

财政项目支出绩效自评表

(2023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 (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	10.83	10.83	10.23	10.00	94.45	9.44
	其中：当年财政拨款	10.83	10.83	10.23	-	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			
	根据财政要求，合理配置使用资产，提升资产的利用率，更好地做好保障服务工作，提高老干部工作服务质量。			中心在2023年度按工作计划，完成了电脑、系统软件、档案室空调机等办公设备的采购，为提高工作效率及开展各类老干部活动提供了基础保障。			
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	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	验收合格率	100	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	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	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	100	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	提升业务工作效率	明显	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	达成指标	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	达成指标	10.00	9.00	
总分					100	97.44	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023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	509.57	509.57	417.77	10.00	81.98	8.20
	其中：当年财政拨款	509.57	509.57	417.77	-	81.98	-
	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			
	通过本项目的实施，填补中心办公硬件设施的空缺部分，完善大楼各类活动室软硬件设施，为老干部就餐提供卫生的环境和可口的午餐，满足中心运行和老干部活动的基本设施和需求，从而提高中心行政办公效率和老干部服务水平。			项目包含活动室运行费、大楼运行费、食堂运行费、离退休老干部工作经费四个明细。通过项目的执行，为老干部开设兴趣组队，提供各类主题活动担当服务保障，组织体检、三看活动等，以及提供丰富多样的午餐和整洁卫生的用餐环境等，有效提升了老干部的满意度，让他们更好的感受到党和政府对他们的关怀。			
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	达成指标	5.00	5.00	
	质量 指标	验收合格率	100	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	采购及时性	100	达成指标	5.00	5.00	
	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	经济 效益 指标	设备投入使用率	100	达成指标	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	发挥干部培训基地作用	有效	达成指标	10.00	10.00	
		业务工作效率	提高	达成指标	10.00	10.00	

	可持续影响指标	管理制度完善情况	完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	90	达成指标	10.00	9.00	
		参加活动人员满意度	80	达成指标	10.00	9.00	
		设施使用人员满意度	90	达成指标	10.00	9.00	
总分					100	95.2	
评分等级	优						