

项目绩效自我评价

项目名称：	离退休干部活动场所管理专项经费	预算单位：	上海市老干部活动中心
具体实施处（科室）：	康乐部、餐饮部、办公室	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	576,330.00	上年预算金额（元）：	550,000.00
预算执行数（元）：	576,329.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	强化活动中心作为老同志活动阵地、学习阵地的建设，满足老干部参加活动的需要。随着老同志的年龄逐年增高，切实保障老干部在活动期间的安全。让老同志分享时代发展的成果，引导老干部为党的事业增添正能量。		
自评时间：	2020-03-27		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	2019 年度，本项目财政预算 57.63 万元，实际使用 57.63 万元，预算执行率 100%；本单位根据《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（沪委办发【2017】8 号），进一步为参加活动的老同志提供舒适的活动场所、周到的服务；向老同志提供饮食、茶水、报刊阅览、血压测量、打扑克牌的服务。由上海市老干部活动中心的三个部门负责具体服务管理工作，康乐部门负责配备日常服务人员进行安全巡视、医疗保障服务、理发服务，中心办公室负责设备维护、室外绿化养护，中心餐饮部负责食堂物料耗用品及相关烹饪器材配置。较好满足了老干部参加活动和学习的需要，并在做好为老服务的同时，切实保障了老同志的人身安全。		
主要问题：	1.本项目在预算编制的科学量化细化方面有所欠缺，缺少相应的依据、流程及数量等信息。2. 对于“活动设施及配套服务满意率”等效果指标以及“人员到位率”、“配套设施到位率”、“部门配合密切程度”等影响力指标，缺少相应的佐证材料。		
改进措施：	1.与项目有关的质量检测报告，每年需要留底备案，作为重要的档案资料归档保存。2.项目相应的佐证材料有待于完善，尤其是相关的工作留痕和工作底稿，以佐证项目效果指标、影响力指标、满意度指标等。		

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)	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	6	
	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	8	

	项目的财务管理制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范性	项目的财务管理制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范性、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	
	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	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、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)	120 急救人次	全年活动过程中发生的老干部需送 120 急救的人数。预定目标≤25 人次	14	14	
	120 送医前处置合规率	送医前进行由专业医务人员合规处置，有利于送医后正规救治。预定目标=100.00%	10	10	
	120 送医及时率	发生需送医情况，及时联系相关人员车辆，在第一时间紧急护送到最近的医院。预定目标=100.00%	10	10	
效果目标 (15分)	老干部学习及活动需求实现率	老干部参加学习和活动得到满足的程度。预定目标≥90.00%	5	4	
	医疗服务满意度	老干部对活动过程中配套医疗保健服务的满意程度。预定目标>80.00%	5	5	
	活动设施及配套服务满意率	老干部对日常活动场所设施及配套服务满意程度。预定目标≥90.00%	5	3.5	

影响力目标 (15分)	人员到位率	全过程管理人员、技术人员、服务人员到位程度。预定目标=100.00%	5	2.5	
	配套设施到位率	适宜现阶段老干部学习设施、娱乐健身设施、沐浴理发等设施设备到位程度。预定目标=100.00%	5	2.5	
	部门协同配合达标率	围绕项目目标的实现，涉及部门在工作中互相配合，共同促进目标完成。预定目标≥95.00%	5	2.5	
合计			100	88	

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。