

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		基础设施建设						
主管部门		上海市松江区总工会			实施单位	松江区总工会（本部）		
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	48,540,000.00	22,000,000.00	21,931,648	10	99.69%	9.97
		其中：当年财政拨款	48540000	22000000	21931648	—		
		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			
	2022年9月30日完工，2022年10月31日前交付使用				2023年支付了一部分工程款项。			
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	工程整体完工率	≥95%	≥95%	10	10	职工综合活动中心工程建设项目工程整体完工率符合要求。
			工程资金支付率	≥70%	≥70%	10	10	职工综合活动中心工程建设项目工程资金支付率符合要求。
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	职工综合活动中心工程建设项目工程验收合格率符合要求。
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	20	20	职工综合活动中心工程建设项目资金到位及时性符合要求。
	效益指标	社会效益指标	职工精神文明素养提升人数	≥100人	≥100人	30	30	职工精神文明素养提升人数符合要求。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	≥85%	10	10	职工满意度较高。
总分						100	99.97	