

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		文旅管理与服务						
主管部门		上海市文化和旅游局			实施单位		上海市文化和旅游局老干部服务中心	
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：	38.40	38.40	35.68	10.00	92.91	9.29
		其中：当年财政拨款	38.40	38.40	35.68	-	92.91	-
		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				
	一、计划开展 80 余场活动以及 110 余场培训，以活动为载体、释放离退休干部正能量。 二、以大学为阵地，丰富离退休干部精神文化生活。 三、以高质量服务为标准，老干部参与全年计划达 9200 人次，保证老干部主题活动内容完整率和老干部培训内容完整率达到 100%，全面提升工作能力和水平。 四、实现中心转型升级，顺利完成工作过渡。 五、强化内部管理，建立健全长效管理机制和应急响应机制，完善制度建设。			一、按时按量开展活动，以活动为载体、释放离退休干部正能量。 二、以大学为阵地，丰富离退休干部精神文化生活。 三、以高质量服务为标准，保证老干部参与人次，保证老干部主题活动内容完整率和老干部培训内容完整率达到 100%，全面提升工作能力和水平。 四、实现中心转型升级，顺利完成工作过渡。 五、强化内部管理，建立健全长效管理机制和应急响应机制，完善制度建设。				
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	老干部培训人均成本		≤50.00(元/人/次)	45.00(元/人/次)	10.00	10.00	
		老干部主题活动成本		≤0.35(万元/次)	0.34(万元/次)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	老干部培训场次		≥116(场次)	121.00(场次)	10.00	10.00	
		老干部主题活动场次		≥80(场次)	82.00(场次)	10.00	10.00	
	质量 指标	老干部主题活动内容完整率		=100(百分比)	100.00(百分比)	5.00	3.00	
		老干部培训内容完整率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	3.00	
	时效 指标	老干部培训完成及时性		及时	达成指标	5.00	4.00	
		老干部主题活动完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益	重大安全事件发生数		=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		老干部参与人次		≥9200.00(人)	9250.00(人)	10.00	10.00	

	指标 持续影响指标		次)	次)			
		长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	5.00	4.00	
		应急响应机制健全性	建立健全	达成指标	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00	
总分					100.00	92.29	
评分等级		优					