

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	15.00	15.00	14.97	10.00	99.80	9.98
	其中: 当年财政拨款	15.00	15.00	14.97	-	99.80	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过巩固示范活动室建设成果项目的开展,使老同志有一个舒适、优美的活动场所,让老同志有更多的获得感和幸福感。			基本完成年初总体目标。在资金使用的合规性、预算执行进度的完成上基本达到了预期目标,优化了活动场地的绿化景观,受到了老同志的普遍好评。			
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	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	活动场地日常维护完成质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	活动场地日常维护完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	长效管理制度建设	健全	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥99.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 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		上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	343.47	343.47	336.33	10.00	97.92	9.79
		其中: 当年财政拨款	343.47	343.47	336.33	-	97.92	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>项目实际完成 3363261.68 元。本项目在资金使用、立项程序方面还是比较规范。为确保老干部活动的正常开展, 今年还完善了两个活动室合并后的《内部控制管理手册》初稿, 并对相关的制度做了进一步的完善和修订, 强化优化管理措施。但是在预算执行率上还有待进一步加强。</p>				
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	质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	质量 指标	工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	28.00	“离休老同志的人文关怀”预算资金和执行金额有一定偏差, 造成本项目预算执行没有完全完成。今后要加强预算分析与研判, 及时进行明细调整, 不断提高预算执行率。	
效益 指标	社会 效益 指标	人员参与率及反应良好率	≥95.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
总分					100.00	97.79		
评分等级		优						