

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	办公及业务家具							
主管部门	上海市青浦区总工会			实施单位	上海市青浦区总工会			
项目资金 (万元)		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	717000.00	717000.00	709,630	10	98.98%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	717000	709630	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	及时完成办公家具：办公桌、办公椅、文件柜、茶水柜、沙发等；业务家具：会议桌（椅子）、餐桌（椅）、书柜、课桌（椅子）、阅览桌（椅子）、乒乓球桌等。			实际采购金额709630元				
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	办公及业务家具购置率	>95%	95%	20	17	通过三方比价后，选取报价最优方案
		质量指标	制作工艺和经久耐用	>95%	95%	20	20	
		时效指标	购置完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	板材绿色环保	>=99%	99%	15	15	
		可持续影响指标	长效使用率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	96.9	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		档案设备						
主管部门		上海市青浦区总工会			实施单位	上海市青浦区总工会		
项目资金 (万元)		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	161000.00	161000.00	159,600	10	99.14%	9.91	
	其中：当年财政拨款	0	161000	159600	—			
	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			
	及时完成定制手动密集架48.34平米；恒湿净化一体机（湿美）1台，配套线材及辅材以及施工调试等。				档案设备实际采购金额为159600元			
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	科学统计档案	>95%	100%	20	16	经过三方比价，择优选择
		质量指标	制作工艺和经久耐用	>95%	95%	20	20	
		时效指标	定制完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	数据准确、全面、系统	>=99%	99%	10	10	
		生态效益指标	恒湿净化率	>95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	长效使用率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	95.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	工会会员卡专项资金补贴							
主管部门	上海市青浦区总工会			实施单位	上海市青浦区总工会			
项目资金 (万元)		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	200000.00	200000.00	200,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200000	200000		—			
	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	提高本区工会会员的互助互济保障水平，逐步建立覆盖本区全体工会会员的基本保障机制使参保A类工会会员得到重大疾病保障、意外伤害全残以及意外身故保障，参保B类会员得到重大疾病保障、意外伤害全残、意外身故保障以及疾病身故保障			提高了本区工会会员服务卡办卡率,提高了本区工会会员服务卡参保率,完成了20万预算指标。				
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	注册会员卡数	>=176000张	<176000张	20	18	基层单位未及时完成注册时，及时督促其完成
		质量指标	会员符合注册资格	>=100%	=100%	20	20	
		时效指标	会员卡注册及完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工会会费缴纳率	=100%	=100%	6	6	
		社会效益指标	保持劳动关系稳定和谐	保持	保持	6	6	
			提高会员卡使用便利度	便利	便利	6	6	
享受会员卡提供的优惠政策			享受	享受	6	6		

	可持续影响指标	工会长效管理机制健全有效	健全有效	健全有效	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	>=100%	=100%	10	10	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	灵活就业工作经费							
主管部门	上海市青浦区总工会			实施单位	上海市青浦区总工会			
项目资金 (万元)		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	630000.00	630000.00	630,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	630000	630000	630000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于实施“为 20 万名灵活就业从业人员提供‘五送’等关心关爱服务”实事项目的通知》（沪工总基〔2021〕7 号），为灵活就业从业人员（快递员、网约送餐、房屋中介、护工护理、货运驾驶、物业保安、商场信息、家政服务、工地短工、农业临工、保洁环卫、街面雇员以及网络平台灵活用工等）送健康体检、送清凉慰问品、送温暖慰问品、送安全培训等、送灵活就业群体专享保障(D 类)。			为灵活就业从业人员（快递员、网约送餐、房屋中介、护工护理、货运驾驶、物业保安、商场信息、家政服务、工地短工、农业临工、保洁环卫、街面雇员以及网络平台灵活用工等）送健康体检、送清凉慰问品、送温暖慰问品、送安全培训等、送灵活就业群体专享保障(D 类)，共完成7393名。				
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	灵活就业保障人数	>=7000人	7393	20	20	
		质量指标	保障发放对象符合标准率	>=100%	100	15	15	
		时效指标	每季度保障及时率	>=100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增强灵活就业人群获得感和归属感	增强	增强	8	7	进一步增强灵活就业人群获得感和归属感
			保护灵活就业人群合法权益	保护	保护	8	7	进一步保护灵活就业人群合法权益
增强灵活就业人群的稳定性			增强	增强	7	6	进一步增强灵活就业人群的稳定性	

			定性					
		可持续影响指标	长效管理机制健全有效	健全有效	健全有效	7	7	
满意度指标		服务对象满意度指标	灵活就业人员满意率	>=90%	95	10	10	
总分						100	97	

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</h2> <h3 style="text-align: center;">(2023年度)</h3>								
项目名称		青浦区劳模创新工作室创建						
主管部门		上海市青浦区总工会			实施单位	上海市青浦区总工会		
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	535000.00	535000.00	532700.00	10	99.57%	9.6	
	其中：当年财政拨款	0	535000.00	532700.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
项目 绩效 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>对命名的青浦区“劳模创新工作室”，五年内通过评审合格的给予十万元资助，用于支持其开展创新活动。首年命名时资助4万元；此后每两年对工作室进行考核评估一次，通过考核评估，每次再资助3万元，资助经费从区地方教育附加专项资金统筹部分中列支。各镇、街道总工会，各委、局、区级公司工会以及工作室所在单位工会要保证专款专用、公开透明。</p> <p>2023年区劳模创新工作室评选将在近届劳模领衔工作室中，根据相关评选条件，择优选择，严格把关，要真实反映近年来工作室开展活动的情况，从创新成果、人才培养、示范效应等方面，展示工作室集智创新、协同攻关、传承技能、培育精神的作用与功能。</p>				<p>2023年青浦区工会收到9家劳模创新工作室的申请，组织申报9家，8家完成创建，每家补贴标准4万元，共计32万元；复审5家劳模创新工作室，全部通过，每家补贴3万元，共计15万元。2023年创建和复审共补贴47万元，评审由第三方上海青浦区青泽技能培训评估所完成，评审费用6.27万元，该项目共计使用53.27万元。</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	劳模工作室达标率	>=95	=100	20	20	
	产出指标	质量指标	资助劳模工作室	=100	=100	20	20	
	产出指标	时效指标	执行率	=100	=100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	劳模覆盖率	=100	=100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	政策知晓率	>=85%	>=85%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	深化健全机制，细化劳模创新工作室措施；协调各方，推动劳模创新工作室建设；整合资源，培养劳模创新工作室人才。

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95	>=95	10	10	
总分						100	99.6	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	区劳模管理服务经费							
主管部门	上海市青浦区总工会			实施单位	上海市青浦区总工会			
项目资金 (万元)		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	438000.00	438000.00	421,178	10	96.16%	9.62	
	其中：当年财政拨款	438000	438000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	1.及时完成劳模疗休养，生病、过世、困难劳模慰问，使劳模充分感受到组织的关怀和温暖；2.订阅劳模杂志，充分让劳模感受到劳模的宣传引领作用。			及时完成劳模疗休养，使劳模充分感受到组织的关怀和温暖；订阅劳模杂志，充分让劳模感受到劳模的宣传引领作用。				
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	组织劳模疗休养人数	=36人	36人	8	8	
			劳模慰问人数	>=120人	120人	8	8	
			为劳模订阅杂志数	=360份	360份	4	4	
		质量指标	确保疗休养安全	=100%	=100%	5	5	
			劳模慰问对象符合标准	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	11月底完成订阅杂志及时率		及时	及时	4	4
	劳模慰问完成及时率		=100%	=100%	=100%	8	6	本区劳模大部分身体健康，生病、过世劳模较少
	10月底前完成劳模疗			及时	及时	8	8	

		休养及时性					
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=85%	>=85%	10	10	
		发挥劳模的引领作用	发挥	发挥	5	3	加大力度发挥劳模的引领作用
		改善生活困难劳模生活条件	改善	改善	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意率	=100%	=100%	10	10	
总分					100	95.62	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	区退管会管理工作经费							
主管部门	上海市青浦区总工会			实施单位	上海市青浦区总工会			
项目资金 (万元)		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	108000.00	108000.00	108,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	108000	108000		—			
	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				
	协助政府做好社区退休职工为老服务工作，参加市退管会组织的退休职工各类竞赛活动，做好部分退休职工的帮困送温暖和送清凉工作，丰富退休职工文化生活。			在盈浦、夏阳、朱家角等地开展为老服务一条龙活动；会同相关单位开展3场敬老月老年人文艺活动；慰问高领、失孤、困难退休职工夏送清凉、冬送温暖，并为高领、失孤、困难退休职工开展圆心愿活动。				
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	慰问困难职工次数	=80人	> 80人	5	5	
			开展敬老月活动数	>=2场	>2场	10	10	
			开展为老服务人数	>=10459人	>10459人	10	10	
		质量指标	慰问对象符合标准	=100%	=100%	5	5	
			敬老月活动参与人数达标率	=100%	=100%	5	5	
			为老服务点服务质量考核达标率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	各项工作按时完成率	=100%	=95%	10	10		

效益指标	社会效益指标	丰富退休职工文化生活	丰富	丰富	10	8	进一步丰富退休职工文化生活
		改善困难退休职工生活条件	改善	改善	10	8	进一步改善困难退休职工生活条件
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全有效	健全有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意率	>=85%	>85%	10	10	
总分					100	96	