

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		政府实事项目-工会会员卡						
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	1,885,000.00	1,885,000.00	1,834,443	10	97.32%	9.73
		其中：当年财政拨款	0	1885000	1834443	—		
		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			
	根据区政府重点督查项目的要求，按月上报实事项目计划进度表，全年为14.5万人完成会员专享基本保障。				“为十万职工送专享基本保障计划”第七年被列为区政府实事项目，已完成为14.3万职工会员赠送专享基本保障，成功给付1810人次，给付总金额638万元。			
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	工会会员服务卡的覆盖 面	扩大	扩大	20	20	
		质量指标	部门沟通机制健全	健全	健全	10	10	
		时效指标	投保周期	按时投保	按实投保	10	10	
		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	服务力度	更多更优	优化	5	5	
		社会效益指标	职工健康服务	按预算执行	按预算执行	5	5	
		生态效益指标	宣传覆盖面	扩大	扩大	10	10	
		可持续影响指标	定期开展服务情况	年度	年度	10	10	

	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	99.73	