

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	系统老干部活动等相关经费						
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)		
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	2393500.00	2252676.00	2,155,427.66	10	95.69%	9.57
	其中：当年财政拨款	2393500	2252676	2155427.66	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	通过系统老干部活动等相关经费项目的开展，为系统及委机关离退休干部提供配套服务，在政治上和生活上给予他们足够的关心和帮助，满足广大离退休干部的精神文化生活需求。			项目实际完成预算2155427.66元。本项目在资金使用的合规性、预算进度的执行上都完成得比较好，并制定了比较完善的规章制度及内控流程，积极做好相关的协调沟通工作。			
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
	数量指标	敬老联系人制度计划完成率	=100%	=95.87%	4	3	受疫情影响，预算执行没有完全完成；今后要进一步加强预算的执行，完成年初设定的目标。
		重大活动关怀帮扶计划完成率	=100%	=92.96%	4	3	受疫情影响，预算执行没有完全完成；今后要进一步加强预算的执行，完成年初设定的目标。
		兴趣组队活动计划完成率	=100%	=96.86%	4	3	受疫情影响，预算执行没有完全完成；今后要进一步加强预算的执行，完成年初设定的目标。
		精神文化建设计划完成率	=100%	=96.86%	4	3	受疫情影响，预算执行没有完全完成；今后要进一步加强预算的执行，完成年初设定的目标。
		老干部管理服务计划完成率	=100%	=93.44%	4	3	受疫情影响，预算执行没有完全完成；今后要进一步加强预算的执行，完成年初设定的目标。

绩效指标	产出指标	质量指标	敬老联系人制度完成质量达标率	=100%	=100%	4	4	
			重大活动关怀帮扶完成质量达标率	=100%	=100%	4	4	
			兴趣组队活动完成质量达标率	=100%	=100%	4	4	
			精神文化建设完成质量达标率	=100%	=100%	4	4	
			老干部管理服务完成质量达标率	=100%	=100%	4	4	
	时效指标		敬老联系人制度完成及时率	=100%	=99%	2	2	
			重大活动关怀帮扶完成及时率	=100%	=99%	2	2	
			兴趣组队活动完成及时率	=100%	=99%	2	2	
			精神文化建设完成及时率	=100%	=99%	2	2	
			老干部管理服务完成及时率	=100%	=99%	2	2	

效益指标	社会效益指标	各项活动人员参与率	>=95%	=100%	10	10	
		丰富老干部精神文化生活	>=99%	=100%	10	10	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	=100%	=99%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>=95%	=100%	5	5	
		管理者满意度	>=95%	=100%	5	5	
总分					100	94.57	