

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	系统校建设							
主管部门	中共上海市委老干部局				实施单位	上海市老干部大学		
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	81000	60000	59,640	10	99.40%	9.94	
	其中：当年财政拨款	81000	60000	59,640	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	健全系统校联系机制，构建系统校整体化发展网络格局，努力打造满足老同志高质量精神文化生活需求的老干部教育体系，开展交流、走访、培训等各项工作，促使系统校整体综合办学水平提升。				受上半年疫情封控影响，系统会议未召开，通联等会议延期到下半年召开，工作进度受到一定制约。			
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	合理率	=95	95	15	12	受到疫情封控影响，线下工作无法开展
		质量指标	达标率	=95	95	25	22	疫情使得隔空相见，很多无法等同线下
		时效指标	完成率	=100	95	10	8	疫情影响
	效益指标	社会效益指标	影响率	=95	95	30	28	疫情影响
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=95	95	10	10		
总分						100	89.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	学员党工组							
主管部门	中共上海市委老干部局			实施单位	上海市老干部大学			
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	143500	103000	60,981	10	59.21	5.92	
	其中：当年财政拨款	143500	103000	60,981	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	探索建立学员党工组的机制，逐步发展建立学员党工组，总结归纳一套适应老年大学的好的经验方法，研究学员党工组的作用意义。结合学校党支部各项工作，围绕中心，开展思政培训教育，思政传帮带，思政志愿服务等活动，让党的方针政策和理论进入更广的范围。			受疫情影响，上半年线下学习活动暂停。下半年在志愿服务队伍、班级和返聘职工中新建立3个学员党工组，与原有的3支队伍一起进一步发挥党员的先锋模范作用。				
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	合理率	=95	95	20	20	
		质量指标	达标率	=95	95	20	20	
		时效指标	完成率	=100	100	10	8	上半年受疫情影响，活动不便展开，集中在下半年使用费用
	效益指标	社会效益指标	影响率	=95	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=95	95	10	10	
总分					100	93.92		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	宣传经费							
主管部门	中共上海市委老干部局			实施单位	上海市老干部大学			
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	300140	213992	216,066.90	10	100.97	10	
	其中：当年财政拨款	300140	213992	216066.90	—			
	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				
	1.《校报》：把握舆论导向，落实办学宗旨，展示师生风貌，沟通系统校信息，为老干部工作、老年教育工作发挥宣传作用			二报及征文集印发定期完成，通联工作中的通联会受疫情影响，延期到下半年开展。				
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	11	=100	100	20	20	
		质量指标	55	=100	100	20	20	
		时效指标	14	=100	100	10	8	疫情影响
	效益指标	社会效益指标	66	=100	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100	100	10	10	
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	老年学习团队建设							
主管部门	中共上海市委老干部局				实施单位	上海市老干部大学		
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	89200	66100	14,742	10	22.31%	2.23	
	其中：当年财政拨款	89200	66100	14,742	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	巩固和拓展学习型团队建设成果，通过开展学习团队骨干训练，形成新视野、新思维，提升学习团队的学习力和行动力，为老年学员第二课堂学习创造良好条件，推进老有所学、老有所乐、老有所为。				培育 1 星级团队 16 个，5 星级团队 2 个，学习团队培训未线下开展			
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	合理率	=95	95	15	13	疫情影响
		质量指标	达标率	=95	95	25	23	疫情影响
		时效指标	完成率	=100	100	10	9	疫情影响
	效益指标	社会效益指标	影响率	=95	95	30	27	疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=95	95	10	9	疫情影响
总分						100	83.23	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	智慧校园							
主管部门				实施单位	上海市老干部大学			
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	850000	600000	651,668	10	108.62	10	
	其中：当年财政拨款	850000	600000	651668	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过智慧教室建设，增强学校信息化水平，为满足老年学员不断增长的信息科技需求提供更加优质的教学服务；通过录播教室的建设为线上线下结合教学提供更加先进的支撑环境；通过学校数据平台和信息化发布系统的建设，使学校教学管理更加科学化、规范化，为教学以及教学科研的推进提供强有力的数据支撑。			完成预定建设项目，建成录播教室、智慧教室，完成钢琴教室信息化改造升级，对线上线下教学的质量提升提供了硬件支撑。				
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	重点工作办结率	=90	100	20	20	
		质量指标	质量达标率	=90	100	20	20	
		时效指标	项目完成率	=90	100	10	9	因疫情影响，项目完成集中在下半年
	效益指标	社会效益指标	影响率	=90	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100	100	10	10	
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	科研经费							
主管部门	中共上海市委老干部局			实施单位	上海市老干部大学			
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	207000	156000	156,141.22	10	100.10	10	
	其中：当年财政拨款	207000	156000	156141.22	—			
	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				
	通过组织撰写研究课题，发挥教育科研对学校发展的支撑、驱动、引领作用，使教师、办学工作者在教学、管理实践中养成研究意识，提升老干部大学教育教学水平，推动系统各校办学新发展，也为谋划和推动新发展阶段老干部工作提供参考，同时，提升老干部大学在全市乃至全国老年教育领域的影响力；通过为老干部大学培育老年教育高素质科研人才，推动老干部大学教育科研队伍建设，推动老干部大学科研体系建设；发挥专家智库作用，为老干部大学培育老年教育高素质科研人才，推动老干部大学教育科研队伍建设，推动老干部大学科研体系建设			印发系统第 18-19 届老年教育理论研讨会论文集，积极申报各项课题且顺利结题。受疫情影响，第十九届老年教育理论研讨会延期到 2023 年上半年。				
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	重点工作办结率	>=90	90	20	20	
		质量指标	质量达标率	>=90	90	20	20	
		时效指标	项目完成率	>=90	90	10	8	疫情影响
	效益指标	社会效益指标	影响率	>=95	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100	100	10	10	
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	志愿服务经费							
主管部门	中共上海市委老干部局			实施单位	上海市老干部大学			
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	101500	73500	69,664	10	94.79	9.48	
	其中：当年财政拨款	101500	73500	69,664	—			
	上年结转资金	0	0	-2	—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	认真贯彻落实市文明办、市委老干部局、市志愿者协会等文件要求，引导广大志愿者充分利用元旦、春节、五一、十一等节庆日，以文明旅游、文明交通、社区教育、慈善服务、环境卫生、关爱下一代、扶贫助困、数字鸿沟与网络文明等志愿服务项目为重点，推动志愿服务常态化建设；完善志愿者表彰机制，打造优秀志愿文化产品以及志愿服务阵地，努力扩大志愿服务活动的覆盖面，增强志愿服务活动的影响力，让广大老同志自觉为他人和社会服务、共同建设美好生活。			全年参与疫情、跨越老年人数字鸿沟等志愿服务项目累计 1000 余人次，受到各方好评，表彰评比线下会因疫情未开。				
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	合理率	=95	95	15	15	
		质量指标	达标率	=95	95	25	24	志愿项目供需匹配与志愿者服务水平
		时效指标	完成率	=100	90	10	9	疫情影响
	效益指标	社会效益指标	影响率	=95	95	30	28	志愿项目供需匹配与志愿者服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=95	95	10	10	
总分					100	95.48		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社团建设费							
主管部门	中共上海市委老干部局			实施单位	上海市老干部大学			
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	146400	107000	117,426.44	10	109.75	10	
	其中：当年财政拨款	146400	107000	117,426.44	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过名师辅导提升创作员的创作水平、艺术鉴赏能力和艺术表演和展示水平，创造一批有老干部大学特色的书法社、国画社、摄影社、合唱团、舞蹈队等优秀社团，积极参加市有关方面的艺术比赛和才艺展示，推动老有所学、老有所乐、老有所为，展示学校教学成果，提升学校的社会影响力和对社会的贡献度。			创办音乐党课班，加强红色音乐思政建设；成立了东方艺术院和音乐党课班党工组，发挥骨干成员先锋模范作用；在上海老年学习在线平台，完成并通过合唱团四星级、国画社二星级、桥牌社二星级、舞蹈社二星级的创建和申报工作；开展爱心助老活动				
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	合理率	>=95	95	10	10	
		质量指标	达标率	>=95	95	20	20	
		时效指标	完成率	=100	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	影响率	=95	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=95	95	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	素质教育工作经费							
主管部门	中共上海市委老干部局				实施单位	上海市老干部大学		
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	500000	360000	358,955	10	99.71%	9.97	
	其中：当年财政拨款	500000	360000	358,955	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年是素质教育指导中心成立 10 周年。届时拟推出上海市老年学校 素质教育发展报告，正式编印《上海市老年学校素质教育百问》，开展“我心目中的最美教师”主题活动，打造老年学校素质教育“最美”系列品牌；在全市范围推广开展素质教育“示范课”活动，推进课程思政，引导教师在课程思政教学中发挥积极作用。推进全市各级各类老年学校自觉把老年学校 素质教育工作融入到厚植城市精神、彰显城市品格的大局之中，为进一步提升老年学员的综合素养、更好塑造新时代上海市民的新形象，发挥上海老年教育的独特作用。				召开指导中心十周年座谈会；开展素质教育示范课交流评选活动；举办“我心目中的最美学员”征文活动；2 项素质教育实验项目结题。			
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	合理率	=95	95	20	20	
		质量指标	达标率	=95	95	20	20	
		时效指标	完成率	=100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	影响率	=95	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=95	95	10	10	
总分					100	99.97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	校园文化建设经费							
主管部门	中共上海市委老干部局			实施单位	上海市老干部大学			
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	115200	115200	115,199.5	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	115200	115200	115,199.5	—			
	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				
	校内书画展全年 6 期，突出主题，展示老干部大学的教学成果和创作员的艺术才华，渲染校园文化，传承中华优秀传统文化，传播正能量；校内摄影展成为摄影爱好者的交流园地，学校教学成果的展示窗口，歌颂祖国大好河山、歌颂人民美好的生活。校外展馆书画摄影展突出主题，向市民展示老干部大学的教学成果和创作员的艺术才华，传承中华优秀传统文化，歌颂党、歌颂祖国、歌颂人民、传播正能量，提高学校对社会的贡献度。文艺汇演活动以音乐党课的形式或文艺汇报演出的形式呈现歌舞，歌颂党和人民的幸福生活，展现老干部大学教学成果。			开展了系列迎庆二十大系列活动，包括录制红歌 mv、集体创作书法长卷、交流笔会等，尤其田子坊书画艺术展获得多方主流媒体报道和宣传；书法、摄影等多本不同门类不同主题的艺刊相继编辑出版；成立音乐党课班，激发老同志投入艺术实践；完成校内展览布置				
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	合理率	=95	95	20	20	
		质量指标	达标率	=95	95	20	20	
		时效指标	完成率	=100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	影响率	=95	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=95	95	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	教育教学经费							
主管部门				实施单位	上海市老干部大学			
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	861800	861800	894,034.6	10	103.75	10	
	其中：当年财政拨款	861800	861800	894034.6	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	加强日常教学管理，为满足老干部学员的学习需求不断提高课程质量，开发新课程，引进新师资，为应对后疫情时代，不断探索线上线下结合教学的新模式和新思路；通过对学习团队的指导和监督，充分学校第二课堂的作用，不断拓展增加新的学习团队，同时创建星级优秀团队；加强志愿服务指导和服务，与校园文化相结合创造活跃、有为的第三课堂。			在疫情期间，保证线上课程的正常开设，开课率为原计划的 65%，另开设“抗疫云课堂”系列讲座，得到了《人民日报》的转发报道；开展“钢琴教室改造”“优秀教师评选”等专家咨询会。				
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	重点工作办结率	=90	90	20	20	
		质量指标	质量达标率	=90	90	20	20	
		时效指标	项目完成率	=90	85	10	8	线下无法开课、办公
	效益指标	社会效益指标	影响率	=90	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100	98	10	9	线上课程不如线下互动性强
总分					100	97		