

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		推进交通行业运行保障及发展经费							
主管部门		上海市交通委员会			实施单位		上海市交通委员会老干部活动室		
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：	19.80	19.80	19.53		10.00	98.63	9.86
		其中：当年财政拨款	19.80	19.80	19.53		-	98.63	-
		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				
	按照有关规定落实“三会一课”、联系群众，丰富离退休干部组织生活。开展无人机、绘画等兴趣组队建设，组织离退休干部党建活动以及离退休干部文体活动，满足离退休老干部的文娱需求。				截止 2024 年 12 月底，共开展兴趣组队活动 40 余次，共计服务 240 余人次，累计收集到 166 幅绘画作品，学会古筝曲《春江花月夜》《茉莉花》，18 位老同志通过无人机考试，取得了“航拍飞行员合格证”，开展无人机户外飞行活动 3 期，30 余位老同志参加，收集 18 份航拍作品。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	预算总额控制数		≤19.80(万元)	19.53(万元)	10.00	9.86		
产出 指标	数量 指标	开展活动频次		≥36.00(次)	46.00(次)	10.00	10.00		
	质量 指标	开展活动计划符合度		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	开展活动及时率		=100.00(%)	70.00(%)	15.00	10.00	年初制定活动方案及计划，未及时开展相关活动；现将活动方案提前制定，确保活动早日开展。	
效益 指标	社会 效益 指标	老干部活动参与率		≥80.00(%)	82.00(%)	5.00	5.00		
		服务离退休干部总人数		≥189.00(人)	151.00(人)	20.00	16.00	委机关离退休干部未全部参与，接下来将 1、加强宣传引导，让老同志多积极参与活动、2 优化课程设置、让老同志有更多的兴趣组队选择、3	

							倾听老同志意见，根据意见扩展活动
		离退休干部覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	老干部活动服务保障机制健全性	建全	达成指标	5.00	4.00	老干部活动服务保障机制健全但仍需完善，下一步将继续完善该项机制并做成台账长效管理
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	89.72	
评分等级		良					