

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		老干部医疗补助						
主管部门		中共上海市普陀区委老干部局			实施单位	中共上海市普陀区委老干部局		
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	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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			
	用于补助离休干部中因患重病、大病资费医疗费较大，造成生活困难的老同志，让他们不因生病而造成生活困难。让全区离休干部过上一个幸福、安详、有尊严的晚年生活。				完成本年度对离休干部的医疗困难补助。			
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	
产出指标	数量指标	资金覆盖率	≥90.00	100.00	20.00	20.00		
	质量指标	资金到位率	=100.00	100.00	20.00	20.00		
	时效指标	工作完成及时性	及时	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	生活幸福指数	提高	达成指标	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	80.00	85.00	15.00	15.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		抚恤金及残保金						
主管部门		中共上海市普陀区委老干部局			实施单位	中共上海市普陀区委老干部局		
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	0.00	40.41	40.41	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	40.41	40.41	－	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			
	按照税务局相关要求，完成本单位部门抚恤金及残保金缴纳。				完成本单位和部门的抚恤金和残保金缴纳。			
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	
产出指标	数量指标	完成度	≥80.00	100.00	30.00	30.00		
	质量指标	及时性	及时	达成指标	30.00	30.00		
效益指标	社会效益指标	积极影响	良好	达成指标	30.00	30.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		机关离退休干部专项经费						
主管部门		中共上海市普陀区委老干部局		实施单位	中共上海市普陀区委老干部局			
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	340.00	340.00	339.96	10.00	99.98	9.99
		其中：当年财政拨款	340.00	340.00	339.96	－	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				
	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，更好地为他们办好事、办实事、解难事；围绕“四个就近”，深化拓展社区老干部工作；组织形式多样的活动，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。			落实好老干部各项待遇政策，组织开展丰富多样的学习教育活动，用心用情服务好老同志。				
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	
产出指标	数量指标	老干部学习资料发放覆盖率	≥95.00	97.00	15.00	15.00		
	质量指标	每周举办老干部活动次数	≥1.00	2.00	15.00	15.00		
	时效指标	经费标准执行率	≥95.00	99.99	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	老干部参与度	≥80.00	85.00	15.00	15.00		
	可持续影响指标	人员到位率	≥95.00	95.00	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥85.00	87.00	15.00	15.00		
					100	99.99		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		老干部工作专项经费						
主管部门		中共上海市普陀区委老干部局		实施单位	中共上海市普陀区委老干部局			
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	560.00	502.22	499.32	10.00	99.42	9.94
		其中：当年财政拨款	560.00	502.22	499.32	－	99.42	－
		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				
	树立老干部工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、做实事、解难事；围绕“四个就近”，深化拓展社区老干部工作；组织形式多样的活动，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。			落实好老干部局的政治和生活待遇，开展丰富多样的学习教育活动，鼓励老干部发挥晚晴正能量，用心用情关心爱护好离退休干部。				
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	
产出指标	数量指标	每周看望老干部次数	≥1.00	2.00	20.00	20.00		
	质量指标	老干部学习资料发放覆盖率	≥100.00	100.00	15.00	15.00		
	时效指标	经费标准执行率	≥95.00	99.42	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	老干部参与度	≥80.00	85.00	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥85.00	87.00	15.00	15.00		
					100	99.94		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		老干部活动中心运行保障经费						
主管部门		中共上海市普陀区委老干部局			实施单位	中共上海市普陀区委老干部局		
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	20.00	20.00	19.90	10.00	99.50	9.95
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.90	－	99.50	－
		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			
	用于区老干部活动中心水电支出等基本保障。				完成2023年老干部活动中心水、电等基本保障，提高老干部活动场地的舒适度。			
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	
产出指标	数量指标	经费覆盖面	≥98.00	100	30.00	30.00		
	质量指标	经费执行率	≥98.00	99.5	30.00	30.00		
效益指标	社会效益指标	提高活动舒适性	提高	提高	30.00	30.00		
					100	99.95		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		普陀区离退休干部服务管理平台						
主管部门		中共上海市普陀区委老干部局			实施单位	中共上海市普陀区委老干部局		
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	10.00	10.00	9.17	10.00	91.70	9.17
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.17	－	91.70	－
		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			
	保障普陀区离退休干部服务管理平台日常运维和密码改造升级。				完成系统平台密码改造升级和2023年度运维保障服务。			
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	
产出指标	数量指标	经费覆盖面	≥98	100	30.00	30.00		
	质量指标	经费执行率	≥98	91.7	30.00	28.00	系统上线试运行阶段，平台运维费按实际支付。	
效益指标	社会效益指标	老干部工作信息化	提高	提高	30.00	30.00		
					100	97.17		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		一二级医院老干部病房建设						
主管部门		中共上海市普陀区委老干部局		实施单位	中共上海市普陀区委老干部局			
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	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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			
	做好老干部病区建设，做好老干部“一门式”专室和导医的建设，建设医疗绿色通道。				完成本区一二级医院老干部病区病房设施更新和就医环境改善。			
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	
产出指标	数量指标	项目资金到位率	=100.00	100.00	15.00	15.00		
	质量指标	项目执行有效性	有效	达成指标	15.00	15.00		
	时效指标	项目完成及时率	及时	达成指标	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	提升	达成指标	15.00	15.00		
	可持续影响指标	人员到位率	≥100.00	100.00	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥85.00	85.00	15.00	15.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		中心医院老干部病房建设						
主管部门		中共上海市普陀区委老干部局		实施单位	中共上海市普陀区委老干部局			
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	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	－	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				
	在中心医院增设老干部病区，每年对病区硬件及软件设施进行一定的改善，得到老干部的肯定。			完成区中心医院老干部病区病房设施更新和就医环境改善。				
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	
产出指标	数量指标	项目资金到位率	=100.00	100.00	20.00	20.00		
	质量指标	经费标准执行率	≥95.00	100.00	20.00	20.00		
	时效指标	项目完成及时率	及时	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	可持续影响指标	人员到位率	≥95.00	95.00	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥85.00	85.00	15.00	15.00		
					100	100		
评分等级		优						