

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		区劳模工作经费项目						
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	2,027,400.00	2,027,400.00	1,587,034.46	10	78.28%	7.83
		其中：当年财政拨款	0	2027400	1587034.46	—		
		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			
					按照计划完成各项发放工作，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	
			劳模参与相关活动	>=300人次	302	10	10	
		质量指标	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	建立健全劳模长效管理机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	>=85%	95%	10	10	
总分						100	97.83	