

| 财政项目支出绩效自评表 |   |              |              |              |  |        |   |  |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--|--------|---|--|
| (2020 年度)   |   |              |              |              |  |        |   |  |
| 项目名称        | 系统老干部活动等相关经费  |              |              |              |  |        |   |  |
| 主管部门        | 上海市住房和城乡建设管理委员会   |              |              | 实施单位         | 上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)   |        |   |  |
| 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  | 3326700.00   | 2585277.00   | 2,583,763.85 | 10   | 99.95% | 9.99  |  |
|             | 其中：当年财政拨款   | 3,326,700.00 | 2,585,277.00 | 2,583,763.85 | —  |        |   |  |
|             | 上年结转资金  |              |              |              | —  |        |   |  |
|             | 其他资金  |              |              |              | —  |        |   |  |
| 年度总体目标      | 预算目标  |              |              |              | 实际完成情况   |        |   |  |
|             | 为进一步做好新形势下离退休干部的服务管理，丰富离退休老同志的精神文化生活。本项目主要开展离退休老同志及遗属的走访探望及患病住院的日常慰问；系统老同志迎新春团拜会、庆中秋重阳活动、精神文化活动建设和“三看”活动；系统老干部兴趣组队活动；为离退休老同志办实事等工作。 |              |              |              | 项目实际完成预算2583763.85元。本项目在资金使用的合规性、预算进度的执行上都完成得比较好，并制定了比较完善的规章制度及内控流程，积极做好相关的协调沟通工作。 |        |   |  |
| 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         | 资金到位         | >99%         | 100  | 18     | 18  |  |
|             |   | 质量指标         | 预算完成         | >97%         | 99.94%   | 18     | 17  | 受疫情影响，预算执行没有完全完成；今后要进一步加强预算的执行，完成年初设定目标。 |
|             |   | 时效指标         | 完成及时性        | =100%        | 100  | 18     | 18  |  |
|             | 效益指标  | 可持续影响指标      | 反应率          | =95%         | 100  | 18     | 18  |  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度      | =95%         | 99%          | 18   | 17     | 活动室主要的服务对象为老同志，2020年度受疫情影响，活动的开展受到影响，没有做到让老同志都满意。今后会进一步提高服务质量，做好老同志服务对接，尽量能使所有老同志都满意。 |  |
| 总分          |   |              |              |              |  | 100    | 97.99   |  |