

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		上海市总工会专项业务经费							
主管部门		上海市总工会			实施单位		上海市总工会		
项目资金 （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：	60.00	60.00	60.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00		-	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				
	上海市总工会幼儿园是一所具有环保气息和教育特色的一流大型寄宿制幼儿园，占地 15201 平方米，建筑面积 9300 平方米，教职员工 150 人，中外幼儿 400 多名，教育设施一流，教育资源丰富，为幼儿创设了良好的生活和实施素质教育的环境。				完成全年目标，保证幼儿园正常办学秩序。				
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	服务对象人数		≥550(人)	623.00(人)	5.00	5.00		
		资金到位率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	完成幼儿教学任务		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		维持园内教学秩序		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		资金使用规范		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	修理维护及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
		资金到位及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
		采购计划完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会效益 指标	有利于幼儿健康发展		是	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响 指标	持续提升学校办学水平		是	达成指标	5.00	5.00		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	家长测评满意度		>90(%)	95.00(%)	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		上海市退休职工大学教育业务补助						
主管部门		上海市总工会			实施单位		上海市总工会	
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:	42.00	42.00	42.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	42.00	42.00	42.00	-	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			
	学校管理有效、运行高效; 在其他资金到位的情况下, 完成上级下达的任务及年度计划; 为任课老师做好服务工作, 实现开设班级数、学员人次稳定、整体满意度高、社会影响力大的目标。				完成年度总体目标。学校管理有效、运行高效; 在其他资金到位的情况下, 完成上级下达的任务及年度计划; 为任课老师做好服务工作, 实现开设班级数、学员人次稳定、整体满意度高、社会影响力大的目标。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	教师课时费		按实发放	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	年度开设班级数		≥100.00(个)	256.00(个)	10.00	10.00	
		年度招收学员人次		≥3000.00(人次)	6635.00(人次)	10.00	10.00	
	质量 指标	年度招生开班完成情况		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		年度招生计划完成情况		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目实施计划完成率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	发挥市级老年大学的示范引领作用		师生反馈评价	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	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		支内职工退休回沪定居人员帮困专项资金					
主管部门		上海市总工会		实施单位	上海市总工会		
项目资金 (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:	153.90	153.90	153.90	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	153.90	153.90	153.90	-	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			
	体现党和政府对支内回沪、支内退休回沪定居特困人员的关心和关爱, 让他们真正得到实惠, 提升对党和政府、工会组织的认可度和归属感			完成年度总体目标, 为支内职工送上温暖, 体现党和政府对支内回沪、支内退休回沪定居特困人员的关心和关爱, 让他们真正得到实惠, 提升对党和政府、工会组织的认可度和归属感。			
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	特困补助	≥3000.00(人)	3000.00(人)	10.00	10.00	
		发放支内退休回沪养老、医疗	=4.00(人)	4.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	发放对象准确率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		发放信息完整	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	上报信息及时	及时	达成指标	5.00	5.00	
		资金到位及时	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	减轻本市支援外地建设退休(职)回沪定居特困人员生活困难	加大帮扶力度, 减轻生活困难	达成指标	10.00	10.00	
		保障巾单厂支内退休职工养老和医疗待遇	及时足额发放, 保障养老医疗待遇	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	得益面广	促进社会和谐稳定	达成指标	10.00	10.00	
		长效管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	提升对党和政府、工会组织的认可度和归属感	体现党和政府的关心和关爱, 让支内回沪人员真正得到实惠	达成指标	10.00	10.00	

总分		100.00	100.00	
评分等级	优			

(2024 年度)

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 (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:	6,926.38	6,926.38	6,926.38	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	6,926.38	6,926.38	6,926.38	-	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			
	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 2024 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, 2024 年 2 月底前完成春节慰问金项目的发放, 2024 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 $\geq$ 80%。			完成总体目标。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 2024 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, 2024 年 2 月底前完成春节慰问金项目的发放, 2024 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 94.08%。			
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	软件及第三方服务年度费用增长率	$\leq$ 10.00(%)	10.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	市劳模春节慰问金帮扶人次	$\geq$ 12000.00 (人次)	18700.00(人 次)	5.00	5.00	
		市劳模生活困难帮扶人次	$\geq$ 1000.00(人 次)	1360.00(人 次)	5.00	5.00	
		市劳模特殊困难帮扶劳模人次	$\geq$ 2000.00(人 次)	2650.00(人 次)	5.00	5.00	
	质量 指标	发放准确率	$=$ 100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	发放及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	劳模荣誉感	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	人力资源配置满足度	$=$ 100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		信息化系统数据处理能力需求满足度	$=$ 100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		信息化系统数据存储能力需求满	$=$ 100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

		足度					
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥80(%)	94.08(%)	5.00	5.00	
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		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 （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：	1,225.84	1,225.84	1,225.84		10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,225.84	1,225.84	1,225.84		-	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					
	计划在 2024 年度，通过财政资金的使用，及时完成项目活动计划，形成健全的安全风险预案、人才队伍建设及培育情况机制。相应项目活动的群众对市文化宫组织活动知晓率达到 80%，群众对市文化宫活动举办满意度达到 80 分。				完成年度总体目标，通过财政资金的使用，及时完成项目活动计划，形成健全的安全风险预案、人才队伍建设及培育情况机制。相应项目活动的群众对市文化宫组织活动知晓率达到 85%，群众对市文化宫活动举办满意度达到 85 分。					
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		=4.00(项)	4.00(项)	5.00	5.00			
		演出类职工公共文化活动完成数		=3(项)	3.00(项)	5.00	5.00			
		学习类职工公共文化活动完成数		=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00			
	质量 指标	项目活动验收合格率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		时效 指标	互动及赛事类职工公共文化活动完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
			演出类职工公共文化活动完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
			学习类职工公共文化活动完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	经济 效益 指标	预算执行率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	社会 效益 指标	群众对市文化宫组织活动知晓率		≥80(%)	85.00(%)	5.00	5.00			
	可持 续影 响指	资金使用合规性		合规	达成指标	5.00	5.00			
		财务管理制度健全性		健全	达成指标	5.00	5.00			
		工作计划执行有效性		有效	达成指标	5.00	5.00			

	标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		供应商考核机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群投诉情况	≤5.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		群众对市文化宫活动举办满意度	>80.00(分)	85.00(分)	10.00	10.00	
		文化推广机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
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		“五一”专项工作经费						
主管部门		上海市总工会		实施单位		上海市总工会		
项目资金 （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：	90.00	90.00	90.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	-	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			
	举办 2024 年上海市庆祝“五一”国际劳动节特别节目，2024 年 5 月 1 日，新闻综合、东方卫视等频道将转播节目录像，在安全、有序的前提下，为本市劳动者开展“五一劳动节”特别节目				完成年度总体目标，举办 2024 年上海市庆祝“五一”国际劳动节特别节目，2024 年 5 月 1 日，新闻综合、东方卫视等频道将转播节目录像，在安全、有序的前提下，为本市劳动者开展“五一劳动节”特别节目			
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	五一特别节目播出		=1(场)	1.00(场)	10.00	10.00	
	质量 指标	高清频道播出		高	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	五一特别节目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	预算执行率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	丰富本市劳动者的业余文化生活		提升	达成指标	10.00	10.00	
		演出上座率		≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		群众知晓度		≥80(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	参与人次较上年度有增长		增长 1%	达成指标	10.00	10.00	
		参与人数较上年度有增长		增长 1%	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		相关管理者满意度		≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

评分等级	优
------	---

(2024 年度)

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		困难职工帮扶专项资金							
主管部门		上海市总工会			实施单位		上海市总工会		
项目资金 （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：	425.00	425.00	425.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	425.00	425.00	425.00		-	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				
	2024 年 1-12 月，根据依档帮扶原则和帮困标准及相关帮扶项目，市总职工服务中心发放帮困资金至困难职工银行卡内，并完成帮扶信息的录入。				完成全年预算，根据依档帮扶原则和帮困标准及相关帮扶项目，市总职工服务中心发放帮困资金至困难职工银行卡内，并完成帮扶信息的录入。				
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	资金到位率		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	困难职工信息完整率		≠100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		发放对象准确率		≠100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		资金发放准确率		≠100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	困难职工信息上报及时		及时	达成指标	5.00	5.00		
		资金到位及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	被帮扶对象政策知晓率		≠100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		困难职工帮扶政策覆盖范围		全市各区局（产业）工会	达成指标	5.00	5.00		
		困难职工帮扶政策知晓率		≥85(%)	85.00(%)	5.00	5.00		
		困难职工帮扶形式接受程度		≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	困难职工帮扶系统健全性		健全	达成指标	5.00	5.00		
		长效管理机制健全性		健全	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	困难职工帮扶满意度		≥90(%)	90.00(%)	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		职工物价监督工作经费							
主管部门		上海市总工会			实施单位		上海市总工会		
项目资金 （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：	31.40	31.40	31.40		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	31.40	31.40	31.40		-	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				
	全年开展困难职工家庭收入、开支记账工作。				完成预期目标，形成困难职工家庭收入情况数据汇总表、困难职工家庭开支情况数据汇总表。形成年度困难职工家庭收入情况数据汇总表、困难职工家庭开支情况数据汇总表。				
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	家计记账户记账津贴		按时发放	达成指标	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	家计记账户数量		=250.00(户)	250.00(户)	15.00	15.00		
	质量 指标	预算按计划完成、家计记账分析报告		按计划完成	达成指标	15.00	15.00		
	时效 指标	家计记账户报表按时报送		按时报送	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	掌握职工年度家计记账监测数据		及时	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	掌握职工年度物价监测数据、低收入职工家庭开支变动情况		及时	达成指标	15.00	15.00		
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		上海市退管会工作经费及尊老服务经费					
主管部门		上海市总工会		实施单位		上海市总工会	
项目资金 (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:	140.00	140.00	140.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	-	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			
	面向全市退休职工的需求, 2024 年开展社区为老服务、千名老人体检、冬送温暖、夏送清凉、重阳送温情、老年节庆祝等系列活动, 点多面广, 并开展各类文化、娱乐、体育活动, 传播正能量, 逐步形成敬老、爱老、助老的良好氛围。			完成年度总体目标。面向全市退休职工的需求, 2024 年开展社区为老服务、千名老人体检、冬送温暖、夏送清凉、重阳送温情、老年节庆祝等系列活动, 点多面广, 并开展各类文化、娱乐、体育活动, 传播正能量, 逐步形成敬老、爱老、助老的良好氛围。			
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	示范指导和组织区退管会社区为老服务活动的开展	≥4.00(场)	4.00(场)	10.00	10.00	
		组织开展千名老人免费体检实事项目	≥1000.00(人)	1200.00(人)	5.00	5.00	
		示范和组织开展敬老月系列为老服务活动	≥10000.00(人次)	12000.00(人次)	5.00	5.00	
		组织开展文体活动, 进社区、养老院公益义演	≥6.00(场)	6.00(场)	5.00	5.00	
		示范引领和组织动员全市各级退管组织开展“冬送温暖夏送清凉重阳送温情”系列帮困关爱工作	≥500.00(人次)	500.00(人次)	5.00	5.00	
		助力老年人适应数字时代、跨越数字鸿沟制作数字智能小课堂、小视频	≥5.00(集)	5.00(集)	5.00	5.00	
		开展退管业务培训提高退管工作人员业务水平,面向退休职工开展养老政策、健康讲座、法律讲座等直播课程	≥5.00(场)	5.00(场)	5.00	5.00	
	质量 指标	全年各项为老服务项目的完成度	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		指导各级退管组织做好信访等维	件件有回音	达成指标	5.00	5.00	

		稳工作，及时处理来信来访来电					
	时效指标	按全年项目实施计划及时开展	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	通过开展敬老爱老助老活动，引导全社会传承敬老爱老传统美德，提升老年人的参与感、获得感和幸福感	退休职工得益面广	达成指标	5.00	5.00	
		传递对老年人的关心关爱，积极营造敬老爱老助老的社会氛围	退休职工得益面广	达成指标	5.00	5.00	
		通过开展老年人喜闻乐见的活动，丰富他们的精神文化生活	退休职工得益面广	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	每年固定开展示范活动	示范活动有健全的长效管理机制	达成指标	5.00	5.00	
		专人负责项目实施监督	预算执行率100%	达成指标	5.00	5.00	
		积极与各涉老组织、爱心助老单位及区、局、集团公司退管会合作	保证为老服务工作优质、高效完成	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区、局、集团公司退管会对全年为老服务工作满意度的反馈	满意度 85% 以上	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					