

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|-----------------|--|-----------------|--------|-------------------------------------|----------------|
| (2021 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 | 920237.00 | 920237.00 | 620,127.82 | 10 | 67.39% | 6.74 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 920237 | 920237 | 620127.82 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>开设六个门类兴趣班及文化沙龙，参与对象占全部离退休人员40%，全年层慰问老干部达100%，为老干部订阅党建学习报刊杂志，室原有二间沿街租赁房屋，分别为：1、黄浦区巨鹿路366号，建筑面积29.14平方米，2、静安区常德路639号，建筑面积43.81平方米，均对外出租，现租赁合同均到期收回，根据老干部工作要求，需进一步拓展老干部服务工作的功能。故将此两间房屋分别用于离退休党建工作站、离退休志愿者服务站。根据办公使用功能的要求，将对二处房屋总体格局进行整修。</p> | | | <p>开设兴趣和文化沙龙，上半年由于疫情原因改为线上上课，请专业机构录制网课，下半年疫情好转改为线下上课，保证老同志在疫情期间学习不间断，丰富老年生活。全年层慰问老干部达100%，为老干部订阅党建学习报刊杂志，活动室原有二间沿街租赁房屋分别用于离退休党建工作站、离退休志愿者服务站。将对二处房屋总体格局进行整修，由于本单位机构改革，根据上级安排并入宣传系统人才交流中心，接受单位将重新安排，故没装修，30万元项目款未使用，已上交财政</p> | | | | |
| 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 | 老干部活动参与率 | % | 80% | 20 | 16 | 疫情期间，活动参与率有所下降 |
| | | 质量指标 | 活动室安全有序正常运转 | % | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 按计划完成各项工作 | % | 80% | 10 | 8 | 疫情原因，合唱班没开班 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动室在本系统老干部中的影响力 | % | 100% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | % | 80% | 10 | 8 | 疫情原因，合唱班没开班，部分慰问也从实地探望改为通过快递发放慰问品地探 | |
| 总分 | | | | | 100 | 88.74 | | |