财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	工会工作经费						
主管部门	上海市普陀区总工会			实施单位	上海市普陀区总工会		
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：	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	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
	进一步落实全总加强基层建设提高基层活力的要求，使工会工作更具活力更有吸引力，充分发挥工会枢纽型组织作用。	进一步落实全总加强基层建设提高基层活力的要求，使工会工作更具活力更有吸引力，充分发挥工会枢纽型组织作用。

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	人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		工作积极性与主动性	积极主动	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	计划完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	工会枢纽型组织作用发挥情况	有效	达成指标	20.00	20.00	
	可持续影响指标	信息共享有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
		长效管理制度建设	完善有效	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作作风公众满意度	=80.00(%)	80.00(%)	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）

项目名称	沪西工友俱乐部与中国共产党领导下的工人运动主题展项目尾款						
主管部门	上海市普陀区总工会			实施单位	上海市普陀区总工会		
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：	26.61	26.61	26.61	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	26.61	26.61	26.61	-	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
	为落实区委关于进一步挖掘丰富红色资源，以更高站位讲好中国共产党领导下的工人运动的相关部署要求，策划举办“礼赞祖国、致敬先锋——沪西工友俱乐部与中国共产党领导下的上海工人运动”专题展。主要展示从 1919 年到 1949 年前后中国共产党领导的工人运动的重要事件，以及沪西地区的工运历史和工人先锋，引领广大职工群众学习红色文化，汲取奋进力量。	为落实区委关于进一步挖掘丰富红色资源，以更高站位讲好中国共产党领导下的工人运动的相关部署要求，策划举办“礼赞祖国、致敬先锋——沪西工友俱乐部与中国共产党领导下的上海工人运动”专题展。主要展示从 1919 年到 1949 年前后中国共产党领导的工人运动的重要事件，以及沪西地区的工运历史和工人先锋，引领广大职工群众学习红色文化，汲取奋进力量。

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	工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	资源整合情况	规范有效	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	资金使用合规性	合规	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	工作积极性	积极	达成指标	20.00	20.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善有效	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00	
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）

项目名称	工会互助医疗保障及职工援助工作经费						
主管部门	上海市普陀区总工会			实施单位	上海市普陀区总工会		
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：	10.00	60.00	60.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	60.00	60.00	-	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
	进一步推进各街镇工会援助服务中心开展医疗互助保障工作及职工援助服务工作，形成服务职工长效机制，为本区职工群众提供帮助服务，促进社会和谐。	进一步推进了各街镇工会援助服务中心开展医疗互助保障工作及职工援助服务工作，形成服务职工长效机制，为本区职工群众提供帮助服务，促进社会和谐。

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	人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	计划完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	工作积极性与效率	高	达成指标	20.00	20.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善有效	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00	
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）

项目名称	职工援助中央帮扶配套专项资金						
主管部门	上海市普陀区总工会			实施单位	上海市普陀区总工会		
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：	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	-	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			
	严格按照规定程序和流程标准来执行帮扶工作，确保帮扶资金按时、足额发放到位，并全部用于困难职工，传递了工会对职工及职工家庭的关怀和温暖，让他们切实感受到党和政府的关爱。			严格按照规定程序和流程标准来执行帮扶工作，确保帮扶资金按时、足额发放到位，并全部用于困难职工，传递了工会对职工及职工家庭的关怀和温暖，让他们切实感受到党和政府的关爱。			
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	帮扶金发放率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		帮扶金人均数	=500.00(元)	500.00(元)	10.00	10.00	
	质量指标	帮扶工作规范性	规范	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	帮扶工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	应帮尽帮率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	定期上报情况	规范	达成指标	10.00	10.00	
		长效管理制度建设	完善有效	达成指标	10.00	10.00	
		信息共享情况	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=80.00(%)	80.00(%)	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）

项目名称	劳模评选表彰及管理服务经费						
主管部门	上海市普陀区总工会			实施单位	上海市普陀区总工会		
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：	105.00	105.00	104.99	10.00	99.99	10.00
	其中：当年财政拨款	105.00	105.00	104.99	-	99.99	-
	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
	进一步完善劳模培养、选树、表彰机制，努力提高劳模管理的科学化水平，用劳模的先进事迹感召人民群众，用劳模的优秀品质引领社会风尚，在全社会进一步形成崇尚劳模、学习劳模、关爱劳模、争当劳模的良好氛围。	进一步完善劳模培养、选树、表彰机制，努力提高劳模管理的科学化水平，用劳模的先进事迹感召人民群众，用劳模的优秀品质引领社会风尚，在全社会进一步形成崇尚劳模、学习劳模、关爱劳模、争当劳模的良好氛围。

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	劳模慰问金人均金额	=500.00(元)	500.00(元)	10.00	10.00	
		健在劳模节日慰问人次	≥680.00(人次)	680.00(人次)	10.00	10.00	
	质量指标	专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		立项依据充分性	充分	达成指标	10.00	10.00	
		项目立项规范性	规范	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	劳模关心慰问及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	应帮尽帮率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	宣传影响力	较高	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度建设	完善有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	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>项目名称</td><td colspan="9">2025 年网上工会平台运营</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">上海市普陀区总工会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市普陀区总工会</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 colspan="2">执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2">100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>-</td><td colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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">创新宣传方式，构建工会大宣传、大网络、大服务工作格局。</td><td colspan="5">创新宣传方式，构建工会大宣传、大网络、大服务工作格局。</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年长期运营维护情况</td><td>≥150.00(期)</td><td>150.00(期)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">满足职工群众服务需求情况</td><td>有效</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 colspan="2">工作完成及时性</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工会服务职能网络化</td><td>明显</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效管理制度建设</td><td>完善有效</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</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 colspan="2">工会粉丝满意度</td><td>≥80.00(%)</td><td>80.00(%)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评分等级</td><td colspan="9">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	工会工作联合体建设经费						
主管部门	上海市普陀区总工会			实施单位	上海市普陀区总工会		
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：	19.50	19.50	19.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	19.50	19.50	19.50	-	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			
	进一步整合各方资源，在与政府相关职能部门互联、互补、互动的社会管理网络中，充分发挥工会组织的重要协同作用，形成大联动、大联勤的社会化维权工作格局。			进一步整合各方资源，在与政府相关职能部门互联、互补、互动的社会管理网络中，充分发挥工会组织的重要协同作用，形成大联动、大联勤的社会化维权工作格局。			
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	工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	达成指标	10.00	10.00	
		资源整合情况	规范有效	达成指标	10.00	10.00	
		合同管理完备性	完备	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	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	工作积极性	积极	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善有效	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00	
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）

项目名称	服务灵活就业群体工会会员项目经费区财政配套资金						
主管部门	上海市普陀区总工会			实施单位	上海市普陀区总工会		
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：	37.80	37.80	37.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	37.80	37.80	37.80	-	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
	贯彻落实中央党的群团工作会议精神，进一步创新工会工作机制，切实做好本市非正规就业、非标准劳动关系和没有单独建会工会会员服务的资金保障工作，有效扩大服务职工覆盖面，进一步夯实工会组织的基层基础，打通服务职工“最后一公里”。	贯彻落实中央党的群团工作会议精神，进一步创新工会工作机制，切实做好本市非正规就业、非标准劳动关系和没有单独建会工会会员服务的资金保障工作，有效扩大服务职工覆盖面，进一步夯实工会组织的基层基础，打通服务职工“最后一公里”。

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	工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	项目质量可控性	可控	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	计划完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	工会组织的凝聚力	进一步增强	达成指标	10.00	10.00	
		服务职工会员能力	进一步提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持续影响指标	信息共享有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
		长效管理制度建设	完善有效	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作作风会员满意度	=80.00(%)	80.00(%)	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）

项目名称	普陀区职工文体活动中心新建工程项目经费						
主管部门	上海市普陀区总工会			实施单位	上海市普陀区总工会		
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：	1,056.45	335.98	32.84	10.00	9.77	0.98
	其中：当年财政拨款	1,056.45	335.98	32.84	-	9.77	-
	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
	该项目功能定位于服务职工群众的区级体育健身、文化娱乐、工会服务管理的综合设施。建成后提供一座 700 人左右的综合性剧场、篮球馆、羽毛球馆、游泳池、健身房、屋顶足球场及工会宣传等等文体设施，为周边居民和区职工群众服务。	该项目功能定位于服务职工群众的区级体育健身、文化娱乐、工会服务管理的综合设施。建成后提供一座 700 人左右的综合性剧场、篮球馆、羽毛球馆、游泳池、健身房、屋顶足球场及工会宣传等等文体设施，为周边居民和区职工群众服务。

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	总建筑面积	=56159.79(平方米)	56159.79(平方米)	10.00	10.00	
	质量指标	质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目建成后，提供综合性剧场、篮球、羽毛球、足球、游泳、健身等文体活动场地，为周边居民和区职工群众服务。	建成后工会服务职工群众的能力进一步提高	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	扬尘控制、对周边道路影响等是否达到市级文明工地测评标准	达到	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
		部门协助及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		工程建设信息共享及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		人力资源投入科学性	科学	达成指标	5.00	5.00	
		工程建设配套设施到位情况	到位	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意	投入使用后职工群众满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	

	度指标						
总分					100.00	90.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	沪西工人文化宫概念规划设计专项经费						
主管部门	上海市普陀区总工会			实施单位	上海市普陀区职工文体活动中心		
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：	0.00	30.00	29.50	10.00	98.33	9.83
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	29.50	-	98.33	-
	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
	沪西工人文化宫概念规划设计	沪西工人文化宫文化宫概念规划设计全年预算 30.00 万元，全年执行数 29.50 万元

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	爱教基地接待人数	>2000.00(人次)	2100.00(人次)	20.00	20.00	
	质量指标	爱教基地工会阵地服务服务能力	进一步加强	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	工会服务职工阵地作用发挥	进一步加强	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	>80.00(%)	85.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	99.83	
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="7">西宫湖生态治理项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市普陀区总工会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市普陀区职工文体活动中心</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>34.64</td><td>30.79</td><td>29.99</td><td>10.00</td><td>97.40</td><td>9.74</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>34.64</td><td>30.79</td><td>29.99</td><td>-</td><td>97.40</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">西宫湖生态治理</td><td colspan="4">西宫湖生态治理项目年初预算 34.64 万元，下半年根据实际支付情况调整后预算数 30.79 万元，全年实际支付数 29.99 万元，预算执行率 97.40%</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 rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>沉水植物</td><td>=80.00(%)</td><td>80.00(%)</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>水质</td><td>进一步改善</td><td>达成指标</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>工会阵地服务能力</td><td>进一步提升</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</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>服务对象满意度</td><td>=80.00(%)</td><td>80.00(%)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>99.74</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="7">优</td></tr>
</table>

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">文体中心 1F4F 项目对外功能区域等装修工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市普陀区总工会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市普陀区职工文体活动中心</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>335.62</td><td>250.44</td><td>250.44</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>335.62</td><td>250.44</td><td>250.44</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">文体中心 1F4F 对外功能区域装修工程质保金</td><td colspan="5">文体中心 1F4F 对外功能区域装修工程年初预算 335.62 万元，下半年根据实际支付情况调减预算后全年预算数 250.44 万元，当年实际支付金额 250.44 万元，预算执行率 100%</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 rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预计年参观人次</td><td>≥2000.00(人次)</td><td>2000.00(人次)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工运史料展陈准确性</td><td>准确</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目推进及时性</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工会服务职工阵地的能力</td><td>进一步提升</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效机制建设情况</td><td>健全完善</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</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">参观群众满意度</td><td>≥80.00(%)</td><td>80.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">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	纪念百年工运专场演出专项经费						
主管部门	上海市普陀区总工会			实施单位	上海市普陀区职工文体活动中心		
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：	0.00	88.00	88.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	88.00	88.00	-	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
	紧扣“回眸百年工运、奋进复兴伟业”主题，开展音乐文献剧展演。	紧扣“回眸百年工运、奋进复兴伟业”主题，开展音乐文献剧展演

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	观看展演人数	>2000.00(人次)	2100.00(人次)	20.00	20.00	
	质量指标	观看展演群众满意度	>80.00(%)	85.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	工会服务阵地服务能力	进一步提升	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80.00(%)	85.00(%)	20.00	20.00	
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）

项目名称	公益乐学项目						
主管部门	上海市普陀区总工会			实施单位	上海市普陀区职工文体活动中心		
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：	50.00	50.00	47.99	10.00	95.98	9.60
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	47.99	-	95.98	-
	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
	面向本区所有职工提供免费的文体培训和活动	面向本区所有职工职工免费的文体培训和活动年初预算 50.00 万元，全年执行数 47.99 万元

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	课程数量	>100.00(节)	110.00(节)	20.00	20.00	
	质量指标	每节课活动时长	>60.00(分钟)	65.00(分钟)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	活动对象覆盖率	>80.00(%)	85.00(%)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	课程培训对象满意度	>80.00(%)	85.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	99.60	
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">普陀区职工文体活动中心物业管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市普陀区总工会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市普陀区职工文体活动中心</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>380.00</td><td>380.00</td><td>379.15</td><td>10.00</td><td>99.77</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>380.00</td><td>380.00</td><td>379.15</td><td>-</td><td>99.77</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">上海市普陀区职工文体活动中心物业服务</td><td colspan="5">上海市普陀区职工文体活动中心物业服务年初预算 380.00 万元，全年执行数 379.15 万元</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 rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建筑面积</td><td>=56159.79(平方米)</td><td>56159.79(平方米)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">物业管理服务质量</td><td>高</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工会服务职工阵地作用发挥</td><td>进一步加强</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效管理机制是否健全</td><td>健全</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</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">职工群众满意度</td><td>>80.00(%)</td><td>85.00(%)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>99.98</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	职工文体中心运营费用						
主管部门	上海市普陀区总工会			实施单位	上海市普陀区职工文体活动中心		
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：	250.00	250.00	250.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	250.00	-	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
	职工文体中心运营费用	职工文体中心运营费用年初预算 250.00 万元，全年执行数 250.00 万元

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	文体中心参观人数	>5000.00(人)	5100.00(人)	20.00	20.00	
	质量指标	文体中心运营质量	进一步提升	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	文体中心工会阵地服务能力	进一步提升	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文体中心服工会阵地务对象满意度	>80.00(%)	85.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						