

财政项目支出绩效自评表							
(2020 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 (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	72000.00	52000.00	52,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	72,000.00	52,000.00	52,000.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>服务老干部舒心的观看满意的电影，从精神上加强对老同志的关怀。播放老同志喜欢的抗战片以及经典影片，不断丰富老同志在活动中心的的文化内容，紧贴新闻热点和形式任务的发展变化，以重阳节等传统节日或当年重大纪念活动为契机，进一步做好为老同志的服务工作，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，引导老干部为党的事业增添正能量，将老干部思想政治建设渗透融入到日常学习活动中。其中的观影活动要求每周为老同志放映电影专场一次。</p>			<p>2020年度，本项目年初财政预算7.20万元，压减预算后财政预算为5.20万元，实际使用5.20万元，预算执行率100%；本单位为满足广大老干部精神文化生活的实际需求，自1997年老干部活动中心开业起，每月按计划放映电影，2020年1月份为副市长级老干部放映2场电影，为城内活动的副市长级以外的老干部放映2场电影；2月至7月由于疫情停止放映电影，并压缩财政预算。8月至12月根据实际情况，恢复放映，按照规定安排座位间隔，增加放映场次，全年共放映电影41场次。根据当前形势发展、结合老同志的观影需求，同时组织开展以重阳节为主的传统节日系列活动，丰富老干部的精神文化生活。通过观看不同类型的影片，使老同志回忆往昔峥嵘岁月，缅怀历史；通过参与富有时代精神的传统节日活动，使老同志了解祖国日新月异的美好发展，珍惜如今幸福的离休生活；使老同志老有所学，精神充实，始终与党中央同心同德。</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	放映场次	>=36场	41场	20	20	
		观影人数	>=3250人	1529人	10	6	疫情原因，座位留出间隔，观影人数减少。随着疫情得到控制，人数会逐渐上升。
		重阳节等节日活动举办率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	电影音画清晰度	>=95%	98%	10	10	

绩效指标		时效指标	电影放映准时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足老干部观影需求	满足	满足	3	1.5	2020年度放映的影片大都以“纪念革命、弘扬爱国主义、实现中华民族伟大复兴、科教宣传、历史人文”等主题为主，符合老干部对影片的需求，但日常工作中需进一步征询老同志的观影需求，不断迎合老同志的观影感受。
		生态效益指标	观影环境满意率	>80%	80%	2	1	据了解，老干部对影院的观影环境较为满意。观影环境满意率达到预期目标值。建议日后在工作日志中进行小结，以完善佐证材料。
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	100%	3	3	
			部门合作密切率	=100%	100%	3	3	
			部门权责明晰、可运转率	=100%	100%	3	3	
			放映设备完好率	=100%	100%	3	3	
	电影放映预告率		=100%	100%	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影满意度	>80%	80%	5	2.5	据了解，老干部对放映影片较为满意，观影感受较为良好。观影满意度达到预期目标值。建议日后在工作日志中进行小结，以完善佐证材料。
			节日活动满意度	>80%	80%	5	2.5	据了解，老干部对节日活动较为满意。节日活动满意度达到预期目标值。建议日后在工作日志中进行小结，以

							完善佐证材料。	
总分						100	88	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 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 (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	491245.00	491245.00	491,244.8	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	491,245.00	491,245.00	491,244.80	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>强化活动中心作为老同志活动阵地、学习阵地的建设，满足老干部参加活动的需要。随着老同志的年龄逐年增高，确实保障老干部在活动期间的安全。让老同志分享时代发展的成果，引导老干部为党的事业增添正能量。</p>			<p>2020年度，本项目财政预算49.12万元，实际使用49.12万元，预算执行率100%；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），进一步为参加活动的老同志提供舒适的活动场所、周到的服务；向老同志提供饮食、茶水、报刊阅览、血压测量、打扑克牌的服务。由上海市老干部活动中心的三个部门负责具体服务管理工作，康乐部门负责配备日常服务人员进行安全巡视、医疗保障服务、理发服务，中心办公室负责设备维护、室外绿化养护，中心餐饮部负责食堂物料耗用品及相关烹饪器材配置。较好满足了老干部参加活动和学习的需要，并在做好为老服务的同时，切实保障了老同志的人身安全。</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	120急救人次（全年）	<=25人次	3	20	20	
	质量指标	120送医前处置合规程度	=100%	100%	20	20	
	时效指标	120送医及时率	=100%	100%	20	20	
							为满足90岁以上高龄老干部的学习及活动需求，本单位组织了“打扑克、下象棋、自动麻将”等丰富高龄老干部闲暇生活的娱乐活动，同时，还

绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部活动需求满足程度	>90%	90%	5	3	为高龄老干部提供了专用的“老干部阅览室”，以方便他们阅读报刊书籍，充实老年生活。此外，还为高龄老干部提供了理发烫发、测量血压等日常服务，营造舒适环境。这些工作需在工作日志中加以记载留痕，充实佐证材料。
		可持续影响指标	人员到岗率	=100%	100%	5	2.5	本项目在老干部活动中心主任室的统一领导下，由康乐部、餐饮部、办公室三个部门分工合作、做好服务工作，管理人员、技术人员、服务人员到位率100%，达到预期目标。工作总结中有待补充记录。
	部门配合密切程度		>95%	100%	5	2.5	本单位康乐部、餐饮部、办公室三个部门配合密切，部门协同配合达标率达100%，但有待于补充佐证材料。	
	配套设施到位率		=100%	100%	5	2.5	本项目的老干部学习设施、娱乐健身设施、沐浴理发等配套设施到位率达100%，但有待于在工作日志中补充记录，完善佐证材料。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务满意度	>80%	90%	5	5	
			日常活动场所设施及配套服务满意率	>90%	90%	5	3.5	本单位2020年老干部对活动设施及配套服务满意率达90%，达到了预期目标。但缺少相应的“活动设施及配套服务满意度问卷调查”等佐证资料。扣1.5分。
	总分						100	89