

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	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	上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室		
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	3434700.00	2747760.00	2,747,584.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3434700	2747760	2747584.5	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	通过老干部活动等相关经费项目的开展，为系统及委机关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。组织系统离退休老同志开展各类活动，丰富离退休老同志精神文化生活，落实各类生活待遇，为老同志晚年生活提供保障；进一步引导老干部更加自觉地理解改革、支持改革、维护改革，树立老干部工作为党的事业增添正能量的价值取向。最终达到“让党组织放心，让老干部满意”的工作目标。			项目实际完成预算2747584.5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，基本达到了预期目标。			
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
	数量指标	离退休干部敬老、联系人制度工作完成质量达标率	=100%	100	4	4	
		离退休干部重大活动、党内关怀帮扶工作完成质量达标率	=100%	100	4	4	
		离退休干部各类政治理论学习活动完成质量达标率	=100%	100	4	4	
		离退休干部精神文化建设活动完成质量达标率	=100%	100	4	4	

绩效指标	产出指标	质量指标	老干部管理工作完成质量达标率	=100%	100	4	4	
			离退休干部敬老、联系人制度工作完成率	=100%	100	4	4	
			离退休干部重大活动、党内关怀帮扶工作完成率	=100%	99	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的。
			离退休干部各类政治理论学习活动完成率	=100%	100	4	4	
			老干部管理工作完成率	=100%	100	4	4	
			离退休干部精神文化建设活动完成率	=100%	100	4	4	
		时效指标	离退休干部敬老、联系人制度工作完成及时率	=100%	100	2	2	
			离退休干部重大活动、党内关怀帮扶工作完成及时率	=100%	100	2	2	
			离退休干部各类政治理论学习活动完成及时率	=100%	100	2	2	

		离退休干部精神文化建 设活动完成及时率	=100%	100	2	2	
		老干部管理工作完成及 时率	=100%	100	2	2	
效益指标	社会效益指标	各类活动人员参与率	>=95%	100	6	6	
		安康通维护、应急维修 服务实事工程反应良好 率	>=95%	100	6	6	
		丰富老干部精神文化生 活	丰富	丰富	6	6	
		保障老干部各类生活待 遇	保障	保障	6	6	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	6	5	由于机构改革，两个活动室合并，受疫情影响，在2022年10月份启动了内控手册的编报，目前正在积极推进中。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>=85%	100	5	5	
		管理者满意度	>=90%	100	5	5	
总分					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	巩固示范活动室建设成果							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室			
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	149963.00	119970.00	119,970	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	149963	119970	119970	—			
	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				
	为使老干部有一个舒适的活动场地，对高安路63号历史保护建筑的花园绿化进行维护和优化，确保营造一个温馨家园，让老同志舒心、称心、满意。			完成年初预算目标。在资金使用的合规性、预算执行进度的完成上都达到了预期目标，进一步优化了活动场所的绿化景观，受到了老同志的普遍好评。				
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	活动场地日常维护计划 完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	活动场地日常维护完成 质量达标详细	=100%	100	15	15	
		时效指标	活动场地日常维护完成 及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度建设	=100丰富	99	30	29	由于机构改革，两个活动室合并，受疫情影响，2022年10月份启动了内控手册的编制，目前正在积极推进中。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=99%	100	10	10		
总分						100	99.00	