

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	11600000.00	9280300.00	9,234,700	10	99.51%	9.95	
	其中：当年财政拨款		9,280,300.00	9,234,700.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>完成了年初工作计划，包括：传统文化直通车现场活动15站、线上版传统文化直通车活动一次；包含向180家“小二级”工会示范点配送课程、公益乐学进校园送教上门、公益乐学市宫现场版、公益乐学企业版、公益乐学教学点建设在内的公益乐学活动；“中国梦·劳动美—决胜小康 奋斗有我”2020年上海职工文化网络大赛；包含爱乐空间、戏苑新风戏曲演唱会在内的公益惠民项目；包含2020年“茉香国风”民乐丝竹音乐会、2020年茉莉花管乐团专场音乐会、2020年第二届上海好声音专场演唱会、2020年茉莉花合唱团专场音乐会、2020年茉莉花交响乐团专场音乐会、茉莉飘香慰问演出等在内的“茉莉飘香”文化活动；2020年“五一”国际劳动节“特别节目。项目中的各项活动开展，有效地落实了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，更好地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，活动的参与人数、服务人次和活动种类较上年度明显增长，群众满意度高。</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	传统文化直通车、职工文化、培训讲座创作、职工文体	完成	完成所有目标文化活动项目	20	20	
		质量指标	取得较高的评分	>=90	100	15	15	
		时效指标	计划时间完成	完成	年内完成所有项目	15	15	

效益指标	社会效益指标	活动覆盖普通职工群众 占比情况	=100	100	30	30	
	可持续影响指标	特色活动品牌创建	创建	创建“公益乐学” 、“茉莉花”系列 品牌	10	10	
总分					100	99.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	市劳模特殊困难帮扶金							
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	30000000.00	30000000.00	30,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	体现党和政府对劳模的关心关爱，弘扬劳模精神，慰问金及帮扶金发放足额按时，公平公正劳模满意			全面完成2020年度市劳模特殊困难帮扶金发放计划；符合帮扶条件劳模帮扶覆盖率100%；困难帮扶对象条件符合率100%；足额、准确划款到工会市劳模VIP账户或死亡劳模家属银行卡；2020年12月底发放到位。改善市劳模生活质量；提升社会对劳模精神的认可度；长效管理机制健全；考察机制健全。				
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	帮扶人次	>=16000人	18401	20	19	年初输入指标时将劳模三金总人次目标误输入，本项目年初的目标为3000人实际完成2862人。我们加强信息录入的管理和核对，避免此类问题再次发生
			资金覆盖产业局工会数	>=40家	76	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进劳模宣传，弘扬劳模精神	弘扬	对特困劳模进行帮扶，解决他们生活困难，让劳模精神得到弘扬	10	10	
可持续影响指标		建立信息化系统	建立	建立劳模信息化管理系统	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意率	>=85%	92	5	5		
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020年市劳模评选和表彰专项 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 (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	11100000.00	9400000.00	9,400,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	11,100,000.00	9,400,000.00	9,400,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	评选出市劳模1000人，市模范集体400个			年中，根据实际情况调整目标为：评选、表彰2015年以来，为本市政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设做出突出贡献的各行各业、各种经济类型单位的工人、农民、科教人员、管理人员、机关工作人员及其他社会各阶层劳动者（包括在本市工作一年以上的港澳台职工）840名，以及评选、表彰2015年以来，为本市政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设做出突出贡献的各行各业、各种经济形式的不具备法人资格的分厂、车间、科室、工段、班组（队）、项目组等模范集体336个。				
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	评选劳动模范人数	=1000人	840	15	14	年初设定目标1000人，年中调整目标至840人，目前已经全部完成。
			评选市模范集体	=400个	336	15	14	年初设定目标336个，年中调整目标至336个，全部完成。
	效益指标	质量指标	公开公平公正	是	是	20	20	
		时效指标	资金是否按时发放到位	按时	按时、足额全部发放到位	20	20	
社会效益指标	评选出人民满意公信力强 的劳动模范	满意	客观、公正评选出有公信力的劳动模范	10	10			

	可持续影响指标	升级完善网上申报系统	完成	完善劳模评选系统	10	10	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海市劳模节日慰问金							
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	14167000.00	14167000.00	14,167,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	体现党和政府对劳模的关心关爱，弘扬劳模精神，慰问金发放足额按时，公平公正劳模满意			落实党和政府关爱敬重劳模的政策，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和劳模光荣的社会正气。进一步加强和规范本市劳模节日慰问金的发放和管理，并取得应有的社会效益。对所有2020年春节前健在并保持荣誉称号的市劳模发放，发放标准为每人1000元。在2020年春节前发放至市劳模VIP银行卡中。				
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	慰问人数	>=14160人	14015	15	14	由于劳模有身故等 变化情况，因此与 年初目标有偏差
			质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	15	15
		资金发放准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	在2020年春节 前，资金全部发放 到位	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进劳模宣传，弘扬劳模精神	弘扬	关心关爱劳模，弘 扬劳模精神，促进 劳模宣传	15	15	
			上海市总工会形象	提升	提升劳模形象，树 立劳模榜样，提升 工会形象	15	15	
可持续影响指标		建立信息化系统	建立	建立信息化系统并 不断完善更新	10	10		

总分

100

99