

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		老干部活动经费						
主管部门		上海市监狱管理局			实施单位	上海市监狱管理局 老干部活动中心		
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	867000.00	693600.00	293,337.52	10	42.30%	4.23	
	其中：当年财政拨款	867000	693600	293337.52	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					基本满足老干部活动工作需要，进一步提高离退休干部的凝聚力。			
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	预算编制合理性	合理	基本合理	20	18	预算编制基本满足 老干部活动开展的需求
		质量指标	预算执行率	= 100%	42.29%	20	15	受新冠疫情影响， 部分活动未能按计划 开展，导致项目 整体执行率偏低
		时效指标	预算资金到位率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>=80%	90%	10	9	退休老干部满意度 仍有进一步提升空间	
总分						100	86.23	