

| 财政项目支出绩效自评表    |             |          |           |  |            |        |    |   |
|----------------|-------------|----------|-----------|--|------------|--------|----|---|
| (2022 年度)      |             |          |           |  |            |        |    |   |
| 项目名称           | 老干部观影、节日活动费 |          |           |  |            |        |    |   |
| 主管部门           | 中共上海市委老干部局  |          |           | 实施单位   | 上海市老干部活动中心 |        |    |   |
| 项目资金<br>(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      | 58000.00 | 46400.00  | 46,400   | 10         | 100.00 | 10 |   |
|                | 其中：当年财政拨款   | 58000    | 46400     | 46400  | —          |        |    |   |
|                | 上年结转资金      | 0        | 0         |  | —          |        |    |   |
|                | 其他资金        | 0        | 0         |  | —          |        |    |   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |          |           | 实际完成情况   |            |        |    |   |
|                |             |          |           | 2022年1月1日至3月11日，累计放映电影15场，累计观影人数665人次。每周至少放映电影一场，严格按照防疫要求，增加放映场次，减少每场次的观影人数，满足老同志的观影需求。2022年3月12日以后，根据形势变化及行业要求，暂停放映。8月份后活动场所逐步恢复，重阳节期间组织老同志参加党建知识趣味竞答、“一根拐杖”防跌倒公益宣传讲座、观看摄影展等。适应疫情的特殊情况，在确保老干部安全防疫的情况下开展了老干部观影、节日活动费项目的具体工作。 |            |        |    |   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标     | 三级指标      | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值  | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施                                     |
|                | 产出指标        | 数量指标     | 放映场次      | >=36场  | 15         | 20     | 10 | 疫情导致影片放映中断，恢复活动后，对影院等人员聚集场所恢复开放较晚，导致未完成全年放映场次目标。    |
|                |             |          | 观影人数      | >=1625人  | 665        | 10     | 5  | 疫情导致影片放映中断，恢复活动后，对影院等人员聚集场所恢复开放较晚，导致未完成全年观影人数目标。    |
|                |             | 质量指标     | 电影音画清晰度   | >=95%  | >=95%      | 10     | 10 |   |
|                |             | 时效指标     | 电影放映准时率   | =100%  | =100%      | 10     | 10 |   |
|                |             | 社会效益指标   | 满足老干部观影需求 | >=90%  | >=80%      | 10     | 5  | 疫情导致影片放映中断，恢复活动后，对影院等人员聚集场所恢复开放较晚，导致未完成满足老干部观影需求目标。 |

|       |           |         |       |       |     |       |  |
|-------|-----------|---------|-------|-------|-----|-------|--|
| 效益指标  | 生态效益指标    | 观影环境满意率 | >=80% | >=80% | 10  | 10    |  |
|       | 可持续影响指标   | 放映设备完好率 | >=95% | >=95% | 10  | 10    |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观影满意度   | >=80% | >=80% | 10  | 10    |  |
| 总分    |           |         |       |       | 100 | 80.00 |  |

| 财政项目支出绩效自评表    |                 |                 |                   |  |            |        |  |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|------------|--------|--|-----------------|
| (2022 年度)      |                 |                 |                   |  |            |        |  |                 |
| 项目名称           | 离退休干部活动场所管理专项经费 |                 |                   |  |            |        |  |                 |
| 主管部门           | 中共上海市委老干部局      |                 |                   | 实施单位   | 上海市老干部活动中心 |        |  |                 |
| 项目资金<br>(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          | 550000.00       | 440000.00         | 439,998.02   | 10         | 100.00 | 10   |                 |
|                | 其中：当年财政拨款       | 550000          | 440000            | 439998.02  | —          |        |  |                 |
|                | 上年结转资金          | 0               | 0                 |  | —          |        |  |                 |
|                | 其他资金            | 0               | 0                 |  | —          |        |  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |                 |                   | 实际完成情况   |            |        |  |                 |
|                |                 |                 |                   | 2022 年 1 月 1 日至 3 月 11 日，2022 年 8 月 8 日至今开放老干部活动场所，根据需要安排等待区域，合理保障防疫距离。安排专业医生驻场，每日 2 名内科医生、2 名护士常驻活动场所，为老同志提供医疗保健服务。2022 年全年 120 出诊 2 次，确实保障老干部活动安全。 |            |        |  |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标            | 二级指标            | 三级指标              | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值  | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标            | 数量指标            | 120 急救人次（全年）      | <=25 人   | 2          | 20     | 20   |                 |
|                |                 | 质量指标            | 120 送医前处置合<br>规程度 | =100%  | =100%      | 15     | 15   |                 |
|                |                 | 时效指标            | 120 送医及时率         | =100%  | =100%      | 15     | 15   |                 |
| 效益指标           | 社会效益指标          | 老干部活动需求满足程<br>度 | >=90%             | >90%   | 20         | 10     | 疫情导致老干部活动中断，恢复活动后，对部分人员聚集场所按照防疫安全需要有序开放，开通电话预约、活动过程设置等待区、保持防疫距离。老同志在疫情期间长时间封闭在家里，急切盼望正常参加活动的场所及活动频率与老同志的实际需求有差异。 |                 |

|       |           |                  |       |       |     |       |   |
|-------|-----------|------------------|-------|-------|-----|-------|---|
|       |           | 人员到岗率            | =100% | =100% | 2   | 2     |   |
|       | 可持续影响指标   | 部门配合密切程度         | >=95% | >=95% | 5   | 5     |   |
|       |           | 配套设施到位率          | =100% | =100% | 3   | 3     |   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗服务满意度          | >=80% | >=80% | 5   | 5     |   |
|       |           | 日常活动场所设施及配套服务满意率 | >=90% | >=90% | 5   | 3     | 疫情导致老干部活动中断，恢复活动后，对部分人员聚集场所按照防疫安全需要有序开放，开通电话预约、活动过程设置等待区、保持防疫距离。老同志在疫情期间长时间封闭在家里，急切盼望正常参加活动，开放活动的场所及活动频率与老同志的实际需求有差异。 |
| 总分    |           |                  |       |       | 100 | 88.00 |   |