

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	工会工作者经费							
主管部门	上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区总工会			
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	1,195.22	1,018.18	1,018.18	10	85.19%	8.52	
	其中：当年财政拨款	1,195.22	1,018.18	1,018.18	—	85.19%	—	
	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. 全年计划完成招聘社会化工会工作者编制 95 人。 2. 完成“劳动关系协调员（高级/三级）”证书的考试，确保通过率达到 80%。 3. 组织工会社工参加社会工作者（初级）职业水平考试，合格率达到 20%。 4. 社工队伍建设覆盖面涵盖到区总下属 2 家事业单位、14 个街镇园区以及 8 家行业工会。			1. 因疫情原因未开展招录 2. 完成组织“劳动关系协调员（高级/三级）”证书的考试； 3. 完成组织工会社工参加社会工作者（初级）职业水平考试， 4. 社工队伍建设全涵盖。				
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	按需招聘工会工作者	按编制 数	按编制 数	20	15	因疫情防控原因，未举办招录
		质量指标	工作目标实现程度	=95%	>95%	20	20	
		时效指标	工会工作者薪酬福利发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	管理规范	规范	规范	30	14	
满意度 指标	服务对象满意度指标	工会工作者满意度	≥100%	100%	10	10		
总分					100	93.52		

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政府实事项目—工会会员卡、户外职工爱心接力站							
主管部门	上海市宝山区总工会		实施单位	上海市宝山区职工服务中心				
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	207.90	207.90	207.90	10	100.00%	10	
	其中：当年财	207.90	207.90	207.90	—	100.00%	—	
	上年				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>促进职工组建工会、加入工会，增强工会组织的吸引力；让入会职工更有获得感，做好服务会员载体的基础工作。</p> <p>精准服务户外职工，用爱心来建设接力站，通过站点将工会“娘家人”的关心真正送到实处、落到实处，竭诚为户外职工服务。</p>			<p>工会会员服务卡：做好会员专享基本四类保障的参保工作，送专享基本保障惠及 14.5 万名会员，会员保障成功给付 715 人次，保障给付总金额 356 万元。</p> <p>户外职工爱心接力站：努力建设和维护志愿者队伍，“户外职工爱心接力站志愿团” 54 人，落实志愿者对站点每月开展检查走访工作，志愿汇信用时数累计 897.1。切实做好监督、协调，有力保障各站点良好运行。开展户外职工爱心接力站关爱活动，各站点起到桥梁与纽带作用，将工会是职工的“娘家人”，职工是工会娘家人的这层关系紧密联系在一起。一是开展元旦春节送温暖走访慰问，为全区 78 家站点、站长、服务人员送上冬季暖心礼包、防疫物资共计 234 份；二是开展党建、社建、工建共发展，科创宝山更温暖共建支部关心关爱户外职工活动，为终坚守在一线的环卫工人、货车司机、交警辅警、协管员、家政服务员等户外劳动者赠送腊八粥；三是开展户外职工爱心接力站“夏送清凉”慰问活动，对广大户外职工在疫情期间为千家为用户提供保障表示感谢；四是推荐申报吴淞街道社区事务受理服务中心等 3 家站点参加 2022 年“最美工会户外劳动者服务站点”推树活动。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	工会会员服务卡的覆盖面	扩大	略有扩大	10	9	稳步增长
		质量指标	工会会员参与度	扩大	略有扩大	10	9	稳步增长
		时效指标	投保及时性	及时	扩大	15	15	
		成本指标	成本合理性	按照政策	合理	15	15	
	效益指标	社会效益指标	户外职工爱心接力站服务人次	按计划时间完	减少	15	11	疫情原因，服务次数有所减少
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	建立健全	健全	15	14	不断优化完善
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	90%	10	9		
总分					100	92		