

项目绩效自我评价			
项目名称：	老干部活动中心食堂运行费	预算单位：	上海市司法局老干部活动中心
具体实施处（科室）：	业务部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	500,200.00	上年预算金额（元）：	147,948.00
预算执行数（元）：	437,319.50	预算执行率（%）：	87.00%
项目年度总目标：	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。中心食堂的运行，是实现其职能的重要保障，是落实建设“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。		
自评时间：	2020-03-19		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年中心食堂运营经费项目，年初批复金额631,000元，年终调减金额130,800，调整后预算为500,200元，资金支出主要用于购买厨房用具及杂件、离退休人员集中活动、全体活动（工作汇报、春节团拜）、支部活动、兴趣小组等午餐费。截止2019年12月31日，项目资金支出437,319.50元，执行率为87.43%。资金全部由市财政拨付。2019年老干部活动中心食堂运行项目，随着司法大楼的大修工程开始后，购买了厨房用具及杂件，为大楼竣工后的厨房运行提供相关设施。在大楼大修期间，该项目为老同志提供活动就餐服务购买点心和盒饭等，使离退休老干部有了回家的感觉，方便了老干部的学习活动和兴趣小组的开展，丰富了老同志的晚年生活，以此进一步落实组织上对老干部的关心。另一方面，在大楼的食堂投入运行后，可以避免外叫快餐，关心退休干部的身心健康，同时解决入驻办公楼其他人员用餐。也可以起到进一步落实党和国家有关老干部工作的政策，使老同志学习、活动有一个适宜的环境，并通过其影响、教育家人，促进社会和家庭稳定和和谐。产出绩效方面：老同志参加活动人次1300人、就餐覆盖率90%、就餐及时性达到90%。		
主要问题：	受活动中心搬迁的影响，在进行预算编制时未能对影响预算的不可控因素做合理的预估，部分预算项目的执行率较低。		
改进措施：	预算编制时财务部门应与实际业务执行部门及时沟通，从往年的情况中吸取经验，同时要充分了解项目的实际执行计划以及进度安排，掌握项目实施整体概况并对项目资金进行合理预算安排，便于项目执行时对于资金使用及计划进度的监控。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的	4	4	

		措施。			
产出目标 (34分)	老同志参加活动	1300人次	12	12	
	老同志活动就餐覆盖率	就餐覆盖率90%	12	11	
	老同志活动就餐及时性	90%	10	10	
效果目标 (15分)	就餐人员满意度	90%	15	15	
影响力目标 (15分)	部门沟通协调机制	及时	15	15	
合计			100	97	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	老干部活动中心运行费	预算单位：	上海市司法局老干部活动中心
具体实施处（科室）：	业务部、服务部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	502,665.00	上年预算金额（元）：	114,000.00
预算执行数（元）：	475,715.00	预算执行率（%）：	95.00%
项目年度总目标：	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。中心运行费的申请，是实现其职能的重要保障，是落实建设“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。		
自评时间：	2019-03-19		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年中心运行费项目年预算批复金额和调减后预算均为502,665元，资金全部由市财政拨付。资金支出主要包括办公用房搬迁过渡费、理发室运行、保健咨询服务、文体类、音乐类、信息服务类七个子项活动。截止2019年12月31日，项目资金支出475,715元，预算执行率为94.64%。 2019年因司法大楼大修工程启动，老干部活动中心搬迁至大众大厦办公，产生办公房的搬迁费及装修租赁费等，确保中心的搬迁过程顺利落实，各项工作能正常运行。大修期间老干部活动中心结合实际条件，继续为老干部群体提供部分服务，共开展理发服务207余人次；保健咨询服务260余人次；音乐类，文体类活动除7-8月由于温度较高，暂停开展活动外，其余月份，每周组织1次。服务老同志人数6900余人次；组织各项活动11次。子项目中的服务项目均开展及时，为提高老干部们丰富多彩的晚年生活做出了贡献。		
主要问题：	受活动中心搬迁影响，老干部的各项服务开展受到一定限制，对经费的执行产生更多不确定因素，在今后编制预算时可以把握的更精准一些。		
改进措施：	中心需总结以前年度项目的实际情况，预算编制前财务部门应与实际业务执行部门及时沟通，充分了解项目的实际执行计划以及进度安排，对项目中的教师授课费等具有可比性的经费进行询价，保证项目预算有据可依。掌握项目实施整体概况并对项目资金进行合理预算安排，便于项目执行时对于资金使用及计划进度的监控。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	

产出目标 (34分)	乐队参加人次	140	3	3	
	保健咨询服务人次	260	3	3	
	理发服务人次	207	3	3	
	健身舞参加人次	210	3	3	
	合唱团参加人次	200	3	3	
	保健咨询服务满意度		5	4	
	理发服务满意度		5	4	
	保健咨询服务及时性		5	5	
	理发服务及时性		4	4	
效果目标 (15分)	服务满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	工作管理制度		15	15	
合计			100	98	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价

项目名称：	离退休经费	预算单位：	上海市司法局老干部活动中心
具体实施处（科室）：	业务部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1,120,000.00	上年预算金额（元）：	1,186,300.00
预算执行数（元）：	1,022,807.09	预算执行率（%）：	91.00%
项目年度总目标：	成为一所高质量高标准的老干部活动中心，为老同志提供一个学习知识的课堂、发挥作用的阵地、互相联系的纽带和文化生活的乐园，是加强老干部思想政治建设、提高老干部生活质量、丰富老干部精神文化生活的客观需要，是做好老干部工作的必然趋势。		
自评时间：	2019-03-19		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	年预算批复金额和调减后预算均为1,120,000.00元，资金全部由市财政拨付。资金支出主要用于中心退休人员福利费、中心退休人员党建活动经费、局离退休老同志活动经费、局老干部及原国办所慰问费困难医疗补助等。截止2019年12月31日，项目资金支出1,022,807.09元，执行率为91.32%。2019年老干部活动中心每月组织支部生活，兴趣小组、合唱团、健身舞等活动，并开展春节、建军节、敬老节、夏季送清凉、冬季送温暖和春秋两季“三看”等慰问活动，老干部活动中心组织支部活动有1100余人次参加、兴趣小组活动有1000余人次参加、老干部合唱团活动有2450余人次参加、老干部健身舞活动有1050余人次参加；春节团拜会活动参加人数150余人；八一建军节活动参加人数15余人；春秋两季“三看”活动惠及192余人；夏季送清凉活动惠及194余人；敬老节活动惠及190余人；送温暖活动惠及197余人。为提高老干部们丰富多彩的晚年生活做出了贡献。		
主要问题：	在进行预算编制时，对部分活动项目的前期调研把握度还不够，对局老同志活动经费的预算需求上存在一定偏差，因此部分项目预算执行率较低。如：春节慰问费和春节慰问品及生病住院看望慰问的预算项目安排不准确，直接影响预算的准确性。		
改进措施：	中心需总结以前年度项目的实际情况，掌握老同志相关经费的政策，预算编制前财务部门应与实际业务执行部门及时沟通，充分了解项目的实际执行计划以及进度安排，掌握项目实施整体概况并对项目资金进行合理预算安排。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	

产出目标 (34分)	全年服务老干部	6900人次	12	12	
	慰问对象覆盖率	100%	12	12	
	慰问开展及时性	及时	10	10	
效果目标 (15分)	离退休人员满意度	90%	15	14	
影响力目标 (15分)	工作管理制度	完善	15	15	
合计			100	98	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。