

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		