

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	活动运营费						
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	1050000.00	380000.00	335,211.99	10	88.22%	8.82
	其中：当年财政拨款		380,000.00	335,211.99	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度资金主要用于文体服务、音乐服务、保健咨询、活动服务总体。中心聘请健身舞老师、合唱团老师、乐队老师为老同志授课，丰富老同志的文化学习生活，老同志到中心参加活动，可以享受保健咨询，也供应老同志阅读书籍和浏览最新的报刊杂志。	<p>上海市监狱管理局老干部活动中心在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，深入贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神。紧紧围绕2020年局党委工作方针和局老干部处工作计划，积极推进老干部活动中心的建设。虽然新冠疫情对老干部活动中心工作提出了挑战，但是老干部活动中心依然秉持“乐龄申城·五心行动”的工作理念，在全力投入疫情防控的人民战争的同时，不忘建设和发挥活动中心的阵地功能。今年，由于受新冠疫情的影响不能组织规模较大聚集活动，但中心积极采取防控措施，在可控条件下采取多种形式发挥了兴趣组骨干力量的作用，做好文化节线上书画展的准备及年底各兴趣组队文艺汇演，成果汇报演出。同时，以活动中心工作人员专人负责带班管理形式，办好太极养生、中医疗养和民族舞蹈等课程，并定期组织离退休老同志参加健康检查，多种渠道多种形式保证老同志们的身心健康。全年主要采用以线上线下相结合的方式开展活动，据不完全统计年参与点击浏览人数达15000人次，受到老同志不少好评。</p>						
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	参加活动人次	>10000	15193	10	10	
	质量指标	活动覆盖率	>=85%	40	10	4	受新冠疫情的影响不能组织规模较大聚集活动。
	时效指标	活动开展及时性	5天	小于5天	10	10	
	成本指标	项目总预算105万元	105万元	33.52	10	9	受新冠疫情的影响不能组织聚集活动，年度预算调减了67万元。

绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	5	5	
		生态效益指标	健康舒适的社会环境	健康舒适	满意	5	5	
		可持续影响指标	老干部队伍素质和履职能力	整体队伍素质不断提升	不断提升	5	5	
	管理人员队伍素质		提升	提升	5	5		
	各个相关部门配合度高		配合度高	能很好配合	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>=80%	>80	20	20	
	总分						100	91.82