

财政项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社工人员经费						
主管部门		上海市嘉定区总工会(汇总)		实施单位	上海市嘉定区总工会			
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	324.52	324.52	318.22	10	98.05	9.81	
	其中:当年财政拨款	324.52	324.52	318.22	-	98.05	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	配置工会工作者43人,社工合理分配至嘉定区所属街镇,有效开展组织建设、职工生产、生活、文化、职业发展等方面的工作,以进一步提升基层工会工作,更好地服务职工。			配置社工46人,不断加强社工队伍建设。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制情况	控制在预算批复范围内	达成指标	10	10	
	产出指标	数量指标	配置社工人数	=43.00(人)	46.00(人)	10	9	24年新招录5人,人员流动较少。加强队伍建设。
			社工服务覆盖街镇数量	=12.00(个)	12.00(个)	10	10	
		质量指标	社工日常工作专业性	专业	达成指标	10	10	
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	达成指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升工会影响力	有效	达成指标	15	15	
			街镇工作开展情况	支持	达成指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5.00(%)	0.00%	10	10	
总分						100	98.81	
评分等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优(90含-100分) <input type="checkbox"/> 良(80含-90分) <input type="checkbox"/> 中(60含-80分) <input type="checkbox"/> 差(60分以下)							

财政项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称	后勤保障经费							
主管部门	上海市嘉定区总工会(汇总)				实施单位	上海市嘉定区总工会		
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	167.4	167.4	166.45	10	99.43	9.94	
	其中:当年财政拨款	167.4	167.4	166.45	-	99.43	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付文化宫大楼运营的水费、电费、燃气费,以保障文化宫大楼正常运行,满足群众的文化需求。				及时支付水费、电费、燃气费,文化宫大楼运行正常,顺利开展各类活动。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制情况	控制在预算批复范围内	达成指标	10	10	
	产出指标	数量指标	服务群众人次	≥6000.00(人次)	23000.00(人次)	10	10	
			基础运营工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10	10	
		质量指标	运营故障率	≤5.00(%)	0.00(%)	5	5	
			运营支出准确性	准确	达成指标	5	5	
	时效指标	运营支出及时性	按月支付	达成指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升群众文体素质	提升	达成指标	15	15	
			文化宫大楼正常运营保障情况	保障	达成指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5.00(%)	0.00(%)	10	10		
总分					100	99.94		
评分等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优(90含-100分) <input type="checkbox"/> 良(80含-90分) <input type="checkbox"/> 中(60含-80分) <input type="checkbox"/> 差(60分以下)							

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表 (2024年度)</p>								
项目名称	宣传经费							
主管部门	上海市嘉定区总工会(汇总)			实施单位	上海市嘉定区总工会			
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	12	10.8	10.8	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	12	10.8	10.8	-	100	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拍摄工匠宣传片5个,充分发挥“嘉定工匠”的示范和引领作用,进一步提升职工岗位责任感、职业荣誉感、企业归属感和历史使命感。			拍摄宣传片5个,通过《2024嘉定工匠》系列宣传片展播,广泛宣传嘉定工匠人物事迹,充分发挥“嘉定工匠”的示范和引领作用,进一步提升职工岗位责任感、职业荣誉感、企业归属感和历史使命感,推动嘉定实现高质量发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制情况	控制在预算批复范围内	达成指标	10	10	
	产出指标	数量指标	拍摄宣传片数量	=5.00(个)	5.00(个)	15	15	
		质量指标	宣传片合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15	15	
		时效指标	工作完成时间	11月底前	达成指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传弘扬工匠精神	=100.00(%)	100.00(%)	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5.00(%)	0.00(%)	10	10	
总分					100	100		
评分等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (90含-100分) <input type="checkbox"/> 良 (80含-90分) <input type="checkbox"/> 中 (60含-80分) <input type="checkbox"/> 差 (60分以下)							

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表 (2024年度)</p>								
项目名称	人才支持类							
主管部门	上海市嘉定区总工会(汇总)			实施单位	上海市嘉定区总工会			
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	115.5	115.5	115.5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	115.5	115.5	115.5	-	100	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>开展以“嘉定工匠”为引领的高技能人才品牌建设工作，选树一定数量的优秀高技能人才，其中“嘉定工匠”不超过5名、技能标兵不超过5名、技术能手不超过10名。鼓励荣获“嘉定工匠”、“嘉定技能标兵”、“嘉定技术能手”荣誉称号的优秀高技能人才所在单位，申报相应的创新工作室。通过充分发挥“嘉定工匠”的示范和引领作用，进一步提升职工岗位责任感、职业荣誉感、企业归属感和历史使命感，推动嘉定实现高质量发展。</p>			<p>开展以“嘉定工匠”为引领的高技能人才品牌建设工作，选树优秀高技能人才，其中“嘉定工匠”5人，“嘉定技能标兵”5名，“嘉定技术能手”10名。</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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制情况	控制在预算批复范围内	达成指标	10	10	
	产出指标	数量指标	嘉定工匠	=5.00(人)	5.00(人)	10	10	
			技能标兵	=5.00(人)	5.00(人)	10	10	
			技术能手	=10.00(人)	10.00(人)	10	10	
	质量指标	资金发放合规性	=100.00(%)	100.00(%)	5	5		
		时效指标	评选完成时间	5月底前	达成指标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	发挥嘉定工匠的示范和引领作用	=100.00(%)	100.00(%)	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5.00(%)	0.00(%)	10	10		
总分						100	100	
评分等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (90含-100分) <input type="checkbox"/> 良 (80含-90分) <input type="checkbox"/> 中 (60含-80分) <input type="checkbox"/> 差 (60分以下)							

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表 (2024年度)</p>								
项目名称	其他专项工作经费							
主管部门	上海市嘉定区总工会(汇总)			实施单位	上海市嘉定区总工会			
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	163.4	147.4	145.05	10	98.4	9.84	
	其中：当年财政拨款	163.4	147.4	145.05	-	98.4	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>关心劳动模范的工作、学习、生活，进一步形成关爱劳模、学习劳模、争当劳模、服务劳模的良好风尚；为深入推进全总“新就业形态劳动者入会集中行动”，贯彻落实《服务灵活就业群体工会会员项目经费使用管理办法》，2024年开展两非一无工会会员服务，计划发展服务两非一无会员7000人次，提高灵活就业群体会员的获得感，扩大工会组织对新产业新群体的覆盖面 开展嘉定工匠评审工作，牌匾等制作。</p>			<p>关心关爱劳模，服务劳模501人次；发展两非一无会员7022人，提高灵活就业群体会员的获得感，顺利开展嘉定工匠评审工作。</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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制情况	控制在预算批复范围内	达成指标	10	10	
	产出指标	数量指标	发展服务两非一无会员	=7000.00(人)	7022.00(人)	5	4.5	超额完成指标。2025年严格按指标发展会员。
			服务劳模人次	≥400.00(人次)	501.00(人次)	5	5	
			评审会	=1.00(次)	1.00(次)	5	5	
	产出指标	质量指标	服务会员人数达标率	符合市总工会考核要求	达成指标	5	5	
			劳模服务合规性	=100.00(%)	100.00(%)	5	5	
			评审达标率	≥95.00(%)	100.00(%)	5	5	
	产出指标	时效指标	服务及时性	及时	达成指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高灵活就业群体会员的获得感	有效	达成指标	10	10	
提升关心关爱劳模氛围			=100.00(%)	100.00(%)	10	10		
弘扬工匠精神			=100.00(%)	100.00(%)	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5.00(%)	0.00(%)	10	10		
总分						100	99.34	
评分等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (90含-100分) <input type="checkbox"/> 良 (80含-90分) <input type="checkbox"/> 中 (60含-80分) <input type="checkbox"/> 差 (60分以下)							

财政项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称	其他社会保障类								
主管部门	上海市嘉定区总工会(汇总)			实施单位	上海市嘉定区总工会				
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	1200	1151.62	1151.62	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	1200	1151.62	1151.62	-	100	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成不少于2000人次的岗位能力培训补贴发放,确保申请补贴材料符合相关要求,补贴资金发放合规,补贴资金及时发放,提升劳动者岗位能力。			完成了1388人次的岗位能力培训补贴发放,补贴资金发放合规、及时,提升职工岗位能力。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制情况	控制在预算批复范围内	达成指标	10	10		
	产出指标	数量指标	岗位能力培训补贴人次	≥1300.00(人次)	1388.00(人次)	10	10		
			质量指标	补贴资金发放合规性	合规	达成指标	10	10	
				补贴申请材料审批情况	符合相关文件要求	达成指标	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时性	11月30日前	达成指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	岗位能力提升情况	提升	达成指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5.00(%)	0.00(%)	10	10			
总分						100	100		
评分等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优(90含-100分) <input type="checkbox"/> 良(80含-90分) <input type="checkbox"/> 中(60含-80分) <input type="checkbox"/> 差(60分以下)								