

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文旅管理与服务						
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海市文化和旅游局老干部服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	41.10	39.60	33.45	10.00	84.46	8.44
		其中: 当年财政拨款	41.10	39.60	33.45	-	84.46	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、以活动为载体、释放离退休干部正能量。二、以大学为阵地，丰富离退休干部精神文化生活。三、以高质量服务为标准，全面提升工作能力和水平。四、实现中心转型升级，顺利完成工作过渡。五、强化内部管理，完善制度建设。			全年严格按照预算支出标准，开展老干部服务工作。积极推广离退休干部正能量活动；建设老干部大学，开展具有文化传承意义的老干部喜闻乐见的课程；提高服务标准和服务水平，及时有效解决老干部问题，得到老干部高度的认可；建立健全中心内部管理制度，修订并印发新版《员工手册》，完善内部控制制度建设。				
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	培训场次	≥48(场次)	49.00(场次)	10.00	10.00		
		活动场次	≥60(场次)	57.00(场次)	10.00	8.00	2023 年元宵节活动由于疫情未开展	
	质量 指标	培训达标率	=100(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
		活动达标率	=100(百分比)	95.00(百分比)	10.00	9.00	2023 年元宵节活动由于疫情未开展	
	时效 指标	各项培训完成及时性	≥90(百分比)	90.00(百分比)	10.00	10.00		
		各项活动完成及时性	≥90(百分比)	85.00(百分比)	10.00	8.00	2023 年元宵节活动由于疫情未开展	
效益 指标	社会 效益 指标	各项活动出勤率	≥90(百分比)	90.00(百分比)	10.00	10.00		
		服务人次	≥5700(人次)	5550.00(人次)	10.00	9.00	2023 年元宵节活动由于疫情未开展	
满意度 指标	服务 对象 满意	老干部满意度	≥90(百分比)	90.00(百分比)	10.00	10.00		

	度指 标						
总分					100.00	92.44	
评分等级	优						