

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	困难职工帮扶项目							
主管部门	上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区总工会			
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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	1000000.00	—			
	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				
	2022年困难职工同步迈入小康社会。			2022年困难职工同步迈入小康社会。				
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	帮助困难职工	应帮尽帮	应帮尽帮	10	10	
			送温暖	应送尽送	应送尽送	10	10	
		质量指标	应帮尽帮率	=100%	100%	10	10	
			补贴项目与政策一致性	一致	一致	10	10	
		时效指标	帮扶解困及时性	在计划时间内完成	在计划时间内完成	5	5	
		成本指标	成本合理性	按市场价格采购	按市场价格采购	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高困难人群生活质量	提高	提高	10	10	
			困难职工家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	

		可持续影响指标	困难职工调查排摸机制	建立健全	建立健全	5	5	
			工会常态化帮扶机制	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		困难职工满意度	>=85%	90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	“灵活就业群体”财政配比资金							
主管部门	上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区总工会			
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	359,000.00	359,000.00	302,003.6	10	84.13%	8.41	
	其中：当年财政拨款	359000.00	359000.00	302003.60	—			
	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				
	根据《服务灵活就业群体工会会员项目经费使用管理办法》的通知（沪工总财〔2018〕289号）文件精神，全年目标组织发展灵活就业群体工会会员4500人。			根据《服务灵活就业群体工会会员项目经费使用管理办法》的通知（沪工总财〔2018〕289号）文件精神，全年目标组织发展灵活就业群体工会会员4500人。				
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	组织发展灵活就业群体 工会会员	>=4500人	4811	20	20	.
		质量指标	补贴项目与政策一致性	一致	一致	10	10	
			会员会费收率（120 元）	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	配套资金到位时间	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职工自愿入会的积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	职工自愿入会增长率	增长10%	0%	15	10	疫情原因，与上年持平
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意率	>=85%	>=85%	10	10	

总分

100

93.41

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	“幸福宝山路”职工文明修身活动							
主管部门	上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区总工会			
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	315,000.00	315,000.00	220,295	10	69.94%	6.99	
	其中：当年财政拨款	315000.00	315000.00	220295.00	—			
	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				
	2022年“幸福宝山路，文明修身行”主题健步走活动参赛者超过1.8万人，全年不定期开展“幸福宝山路，文明修身行”主题健步走系列线上、线下活动。			2022年“幸福宝山路，文明修身行”主题健步走活动参赛者超过1.8万人，全年不定期开展“幸福宝山路，文明修身行”主题健步走系列线上、线下活动。				
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
	产出指标	数量指标	参与健步走活动人数	>=18000人	23000	20	20	
			健步走活动覆盖直属工会数	>=30家	直属工会全覆盖	10	10	
		质量指标	健步走小程序运行流畅	流畅	流畅	10	10	
		时效指标	开展“幸福宝山路，文明修身行”主题健步走系列线上、线下活动	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高职工身体素质	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	活动开展机制	建立健全	建立健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	>=85%	>=85%	10	10		

总分						100	96.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	高温慰问一线职工							
主管部门	上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区总工会			
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	700,000.00	700,000.00	699,970.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	700000	700000	699970.50	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过区四套班子及区总领导带队走访慰问、区总下发高温慰问品等形式，侧重于慰问在重大工程建设、重大项目实施、重点工作保障的职工，特别是在新冠疫情防控一线坚守岗位的职工、志愿者，以及其他保障城市运行和企业生产的高温岗位的一线职工、户外灵活就业职工。			通过区四套班子及区总领导带队走访慰问、区总下发高温慰问品等形式，侧重于慰问在重大工程建设、重大项目实施、重点工作保障的职工，特别是在新冠疫情防控一线坚守岗位的职工、志愿者，以及其他保障城市运行和企业生产的高温岗位的一线职工、户外灵活就业职工。				
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	慰问高温一线职工人数	>8000人	10263人	10	10	
		质量指标	慰问发放费用与标准一致	一致	一致	10	10	
			慰问职工完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	各类经费发放完成及时性	按计划及时完成	按计划及时完成	10	10	
		成本指标	成本合理性	与市场价格相符	与市场价格相符	10	10	
效益指标	社会效益指标	对一线职工恶劣环境关心情况	到位	到位	15	15		

		可持续影响指标		健全	健全	15	15	
			长效管理制度健全性					
满意度指标		服务对象满意度指标		>=85%	>=85%	10	10	
			职工满意度					
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	工会工作者经费							
主管部门	上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区总工会			
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	13,259,775.00	13,259,775.00	11,499,749	10	86.73%	8.67	
	其中：当年财政拨款	13259775.00	13259775.00	11499749.00	—			
	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				
	1.依据“额度管理”的模式做好宝山区社会化工会工作者招聘工作；2.按照“以岗定薪、以绩定奖、按劳取酬”，设立合理的薪酬标准；3.建立完善培训体系，提升工会社工队伍素质；4.健全考核激励机制，激发工会社工职业潜能；5.建立社会化工会工作者晋升机制，多渠道拓宽职业晋升空间。			1.依据“额度管理”的模式做好宝山区社会化工会工作者招聘工作；2.按照“以岗定薪、以绩定奖、按劳取酬”，设立合理的薪酬标准；3.建立完善培训体系，提升工会社工队伍素质；4.健全考核激励机制，激发工会社工职业潜能；5.建立社会化工会工作者晋升机制，多渠道拓宽职业晋升空间。				
绩效	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	按需招聘工会工作者	按编制数	按编制数	5	5	
			工会工作者培训人次	>100人次	200	10	10	
		质量指标	持“劳动关系协调员”证书人数占比	>=80%	83%	10	10	
			持社会工作者职业水平考试证书人数占比	>=40%	44%	5	5	
			社会化工会工作者技能比武比赛	进入决赛	三等奖	5	5	
工会工作者薪酬福利发放及时性			及时	及时	5	5		

指标	时效指标						
		培训完成及时性	按计划时间完成	按计划时间完成	5	5	
	成本指标	培训成本合理性	按照政策标准执行	按照政策标准执行	5	5	
效益指标	社会效益指标	培训知识的掌握率	>=85%	85%	10	10	
		工会工作者训练能力提升情况	提升	提升	10	10	
		工会工作者培训覆盖率	>85%	全覆盖	5	5	
	可持续影响指标	人员培训制度	培训机制健全	培训机制健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工会工作者满意度	>=85%	90%	10	10	
总分					100	98.67	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	区劳模工作经费							
主管部门	上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区总工会			
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	2,027,400.00	2,027,400.00	1,142,940.5	10	56.38%	5.64	
	其中：当年财政拨款	2027400.00	2027400.00	1142940.50	—			
	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				
	各类补助金、慰问金项目的完成率均达到90%以上，按照计划完成各项发放工作，同时积极组织各项劳模宣传、宣讲、表彰活动，扩大劳模群体的影响力，营造全区尊重劳模、学习劳模、关爱劳模、争当劳模的良好风尚。			各类补助金、慰问金项目的完成率均达到90%以上，按照计划完成各项发放工作，同时积极组织各项劳模宣传、宣讲、表彰活动，扩大劳模群体的影响力，营造全区尊重劳模、学习劳模、关爱劳模、争当劳模的良好风尚。				
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	劳模“春节慰问金”发放	符合上海市劳模先进管理系统数据	符合上海市劳模先进管理系统数据	10	10	
			劳模“低收入补助金”发放	按计划执行	按计划执行	10	10	
		质量指标	劳模参与相关活动	>=300人次	100人次	10	6	疫情原因，部分活动停滞
			劳模“三金”发放规范性	规范	规范	10	10	
	时效指标	劳模“三金”发放及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高劳模生活质量	提高	提高	15	15	

	可持续影响指标	劳模长效管理机制健全	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	91.64	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	网上工会阵地建设							
主管部门	上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区总工会			
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	70,000.00	70,000.00	70,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	70000.00	70000.00	70000.00	—			
	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				
	打造网上网下相互促进、有机融合的群团工作新格局。依托互联网信息平台，站在网上舆论斗争最前沿，主动发声、及时发声，弘扬网上主旋律。			打造网上网下相互促进、有机融合的群团工作新格局。依托互联网信息平台，站在网上舆论斗争最前沿，主动发声、及时发声，弘扬网上主旋律。				
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	系统维护数量	=0	1	10	10	
			系统维护次数	=0	1	10	10	
			软件升级套数	=0	定期升级	10	10	
		质量指标	维护工作验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	维护及时性	=0	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	系统平稳运行	平稳运行	平稳运行	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=85%	90%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	退休体检费用							
主管部门	上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区总工会			
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	17,000.00	17,000.00	16,000	10	94.12%	9.41	
	其中：当年财政拨款	17000.00	17000.00	16000.00	—			
	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				
	做好退休人员疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。			做好退休人员疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。				
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	体检完成人数	=17人	16	10	10	
			体检告知率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	体检机构资质达标	达标	达标	10	10	
			体检项目与计划相符率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	体检完成及时性	按计划完成	按计划完成	5	5	
			体检结果送达和告知及时性	及时送达和告知	及时送达和告知	5	5	
	成本指标	成本合理性	按市场价格	按市场价格	5	5		
	效益指标	社会效益指标	体检覆盖面	全部退休职工	全覆盖	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=85%	90%	10	10	
总分					100	99.41	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	政府实事项目							
主管部门	上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区职工服务中心			
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	2,127,000.00	2,127,000.00	2,060,976	10	96.90%	9.69	
	其中：当年财政拨款	2127000.00	2127000.00		—			
	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				
				<p>“为十万职工送专享基本保障计划”第六年被列为区政府实事项目，2022年完成为1875家单位、14.5万职工会员送专享基本保障。爱心接力站：宝山区现有78家站点，其中区属站点40家，产业站38家，全年累计服务职工20多万人次。疫情期间提供爱心物资。根据市总工会和市职工帮困基金会的统一部署，职工服务中心户外职工爱心接力站作为首批“全国最美工会户外劳动者服务点”在全区率先向户外职工免费提供方便面、火腿肠、口罩、消毒纸巾等物资，全力关心关爱户外职工。开展冬送温暖、夏送清凉、腊八节等走访慰问活动。为全区站点送上暖心礼包、防疫物资共计948份。健康服务点：一是站点建设得到了不断推进。在原有6家基础之上新建2家园区（楼宇）健康服务点，逐渐形成优势服务项目，争取更大范围内为职工提供服务；二是站点服务得到了有效提升。在疫情防控常态化的背景下，站点在此前开展健康服务的基础上不断做加法：建立以智慧健康、中西医结合、配药一条龙等服务，全年开展定期咨询、访视、讲座199次，服务3224人次；三是站点运营得到了充分保障。按照“两固三定”的创设标准，督促本区各站点自查梳理“三定”服务台账，保证历史台账清楚、完整，同时加大园区（楼宇）健康服务点宣传力度，通过运用线上线下等方式，提升站点所在园区、楼宇、商圈内企业、工会组织和职工中的知晓度；四是开展了走访慰问活动，为全区8家站点医务人员和工作人员送上慰问礼包、防疫物资等共计176份。</p>				
	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
		数量指标	工会会员服务卡的覆盖 面	扩大	扩大	20	20	

绩效指标	产出指标	质量指标	部门沟通机制健全	健全	健全	10	10	
		时效指标	户外职工爱心接力站点及服务人员经费	=17万元	13.9	10	9	项目经费压减
		成本指标	预算编规范性	规范	规范	10	10	
	效益指标	经济效益指标	园区楼宇共享健康服务站点情况	共享	共享	20	20	
		社会效益指标	职工健康服务	=7.2万元	4万	10	9	项目经费压减
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	97.69

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	三级服务平台经费							
主管部门	上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区职工服务中心			
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	755,600.00	755,600.00	637,320	10	84.35%	8.43	
	其中：当年财政拨款	755600.00	755600.00		—			
	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				
				<p>心理服务：采用“线上+线下”多渠道服务模式有针对性地开展职工心理关爱服务。2022年累计开展心理讲座及团建活动55场，惠及职工10000余人次。线下组织职工开展心理讲座、团建、“舒缓屋”体验活动，共24场，惠及职工800余人次；线上区总工会微信公众号发布10期心理健康“云课堂”，18期心灵微语，科普心理健康知识。疫情期间，开展3期宝山区总工会抗议守“沪”心理服务直播，惠及职工6000余人次。疫情期间，推出“三微三全”六大防疫服务项目活动，包含全天24小时热线电话、邮件咨询、面对面心理疏导、【心灵微语】翻译专刊、心理健康云课堂和直播减压活动，帮助一线医护人员、志愿者和广大职工化解负面情绪，守护心理抗“疫”阵地。2022年心灵微语共发布了10期，服务1900余人次；心理健康云视频共发布4期，服务696人次。借助小鹅通直播平台，开展3期宝山区总工会抗议守“沪”心理服务直播，《情绪涂鸦》、《音乐自然疗愈》和《正念冥想解压》，在线服务1142人次。</p> <p>法律援助：法律援助服务一直以职工需求为引领，立足工会主责主业，不断探索法律援助服务模式，疫情封控期间推出“三连三全”六大服务内容，将职工法律援助工作做深、做细、做实，进一步提升服务水平、强化服务实效。2022年共受理职工法律援助案件440起，共涉及职工946人，其中诉讼仲裁代理类211起涉及586人（包括群案14起，涉及313人），协商调解类案件229起涉及360人。生效文书中涉及金额2103.44万元。作为兼职仲裁员参与仲裁合议庭16次，涉及职工362人。法律援助系统工会律师及街镇结案415起，共发放办案补贴费用59.71万元，受理“申工社”、“宝山工会”线上维权平台案件咨询共136人次。</p>				
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	课程与值班	>=20次	>20场	20	20	
		质量指标	心理讲座课程	满意	满意	10	10	
		时效指标	适时开展服务	适时	适时	10	9	疫情期间转换服务模式
		成本指标	工作经费	按照预算执行	按预算执行	10	8	项目经费压减
	效益指标	经济效益指标	服务效果反馈	好	好	10	10	
		社会效益指标	维护职工法律权益	好	好	5	5	
			提升职工心理健康	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	心理健康宣传覆盖面	扩大	扩大	5	5	
		可持续影响指标	每年定期开展服务项目	每年	每年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工服务满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	95.43	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	退管会管理服务							
主管部门	上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区职工服务中心			
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	500,000.00	500,000.00	498,240	10	99.65%	9.97	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00		—			
	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				
				<p>一是做好关心关爱系列活动。区退管会协同各退管系统在2022年开展形式多样的关心关爱慰问活动，共计慰问困难退休人员、高龄、为老服务志愿者、老先进等共计4.3余万人，慰问金额1900余万元；二是协助服务中心共同做好“退休住院保障计划”。互助保障为全区退休职工办理互助保障项目理赔共计669家单位、67461人次、给付金达5195万元；三是开展“喜迎二十大”系列庆祝活动。在党的二十大召开之际，组织退休人员参加“喜迎二十大”系列活动，包括主题征文、摄影展、手工艺展、浦江游、慰问等活动。共计千余名退休人员参与，区退管会投入资金20余万元；四是组织参与“典型人物”选树活动。开展选树“老有所为 强国复兴有我”典型人物选树活动，在所属各退管组织中树立“老有所为”的先进事迹、典型案例，展现退休人员为社会再做贡献、再立新功的精神风貌；五是共建社区为老便民服务示范点。根据疫情防控需要，将原先每周一次“为老便民服务”暂停，但仍保留在区职工服务中心大厅设“为老服务便民箱”服务项目，提供日常代收免费服务。以吴淞、友谊路街镇为重点，新增社区为老服务常态化固定点，开展便民服务、咨询服务、志愿服务等；六是开展为老服务实事工作。通过整合多方资源，进一步满足退休人员精细化、多元化服务需求，不定期开展为老服务工作，包括体检、疗休养、订阅报刊等实事项目，提升退休人员生活幸福感。</p>				
	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
		数量指标	夏送清凉冬送温暖敬老节慰问	=2000人次	约2000人次	20	19	疫情原因
		质量指标	部门沟通机制健全	健全	健全	10	10	

绩效指标	产出指标							
		时效指标	困难退休人员、为老服务志愿者体检	=500人次	200人次	10	9	受疫情影响
		成本指标	预算编规范性	规范	规范	10	10	
	效益指标	经济效益指标	信息共享情况	共享	共享	5	4	疫情原因
		社会效益指标	社区为老服务	满意	满意	10	8	受疫情影响开展次数减少
		生态效益指标	各类讲座、业务培训	满意	满意	5	4	受疫情影响开展次数减少
		可持续影响指标	各类文体活动	=10000人次	2000人次	5	4	受疫情影响开展次数减少
			订阅报刊杂志	=800人次	650人	5	4	受疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员、为老服务志愿者服务满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	91.97

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	职工再就业经费							
主管部门	上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区职工服务中心			
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	200,000.00	200,000.00	65,056.8	10	32.53%	3.25	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00		—			
	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				
				为更好地满足本市户籍劳动者、来沪务工人员 和困难职工家庭就业需求，中心积极探索新形 势下做好工会创业就业服务工作的方法和路径 ，不断做好稳就业的相关工作，开展天天有岗 位、周周有招聘、月月有职场、季季有直播全 天候不打烊就业招聘服务活动。2022年累 计开展25期“会”聚科创“职”通未来一周 周招聘活动，9期宝工号“职”通车“云招聘 ”专场招聘活动，12场直播带岗活动，共组 织293家次企业，提供4400个就业岗位 ，服务3万余人次。				
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	提供再就业服务	=10000人次	3万人次	20	20	
		质量指标	成功上岗人数	增加	增加	10	10	
		时效指标	及时提供就业服务	及时	及时	10	10	
		成本指标	开展招聘会及就业培训	按预算执行	按预算执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成功上岗率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位数	扩大	扩大	5	5	

		生态效益指标	维护失业人群	是	是	10	10	
		可持续影响指标	每年安排再就业服务	年度	年度	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	再就业服务满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	93.25	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	退休人员体检费							
主管部门	上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区职工服务中心			
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	5,000.00	5,000.00	5,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00		—			
	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				
				完成退休人员5名体检活动				
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
	产出指标	数量指标	数量指标	=5人	5	20	20	
		质量指标	体检项目	满意	满意	10	10	
		时效指标	及时安排体检	及时	及时	10	10	
		成本指标	体检套餐价格	按预算执行	1000元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员	是	是	10	10	
		社会效益指标	退休人员满意度	满意	满意	10	10	
		生态效益指标	维护退休人员	是	是	5	5	
		可持续影响指标	每年安排体检	年度	年度	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检满意度	满意	满意	10	10	

总分

100

100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水电煤网费							
主管部门	上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区工人文化活动中心			
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	941,000.00	941,000.00	477,079.54	10	50.70%	5.07	
	其中：当年财政拨款	941000.00	941000.00	477079.54	—			
	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				
	切实保障好宝山区工人文化活动中心大楼运行，为大楼内工作人员和场馆运维提供优质的保障工作绩效			切实保障好宝山区工人文化活动中心大楼运行，为大楼内工作人员和场馆运维提供优质的保障工作绩效				
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	场馆投入使用率	=100%	=100%	10	10	
			场馆开放率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	能源节约	按需使用不浪费	按需使用不浪费	10	10	
		时效指标	水电煤费缴清及时性	及时缴清	及时缴清	10	10	
		成本指标	成本合理性	与市场价格相符	与市场价格相符	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保场馆正常运行	正常运行	正常运行	15	15	
			水电煤使用事故率	=0	=0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
	总分					100	95.07	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	物业管理费							
主管部门	上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区工人文化活动中心			
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	1,115,136.00	1,115,136.00	1,115,136	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1115136.00	1115136.00	1115136.00	—			
	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				
	工作人员与前来大楼的参观人员满意率达到85%以上，投诉率在5%以下。故障设备及时维修率98%以上。			工作人员与前来大楼的参观人员满意率达到85%以上，投诉率在5%以下。故障设备及时维修率98%以上。				
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	维护房屋面积	=8448平方米	=8448平方米	10	10	
			配备足够的工程、安保、保洁等人员	>15人	18人	10	10	
		质量指标	维护工作考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	维护及时性	在规定的时间内维护	在规定的时间内维护	10	10	
		成本指标	项目成本合理性	按照政策标准执行	按照政策标准执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	岗位服务到位情况	到位	到位	6	6	
			设备故障率	<5%	<5%	6	6	
			设备总体运行情况	完好	完好	6	6	

		投诉情况	<5%	<5%	6	6	
	可持续影响指标	房屋维护维修机制	建立健全	建立健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	消防设施、专业设备维保检测费用							
主管部门	上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区工人文化活动中心			
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	390,000.00	390,000.00	133,950.24	10	34.35%	3.44	
	其中：当年财政拨款	390000.00	390000.00	133950.24	—			
	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				
	通过对消防设施及各项专业设备的检测、维修保养，确保大楼正常运转。			通过对消防设施及各项专业设备的检测、维修保养，确保大楼正常运转。				
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	维护设施设备项目	=10类	=6类	20	20	疫情原因
		质量指标	维护工作考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	维护及时性	在规定的时间内维护	在规定的时间内维护	10	10	
		成本指标	项目成本合理性	按照政策标准执行	按照政策标准执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护设备故障率	<5%	<5%	10	10	
			设备总体运行情况	完好	完好	5	5	
			设备设施使用年限	延长	延长	5	5	
			投诉情况	<5%	<5%	5	5	
			可持续影响指标	维护管理机制	健全	健全	5	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	93.44	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	一期场馆运营经费(宝委办抄[2019]10号)							
主管部门	上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区工人文化活动中心			
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	900,000.00	900,000.00	215,736	10	23.98%	2.4	
	其中:当年财政拨款	900000.00	900000.00	215736.00	—			
	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				
	围绕竭诚为职工群众服务的目标,弘扬主旋律阵地建设逐步凸显,倾力打造“工人的学校和乐园”。			围绕竭诚为职工群众服务的目标,弘扬主旋律阵地建设逐步凸显,倾力打造“工人的学校和乐园”。				
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	运动场馆开放率	=100%	=100%	10	10	
			组织公益乐学培训次数	>=100场次	20	10	6	疫情原因只开展了线下培训
		质量指标	各类活动参与率	>=90%	>=90%	10	10	
		时效指标	保险采购完成及时性	按计划时间内完成	按计划时间内完成	10	10	
		成本指标	场馆运营成本合理性	按政策标准执行	按政策标准执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富广大职工业余文化生活	丰富	丰富	15	15	
			场馆安全事故率	<1%	<1%	10	10	
		可持续影响指标	场馆运营机制	健全	健全	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	88.4	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	职工文体建设项目							
主管部门	上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区工人文化活动中心			
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	500,000.00	500,000.00	65,903.2	10	13.19%	1.32	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	65903.20	—			
	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				
	通过职工文体建设各项活动的开展，丰富广大职工业余文化生活，引导职工增强体育健身意识，提高科学健身技能，满足职工日益增长的多样化文体精神要求，向“体面劳动、舒心工作、全面发展”的美好目标迈进。			通过职工文体建设各项活动的开展，丰富广大职工业余文化生活，引导职工增强体育健身意识，提高科学健身技能，满足职工日益增长的多样化文体精神要求，向“体面劳动、舒心工作、全面发展”的美好目标迈进。				
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	开展“长江风”职工业余艺术团专场演出	≥10次	12	5	5	
			组织开展各类特色文化服务、体育赛事	≥10次	2	5	3	疫情原因，部分赛事停滞
		质量指标	工会会员各类活动参与率	≥90%	≥90%	10	10	
			各项活动验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	文化服务完成及时性	在规定时间内完成	在规定时间内完成	10	10		
		赛事活动、演出活动举办及时性	按计划时间完成	按计划时间完成	5	5		

	成本指标	赛事活动成本合理性	按政策标准执行	按政策标准执行	5	5	
效益指标	社会效益指标	增强职工健身意识	提升	提升	10	10	
		丰富广大职工业余文化生活	丰富	丰富	10	10	
	可持续影响指标	活动开展机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	89.32	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	退休健康体检							
主管部门	上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区工人文化活动中心			
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	27,000.00	27,000.00	19,000	10	70.38%	7.04	
	其中：当年财政拨款	27000.00	27000.00		—			
	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				
	做好退休人员疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。			做好退休人员疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。				
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	体检完成人数	=27人	=19人	10	7	部分退休人员放弃体检
			体检告知率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	体检机构资质达标	达标	达标	5	5	
			体检项目与计划相符率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	体检完成及时性	按计划完成	按计划完成	5	5	
			体检结果送达和告知及时性	及时送达和告知	及时送达和告知	5	5	
	成本指标	成本合理性	按市场价格	按市场价格	10	10		
	效益指标	社会效益指标	体检覆盖面	全部退休职工	部分退休人员放弃体检	30	30	部分退休人员放弃体检

满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=85%		10	10	
总分					100	94.04	