

《部门整体支出绩效自评表》

(2023年度)

部门(单位)名称	中共上海市普陀区委老干部局	下属单位个数	1	
整体支出规模(元)		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源: (1) 财政拨款	2,042.32	1,984.97	97.19
	(2) 其他资金	0.00	0.00	0.00
	资金结构: (1) 基本支出	1,035.90	982.43	94.83
	(2) 项目支出	1,006.42	1,002.54	99.61

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	<p>坚持以学习贯彻党的十九届七中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为主线, 树立老干部工作作为党的事业增添正能量的价值取向, 进一步加强离退休干部政治思想建设, 组织开展“争当六大员, 共筑中国梦”主题活动; 围绕离休干部的实际需求, 推进实施分类按需服务项目, 更好地为他们办实事、做好事、解难事; 围绕“四个就近”, 深化拓展社区老干部工作; 组织形式多样的互动, 积极探索丰富离退休干部精神文化生活的新模式; 以开展党的群众路线教育实践活动为契机, 切实加强老干部工作部门自身建设, 有效推进老干部工作转型发展、科学发展。</p>	<p>继续深化普陀区老干部工作, 开展多样丰富的学习活动, 鼓励并组织老同志发挥晚晴正能量。在生活上精神上用心用情关心关爱老干部。</p>

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50	
		预算执行管理				10.20	10.20	
		预算绩效管理				4.50	4.50	
		资产管理				0.90	0.90	
		预算透明度				3.00	3.00	
		内部控制管理				2.40	2.40	
		预算信息化				1.50	1.50	
产出指标	25	数量指标	学习资料发放覆盖率	100.00	100.00	5.00	5.00	
			每周看望老干部次数	1.00	2.00	5.00	5.00	
			老干部工作每周宣传频次	3.00	3.00	5.00	5.00	
		质量指标	老干部慰问费覆盖率	100.00	100.00	5.00	5.00	
		时效指标	经费执行及时率	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	35	社会效益指标	老干部参与度	80.00	85.00	35.00	35.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标				10.00	10.00	
						100	100	