

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	老干部活动经费							
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	867000.00	400000.00	380169.79	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	867000	400000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度目标	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。			按原计划完成老干部的活动。				
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	参加活动人次	>10000	10028	20	20	实际人数大于计划人数
		质量指标	活动覆盖率	>=80	70	10	8	
		时效指标	活动开展及时性	5天	3天	10	5	由于疫情影响活动开展不及时。
		成本指标	老干部队伍素质和履职能力	整体队伍素质不断提升	整体队伍素质提高	10	6.5	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	10	9	
		社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	10	9	
		生态效益指标	健康舒适的社会环境	健康舒适	健康舒适	5	5	
可持续影响指标		使用者满意度	>=80	85	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>=80	85	10	10		
总分					100	87		