

财政项目支出绩效自评表

(2020 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	1171.68	673.94	673.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1171.68	673.94	673.94	—	100%	—	
	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、按编制人数招聘社会化工会工作者，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； 2、根据调整宝山区社区工作者薪酬水平的通知，及时调整工会社工薪酬； 3、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%；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%；组织工会社工参加上海市社会化工会工作者技能比武比赛，并进入决赛；			1、因疫情原因未开展招录 2、根据调整宝山区社区工作者薪酬水平的通知，及时调整工会社工薪酬 3、完成组织“劳动关系协调员（高级/三级）”证书的考试，完成组织工会社工参加社会工作者（初级）职业水平考试，完成组织工会社工参加上海市社会化工会工作者技能比武比赛；				
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	0	7	5	疫情关系，未开展
			工会工作者培训人次	70	38	7	5	疫情关系，培训频率缩减
		质量 指标	“劳动关系协调员（高级/三级）”证书的考试通过率	≥80%	84%	7	7	
			社会工作者（初级）职业水平考试合格率	≥20%	20%	7	7	
			社会化工会工作者技能比武比赛	入决赛	获选三等奖	7	7	
		时效 指标	工会工作者薪酬福利发放及时性	及时	及时	5	5	
	培训完成及时性		按计划时间完成	按时	5	5		
	成本 指标	培训成本合理性	按照政策标准执行	合理	5	5		
	效益 指标	社会效益 指标	工会工作者培训覆盖率	≥85%	50%	15	14	疫情关系，培训频率缩减
		可持续影响 指标	人员培训制度	培训机制健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工会工作者满意度	≥85%	95%	10	10	
总分					100	95		

财政项目支出绩效自评表

(2020 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	219.19	219.19	185.28	10	84.53%	8	
	其中：当年	189.90	189.90	175.39	—	92.36%	—	
	上年	29.29	29.29	9.90	—	33.80%	—	
	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、落到细处，竭诚为户外职工服务。</p>			<p>“为十万职工送专享基本保障计划”实事项目，为职工会员提供了有力的健康保障，减轻大病负担，让职工切切实实感受到区委、区政府的关怀。2020年共为14.9万会员送专享基本保障，涉及近1800家单位。全年保障给付成功共586人，给付总金额443万元，其中含新冠肺炎患者3人，共给付6万元。</p> <p>宝山区目前共有爱心站点79家，其中区属站点40家，升级站点23家，全部沿街创设，方便户外职工“找得到门、进的了站”。在确保户外职工提供饮水供给、避暑取暖、餐食加热、手机充电及免费WIFI、休息如厕等基础服务上，升级站点依托自身资源增加了报刊阅读、急救药箱、移动魔伞等特色服务，满足户外职工更多人性化需求。</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	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	按照政策标准执行	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	按计划时间完成	减少	15	13	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	15	
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	93		