

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	离退休经费							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1624200.00	1443600.00	1,175,166.71	10	81.41%	8.14	
	其中：当年财政拨款	1624200	1443600	1175166.71	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
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，体现党和政府对退休人员的关怀之情，提升退休人员的满意度			根据工作计划，为老干部提供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，节日慰问及困难补助，离退休党支部工作经费等，通过各类活动的开展，让老干部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。				
绩效指标	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	活动对象覆盖率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目开展前准备工作	准备充分	准备充分	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	=100%	100%	10	10	
			慰问开展及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强老同志的归属感	明显	明显	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	>=80%	85%	10	10	
	总分						100	98.14

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	弱电安防项目							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2490200.00	2457400.00	2,445,890	10	99.54%	9.95	
	其中：当年财政拨款	2490200	2457400	2445890	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目为市司法局老干部活动中心提供完善、符合要求的网络安全保护，有效提高网络防范水平，特别是在其他司法行政单位入驻司法会堂大楼后，在网络安全和敏感数据的防范水平，可以有效的提高各部门的办公效率和履职能力，提升工作效率和服务水平。			根据国家法规及局机关的指导意见，中心根据网络的实际需求增加了相应的网络安全系统，对中心网络安全运行起到了至关重要的作用，并达到了国家相应法规的安全水平。				
绩效 指标	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	安全防护产品	=10套	10	20	20	
			质量指标	产品技术参数匹配性	=100%	100%	10	10
		验收通过率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办公效率	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	工作管理制度	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	=80%	80%	5	5	
			使用员工满意度	=80%	80%	5	5	
	总分					100	99.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具更新购置							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	183500.00	183500.00	182,980	10	99.72%	9.97	
	其中：当年财政拨款	183500	183500	182980	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	上海市司法局老干部活动中心的职能是负责上海市司法局离退休干部学习、生活等各类活动的保障工作。公务用车作为中心机要交换、外出工作和服务老干部等必需的交通工具，是实现其职能的重要保障。			中心在2022年度按工作计划完成公务用车报废购置，购置新能源公务用车一辆，为接送老干部参加活动及员工外勤必备的交通工具。				
绩效指标	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	购置公务用车数量	=1辆	1辆	10	10	
			车辆报废完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	车辆验收通过率	=100%	100%	5	5	
			车辆技术参数匹配性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	车辆采购及时率	=100%	100%	5	5	
			进度控制有效性	有效	有效	5	5	
	车辆报废及时率		=100%	100%	5	5		
	成本指标	经费成本合规性	合理	合理	5	5		
	经济效益指标	国有资产管理执行情况	良好	良好	10	10		

效益指标	社会效益指标	车辆配置数符合单位车辆保有量要求	符合	符合	10	10		
	可持续影响指标	车辆采购管理制度	健全	健全	5	5		
		政府采购档案管理	规范	规范	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆受益对象满意度	>=90%	90%	5	5	
			车辆使用单位满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	99.97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	设备购置							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市司法局老干部活动中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	193700.00	193700.00	186,028	10	96.04%	9.6	
	其中：当年财政拨款	193700	193700	186028	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我中心于2021年初回迁大楼办公，通过本项目的实施，填补中心办公硬件设施的空缺部分，满足中心运行的基本设施和需求，从而提高中心行政办公效率和老干部服务水平。			中心在2022年度按工作计划完成办公设备采购，其中有复印机，电脑，系统软件，摄像机等，为提高工作效率及开展各类老干部活动提供了基础保障。				
绩效 指标	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	设备购置完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升业务工作效率	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%		10	10	
	总分					100	99.6	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	司法行政其他业务支出							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5637600.00	5469400.00	3,179,563.44	10	58.14%	5.81	
	其中：当年财政拨款	2257600	2104600	2102615.94	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	3380000	3364800	1076947.50	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过项目的实施，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 and 满意度。市司法局老干部活动中心的职能是负责上海市司法局离退休干部学习、生活和各类活动的保障工作。通过本项目的实施，为老干部组织丰富多样的活动，提供优质的文体服务，同时承担起宣传司法行政工作、擦亮司法名片的职能，是实现其职能的重要保障和落实建设“达标”老干部活动中心的要求，也是创建“示范”老干部活动中心的必备要件。</p>			<p>该项目分为大楼运行相关项目和展陈布展室外配套和开办费项目两部分，大楼运行项目资金来源是财政拨款，主要有大楼能源消耗，食堂消耗品采购，防疫及备勤物资、老干部活动音响维护、活动室用品采购等，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保障起到了保障作用。展陈布展室外配套和开办费项目资金来源为其他资金，主要用于开办费、物资采购（浮雕和雕塑铜板）、工程费（司法之路）及二类费用等。受疫情影响，该部分其他资金项目延期至2023年度继续执行，故执行率较低。</p>				
绩效指标	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	购置完成率	=100%	90%	15	13	受疫情影响，其他资金项目延期执行
		质量指标	验收合格率	=100%	90%	10	9	受疫情影响，其他资金项目延期执行
		时效指标	采购及时性	=100%	90%	15	13	受疫情影响，其他资金项目延期执行
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	业务工作效率	提高	提高	10	10	

		发挥干部培训基地作用	有效	有效	5	5	
	可持续影响指标	管理制度完善情况	完善	完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人员满意度	>=90%	95%	5	5	
		参加活动人员满意度	>=80%	95%	5	5	
总分					100	90.81	