

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 政府雇员 | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-------|---|-----------|-----------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 上海市闵行区总工会(汇总) | | 实施单位 | | 上海市闵行区总工会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 28.94 | 30.76 | 29.18 | 10.00 | 94.86 | 9.49 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 28.94 | 30.76 | 29.18 | - | 94.86 | - | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据相关文件要求，录用2名政府雇员，1名雇员负责完成日常报销、后勤保障、沟通协调、沟通物业、会务等工作；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；确保2名雇员符合岗位要求，能力达标，及时完成日常培训、考核工作，雇员年度考核通过，充分保障部门辅助性工作正常开展，提升部门的整体工作效率。 | | | 根据相关文件要求，录用2名政府雇员，1名雇员负责完成日常报销、后勤保障、沟通协调、沟通物业、会务等工作；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；确保2名雇员符合岗位要求，能力达标，及时完成日常培训、考核工作，雇员年度考核通过，充分保障部门辅助性工作正常开展，提升部门的整体工作效率。 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本测算合理性 | | 合理 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 招录雇员人数 | | =2.00(名) | 2.00(名) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 日常培训、管理、考核完成率 | | =2.00(名) | 2.00(名) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 雇员薪酬发放完成率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 质量指标 | 雇员薪酬核算准确率 | | 符合工资标准和考核结 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 雇员工作能力达标率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 雇员年度考核合格率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 时效指标 | 雇员薪酬发放及时性 | | 工资每月，考核奖金12 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 雇员年度考核完成及时性 | | 9-11月 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 雇员工作完成及时性 | | 12月底前 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门工作效率提升度 | | ≥0.00(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00 | |
| | | 投诉信访情况 | | =0.00(起) | 0.00(起) | 2.00 | 2.00 | |
| | | 岗位任务保障程度 | | 顺利完成 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 | |
| | 可持续影响指标 | 雇员管理制度 | | 建立健全、执行有效 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 用人单位满意度 | | ≥85.00(%) | 100.00(%) | 30.00 | 30.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 99.49 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 职业化、社会化工会工作者保障经费项目 | | | | | | |
|----------------|-----------|--|-------|-----------|---|--------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 上海市闵行区总工会(汇总) | | 实施单位 | 上海市闵行区总工会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | - | 100.00 | - |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 聘用2名职业化社会化工会工作者，由其负责基层职员团队的各项组织管理工作，每月按时按规发放相应薪酬补贴，年底根据用人单位、个人自评以及总工会3项工作考评进行年度考核。通过项目实施，促进职工素质提升，顺利完成单位工作任务，当年度无一起有责投诉发生。 | | | 根据相关文件要求，录用2名政府雇员，1名雇员负责完成日常报销、后勤保障、沟通协调、沟通物业、会务等工作；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；确保2名雇员符合岗位工作要求，能力达标，及时完成日常培训、考核工作，雇员年度考核通过，充分保障部门辅助性工作正常开展，提升部门的整体工作效率。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本测算合理性 | | 合理 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业化社会化工会工作者录用人数 | | =2.00(人) | 2.00(人) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 完成职业化社会化工会工作者年度考核工作 | | =3.00(项) | 3.00(项) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 年度考核分数 | | ≥60.00(分) | 100.00(分) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 人员薪酬发放及时性 | | 按月发放 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 年度考核及时性 | | 年底前 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 岗位工作保障程度 | | 保障 | 达成指标 | 2.50 | 2.50 | |
| | | 工作者有责投诉发生数 | | =0.00(起) | 0.00(起) | 2.50 | 2.50 | |
| | | 部门工作效率提升情况 | | 提升 | 达成指标 | 2.50 | 2.50 | |
| | 可持续影响指标 | 人员长效管理机制 | | 建立健全、执行有效 | 达成指标 | 2.50 | 2.50 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | | ≥85.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 部门工作效率提升性 | | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 劳模慰问和管理 | | | | | |
|----------------|--|---------------|------------|---|-----------|--------|--------------------|
| 主管部门 | | 上海市闵行区总工会(汇总) | | 实施单位 | 上海市闵行区总工会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 152.60 | 150.40 | 112.84 | 10.00 | 75.02 | 7.50 |
| | 其中:当年财政拨款 | 152.60 | 150.40 | 112.84 | - | 75.02 | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>与区内医院联系,采取集中安排或购买体检卡(1000元/人)的形式,组织约290名退休市劳模进行体检;对当年度住院劳模发放1000元的住院补贴;于五一、重阳/国庆、春节等重大节日组织4套班子进行劳模慰问;确保各项慰问资金发放及时准确,通过各项工作开展,扩大劳务补贴政策的知晓率和覆盖面,以现有劳模为标杆,激发全社会的劳动热情和创造潜能。</p> | | | <p>对区内20名退休全国劳模、3次以上市级劳模按照2023年度区在岗人员平均工资进行补差,实际补差680608.16元;与区内3家医院联系,采取集中安排或购买体检服务(1000元/人)的形式,组织退休市劳模276人进行体检;对当年度住院劳模每人发放1000元的住院补贴;于五一、重阳/国庆、春节等重大节日对退休劳模进行慰问。</p> | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本测算合理性 | 合理 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难劳模工资补差人数 | =20.00(人) | 19.00(人) | 5.00 | 4.50 | 存在劳模过世情况,后续将核对完善信息 |
| | | 退休市劳模体检人数 | =268.00(人) | 268.00(人) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 劳模住院慰问完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 退休劳模节日慰问人数 | =40.00(人) | 40.00(人) | 5.00 | 5.00 | |
| | 质量指标 | 慰问资金发放准确性 | 符合标准 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 补贴对象资质合规 | 劳模或退休劳模 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 应补尽补率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 时效指标 | 退休劳模工资补差发放及时性 | 统计年鉴发布后半月内 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 集中体检完成及时性 | 4-5月 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 住院劳模慰问及时性 | 知晓后半个月内 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 | |
| | | 劳模节日慰问及时性 | 节日前 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 劳模政策知晓率 | ≥85.00(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00 |
| 政策覆盖率 | | | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 可持续影响指标 | | 长效管理机制健全性 | 建立健全 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模满意度 | ≥85.00(%) | 99.00(%) | 20.00 | 19.80 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 96.80 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 法律援助办案补贴 | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-------|---|------------|--------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 上海市闵行区总工会(汇总) | | 实施单位 | 上海市闵行区总工会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | - | 100.00 | - | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 每工作日安排1名具备执业资格证书的职工维权律师在窗口值班,为职工提供各类免费劳动法律咨询服务,维护职工合法权益,加强职工普法宣传实效,提升职工法律意识,确保年内各项法律援助事项有效解决。 | | | 由区职工维权律师志愿团律师常驻各级劳动人事争议仲裁院、人民法院或各街镇、园区劳动争议联合调解中心等工会法律援助窗口,免费为职工提供法律咨询、代写法律文书、代为协商调解和代理仲裁诉讼等服务,维护职工合法权益。 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本测算合理性 | | 合理 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待法律咨询职工人数 | | ≥4500.00(名) | 4725.00(名) | 9.00 | 9.00 | |
| | | 窗口律师在岗数 | | =1.00(名/天) | 1.00(名/天) | 9.00 | 9.00 | |
| | 质量指标 | 法律援助律师资质达标性 | | 具备资格证书 | 达成指标 | 18.00 | 18.00 | |
| | 时效指标 | 咨询服务响应及时性 | | 及时(当天) | 达成指标 | 7.00 | 7.00 | |
| | | 律师薪酬发放及时性 | | 每季度 | 达成指标 | 7.00 | 7.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工法律意识 | | 提升 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 | |
| | | 法律援助事项解决率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | | 建立健全、执行有效 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥85.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 残疾人就业保障金 | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-------|------------------------|-----------|-----------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 上海市闵行区总工会(汇总) | | 实施单位 | | 上海市闵行区总工会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 9.00 | 8.93 | 8.93 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 9.00 | 8.93 | 8.93 | - | 100.00 | - | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 上海市行政区域内的机关、团体、企业事业单位和民办非企业单位等各类用人单位,均应按照不少于本单位在职职工总数1.5%比例安排残疾人就业,未达到规定比例的,应当缴纳残疾人就业保障金。 | | | 严格按照社保通知比例和金额全额及时缴纳完成。 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本测算合理性 | | 合理 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人保障金缴纳完成率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 残疾人保障金缴纳准确率 | | 准确 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| | 时效指标 | 残保金缴纳时效 | | 8-9月 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人就业权益保障情况 | | 保障 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 残疾人生活保障情况 | | 保障 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | | 健全 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 退管会工作 | | | | | | |
|----------------|-----------|---|-------|--------------|--|--------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 上海市闵行区总工会(汇总) | | 实施单位 | 上海市闵行区总工会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | - | 100.00 | - |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 于元旦/春节、高温节段、重阳等重要节日前,根据国资委统计的90岁以上退休职工和街镇退管办审查的困难退休职工人数,对应发放100元/人和300元/人的慰问补贴,其中90岁以上退休职工约264人,困难退休职工约240人;确保各维稳补贴发放准确,及时;在一定程度上保障老人的晚年生活,改善其日常生活。 | | | 严格按照预算标准,分别于元旦春节、高温节段、重阳节日前,根据国资委统计的90岁以上退休职工和街镇退管办审查的困难退休职工人数,及时进行慰问,一定程度上保障改善老人和困难职工的日常生活。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本测算合理性 | | 合理 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 90岁以上退休职工慰问数 | | =264.00(人/次) | 264.00(人/次) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 困难退休职工慰问数 | | =240.00(人/次) | 240.00(人/次) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 慰问活动次数 | | =3.00(次) | 3.00(次) | 5.00 | 5.00 | |
| | 质量指标 | 慰问对象资质准确性 | | 符合政策标准 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 慰问金额发放准确率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 时效指标 | 慰问人数审查更新及时性 | | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 慰问补贴发放及时性 | | 节日前 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 慰问活动开展及时性 | | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难退休员工生活改善程度 | | 改善 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | | 建立健全、执行有效 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90岁以上退休职工满意度 | | ≥85.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 困难退休职工满意度 | | ≥85.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 党建经费 | | | | | |
|----------------|--|---------------|-----------|--|--------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 上海市闵行区总工会(汇总) | | 实施单位 | | 上海市闵行区总工会 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中:当年财政拨款 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 100.00 | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>强化政治属性,根据2024年度工作计划,深入开展主题教育活动,将学习教育融入工作,推动党业深度融合。持续加强党总支、党支部规范化、标准化建设,巩固五星党总支成效,打造总工会机关党建工作品牌,发挥支部战斗堡垒作用。完成4次支部党员大会,每月完成1次主题党日活动,确保全体27名党员参加,持续加强党员干部作风建设,以良好的精神状态、严谨的工作态度和务实的作风,推动工会工作健康发展。</p> | | | <p>深入开展党纪学习教育活动,将学习教育融入工作,推动党业深度融合。持续加强党总支、党支部规范化、标准化建设,巩固五星党总支成效,打造总工会机关党建工作品牌,发挥支部战斗堡垒作用。开展9次支部党员大会,每月1次主题党日活动,持续加强党员干部作风建设,以良好的精神状态、严谨的工作态度和务实的作风,推动工会工作健康发展。</p> | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本测算合理性 | 合理 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成支部党员大会 | =4.00(次) | 4.00(次) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 完成主题党日活动 | =12.00(次) | 12.00(次) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 党建活动参与人数 | =27.00(人) | 27.00(人) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 支委会召开及时性 | 每月 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 主题党日活动举行及时性 | 每月 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关于党员队伍建设 | 提升 | 达成指标 | 2.50 | 2.50 | |
| | | 关于党员思想政治建设 | 提升 | 达成指标 | 2.50 | 2.50 | |
| | | 提升党员精神面貌 | 提升 | 达成指标 | 2.50 | 2.50 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 2.50 | 2.50 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥85.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 法律顾问费 | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------|--|--------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 上海市闵行区总工会(汇总) | | 实施单位 | | 上海市闵行区总工会 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中:当年财政拨款 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | 100.00 | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过聘请法律顾问,完成2024年度司法局法律顾问工作,进一步加强区总工会法制建设,防范法律风险,提高依法决策能力。 | | | 严格按照内控要求,通过法律顾问对合同的审核,进一步加强了对外签订合同的规范管理,维护本单位合法权益,确保合同协议等符合法律法规。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本测算合理性 | 合理 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供法律顾问完成情况 | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 法律顾问专业性 | 具备专业资格 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| | 时效指标 | 咨询反馈及时性 | 及时 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律意见被采纳率 | ≥85.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 建立健全 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | ≥85.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 群团改革专项 | | | | | |
|----------------|---|-----------------|--------------|--|-----------|--------|--------------|
| 主管部门 | | 上海市闵行区总工会(汇总) | | 实施单位 | 上海市闵行区总工会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 104.08 | 103.10 | 102.87 | 10.00 | 99.77 | 9.98 |
| | 其中:当年财政拨款 | 104.08 | 103.10 | 102.87 | - | 99.77 | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>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。根据区里安排以及三定方案人员额度,完成3名兼挂职副主席的安排工作,每月按照工资标准和绩效结果进行津补贴的发放。</p> | | | <p>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。根据区里安排以及三定方案人员额度,完成2名兼职副主席的安排工作,每月按照工资标准和绩效结果进行津补贴的发放。</p> | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本测算合理性 | 合理 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 兼挂职副主席到岗数 | =3.00(名) | 2.00(名) | 10.00 | 9.90 | 区里实际安排2名兼职主席 |
| | | 灵活就业人员入会补贴人数 | =10966.00(名) | 10966.00(名) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 补贴发放对象审核准确率 | 符合政策标准 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 兼、挂职副主席考核达标率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 兼、挂职副主席补贴发放及时性 | 每月 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 灵活就业人员入会补贴发放及时性 | 每季度 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工会组织覆盖面 | 扩大 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 建立健全、执行有效 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入会人员满意度 | ≥85.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 兼、挂职主席满意度 | ≥85.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.88 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作的 | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------|---------------|--|-----------|--------|-------------------------|------|
| 主管部门 | | 上海市闵行区总工会(汇总) | | 实施单位 | 上海市闵行区总工会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 2,863.00 | 1,397.85 | 1,340.14 | 10.00 | 95.87 | 9.59 |
| | 其中:当年财政拨款 | | 2,863.00 | 1,397.85 | 1,340.14 | - | 95.87 | - |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 企业自行开展职工职业培训并申报,由总工会进行审核后按季度发放培训补贴;对区一级、区一级示范点、市一级(未享受区级补贴)的创新工作室发放2万元/家的创新鼓励补贴;根据市总工会要求,每年开展2次晋升技师奖励项目的申报工作,并按结果发放相应资金;对闵行当代工匠当选人员进行奖励;组织开展技能竞赛,提升职工业务技能和水平,获得相关职业资格证书的职工人数有所增加。通过各项补贴发放,有效提升相关单位培育项目开发的积极性。 | | | 企业自行开展职工职业培训并申报,由总工会进行审核后发放培训补贴;对区一级、区一级示范点、市一级(未享受区级补贴)的创新工作室发放2万元/家的创新鼓励补贴;根据市总工会要求,每年开展2次晋升技师、高级技师项目的申报工作,并按结果发放相应资金;对当选闵行工匠人员进行奖励。通过各项补贴发放,有效提升相关单位培育项目开发的积极性。 | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本测算合理性 | 合理 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成企业培训补贴申报审核工作 | ≥30000.00(人次) | 22192.00(人次) | 5.00 | 4.00 | 根据实际参加培训职工人数给予补贴 | |
| | | 完成创新工作室培育补贴发放工作 | =9.00(家) | 9.00(家) | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 完成技师奖励发放工作 | =2.00(次) | 1.00(次) | 5.00 | 2.50 | 市总2024年2批放在一起下拨1次,故配套1次 | |
| | | 完成工匠培育奖励发放工作 | ≥5.00(个) | 10.00(个) | 5.00 | 5.00 | | |
| | 质量指标 | 申报审核、补贴发放准确性 | 符合政策标准 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 应补尽补率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | 时效指标 | 企业培训补贴发放及时性 | 每季度 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 创新工作室补贴发放及时性 | 10-11月 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 技师奖励发放及时性 | 3月和年底前 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 工匠培育奖励发放及时性 | 10月 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业培训人员考核合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.50 | 2.50 | | |
| | | 职业资格证书获得增长率 | ≥0.00(%) | 1.44(%) | 2.50 | 2.50 | | |
| | | 提升培育项目开发积极性 | 提升 | 达成指标 | 2.50 | 2.50 | | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建立执行情况 | 建立健全且执行有效 | 达成指标 | 2.50 | 2.50 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥85.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 培训对象满意度 | ≥85.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 96.09 | | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 劳动保护 | | | | | |
|----------------|---|---------------|-------------------|---|--------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 上海市闵行区总工会(汇总) | | 实施单位 | | 上海市闵行区总工会 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - | 100.00 | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 在本区如公安干警、绿容环卫等户外和高温作业单位选取5家企业进行2万元高温补贴的发放以及每家200份的实物慰问，在慰问的同时对企业防暑降温举措进行检查，按标准进行整改完善，有效防止高温中暑、安全生产事故发生。 | | | 本区重点行业、重点领域、重点单位、重点人群中开展劳动保护和安全教育工作，落实生产经营单位安全生产主体责任和全员安全生产责任制，不断提高隐患整治排查能力，持续改善作业场所安全卫生环境，增强职工应对突发生产安全事故能力和职业病防治意识，努力实现参赛企业生产安全事故起数、伤亡人数和职业病发病率明显下降。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本测算合理性 | 合理 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问企业数 | =5.00(家) | 5.00(家) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 实物慰问职工人数 | =1000.00(人) | 1000.00(人) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 应补足补率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 慰问品、慰问金发放准确性 | 2万元慰问金，200份实物(每家) | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 实物慰问及时性 | 7-8月 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 慰问金发放及时性 | | 9月 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高温中暑事故发生数 | =0.00(起) | 0.00(起) | 2.00 | 2.00 | |
| | | 企业防暑降温举措完善情况 | 按标准整改完善 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 | |
| | | 宣传知晓率 | ≥85.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制建立执行情况 | 建立健全且执行有效 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥85(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | |