

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	党建经费							
主管部门	闵行区总工会			实施单位				
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	20,000.00	18,000.00	17,794.46	10	98.86%	10	
	其中：当年财政拨款	20,000.00	18,000.00	17,794.46	—	98.86%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过主题教育，把学习教育融入到一线工作、学习和生活，以良好的精神状态、严谨的工作态度和务实的作风，助力工作顺利开展，进一步加强党支部建设。明确主题，注重党建活动的政治性和庄重感，注重质量效果，防止形式主义。			通过主题教育，把学习教育融入到一线工作、学习和生活，以良好的精神状态、严谨的工作态度和务实的作风，助力工作顺利开展。				
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	支部党员大会	2次	2次	7.5	7.5	
			主题党日	平均20人/每次	平均20人/每次	7.5	7.5	
		质量指标	党建活动参与人数	平均20人/每次	平均20人/每次	7.5	7.5	
			党建活动主题契合度	契合	契合	7.5	7.5	
		时效指标	召开支委会	每季度	每季度	7.5	7.5	
			举行主题党日活动	每月	每月	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益	关于整肃党员精神面貌	提升	提升	6	6	
			关于党员队伍建设	提升	提升	6	6	
			关于党员思想政治建设	提升	提升	6	6	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	12	12		
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	25	25	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		法律援助办案补贴						
主管部门		闵行区总工会			实施单位	闵行区总工会		
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	125,500.00	124,000.00	124,000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	125,500.00	124,000.00	124,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过为职工提供免费劳动法律咨询服务，起到在职工中普法宣传的作用，维护职工合法权益，引导职工理性维权，从而构建区域和谐劳动关系。				通过为职工提供免费劳动法律咨询服务，起到在职工中普法宣传的作用，维护职工合法权益，引导职工理性维权，从而构建区域和谐劳动关系。			
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	接待法律咨询职工人数	≥4500人	19292人	9	9	
			法律援助办案完成率	100%	100%	9	9	
		质量指标	法律援助律师资质达标性	达标	达标	9	9	
		时效指标	咨询服务响应及时性	每季度	每季度	9	9	
		成本指标	合规	合规	合规	9	9	
	效益指标	社会效益	职工法律意识提升性	提升	提升	7.5	7.5	
			法律协商调解率	≥75%	78.32%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	25	25	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		技师工作室奖励						
主管部门		闵行区总工会			实施单位	闵行区总工会		
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	400,000.00	344,000.00	344,000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	400,000.00	344,000.00	344,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对高技能人才的奖励，鼓励职工提升技能素质的热情，激发全社会的劳动热情和创造潜能，为更好实施人才强国战略，适应走新型工业化道路和产业结构优化升级的要求，培养造就一大批具有精湛技艺的高技能人才，为闵行区的创新发展做出更大贡献。				对获评市级劳模创新工作室且没享受过区级创新工作室补贴的团队100%进行配比奖励，对区级劳模创新工作室进行奖励。鼓励了职工提升技能素养，激发了全社会的劳动热情和创造潜能，为闵行区的创新发展做出更大贡献。			
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	技师补贴应尽应补率	100%	100%	10	10	
			工作室补贴应尽应补率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴发放合规性	合规	合规	12.5	12.5	
			补贴发放及时率	及时	及时	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益	市劳模创新工作室	2家	2家	4	4	
			区劳模（职工）创新工作室 新增数	10家	10家	4	4	
			高级技师新增数	≥40人	25人	4	3	晋升高级技师奖励申报人数较少运用微信公众号、微信群、通知等手段，扩大对晋升技师、高级技师奖励的宣传，提升该政策在职工群体中的知晓度。
			技师新增数	≥50人	54人	4	4	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	14	14	
满意度	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95%	25	25		
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		劳动保护							
主管部门		闵行区总工会		实施单位	闵行区总工会				
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	166,000.00	156,000.00	155,999.93	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	166,000.00	156,000.00	155,999.93	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>按照安全生产工作的部署和相关要求，积极组织开展群众性安全生产活动，通过形式多样的安全生产宣传教育活动，提高职工安全生产意识；聚焦重点行业、重点领域、重点单位、重点人群中争取做到全覆盖，要把非公企业和中小微企业作为重要对象，做好夏季劳动保护和防暑降温工作，有效预防和控制高温中暑，严格防范夏季安全生产事故，努力实现全区参赛单位生产安全死亡和重伤事故持续下降，职业危害状况明显改善。</p>			<p>企业全员安全生产责任制进一步落实，群众性安全生产活动和企业安全文化建设进一步深入，职工安全责任意识进一步增强，职工职业健康状况持续改善。</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	慰问企业数	5家	5家	9	9		
			慰问职工数	1000人	1000人	9	9		
		质量指标	慰问金发放合规性	合规	合规	9	9		
		时效指标	慰问活动完成及时性	9月底	9月底	9	9		
			慰问金报销完成及时性	10月底	10月底	9	9		
	效益指标	社会效益	高温中暑事故发生数	0	0	7	7		
			安全生产事故发生数	0	0	7	7		
			活动宣传有效性	有效	有效	7	7		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	9	9		
	满意度	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	25	25		
	总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		劳模慰问和管理						
主管部门		闵行区总工会		实施单位	闵行区总工会			
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	902,000.00	894,200.00	831,694.20	10	93.01%	10	
	其中：当年财政拨款	902,000.00	894,200.00	831,694.20	—	93.01%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	要通过加大对劳模的关心关爱力度，进一步在全社会营造“劳动光荣、创造伟大”的社会氛围，充分发挥劳模时代领跑者的作用，引导广大职工牢固树立辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动的价值理念，激发全社会的劳动热情和创造潜能，为上海继续当好全国改革开放排头兵、闵行区的创新发展做出更大的贡献。			要通过加大对劳模的关心关爱力度，进一步在全社会营造“劳动光荣、创造伟大”的社会氛围，充分发挥劳模时代领跑者的作用，引导广大职工牢固树立辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动的价值理念，激发全社会的劳动热情和创造潜能，为上海继续当好全国改革开放排头兵、闵行区的创新发展做出更大贡献。				
绩效目标	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	劳模讲课完成数	5次	5次	3	3	
			困难劳模工资补差人数	24人	24人	3	3	
			退休劳模体检应补尽补率	100%	100%	3	3	
			劳模住院慰问完成率	100%	100%	3	3	
			退休劳模节日慰问完成率	40人	40人	3	3	
		质量指标	补贴对象资质合规	劳模或退休劳模	劳模或退休劳模	6	6	
			慰问金发放合规性	合规	合规	6	6	
			时效指标	退休劳模工资补差发放及时性	10月底	10月底	6	6
		住院劳模慰问及时性		知晓后半个月	知晓后半个月	6	6	
		劳模节日慰问及时性		节日前	节日前	6	6	
	效益指标	社会效益	劳模讲课内容合规性	劳模精神	劳模精神	10	10	
			慰问关怀政策兑现率	100%	100%	10	10	
		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	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥90%	95%	25	25	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称								
主管部门		闵行区总工会		实施单位	闵行区总工会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20,000,000.00	19,784,816.06	19,784,816.06	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20,000,000.00	19,784,816.06	19,784,816.06	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对职工的培训，加强职工提升职业素质的热情，激发全社会的劳动热情和创造潜能，为更好实施人才强国战略，适应走新型工业化道路和产业结构优化升级的要求，培养造就一大批具有精湛技艺的高素质人才，为闵行区的创新发展做出更大贡献。			通过上海市人力资源和社会保障业务经办平台进行企业培训项目审核和街镇三方会审确定，对企业培训职工的相关费用进行补贴。加大职工学习热情，加强和加快全区企业和职工的综合素质。			
绩效目标	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	应补尽补率	100%	100%	9	9	
			企业申请审核完成率	100%	100%	9	9	
		质量指标	补贴企业资金合规性	≤上年缴税80%	≤上年缴税80%	9	9	
			补贴发放对象准确性	符合政策标准	符合政策标准	9	9	
		时效指标	资金拨付及时性	每年第三季度	每年第三季度	9	9	
	效益指标	社会效益	企业培训工作提升性	提升	提升	6	6	
			企业培训人员考核合格率	100%	100%	6	6	
			企业培训内容合规性	合规	合规	6	6	
			政策兑付率	100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	部门联动机制健全性	健全	健全	6	6		
	满意度	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	12	12	
培训对象满意度			≥90%	95%	13	12	区人社、区总工会、区教育局三个单位对企业培训计划的分类认定还存在一定的模糊，企业难以分辨从哪个条线申报，造成反复操作。通过教育附加文件的修订，明确人社、工会和教育三个单位的项目审核范围。	
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		退管会工作						
主管部门		闵行区总工会		实施单位	闵行区总工会			
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	382,500.00	382,500.00	374,571.00	10	97.93%	10
		其中：当年财政拨款	382,500.00	382,500.00	374,572.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施系列帮困补助措施，解决生活困难的退休职工和90岁以上高龄老人的实际问题，保障老年人的晚年生活。			根据年初的工作计划，开展落实对困难职工和困难高龄职工进行元旦春节送温暖、送清凉和敬老日慰问帮困，及时将慰问金送到困难退休职工手中				
绩效目标	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	90岁以上退休职工慰问数	300人	300人	7	7	
			困难退休职工慰问完成数	330人	330人	7	7	
			慰问活动次数	3次	3次	7	7	
		质量指标	补贴对象资质合规	慰问对象资质准确性	准确	7	7	
			慰问金发放合规性	合规	合规	7	7	
		时效指标	慰问及时性	节日前	节日前	10	10	
	效益指标	社会效益	慰问对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			困难退休员工生活改善程度	改善	改善	10	10	
		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	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	95%	25	25	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		政府雇员项目						
主管部门		闵行区总工会		实施单位	闵行区总工会			
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	231,924.00	206,924.00	206,300.80	10	99.70%	10
		其中：当年财政拨款	231,924.00	206,924.00	206,300.80	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	根据相关文件要求，通过向社会招聘政府雇员，1名雇员负责完成日常报销、后勤保障、沟通协调、沟通物业、会晤等工作；1名雇员负责完成案件补贴审核、法律援助台账、法律监督，配合科室完成其他工作。充分保障部门辅助性工作正常开展。			根据相关文件要求，通过向社会招聘政府雇员，1名雇员负责完成日常报销、后勤保障、沟通协调、沟通物业、会晤等工作；1名雇员负责完成案件补贴审核、法律援助台账、法律监督，配合科室完成其他工作。充分保障部门辅助性工作正常开展。				
绩效目标	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	招录雇员人数	2人	2人	15	15	
		质量指标	人员考核合格数	2人	2人	15	15	
		时效指标	人员薪资发放及时性	按月	按月	15	15	
	效益指标	社会效益	岗位任务保障程度	顺利完成	顺利完成	10	10	
			工作效率提升情况	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	雇员管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	95%	25	25	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	职业化、社会化工会工作者							
主管部门	闵行区总工会			实施单位	闵行区总工会			
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	247,620.00	85,410.00	85,410.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	247,620.00	85,410.00	85,410.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用2名职业化社会化工作者，负责完成区级机关及下属基层单位的职工活动与培训、日常报销工作、完成人事管理薪酬发放、社工的培训、组织比赛等工作任务。			聘用2名职业化社会化工作者，负责完成区级机关及下属基层单位的职工活动与培训、日常报销工作、完成人事管理薪酬发放、社工的培训、组织比赛等工作任务。				
绩效目标	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	职业化社会化工作者录用人数	2人	2人	15	15	
		质量指标	人员考核合格数	2人	2人	15	15	
		时效指标	人员薪酬发放及时性	按月发放	按月发放	15	15	
	效益指标	社会效益	岗位工作保障程度	顺利完成	顺利完成	7	7	
			工作者有责投诉发生数	0	0	7	7	
			部门工作效率提升性	提升	提升	7	6	部门工作效率有待提升。强化社工录用、岗前培训、全员培训、多层次培养等机制，推进队伍素质总体提升，更好的服务于企业职工。
		可持续影响指标	人员长效管理机制健全性	健全	健全	9	9	
	满意度	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	95%	25	25	
	总分						100	99

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		群团改革						
主管部门		闵行区总工会		实施单位	闵行区总工会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	950,760.00	950,760.00	900,300.00	10	94.69%	10
		其中：当年财政拨款	950,760.00	950,760.00	900,300.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 聚焦工会基层组织基础薄弱问题，着力把“灵活就业”职工组织进工会，切实保障“灵活就业”会员的工作经费，扩大工会服务职工会员的覆盖面，提升服务职工会员能力，增强会员获得感，形成会员与非会员的区别效应，提高职工自愿入会的积极性。 2. 按时按规发放津补贴。			1. 进一步夯实工会组织的基层基础，扩大服务职工覆盖面，增强会员获得感，形成会员与非会员的区别效应，提高职工自愿入会的积极性。 2. 按时按规发放津补贴。				
绩效目标	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	挂职津补贴应补尽率	100%	100%	9	9	
			兼职津补贴应补尽率	100%	100%	9	9	
			两非一无人员入会补贴应补尽补率	100%	100%	9	9	
		质量指标	补贴发放合规性	合规	合规	9	9	
		时效指标	补贴发放及时率	及时	及时	9	9	
		社会效益	新增灵活就业入会人数	≥8000人	9506人	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	13	加强项目经费申报时限及先行垫付管理。各街镇、莘庄工业区总工会要早谋划、早开展、早服务，合理安排全年任务，倒排时间，在上级工会经费未下达之前，各相关单位可先行垫付专项费用，待收到上级工会拨款后冲平。灵活就业群体”经费存在拨付不及时的问题，部分街镇存在项目资金跨年度使用或长期积压的情况。
	满意度	服务对象满意度指标	受补者满意度	≥90%	95%	25	25	
总分						100	98	