

| 财政项目支出绩效自评表 |   |            |            |  |               |        |      |                 |
|-------------|---|------------|------------|--|---------------|--------|------|-----------------|
| (2021 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<br>(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  | 1371100.00 | 1264000.00 | 1,261,600.59   | 10            | 99.82% | 9.98 |                 |
|             | 其中：当年财政拨款   | 1371100    | 1264000    | 1261600.59   | —             |        |      |                 |
|             | 上年结转资金  | 0          | 0          |  | —             |        |      |                 |
|             | 其他资金  | 0          | 0          |  | —             |        |      |                 |
| 年度总体目标      | 预算目标  |            |            | 实际完成情况   |               |        |      |                 |
|             | <p>1.通过老干部活动中心运行费的实施，为老干部组织丰富多样的活动，提供优质的文体服务，也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。2.通过老干部活动中心食堂运行费的实施，参与食堂的管理，为老同志提供安全卫生的就餐服务和舒适的环境，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。3.司法会堂大楼预计2020年底大修完成，2021年初回迁大楼办公。我中心主要工作是保障局系统离退休人员开展活动，做好后勤服务。为保证正常办公需求，更好地服务离退休老干部活动，申请更新购置办公设备。</p> |            |            | <p>1.老干部活动中心运行费为老干部组织开展丰富多样的活动提供了必要的经费保障，为中心开展各类活动提供基础设施，提供了优质的服务水平，有效落实对老干部的关心并提升了服务对象的满意度。2.老干部活动中心食堂运行费聘请了专业团队，为老干部提供了安全卫生的餐饮服务和舒适的用餐环境，同时也解决了大楼工作人员的午餐问题。3.司法会堂大楼正式投入使用后，购置了一批办公设施，为老干部服务工作提供了必需的硬件设施，满足高效工作的要求。</p> |               |        |      |                 |
| 产出指标        | 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     |
|             | 数量指标  |            | 空气净化器购置完成率 | =20  | <20           | 5      | 4    | 经过集体决策，调整采购其他内容 |
|             |   |            | 全年老同志就餐人次  | >=2400   | >2400         | 5      | 5    |                 |
|             |   |            | 设备购置数      | =8   | 8             | 5      | 5    |                 |
|             | 质量指标  |            | 采购物资验收合格率  | =100%  | 100%          | 5      | 5    |                 |
|             |   |            | 客饭卫生标准     | =100%  | 100%          | 10     | 10   |                 |
|             |   |            | 设备采购及时性    | 及时   | 及时            | 5      | 5    |                 |
|             |   |            |            |  |               |        |      |                 |

|           |       |           |             |       |      |       |   |              |
|-----------|-------|-----------|-------------|-------|------|-------|---|--------------|
| 绩效指标      | 时效指标  | 老同志就餐及时性  | 及时          | 及时    | 5    | 5     |   |              |
|           |       | 第三方服务及时性  | 及时          | 及时    | 5    | 5     |   |              |
|           | 成本指标  | 成本控制有效性   | 有效          | 有效    | 5    | 5     |   |              |
|           | 效益指标  | 经济效益指标    | 设备闲置率       | =0%   | 0    | 5     | 5 |              |
|           |       | 社会效益指标    | 老干部服务覆盖率    | >=90% | >90  | 5     | 5 |              |
|           |       |           | 业务工作效率      | 提升    | 提升   | 5     | 5 |              |
|           |       |           | 设备使用人员培训完成率 | =100% | 100% | 5     | 5 |              |
|           |       | 可持续影响指标   | 长效管理制度      | 完善    | 健全   | 10    | 8 | 管理制度还需要进一步改善 |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度      | >=80% | >80% | 4     | 4 |              |
|           |       |           | 就餐人员满意度     | >=80% | >80% | 4     | 4 |              |
| 设备使用人员满意度 |       |           | >=90%       | >90%  | 2    | 2     |   |              |
| 总分        |       |           |             |       | 100  | 96.98 |   |              |