

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		离退休干部活动场所管理专项经费						
主管部门		中共上海市委老干部局			实施单位		上海市老干部活动中心	
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：	55.00	55.00	54.99	10.00	99.98	10.00
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	54.99	-	99.98	-
		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			
	目标 1：通过加强对老同志活动场所的运营管理，满足老同志参加各项学习、活动的需要，让老同志分享时代发展的成果。目标 2：通过与医院合作，聘请 1 名专业医务人员驻守老同志活动现场，提供医疗服务，达到保障老同志活动安全的目的。				2025 年度，本项目财政预算 55.00 万元，实际使用 54.99 万元，预算执行率 99.98%；本单位根据《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（沪委办发【2017】8号），为参加活动的老同志提供学习及活动场所和周到的服务。包括提供活动设施、视频播放、杂志报刊阅览，向老同志提供饮食、茶水、血压血氧测量、理发、桌球等服务。由上海市老干部活动中心的三个科室负责具体服务管理工作，康乐科负责配备日常服务人员进行安全巡视、报刊订阅、桌球及理发服务；行政办公室负责设备维护、室外绿化养护，垃圾清运等；餐饮服务科负责食堂运作。积极响应老同志对健康服务方面的个性化需求，与专业医院合作，在老同志日常活动期间，安排专业医生驻场，为老同志提供医疗保健服务，确实保障老干部的活动安全。			
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	医疗服务		≤157960.00 (元)	157960.00 (元)	5.00	5.00	
		场所运营		≤392040.00 (元)	392038.46 (元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	120 急救人次（全年）		≤25(人次)	3.00(人次)	10.00	10.00	
	质量 指标	120 送医前处置合规程度		=100（%）	100.00（%）	10.00	10.00	
	时效 指标	120 送医及时率		=100（%）	100.00（%）	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益	老干部活动需求满足程度		≥90（%）	85.00（%）	15.00	12.00	活动较好贴合老干部需求，但尚有不足。

	指标						改进措施是：在日常活动中进一步贴合老干部活动需求，提升为老服务质量。
	可持续影响指标	配套设施到位率	=100（%）	100.00（%）	5.00	5.00	
		人员到岗率	=100（%）	100.00（%）	5.00	5.00	
		部门配合密切程度	≥95（%）	100.00（%）	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	日常活动场所设施及配套服务满意率	≥90（%）	90.00（%）	10.00	10.00	
		医疗服务满意度	≥80（%）	85.00（%）	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		老干部观影、节日活动费					
主管部门		中共上海市委老干部局		实施单位		上海市老干部活动中心	
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：	5.80	5.80	5.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5.80	5.80	5.80	-	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			
	目标 1：通过播放联和院线提供的影片（含老同志喜欢的抗战片、经典影片、最新影片），实现老同志每周观影一场，满足老同志的观影需求。目标 2：通过举办重阳节等传统节日活动，实现丰富老同志精神文化生活的目的，为老同志发挥正能量搭建好平台，引导老同志始终与党中央保持思想上同心、目标上同向、行动上同步，将老同志思想政治建设渗透融入到日常学习活动中。			2025 全年累计放映电影 70 场次，观影人数 3233 人。每周至少放映一场电影，满足老同志的观影需求。重阳节举办猜谜、棋类人机大赛、VR重阳登高、益智类活动等游园活动，“青小松”小程序试运行，开展“重阳敬老传美德，医心致敬奉献者”健康主题活动，举办老干部理论学习小组主题座谈会。			
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	租片及节日活动用品费用	≤36000.00 (元)	36000.00 (元)	5.00	5.00	
		电影放映设备维护费用	=22000.00 (元)	22000.00 (元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	放映场次	≥36(场)	70.00(场)	10.00	10.00	
		观影人数	≥1625(人次)	3233.00(人次)	10.00	10.00	
	质量 指标	电影音画清晰度	≥95（%）	95.00（%）	10.00	10.00	
	时效 指标	电影放映准时率	=100（%）	100.00（%）	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	满足老干部观影需求	≥90（%）	100.00（%）	10.00	10.00	
		丰富老干部节日活动内容	丰富	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	观影环境满意率	≥80（%）	80.00（%）	10.00	10.00	
	可持	放映设备完好率	≥95（%）	95.00（%）	5.00	5.00	

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	观影满意度	≥80（%）	80.00（%）	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					