财政项目支出绩效自评表

（2022 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（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	377,800	10	86.26%	8.63
	其中：当年财政拨款	438000	438000	377800	—		
	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
	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。	为深入贯彻习近平总书记在2015年全国劳模和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，落实《国务院办公厅关于做好省部级以上劳模困难帮扶工作的通知》（国发办2015（5号））、《关于进一步做好上海劳模关心关爱和帮扶服务工作的实施意见》（沪工总宣（2016）38号），进一步做好新形势下劳模关心关爱和帮扶服务工作，为劳模办事实、送温暖、解难事、化忧愁，更好地营造“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的社会风尚，进一步做好上海劳模关心关爱和帮扶服务工作。要帮助劳模解除工作、学习、生活的后顾之忧，让广大劳模切身感受更多的关爱和温暖。充分尊重劳模，真诚关心和爱护劳模，积极主动帮助劳模解决实际困难和问题，充分发挥劳模的引领作用。组织劳模体检、疗休养，发放生日贺卡和生日蛋糕、春节慰问信等，使劳模感受组织的关怀和温暖，组织劳模讲学堂、开展以劳模名字命名的劳模品牌活动，向劳模发放春节慰问金，向低于补助标准的劳模发放生活困难补助金，使劳模老有所养，为因病因灾致困的劳模发放特殊困难帮扶金或提供及时帮助，使劳模病有所医，困有所帮。做好劳模关心关爱和帮扶工作是一项重要的政治任务和民生责任，切实把党和政府的关心关爱送到劳模手中，使劳模充分享受经济社会发展的成果。截止2022年12月我区共有劳模361名，其中全国劳模13名，其余为市级劳模。2022年安排工作汇总如下：1劳模疗休养36名；1劳模日常慰问（生老病死慰问及元旦、春节困难劳模慰问120人）；3劳模杂志360本。

	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		组织劳模疗休养人数	=36人		10	8	由于疫情原因，劳模参与人数少
			劳模慰问数人数	>=135人		20	20	

绩效指标								
	产出指标		为劳模订阅杂志数	=360份		10	10	
		质量指标	确保疗休养安全	=100%		0	0	
			劳模慰问对象符合标准	=100%		2	2	
		时效指标	11月底完成订阅杂志及时率	及时		3	3	
			劳模慰问完成及时率	=100%		3	1	劳模过世人数不可控
			10月底前完成劳模疗休养及时性	及时		2	2	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=85%		8	8	
			发挥劳模的引领作用	发挥		8	8	
			改善生活困难劳模生活条件	改善		8	8	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	>=100%		10	10	
总分						100	94.63	

财政项目支出绩效自评表

（2022 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（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	0	200000	200000	—		
	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
	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	2022年共完成127837人参保A类工会会员专享保障，其中186人得到重大疾病保障、意外伤害全残以及意外身故保障，11115人参保B类会员专享保障，其中31人得到重大疾病保障、意外伤害全残、意外身故保障以及疾病身故保障

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	>=175000张	138952	20	16	系统原因导致会员临时库中会员无法进行注册操作
		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%	10	10	
		社会效益指标	保持劳动关系稳定和谐	保持	保持	5	5	
			提高会员卡使用便利度	便利	便利	5	5	
			享受会员卡提供的优惠政策	享受	享受	5	5	

		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	5	5	
	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	96	

财政项目支出绩效自评表

（2022 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（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	540000.00	540000.00	540,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0		—		
	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
	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（快递物流、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)。	全部完成送健康体检，送清凉慰问、温暖慰问品，送灵活就业群体专项保障（D类）。

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	>=6000人	7091	30	30	无偏差
		质量指标	保障发放对象符合标准率	>=100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	每季度保障及时率	>=100%	100%	10	10	无偏差
	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	完成	10	8	无偏差
			保护灵活就业人群合法权益	保护	完成	10	10	无偏差
			增强灵活就业人群的稳定性	增强	完成	5	4	无偏差

		可持续影响指标	长效管理机制健全有效	健全有效	完成	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业人员满意率	>=90%	100%	10	10	无偏差
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	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	340000.00	340000.00	307,500	10	90.45%	9.04
	其中：当年财政拨款	0	0		—		
	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
	通过区劳模创新工作室创建、复审，进一步弘扬劳模精神，充分发挥劳动模范在“创新驱动、转型发展”中的示范引领和骨干带头作用，加快培养高技能专业人才、高素质创新人才，助力青浦加快推进现代化国际枢纽建设。	区劳模创新工作室创建完成目标成功创建5家，复审考核3家，其中1家劳模创新工作室考核不合格

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	88	20	17.6	劳模工作室复审考核3家，其中1家考核不合格
		质量指标	资助劳模工作室	=100	88	15	13.2	劳模工作室复审考核3家，其中1家考核不合格
		时效指标	执行率	=100	88	15	13.2	劳模工作室复审考核3家，其中1家考核不合格
	效益指标	社会效益指标	劳模覆盖率	=100	100	10	10	无偏差
		生态效益指标	政策知晓率	>=85%	100	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95	100	10	10	无偏差
总分						100	93.04	

财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	疫情防控临时性工作补助						
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	93300.00	93300.00	93,300	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0		—		
	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
	完成上级部署的疫情防控支援任务。	参与一线疫情防控644人次，服务时间5152小时。

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	疫情防控临时性人员补助发放率	=100%		20	20	
		质量指标	疫情防控临时性工作	=99%		20	20	
		时效指标	执行率	=100%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控完成率	=99%		30	25	服务能力水平与群众期盼仍有差距，加强业务培训，提升群众工作能力水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%		10	10	
总分						100	95	