理关爱活动开展及时。	
		指标2：线上平台开发及时性	及时	及时	5	5	职工心理关爱线上平台开发及时。	
		指标3：一网通办响应及时性	及时	及时	5	5	一网通办响应及时。	
	效益指标	社会效益指标	指标1：有责投诉数	=0	=0	30	30	有责投诉数为0。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工群众满意度	>=85%	>=85%	10	10	职工群众对职工服务项目十分满意。
	总分						100	86.26

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	A、B馆设备采购							
主管部门	上海市松江区总工会			实施单位	松江区工人文化宫			
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	6384197.00	5821197.00	5,556,212.56	10	95.45%	9.55	
	其中：当年财政拨款	6399197	5821197	5556212.56	—			
	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				
	基本完成松江区职工综合活动中心建成后A\B馆的窗帘、桌椅及橱柜、篮球场网球场设施、录音棚设备等项目采购。为松江区职工综合活动中心建成后A\B馆能够正常运行，提供有力支撑。			工人文化宫在2022年度完成了录音棚设备、烘焙教学设备、心理咨询室设备、茶艺教学设备、职工书屋书籍、桌椅及橱柜、窗帘、篮球场网球场设施、健身房设备项目的采购。				
	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
		数量指标	指标1：采购窗帘平方米数	>=2400平方米	>=2400平方米	5	5	工人文化宫在2022年度采购窗帘符合预算指标。
			指标2：采购桌椅及橱柜件数	>=2600件	>=2600件	5	5	工人文化宫在2022年度采购桌椅及橱柜件数符合预算指标。
			指标3：采购录影棚设备套数	1套	1套	5	5	工人文化宫在2022年度采购录音棚设备套数符合预算指标。
			指标4：采购篮球场、网球场设施套数	3套	=5套	5	5	工人文化宫在预算金额内采购了篮球场、网球场设备，配置齐全。
			指标5：采购电脑台数	>=58台	=0台	2	0	由于2022年没有采购电脑等相关设备，之后制定预算会更加严谨。
			指标6：采购专用宣泄设备套数	=1套	=1套	5	5	工人文化宫在2022年度采购心理咨询室设备符合预算指标。

绩效指标	产出指标	指标7：采购平板电脑套数	=10套	=20套	5	5	工人文化宫在预算金额范围内采购了职工书屋书籍等相关设备，配置了平板电脑，设备配置齐全。	
		指标8：采购健身器材台数	>=30台	=28台	2	1.5	工人文化宫在2022年度采购了健身房设备28台，预算初期数量指标预估有偏差，之后会改进。	
		指标9：采购烤箱台数	=2台	=1台	2	1	工人文化宫在2022年度采购了烘焙教室设备烤箱1台，预算初期数量指标预估有偏差，之后会改进。	
		指标10：采购茶艺工具套数	=23套	=14套	5	3	工人文化宫在2022年度采购了茶艺教室设备茶艺工具14套，预算初期数量指标预估有偏差，之后会改进。	
	质量指标	指标1：采购实施规范性	规范	规范	2	2	工人文化宫在采购相关设备过程中实施规范。	
		指标2：验收合格率	>=95%	=100%	2	2	工人文化宫采购相关设备验收合格。	
	时效指标	指标1：支付及时性	及时	及时	2	2	工人文化宫采购相关设备支付及时。	
		指标2：采购及时性	及时	及时	3	3	文化宫相关设备采购及时。	
	效益指标	社会效益指标	指标1：是否发挥新宫功能	是	是	30	30	在职工综合活动中心相关设备配置齐全的情况下，职工综合活动中心发挥了相关的功能。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	满意	满意	10	10	职工对职工综合活动中心的设备十分满意。
	总分					100	94.05	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	设施设备采购							
主管部门	上海市松江区总工会			实施单位	松江区工人文化宫			
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	1913180.00	1913180.00	1,892,500	10	98.92%	9.89	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	1913180	1913180	1892500	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本完成松江区职工综合活动中心建成后的智能化会务系统、ARVR体验室、直饮水设备项目采购。为松江区职工综合活动中心建成后场馆能够正常运行，提供有力支撑。			松江区职工综合活动中心在2022年完成智能化会务系统、ARVR体验室、直饮水设备项目采购。				
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1：VR设备采购满足练习区域套数	=10套	=12套	5	5	职工综合活动中心ARVR体验室设备配置齐全。
			指标2：智能化会务系统采购嵌入式设备套数	=14套	=14套	5	5	职工综合活动中心智能化会务系统设备配置齐全。
			指标3：直饮水设备采购套数	=14套	=14套	5	5	职工综合活动中心直饮水设备配置齐全。
	质量指标		指标1：采购实施规范性	规范	规范	5	5	职工综合活动中心设施设备采购项目过程规范。
			指标2：验收合格率	=100%	=100%	10	10	职工综合活动中心设施设备采购项目验收合格。
	时效指标		指标1：支付及时性	及时	及时	10	10	职工综合活动中心设施设备采购项目支付及时。
							职工综合活动中心	

		指标2：采购及时性	及时	及时	10	10	设施设备采购及时。
效益指标	社会效益指标	指标1：是否发挥新宫功能	是	是	30	30	职工综合活动中心发挥了相应的功能。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	满意	满意	10	10	职工对ARVR体验室设备、智能化会务系统设备、直饮水设备十分满意。
总分					100	99.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	职工活动							
主管部门	上海市松江区总工会			实施单位	松江区工人文化宫			
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	1637000.00	1010828.00	450,355.34	10	44.56%	4.46	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	1637000	1010828	450355.34	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>针对上海市松江区工人文化宫（上海市松江区职工服务中心）2022年度职工文化活动策划，多元化文化活动。一是8场文化派送活动。主要是将文艺演出送到企业、商圈、楼宇，也可在文化宫开展文艺专场演出。二是12场文艺鉴赏活动。鉴赏内容包括电影、舞剧、乐队演奏、歌剧、戏剧等不同类别文化活动。三是开展2次爱心接力站服务，一次为夏日送清凉，一次为冬日送温暖。四是会员卡宣传，为会员提供更多的优质商户。</p>			<p>上海市松江区工人文化宫在2022年由于疫情原因，无法开展文化派送活动，但是前期准备的布置道具已经购置，产生了相应费用；工人文化宫在2022年度开展了一场文艺鉴赏活动--职工书画作品成果展；工人文化宫在2022年度开展了1场户外职工爱心接力站关爱服务，为职工夏送清凉；工人文化宫2022年度会员卡宣传主要制作了感谢逆行者活动易拉宝，松江工会会员优惠合作商户台卡。</p>				
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1：全年开展文化派送活动场次	>=6场	=0场	5	0	由于疫情原因，2022年未能开展文化派送活动，后续会改进。
			指标2：全年为职工提供文化鉴赏活动场次	>=6场	=1场	5	1	由于疫情原因，2022年仅开展一场文化鉴赏活动，后续会改进。
			指标3：开展户外职工爱心接力站关爱服务次数	>=2次	=1场	5	2.5	由于疫情原因，2022年仅开展一次爱心接力站关爱服务，后续会改进。
			指标4：计划宣传合作商户	>=120家	=21家	5	1	由于疫情原因，2022年只有21家合作商户，后续会改进。
		指标1：职工群众参与	较高	较高	10	10	职工群众对工人文化宫开展的活动参与度是较高的，后	

		质量指标	度					续会继续保持。
			指标2：有无安全事故发生	无	无	10	10	工人文化宫2022年开展的活动未发生安全事故，后续会继续保持。
		时效指标	指标1：活动开展及时性	按时	按时	10	10	工人文化宫的活动都是按时开展的，后续会继续保持。
效益指标		社会效益指标	指标1：全区职工综合文化素养有所提升	有	有	30	30	全区职工在工人文化宫活动的开展下，文化素养有所提升，后续会继续保持。
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：职工群众满意度	满意	满意	10	10	职工群众对工人文化宫举办的活动是十分满意的，后续会继续保持。
总分						100	78.96	