

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	上海市劳模专项补助资金							
主管部门	上海市总工会			实施单位	上海市总工会			
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	64237500.00	64237500.00	64,237,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	64237500	64237500		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	按照上海市总工会的统一部署及上海市总工会宣教部的工作计划完成2021年度的上海市劳模春节慰问金及帮困金的发放工作，保证资金合规及时的发放到劳模手中，2021年4月底前完成春节慰问金项目的发放，2021年12月前完成全部资金的发放工作，本年度发放完毕后受益劳模满意率≥80%。			党和政府为了弘扬劳模精神、传承优良传统，让劳模精神发扬光大，关心关爱劳模，为劳模送上节日慰问金、为低收入劳模送上生活困难补助金、为特困劳模送上帮扶金。市总工会今年对劳模信息系统进行了升级，对劳模信息进行精准动态管理，劳模专项补助金的发放更准确、更及时、更精细。提升对劳模的服务质量，劳模体验度高、获得感强。同时注重宣传，社会知晓度高，社会反响很好。				
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	帮扶劳模人次	≥15000人次	≥15000	10	10	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时、准确发放	15	15	
		成本指标	软件及第三方服务费用增长率	≤10%	5%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	劳模荣誉感	提升	劳模荣誉感提升，社会认可度高，树立良好的劳模形象、提供榜样力量	10	10	
可持续影响指标		信息化系统需求满足度	=100%	100%	10	10		

		人力资源配置满足度	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市劳模满意度	>=85%	96%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	上海职工公共文化活动项目经费							
主管部门	上海市总工会			实施单位	上海市总工会			
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	12251100.00	12251100.00	12,251,100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12251100.00	12251100.00		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	落实政府公共文化服务事权，通过公共文化的展览、展示、文化、艺术节目的演出以及公共文化活动赛事及活动的举办，更好的提供职工群众公共文化服务，吸引更多职工及群众参与其中，满足职工群众的精神文化需求，并丰富职工群众业余生活，并依此进一步加强公共文化体系建设、丰富人民群众精神文化生活、传承中华优秀传统文化。			落实政府公共文化服务事权，通过公共文化的展览、展示，文化、艺术节目的演出以及公共文化活动赛事及活动的举办，更好的提供职工群众公共文化服务，吸引更多职工及群众参与其中，满足职工群众的精神文化需求，并丰富职工群众业余生活，并依此进一步加强公共文化体系建设、丰富人民群众精神文化生活、传承中华优秀传统文化。				
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	互动及赛事类职工公共文化活动完成数	>=2场	3	10	10	
			演出类职工公共文化活动完成数	>=3场	3	10	10	
			学习类职工公共文化活动完成数	=1场	1	10	10	
		质量指标	项目质量可控性	可控	质量可控，提供标准化服务	10	10	
		时效指标	互动及赛事类职工公共文化活动完成	完成	互动及赛事类职工公共文化活动按计划完成	10	10	
		群众对市文化宫组织活						

效益指标	社会效益指标	动知晓率	>=80%	92%	10	10	
	生态效益指标	创建特色品牌	创建成功	创建职工活动品牌，形成文化宫、茉莉花等一系列职工知晓度高的活动品牌	10	10	
	可持续影响指标	文化推广机制健全性	健全	有序推进，扩大职工覆盖面，调动区局（产业）工会组织力度，撬动社会资源，为职工提供优质的文化服务）	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市文化宫活动举办满意度	>=80%	93%	5	5	
		受益人群投诉情况	<=5%	1%	5	5	
总分					100	100	