财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	后勤保障项目						
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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	83.00	83.00	83.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	83.00	83.00	83.00	-	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
	用于支付文化宫大楼运营的电费，以保障文化宫大楼正常运行，满足群众的文化需求。	按时支付电费，保障文化宫大楼政策运行，有序开展各类活动，满足职工群众的文体需求。

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	控制在概算批复资金范围内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	基础运营工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		服务群众人次	≥20000.00(人次)	38860.00(人次)	10.00	10.00	
	质量指标	运营支出准确性	准确	达成指标	5.00	5.00	
		运营故障率	≤5.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	运营支出及时性	按月支付	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众文体素质	提升	达成指标	15.00	15.00	
		文化宫大楼正常运营保障情况	保障	达成指标	15.00	15.00	
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(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人才支持类</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市嘉定区总工会(汇总)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市嘉定区总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>52.50</td><td>52.50</td><td>10.00</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>52.50</td><td>52.50</td><td>-</td><td>100.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展“嘉定工匠”高技能人才品牌建设工作，选树 5 名嘉定工匠，创建 5 个嘉定工匠工作室。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，推动嘉定高质量发展。</td><td colspan="5">开展了“嘉定工匠”高技能人才品牌建设工作，选树了 5 名嘉定工匠，创建了 5 个嘉定工匠工作室，充分发挥“嘉定工匠”的示范和引领作用。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本控制情况</td><td>控制在概算批复资金范围内</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">工匠工作室数量</td><td>=5.00(个)</td><td>5.00(个)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">嘉定工匠人数</td><td>=5.00(人)</td><td>5.00(人)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放合规性</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发挥嘉定工匠示范引领作用</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象投诉率</td><td>≤5.00(%)</td><td>0.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	社工人员项目						
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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	347.15	340.87	340.23	10.00	99.81	9.98
	其中：当年财政拨款	347.15	340.87	340.23	-	99.81	-
	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
	配置工会工作者 45 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。	配置了社工 44 人，加强社工队伍建设，更好地服务职工。

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	控制在概算批复资金范围内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	配置社工人数	=45.00(人)	44.00(人)	10.00	9.70	常规人员流动。不断加强社工队伍建设。
		社工服务覆盖街镇数量	=12.00(个)	12.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	社工日常工作专业性	专业	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	日常工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	街镇工作开展情况	支持	达成指标	15.00	15.00	
		提升工会影响力	有效	达成指标	15.00	15.00	
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(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.68	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">其他社会保障类项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市嘉定区总工会(汇总)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市嘉定区总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>700.00</td><td>697.16</td><td colspan="2">697.16</td><td>10.00</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>700.00</td><td>697.16</td><td colspan="2">697.16</td><td>-</td><td>100.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成不少于 600 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。</td><td colspan="4">完成了 1035 人次的岗位能力补贴补贴发放，补贴资金发放符合相关文件要求，有效提升了职工岗位能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本控制情况</td><td>控制在预算批复范围内</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>岗位能力培训补贴人次</td><td>≥1100.00(人)</td><td>1035.00(人)</td><td>10.00</td><td>9.40</td><td colspan="2">调整目标时指标调整略有误差。加强调整审核。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补贴资金发放合规性</td><td>合规</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>补贴申请材料审批情况</td><td>符合相关文件要求</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴资金发放及时性</td><td>11 月 30 日前</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>岗位能力提升情况</td><td>提升</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象投诉率</td><td>≤5.00(%)</td><td>0.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>99.40</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	活动项目						
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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	123.04	118.75	118.75	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	123.04	118.75	118.75	-	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
	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》，2025 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。	关心关爱劳模，服务劳模 496 人次；发展两非一无会员 7000 人，提高灵活就业群体会员获得感；开展了嘉定工匠评审工作。

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	控制在概算批复资金范围内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	评审会	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		服务劳模人次	≥400.00(人次)	496.00(人次)	5.00	5.00	
		发展服务两非一无会员	=7000.00(人)	7000.00(人)	5.00	5.00	
	质量指标	劳模服务合规性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		评审达标率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		服务会员人数达标率	符合市总工会考核要求	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	会员服务及时性	11 月 30 日前	达成指标	3.00	3.00	
		评审服务及时性	5 月 31 日前	部分达成指标并具有一定效果	3.00	1.80	项目延期到 10 月底完成。优化项目安排，提升时效。
		劳模服务及时性	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益	社会	弘扬工匠精神	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

指标	效益指标	提升关心关爱劳模氛围	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		提高灵活就业群体会员的获得感	有效	达成指标	10.00	10.00	
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(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.80	
评分等级		优					