

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教学场所能耗费					
主管部门		中共上海市市级机关工作委员会		实施单位	上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按具体使用情况支付水电费，保障水电资源的正常、确定供应，为教职员工、老年学员打造一个良好的工作环境、学习环境，提升各方面满意度。			完成年初预算。			
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	水电资源到位率	100	达成指标	20.00	20.00	
	质量指标	质量达标率	达标	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	项目完成率	80	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	效果覆盖率	90	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量满意率	90	达成指标	10.00	10.00	
总分					100	100	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老干部日常活动等经费						
主管部门		中共上海市市级机关工作委员会		实施单位		上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	35.17	35.17	32.27	10.00	91.75	9.17
		其中：当年财政拨款	35.17	35.17	32.27	-	91.75	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		各老干部兴趣小组的日常管理与服务，各类大型活动的组织与协调，协助工委老干部工作部完成年度重大纪念活动。系统、区域联合体相关合作活动的组织与协调。			总体完成年度任务，只有零星开支未完成。			
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	老干部活动开展完成率	100	达成指标	20.00	17.00	零星支出未完成	
	质量指标	举办大型活动完成率	100	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	活动按计划完成	完成	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	老干部日常活动安排经费到位率	100	达成指标	10.00	9.00		
效益指标	经济效益指标	组织开展各种主题实践活动	组织	达成指标	10.00	9.00		
	社会效益指标	机关系统老同志参加活动	参加	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	各项活动开展完成率	100	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对工作人员满意度	满意	达成指标	10.00	10.00		
总分					100	94.17		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老龄事业发展经费						
主管部门		中共上海市市级机关工作委员会		实施单位		上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		305.00	305.00		10.00	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00		-	0.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金		305.00	305.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办老年教育艺术节系列活动，让广大老年学员拥有阳光心态，发挥正能量，展示教学成果。教学坚持需求导向，优化课程设置，不断开拓疫情下网课教学模式；完善各项制度，规范教学管理，提升老年教务服务能力和水平。							
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	走访慰问人数	90		0.00	0.00		
	质量指标	艺术节质量达标率	90		0.00	0.00		
	时效指标	聘用人员费用发放及时性	及时		0.00	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障教学工作	充分		0.00	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	满意		0.00	0.00		
总分					10	0		
评分等级		差						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老年教育专项经费						
主管部门		中共上海市市级机关工作委员会		实施单位		上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	研究和探索教学规律，规范学科建设，确保教育教学有序健康发展，把握新时期老年教育教学的建设方向，创出自己的品牌。			完成年初预算。				
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	经费服务教师率	90	达成指标	10.00	10.00		
	质量指标	成果展示率	90	达成指标	20.00	20.00		
	时效指标	项目开展及时性	及时	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	可持续影响指标	长效工作机制的建立	完善	达成指标	20.00	18.00	逐步完善。	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	85	达成指标	20.00	18.00	普遍很满意。	
总分					100	96		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		培训设备购置								
主管部门		中共上海市市级机关工作委员会		实施单位		上海市市级机关教育培训中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额		5.15	5.15	5.15	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		5.15	5.15	5.15	-	100.00	-	
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	购置硒鼓墨盒、饮水机，为单位年度培训计划提供有效的设备保障。				按照计划购置了培训设备，保障了单位培训任务。					
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	设备采购完成率		100	达成指标	20.00	20.00			
	质量指标	设备质量可靠性		可靠	达成指标	15.00	15.00			
	时效指标	采购完成及时性		100	达成指标	10.00	10.00			
	成本指标	项目日常进度规范管理率		100	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	生态效益指标	采购设备节能环保		100	达成指标	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度		100	达成指标	20.00	20.00			
总分						100	100			
评分等级		优								

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		授课费						
主管部门		中共上海市市级机关工作委员会		实施单位		上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		77.20	77.20	77.20	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		77.20	77.20	77.20	-	100.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以教师的业务素质为保障，结合老师的专业特长，以老年教育课程需要为导向，设计出老年人满意的教学方式和服务模式，实现当代老年人提升生活质量的学习方式。通过项目的实施，稳定教师队伍，正常开展教学工作，提升教学质量。			完成年初预算				
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	教师出勤率	90	达成指标	20.00	20.00		
	质量指标	教学进度执行	90	达成指标	20.00	20.00		
	时效指标	授课费发放及时	及时	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	可持续影响指标	教师稳定留校任教	85	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	老师因年龄、体力问题决定不再续聘。	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师认可率	85	达成指标	20.00	20.00		
总分					100	98		
评分等级		优						