

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	老干部活动费							
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部			实施单位	中共上海市委宣传部老干部活动室			
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	1312600.00	1312600.00	1,100,268.32	10	83.83%	8.4	
	其中：当年财政拨款	1,312,600.00	1,123,150.00	1,100,268.32	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为老同志服务使之健康快乐安度晚年。按期完成预算争取在9月以前完成活动室大修工程			完成活动室大修，组织离退休党员开展线上线下活动18次（报告会、组织生活等），党员参与度达80%，订阅报刊、学习资料，全年慰问老干部800人次，探望生病住院150人次，兴趣班从线下上课转为线上网课，由于有些课程无法上网课程、，开课率仅为50%				
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	设备购置数量（个）	=2台	2台	10	10	
		质量指标	师生满意度（%）	=100%	70%	20	14	由于疫情，兴趣班开课率仅为50%
		时效指标	摄像监控维修及时性	=100%	80%	10	8	
	效益指标	社会效益指标	活动室开展的活动社会效益	=0	70%	20	14	2020年特殊情况，很多老同志不能来活动室参与活动
		生态效益指标	教学智能化环境场所覆盖率（%）	网络畅通	网络畅通	10	10	
		可持续影响指标	长效管理	=100%	80%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动场所满意度	=0	80%	10	8	2020年特殊情况，很多老同志不能来活动室参与活动

总分

100

80.4