

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	其他司法行政业务支出						
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市司法干部学校		
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:	739.97	711.89	697.81	10.00	98.02	9.80
	其中: 当年财政拨款	643.97	615.89	601.83	-	97.71	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	96.00	96.00	95.98	-	99.97	-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	<p>培训业务费: 我校在承担市局各处室举办的培训班时, 做好各类前期准备工作, 做好培训时的管理工作以及各类后勤保障服务, 以提供良好、卫生、安全的住宿、就餐与学习环境, 保证培训工作的有序进行, 使得每一个培训班都能达到预先设置的培训目的, 全面发挥我校的培训职能。2024 年度计划培训班次为 40 个班级, 培训人次 10450 人次。</p> <p>其他培训业务: 司法干部学校主要承担本市司法行政系统干部教育培训, 戒毒民警业务培训、训练, 以及法律服务人员继续教育等培训任务, 为实现司法干部学校培训资源与局机关培训经费使用的有效融合, 更好发挥司法干部学校培训主阵地、主平台的作用, 除了完成预算内的培训, 还承接一些司法行政系统工作务虚会、六安司法行政干部学习观摩班、全市公司律师培训、社区矫正工作民警、援疆干警集中培训等其他预算外的培训任务。本项目主要包括: 市司法局各处室以及对口城市司法行政系统等举办的 2024 年的部分培训工作任务, 预算总经费约 96 万元。承担学员培训时的住宿、就餐、教室及必要的学习用品、老师讲课费、学习资料、以及相关的水、电、燃气等。2024 年度计划培训班次为 12 个班级, 培训人次 2900 人次。</p> <p>学校学员食堂运行费(购买服务): 为了更好的为参训学员提供培训期间的就餐, 我校将在以下方面做好保障: 卫生清洁达标、农副产品抽检合格、保障学员就餐及时、食品安全事故零发生率。</p> <p>在提供就餐保障的同时, 力争做到以下方面: 学员总体满意度 90%以上、全面发挥干部培训基地作用。</p> <p>互联网专线通信服务费: 为适应新形势下的培训工作, 通过该项目我校确保网络全覆盖、保持网络畅通以及安</p>			<p>2024 年学校共举办各类培训班次 66 个, 参训人次 16920 人次, 学校认真做好培训及后勤保障工作, 合理安排培训学科、聘请优秀师资、提供卫生整洁、卫生的学员住宿及营养健康的伙食, 保障网络全校覆盖、流畅, 为教学提供了良好的硬件设施。</p> <p>学校为提升培训质量, 做了以下工作:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>积淀现有课程。将学校近年承办的各类培训班次中法治类课程进行梳理, 筛选出课程评价得分较高的课程纳入课程资源库。</li> <li>引进外部资源。坚持开门办学, 根据培训需要积极引进交大法学院、华政、社科院法学所等科研院所以及市人大、法院、检察院系统专家资源和精品课程, 不断充实法治课程库。</li> <li>挖掘内部资源。坚持“让干过的人讲干过的事”, 注重邀请系统内长期从事法治建设、行政立法、复议应诉、行政执法监督、普法依法治理及司鉴、公证、仲裁等公共法律服务领域实务专家、业务骨干, 以及“法治先锋”等上海司法系统先进模范、优秀代表紧扣工作实践开展案例授课, 增强培训课程的实践性、针对性和有效性。</li> </ol>			

	全可靠：为培训工作提供保障，为学员的学习与生活提供便利。							
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	培训人次	=13350.00(人)	16920.00(人)	8.00	7.00	临时接到全国监狱系统安全培训等任务，导致培训人次增加，今后编制预算时将合理考虑意外因素	
		培训班次	=52.00(班次)	66.00(班次)	8.00	7.00	临时接到全国监狱系统安全培训等任务，导致培训人次增加，今后编制预算时将合理考虑意外因素	
		网络覆盖率	=100.00(%)	95.00(%)	5.00	4.50	个别地方如餐厅信号不佳，将问询电信公司是否有解决方案	
	质量指标	培训结果达到预先设定的目标		培训结果达到预先设定的目标	达成指标	8.00	8.00	
		课程安排		合理有效	达成指标	8.00	8.00	
		农副产品抽检合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		卫生清洁达标率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		网络畅通		保持 62.5M 秒以上的网速	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	个别地方如餐厅信号不佳，将问询电信公司是否有解决方案
		网络安全性		安全可靠	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	就餐供应及时性		供应及时	达成指标	3.00	3.00	
		年底前完成培训任务		=12.00(月底前)	12.00(月底前)	5.00	5.00	
		支付及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	效益指标	经济效益指标	就餐人员投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
社会效益指标		保障培训工作	正常开展	达成指标	5.00	5.00		
		培训菜肴组合	营养多样	达成指标	3.00	3.00		
生态效益指标		餐厨垃圾分类	分类符合规定	达成指标	3.00	3.00		
可持续影	长效培训管理机制健全	健全	达成指标	5.00	5.00			

	响指 标						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学员满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	96.30	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		戒毒工作业务费					
主管部门		上海市司法局		实施单位		上海市司法干部学校	
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:	530.66	530.66	500.22	10.00	94.26	9.43
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	530.66	530.66	500.22	-	94.26	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过项目实施:1.完成各类培训班的培训任务,参训学员培训课程满意度不低于90%,无训练安全事故和隐患。2.做好警训中心公共区域和95间学生宿舍、常规教室3个、1个电教室、5个会议室、4个办公室、各楼层卫生间,以及中心范围的内外草坪部位的日常卫生保洁等工作,保障会务管理、物资管理等工作正常进行,为参训人员提供干净舒适的环境。3.确保警训中心设备保养率达到99%以上,对软件系统出现的问题能够及时修复,提升办公效率和中心工作人员及参训民警对后勤保障的满意度。</p>			<p>2024年共承办警衔晋升培训班、警察业务培训班等24个,参训人次为15550人次,日常做好保洁、弱电等服务;设备运维良好;及时采购货物,认真履行验收职责;提供培训警察卫生健康的餐食,结合课程邀请良好的师资进行授课,确保培训工作有效展开。</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	日常巡检完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		保洁覆盖	=100.00(%)	95.00(%)	5.00	4.50	部分地方有灰尘
		会务保障	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		零星维修完成率	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.50	设备维修质量有待提高
		培训完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	故障维修合格率	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	设备维修质量有待提高
		服务质量合格率	=100.00(%)	95.00(%)	5.00	4.50	保洁细节方面需提升
		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	故障维修及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		报修响应速度	及时迅速	达成指标	2.00	2.00	
零星维修及时性		及时	达成指标	3.00	3.00		
保洁及时性		及时有效	达成指标	3.00	3.00		
效益	社会	教学培训需求	达成	达成指标	5.00	5.00	

指标	效益指标	课程质量达标情况	达标	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	课程品质需提升
		人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		投诉数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		设备运行稳定性	稳定	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95.00(%)	96.00(%)	3.00	3.00	
		参训学员满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.93	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		设备购置						
主管部门		上海市司法局		实施单位	上海市司法干部学校			
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:	100.87	126.82	122.72	10.00	96.76	9.68
		其中: 当年财政拨款	73.03	98.98	96.22	-	97.21	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	27.84	27.84	26.50	-	95.18	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了保障学员就餐及时、提高供餐质量以及品种多样,食堂计划增添燃气蒸饭箱 2 台,制冰机 1 台、智能五谷豆浆机 1 台、大型咖啡机 1 台、切肉机 1 台、和面机 1 台;为了提供良好的培训环境,做好学员学习与生活的后勤保障,学员宿舍更换空气净化器过滤网 220 个、更换集训楼部分会议室及三至五楼学员变色有污渍的宿舍走道地毯;更换多功能厅发霉的地板;更换学员宿舍及公共卫生间氧化严重的镜子 125 块;添置宿舍布草一批;为了推动在用计算机信息设备代替计划,购置 30 台国产电脑、5 台笔记本电脑;为了推动学校正版化国产化软件建设,配置 20 套系统软件、128 套办公软件、以及 208 套国产杀毒软件,该项目共申报经费 73.03 万元。</p> <p>通过采购安装机房备用电源电池组件和机房动态环境监测系统,实现机房备用应急电源的紧急状态下可持续供电 6-8 小时;机房电源故障、水灾、火灾等实时监测并在紧急状态下自动开启断电、灭火等保护措施。</p>			<p>设备购置子项目按照学校采购及内控制度全部实施完毕,固定资产及其他货物认真履行验收职责,及时录入固定资产。资产均投入使用,落实责任人进行保管。</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	购置设备数量	=66.00(台 (套))	59.00(台 (套))	10.00	7.00	年初指标值填写错误,年中无法修改,今后填写前仔细核对购置数量	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00		
成本	经济	设备价格合理性	合理	达成指标	10.00	10.00		

指标	成本指标						
产出指标	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备标准合规性	合规	达成指标	6.00	6.00	
	时效指标	设备购置及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	软件购置略有延迟，以后注意及时采购及安装
		设备安装及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		固定资产入帐及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	业务工作效率	提升	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	设备长效管理机制	完善	达成指标	6.00	6.00	
总分					100.00	94.68	
评分等级	优						