

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		活动管理费							
主管部门		上海市司法局			实施单位		上海市司法局老干部活动中心		
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：	182.00	159.50	104.19		10.00	65.32	6.53
		其中：当年财政拨款	182.00	159.50	104.19		-	65.32	-
		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				
	根据相关活动的开展，通过项目的资金支持，确保各项活动顺利开展，提升退休人员的满意度。				根据工作计划，为老同志开展各类丰富多彩的活动，主要有体检、三看活动，主题日活动，日常组织活动，离退休党支部工作经费等，通过各类活动的开展，提高中心的服务能力和水平，让老同志感受到党和政府对他们的关怀，增强他们的归属感和幸福感。				
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	参加体检人数		≥200.00(人次)	202.00(人次)	15.00	15.00		
		支部学习活动就餐人数		≥1000.00(人次)	1048.00(人次)	10.00	10.00		
		兴趣组队授课次数		≥150.00(次)	171.00(次)	10.00	10.00		
	质量 指标	采购教学设备验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	活动开展及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.80	部分活动因客观原因没能组织开展，今后在制定工作计划时将更细致完善。	
效益 指标	社会效益 指标	老干部归属感		提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响 指标	长效管理制度		完善	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分活动因客观原因没能组织开展，今后在制度上进一步完善，保障各项目的执行	
满意度指	服务对象	老干部满意度		≥80.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00		

标	满意度指标						
总分					100.00	91.33	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		陈列室运行费							
主管部门		上海市司法局			实施单位		上海市司法局老干部活动中心		
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：	48.00	20.00	18.17		10.00	90.85	9.09
		其中：当年财政拨款	48.00	20.00	18.17		-	90.85	-
		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				
	陈列室是全市司法行政系统提升工作新成效、打造新名片、跨上新高度的一项重要工作。通过此项目的实施，确保陈列室日常运转，提升参观人员的满意度。				该项目为陈列室日常运行提供经费支持，主要用于陈列室各类消耗品购置、维护陈列室展品、展示设施的日常维护支出等，让陈列室发挥出展示和宣传全市司法行政系统风貌、打造名片功能，有效提升参观人员的满意度。				
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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	社会 成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	全年参观人数		≥500.00(人次)	1343.00(人次)	15.00	15.00		
		采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	供应商服务达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		时效 指标	供应商响应及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标		老干部服务覆盖率		=80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	设备故障率		≤2.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	参观者满意度		≥80.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00		

	标						
总分					100.00	99.09	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		大楼运行费							
主管部门		上海市司法局			实施单位		上海市司法局老干部活动中心		
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：	172.00	159.61	157.67		10.00	98.78	9.88
		其中：当年财政拨款	172.00	159.61	157.67		-	98.78	-
		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				
	为老干部开展活动提供相应支持，致力于提升老干部服务水平和满意度，保障中心正常运转。				大楼运行项目主要有大楼能源消耗，食堂消耗品采购，老干部活动音响维护、活动室用品采购、保健室运行、大楼基础设施维修维护、网络安全运维等，为中心正常运转提供经费保障，也为老干部开展各类活动提供优质服务和完善安全的活动场所起到了保障作用，有效提升中心的服务水平，提高老同志的满意度。				
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	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	订阅报刊杂志		≥4.00(类)	2.00(类)	5.00	4.00	按工作计划，合并订 阅次数	
		采购药品次数		≥2.00(次)	4.00(次)	5.00	5.00		
		维保合同签订率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	采购验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		采购药品合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	第三方服务及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	第三方服务响应速度 及处置能力需要继续 提升	
		维保及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
		采购及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
	成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	老干部服务覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指	长效管理机制		健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	对大楼运行制度方面 还需要进一步完善， 以适应服务对象需求	

	标	活动室使用制度	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.88	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		食堂运行费							
主管部门		上海市司法局			实施单位		上海市司法局老干部活动中心		
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：	111.00	111.00	104.85		10.00	94.45	9.45
		其中：当年财政拨款	111.00	111.00	104.85		-	94.45	-
		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				
	该项目为老干部提供更安全卫生的就餐服务和舒适的就餐环境，避免外叫快餐，关心退休干部的身心建康。				食堂运行费聘请了十人团队，在中心的管理下，为老同志参加活动提供了卫生可口的午餐，以及干净明亮的用餐环境，同时也为大楼内的工作人员提供午餐，全年就餐超过 2 万多人次，解决就餐难问题，得到老同志及工作人员较高的评价。				
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	全年就餐人次		≥20000.00 (人次)	20224.00(人 次)	10.00	10.00		
	质量 指标	菜品质量合格率		=100.00(%)	99.00(%)	15.00	14.50	对菜品口味上应随着就餐群体需求进一步改善	
		就餐卫生合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	备餐完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	对老干部关心程度		提升	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	厨余垃圾处理及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	食堂管理制度		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	就餐人员满意度		≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

	度指 标						
总分					100.00	98.95	
评分等级		优					