

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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 （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	2,323,000.00	2,323,000.00	1,995,313.8	10	85.90%	8.59	
	其中：当年财政拨款	2323000	2323000	1995313.8	—			
	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			
	传递党和政府对退休职工、退休支内回沪人员的关心关爱				2023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。			
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	指标1：退休职工元旦春节帮困人数	>=608人	=578人	5	3	退休职工元旦春节帮困人数有变动。
			指标2：退休职工“三定”帮困每季度帮扶人数	>=266人	>=266人	5	5	退休职工“三定”帮困每季度帮扶人数达到指标数量。
			指标3：送清凉人数	>=855人	=844人	5	4	送清凉人数有变动。
			指标4：重阳节助医慰问人数	>=257人	=264人	5	5	重阳节助医慰问人数达到指标数量。
	产出指标		指标1：帮困送温暖对象符合率	=100%	=100%	5	5	帮困送温暖对象符合率达到指标要求。
			指标2：帮扶金或慰问品发放准确率	=100%	=100%	5	5	扶金或慰问品发放准确率达到指标要求。

		质量指标						
			指标3：支内回沪医疗费补助金额计算准确率	>=95%	=100%	5	5	支内回沪医疗费补助金额计算准确率 达到指标要求。
			指标4：方案制定和执行合规性	合规	合规	5	5	方案制定和执行符合规定。
		时效指标	指标1：帮扶金和慰问品发放及时性	及时	及时	10	10	帮扶金和慰问品发放及时。
	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	强化	30	30	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%	=100%	10	10	帮困送温暖对象满意度符合要求。
总分						100	95.59	