

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	衡山路922号27楼内装修工程 项目						
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市交通委员会 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	1013780.00	912480.00	852,914.8	10	93.48%	9.35
	其中：当年财政拨款	1,013,780.00	912,480.00	852,914.80	—		
	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			
	为改善上海市交通委员会老干部活动室对内办公、服务环境，深化服务离退休老干部的内涵，丰富离退休干部群体养老服务，为离退休老干部提供一个优质的养老休闲的活动环境。			装修工程已于11月中旬竣工完成。根据标市（示范）活动室要求，委活动室完成深化主阵地建设，促进了老干部活动室建设制度化、规范化，完善了活动室各项功能以及设施，今后继续为老同志提供优质、舒适、温馨的学习活动环境。			
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	完成装修面积	=787.6平方米	787.6平方米	10	10	
	质量指标	建筑工程质量验收合格 率	=100%	100%	5	5	
		弱电系统质量验收合格 率	=100%	100%	5	5	
		消防工程质量验收合格 率	=100%	100%	5	5	
		空调工程质量验收合格 率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	装修工程完成及时性	2020年12月 月底前	2020年11月 中旬	10	10	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部群体养老生活服务	基本达到	基本达到	10	7	原因：因疫情原因，衡山路活动地点未对离退休干部全面开放；措施：已拟定于2021年7月中旬开展老干部主题党课，丰富离退休干部养老生活服务，后续还会多次开展学习活动。
		生态效益指标	提供优良的养老、休闲的生活环境	基本达到	基本达到	10	7	原因：衡山路活动场所于2020年11月竣工完成，局部设施未添置，活动条件未得到充分完善；措施：活动室现已完善局部区域设施供离退休干部使用，后续会定期组织离退休干部来开展活动。
		可持续影响指标	长效管理率	=100	100	15	10	原因：在本次项目中虽制定规范配套的制度体系，但在实施过程中管理工作还不够深入，长效性管理有待进一步加强；措施：活动室今后加强长效机制的管理与学习。
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意	>=90%	> 90%	10	10	
			单位工作人员满意度	>=90%	> 90%	5	5	
总分						100	88.35	