

项目绩效自我评价			
项目名称：	业务经费	预算单位：	上海市监狱管理局老干部活动中心
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,041,000.00	上年预算金额（元）：	700,000.00
预算执行数（元）：	699,412.37	预算执行率（%）：	67.00%
项目年度总目标：	资金主要用于文体服务、音乐服务、保健咨询、活动服务。中心聘请健身舞老师、合唱团老师、乐队老师为老同志授课，丰富老同志的文化学习生活，老同志到中心参加活动，可以享受保健咨询，也供应老同志阅读书籍和浏览最新的报刊杂志。年度项目预算总额104.1万元。		
自评时间：	2020-03-25		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过一年来的运行，活动中心进一步加强了基础设施的维护工作。如：为楼道拐角及活动室窗台添置了花草植被，提高绿植覆盖率，依托上级部门，对存在风险隐患以及墙面漏水等进行了整治和修缮工作，降低了意外风险。在文化设施建设方面，结合我局老同志日益增长的精神文化需求，对墙面文化展板、书画摄影作品进行更新替换，加装了文化走廊射灯。并分别为摄影沙龙兴趣组、舞蹈兴趣组、警韵合唱团等，购置了活动器材及演出服饰，搭建了摄影棚等工作，较好的发挥了活动中心文化阵地作用。在信息化建设方面，采取试点尝试，有序推进的方式，积极落实老干部活动卡项目的各项工作，经过一段时间的试运行和听取多方老同志们的建议，此项工作正在稳步发挥作用。此外，在发挥好物业、保安作用的基础上，进一步明确了门卫工作人员的岗位职责，确保老同志们的进出平安。今年，活动中心先后举办了全局18家单位280余名老同志参加的第十三届银龄文化艺术节棋牌交流活动；180余名老同志参加的“奋进七十年，圆梦新时代”银龄文化艺术节展演活动；举办“银龄书画摄影艺术作品”展示活动，240余名书画摄影爱好的老同志前来参观。通过这些活动既宣扬建国七十来的伟大成就，又在一定程度上反映出我局老同志们的精神风貌，受到老同志们的好评。		
主要问题：	2019年项目经费预算收入104.64万元，实际支出70.16万元，比预算减少支出34.47万元，预算执行率为67.05%，2019年是老干部活动中心开办以来的第二会计年度，由于新建单位尚处于磨合阶段且基础信息不全、经验不足，有些活动的开展速度低于预期，对人力和财力的需求有所减少，致使2019年的预算执行率也低于预期。		
改进措施：	1、加强部门协作，建立财政资金支出数据库，强化基础工作。各部门根据年度工作计划科学合理分解，本着少花钱多办事、勤俭节约的精神开展各项活动，并做好相关数据资料的统计整理分析，建立数据信息库，同时密切关注和搜集有关政策对各项活动的预算收支的影响，为后续开展各项工作提供参考。2、加强支出预算管理，提高预算执行率。各部门以预算为主线，以科学化、规范化、精细化要求，强化制度建设，全面提升财务管理水平确保准确及时反映支出进度的真实情况。3、加强调研和学习。紧紧围绕服务好老干部为中心工作，加强业务学习，同时借鉴兄弟单位的好经验、好方法，提高本中心工作人员的综合素质，拓宽思路、完善预算编制和执行方法，逐步提高本中心预算执行水平。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	0	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
		与项目直接相关的业务管理			

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	开展老干部兴趣小组数量	做好现有兴趣组队及各类班级的活动工作。收集老同志需求，组建好兴趣组队及课程学习班？？	10	10	
	组织老干部活动次数	规范开展各类老干部活动和服务保障各基层单位离退休党支部组织生活	7	7	
	活动丰富性	开展形式多样的短期课程培训和参与区域联合体文化交流活动	10	10	
	活动组织及时性	及时开展老干部主题活动和专题系列活动	7	7	
效果目标 (15分)	老干部满意度	使参与活动的老同志感受到快乐和愉悦	15	15	
影响力目标 (15分)	工作人员到位率	确保老干部活动期间，现场有工作人员	3	3	
	人员流失率	在规定范围内稳定参与各类兴趣组队活动的老同志	4	4	
	老干部各项活动设施是否齐全	根据老同志日益增长的精神文化需求，完善各类活动设施购置	4	4	
	长效管理制度建设	严格按照财务管理制度、财务内控制度，在政策范围内开展老干部活动	4	4	
合计			100	92	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。