

| 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<br>（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<br>总体<br>目标 | 预期目标            |           |             |             | 实际完成情况          |               |        |                        |
|                | 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<br>指标       | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标        | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值       | 分值            | 得分     | 偏差原因分析及<br>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                  |



|    |     |       |  |
|----|-----|-------|--|
| 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 |  |



|      |       |           |                      |          |          |                   |    |  |
|------|-------|-----------|----------------------|----------|----------|-------------------|----|--|
| 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 |    |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |                                                                                   |                             |                  |             |                                                                                   |            |        |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| (2022 年度)   |                                                                                   |                             |                  |             |                                                                                   |            |        |             |
| 项目名称        |                                                                                   | 职工综合活动中心C馆布展和设施设备采购费用(二级构成) |                  |             |                                                                                   |            |        |             |
| 主管部门        |                                                                                   | 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                      | 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%                                                                             | 5          | 5      |             |
|             |                                                                                   |                             | 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                                                                                | 10         | 10     |             |
|             |                                                                                   |                             | 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        |                                                                                                              | 在职职工帮困送温暖(二级构成) |           |           |                                                                                                              |            |         |             |
| 主管部门        |                                                                                                              | 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          | 400000.00 | 400000.00 | 400,000                                                                                                      | 10         | 100.00% | 10          |
|             |                                                                                                              | 其中：当年财政拨款       | 400000    | 400000    | 400000                                                                                                       | —          |         |             |
|             |                                                                                                              | 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      | 在推进困难职工解困脱困工作的基础上，进一步打造工会送温暖品牌活动，扩大帮扶和服务的覆盖面，提高社会影响力，送温暖工作原则上突出对松江工会会员（在职职工，且办有工会会员服务卡）的走访慰问，体现工会组织对职工的关心关爱。 |                 |           |           | 在推进困难职工解困脱困工作的基础上，进一步打造工会送温暖品牌活动，扩大帮扶和服务的覆盖面，提高社会影响力，送温暖工作原则上突出对松江工会会员（在职职工，且办有工会会员服务卡）的走访慰问，体现工会组织对职工的关心关爱。 |            |         |             |
| 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            | 在职职工慰问人数  | >=180人    | >=180人                                                                                                       | 15         | 15      |             |
|             |                                                                                                              | 质量指标            | 慰问金发放及时性  | 及时        | 及时                                                                                                           | 10         | 10      |             |
|             |                                                                                                              |                 | 发放金额准确性   | 准确        | 准确                                                                                                           | 10         | 10      |             |
|             |                                                                                                              | 时效指标            | 补贴发放及时性   | 及时        | 及时                                                                                                           | 15         | 15      |             |
|             | 效益指标                                                                                                         | 社会效益指标          | 工会会员数增长   | 增长        | 增长                                                                                                           | 30         | 30      |             |
|             | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标       | 慰问对象满意度   | >=90%     | >=90%                                                                                                        | 10         | 10      |             |
| 总分          |                                                                                                              |                 |           |           |                                                                                                              | 100        | 100     |             |



|    |       |           |       |       |       |     |    |  |
|----|-------|-----------|-------|-------|-------|-----|----|--|
|    |       |           |       |       |       |     |    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模满意度 | >=90% | >=90% | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |           |       |       |       | 100 | 96 |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |                                                                                                                        |                |                   |                                                                                                                        |        |            |      |             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|-------------|
| (2022 年度)   |                                                                                                                        |                |                   |                                                                                                                        |        |            |      |             |
| 项目名称        |                                                                                                                        | 退管会帮困送温暖(二级构成) |                   |                                                                                                                        |        |            |      |             |
| 主管部门        |                                                                                                                        | 松江区总工会         |                   |                                                                                                                        | 实施单位   | 松江区总工会（本部） |      |             |
| 项目资金<br>（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                                                                                                                 | 2323000.00     | 2049417.40        | 1,898,325.4                                                                                                            | 10     | 92.63%     | 9.26 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                              | 2323000        | 2049417.4         | 1898325.4                                                                                                              | —      |            |      |             |
|             | 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                                                                                                                 |        |            |      |             |
|             | 实施退管会帮困送温暖项目，主要通过为退休职工元旦春节帮困、退休职工三定帮困、90岁以上送清凉、重阳节助医慰问职工、支内回沪医疗费补助、为老服务及活动等项目，给予此类人员帮困送温暖，体现党和政府对他们的关心关爱，提升他们的获得感和幸福感。 |                |                   | 实施退管会帮困送温暖项目，主要通过为退休职工元旦春节帮困、退休职工三定帮困、90岁以上送清凉、重阳节助医慰问职工、支内回沪医疗费补助、为老服务及活动等项目，给予此类人员帮困送温暖，体现党和政府对他们的关心关爱，提升他们的获得感和幸福感。 |        |            |      |             |
| 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 |
|             |                                                                                                                        | 数量指标           | 退休职工元旦春节帮困人数      | >=550人                                                                                                                 | >=550人 | 5          | 5    |             |
|             |                                                                                                                        |                | 退休职工“三定”帮困每季度帮扶人数 | >=266人                                                                                                                 | >=266人 | 5          | 5    |             |
|             |                                                                                                                        |                | 送清凉人数             | >=720人                                                                                                                 | >=720人 | 5          | 5    |             |
|             |                                                                                                                        |                | 重阳节助医慰问人数         | >=250人                                                                                                                 | >=250人 | 5          | 5    |             |
|             | 产出指标                                                                                                                   |                | 帮困送温暖对象慰问标准符合率    | =100%                                                                                                                  | 100%   | 5          | 5    |             |
|             |                                                                                                                        |                | 帮扶金发放准确率          | =100%                                                                                                                  | 100%   | 5          | 5    |             |
|             |                                                                                                                        |                | 慰问品发放准确率          | =100%                                                                                                                  | 100%   | 5          | 5    |             |
|             |                                                                                                                        | 质量指标           |                   |                                                                                                                        |        |            |      |             |
|             |                                                                                                                        |                |                   |                                                                                                                        |        |            |      |             |

|    |       |           |            |       |     |     |       |  |
|----|-------|-----------|------------|-------|-----|-----|-------|--|
|    |       |           |            |       |     |     |       |  |
|    |       |           | 医疗补助金计算准确率 | >=95% | 95% | 4   | 4     |  |
|    |       |           | 方案制定和执行合规性 | 合规    | 合规  | 5   | 5     |  |
|    |       | 时效指标      | 帮扶金发放及时性   | 及时    | 及时  | 3   | 3     |  |
|    |       |           | 慰问品发放及时性   | 及时    | 及时  | 3   | 3     |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 尊老敬老爱老社会氛围 | 强化    | 强化  | 30  | 30    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶慰问对象满意度  | >=85% | 85% | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |           |            |       |     | 100 | 99.26 |  |



|    |  |  |         |       |       |     |     |  |
|----|--|--|---------|-------|-------|-----|-----|--|
|    |  |  | 职工会员满意度 | >=90% | >=90% | 5   | 5   |  |
| 总分 |  |  |         |       |       | 100 | 100 |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |                                                                   |                    |               |           |                                                                   |            |         |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| (2022 年度)   |                                                                   |                    |               |           |                                                                   |            |         |             |
| 项目名称        |                                                                   | “灵活就业”会员服务经费(二级构成) |               |           |                                                                   |            |         |             |
| 主管部门        |                                                                   | 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             | 720000.00     | 765000.00 | 765,000                                                           | 10         | 100.00% | 10          |
|             |                                                                   | 其中：当年财政拨款          | 720000        | 765000    | 765000                                                            | —          |         |             |
|             |                                                                   | 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                                                            |            |         |             |
|             | 切实将经费用到地位相对弱势、权益得不到保障的灵活就业群体身上，开展“五送”等关心关爱服务，将经费用好用足，让会员有获得感、幸福感。 |                    |               |           | 切实将经费用到地位相对弱势、权益得不到保障的灵活就业群体身上，开展“五送”等关心关爱服务，将经费用好用足，让会员有获得感、幸福感。 |            |         |             |
| 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               | 灵活就业工会会员人数    | >=7200人   | >=7200人                                                           | 10         | 10      |             |
|             |                                                                   |                    | 购买职工互助保障计划数量  | >=7200份   | >=7200份                                                           | 10         | 10      |             |
|             |                                                                   | 质量指标               | 经费规范使用        | 规范        | 规范                                                                | 10         | 10      |             |
|             |                                                                   |                    | 经费发放准确率       | 准确        | 准确                                                                | 10         | 10      |             |
|             |                                                                   | 时效指标               | 经费发放及时性       | 及时        | 及时                                                                | 10         | 10      |             |
|             | 效益指标                                                              | 社会效益指标             | 扩大工会会员覆盖面     | 扩大        | 扩大                                                                | 30         | 30      |             |
|             | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标          | 灵活就业群体工会会员满意度 | >=85%     | >=85%                                                             | 10         | 10      |             |
| 总分          |                                                                   |                    |               |           |                                                                   | 100        | 100.00  |             |



|  |    |     |     |  |
|--|----|-----|-----|--|
|  | 总分 | 100 | 100 |  |
|--|----|-----|-----|--|

| 财政项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                 |                    |                     |            |                                                                                                                                                 |            |        |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| (2022 年度)   |                                                                                                                                                 |                    |                     |            |                                                                                                                                                 |            |        |             |
| 项目名称        |                                                                                                                                                 | "公益乐学"会员服务经费(二级构成) |                     |            |                                                                                                                                                 |            |        |             |
| 主管部门        |                                                                                                                                                 | 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             | 1050000.00          | 1050000.00 | 810,000                                                                                                                                         | 10         | 77.15% | 7.71        |
|             |                                                                                                                                                 | 其中:当年财政拨款          | 1050000             | 1050000    | 810000                                                                                                                                          | —          |        |             |
|             |                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                          |            |        |             |
|             | 聚焦满足职工美好生活需要,坚持面向基层,面向松江职工,充分利用午休、下班后、双休日等工间或休息时间,为职工提供优质、丰富、生动的公益性文体服务,进一步充实职工工业余文化生活,提升职工综合素质,提高就业创业能力,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"。 |                    |                     |            | 聚焦满足职工美好生活需要,坚持面向基层,面向松江职工,充分利用午休、下班后、双休日等工间或休息时间,为职工提供优质、丰富、生动的公益性文体服务,进一步充实职工工业余文化生活,提升职工综合素质,提高就业创业能力,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"。 |            |        |             |
| 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               | "公益乐学"教学点           | 21个        | 21个                                                                                                                                             | 10         | 10     |             |
|             |                                                                                                                                                 |                    | "公益乐学"开展培训<br>场次总次数 | =700次      | 700次                                                                                                                                            | 5          | 5      |             |
|             |                                                                                                                                                 | 质量指标               | 课程参与人数平均出勤率         | >=85%      | >=85%                                                                                                                                           | 5          | 5      |             |
|             |                                                                                                                                                 |                    | 安全事故                | 0          | 0                                                                                                                                               | 10         | 10     |             |
|             |                                                                                                                                                 | 时效指标               | 各教学点及时排课            | 及时         | 及时                                                                                                                                              | 20         | 20     |             |
|             | 社会效益指标                                                                                                                                          | 年度参与"公益乐学"职工人数     | >=21000人            | >=21000人   | 10                                                                                                                                              | 10         |        |             |
|             |                                                                                                                                                 |                    |                     |            |                                                                                                                                                 |            |        |             |

|    |       |           |               |       |       |     |       |  |
|----|-------|-----------|---------------|-------|-------|-----|-------|--|
|    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 增强职工幸福感       | 增强    | 增强    | 10  | 10    |  |
|    |       |           | 提高职工创新能力      | 提高    | 提高    | 10  | 10    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与“公益乐学”职工满意度 | >=85% | >=85% | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |           |               |       |       | 100 | 97.71 |  |