

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	离退休人员管理专项费用							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化和市容管理局老干部活动室			
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	1702447.00	1679013.00	1,624,438.45	10	96.75%	9.68	
	其中：当年财政拨款	1702447	1679013	1624438.45	—			
	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				
	通过“对离退休人员管理专项经费”项目的实施和管理，切实保障离退休干部的权利，在政治上关心老同志、生活上照顾好老同志、把老同志的作用发挥好、做好老同志的事迹宣传，帮助老同志协调好家庭关系、组织好各类老干部活动，切实做好老干部工作，提高本局系统离退休人员服务管理水平。			该项目如预期目标，执行情况良好。				
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	讲座举办完成率	=100%	80%	10	8	封控期间未开展老同志的组织生活会。
			局系统培训完成率	=100%	0%	10	0	受疫情影响，培训取消。今后进一步调整优化预算预算计划。
			探望长期患病、住院离退休干部完成率	=100%	100%	10	10	
			重大节日庆祝纪念活动举办完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	活动参与率	>=70%	>=70%	5	5		
	时效指标	项目完成及时性	视疫情防控情况抓紧完成	在疫情防控的相关政策要求下，基本完成	5	4	受疫情影响，某些活动延期举行，时效上有稍许偏差。今后将进一步优化项目计划。	
效益指标	社会效益指标	离退休人员精神文化生活	丰富	丰富	30	30		

			活					
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部的满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分					100	86.68		