

财政项目支出绩效自评表

(2020 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 (万元)		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	111.51	111.51	111.51	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	111.51	111.51	111.51	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 工作人员与前来大楼的参观人员满意率达到 85%以上 2. 投诉率在 5%以下 3. 故障设备及时维修率 98%以上			1. 工作人员与前来大楼的参观人员满意率达到 85%以上 2. 投诉率在 5%以下 3. 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%	95%	10	9	
		时效 指标	维护及时性	在规定的 时间内维护	按时	10	10	
		成本 指标	项目成本合理性	按照政 策标准 执行	合理	10	6	
	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%	2%	6	6	
			设备总体运行情况	完好	完好	6	6	
			投诉情况	<5%	0	6	6	
		可持 续影 响指 标	房屋维护维修机制	建立健 全	完善中	6	5	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指 标	用户人员满意度	≥85%	95%	10	10	
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	职工文体建设							
主管部门	上海市宝山区总工会			实施单位	上海市宝山区工人文化活动中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	38.59	10	38.59%	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	38.59	—	38.59%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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”职工艺术团专场演出	≥10次	9	8	7	疫情关系，次数减少
			组织开展各类特色文化服务、体育赛事	≥10次	5	8	4	疫情关系，上半年暂停
		质量指标	工会会员各类活动参与率	≥90%	90%	7	7	
			各项活动验收合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	文化服务完成及时性	在规定时间内完成	按时	7	7	
			赛事活动、演出活动举办及时性	按计划时间完成	按计划	7	7	
	成本指标	赛事活动成本合理性	按照政策标准执行	合理	6	6		
	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	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户人员满意度	≥85%	95%	10	10	
总分					100	85		