

财政项目支出绩效自评表							
(2022 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	12,263,200	8,963,200	8,963,200	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	12,263,200	8,963,200	8,963,200	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				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。			
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	2	10	10	
		演出类职工公共文化活 动完成数	=3项	3	5	5	
		学习类职工公共文化活 动完成数	=1项	1	5	5	
		展览类职工公共文化活 动完成数	=1项	1	5	5	
	质量指标	7项项目活动验收合格 率	=100%	100%	5	5	

绩效指标	时效指标	互动及赛事类职工公共文化	及时	及时完成互动及赛事类职工公共文化	5	5		
		文化活动完成及时性		活动				
		演出类职工公共文化活	及时	及时完成演出类职工公共文化	5	5		
		动完成及时性		活动				
	学习类职工公共文化活	及时	及时完成学习类职工公共文化	5	5			
	动完成及时性		活动					
	职工读书活动职工公共	及时	及时完成职工读书	5	5			
	文化活动完成及时性		活动职工公共文化					
		社会效益指标	活动参与人数较上年度	>3%	116%	5	5	由于疫情网上收看
	有增长						因此人数增长多	
效益指标		群众对市文化宫组织活	>=80%	85%	5	5		
		动知晓率						
	可持续影响指标	资金使用合规性	合规	资金使用合规	5	5		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全	5	5		
		工作计划执行有效性	有效	工作计划执行有效	5	5		
		长效管理机制健全性	健全	长效管理机制健全	2	2		
供应商考核机制健全性	健全	供应商考核机制健全	3	3				
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	>=90分	98%	5	5		

			受益人群投诉情况	<=5%	2%	5	5	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	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	67,721,000	67,721,000	67,721,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	67,721,000	67,721,000	67,721,000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				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年度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，春节前完成春节慰问金项目的发放，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%。			
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	18221	10	10	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	及时	及时发放	10	10	
		成本指标	软件及第三方服务费用 增长率	<=10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	劳模荣誉感	提升	劳模荣誉感得到提升	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	劳模满意度	>=80%	80%	10	10	
总分					100	100.00	