

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	