

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	司法会堂智能安防升级改造							
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	1226429.00	1107429.00	1,096,867	10	99.05%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1,226,429.00	1,107,429.00	1,096,867.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>该项目是司法会堂大楼智能安防系统建设，根据上海市技防办最新提出的标准，结合大楼弱电工程中已启动项目，对安防的标准进行升级改造，以提高大楼的安防水平，满足入驻单位的需求，为大楼参加活动的老干部和工作人员提供全面的安全保障；智能安防项目可加强来访人员管理功能，达到上海市技防办的要求，提升大楼的安防水平，为大楼内人员提供全面的安全保障。</p>			<p>随着司法会堂大楼修缮项目的开工，该项目为司法大楼提供了完善的安防设施，有效的提升了司法会堂大楼的安防水平，达到上海市技防办的要求，为入驻单位和参加活动的老干部群体提供了全面的安全保障。</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	设备数量	按合同约定数	相符	20	20	
		质量指标	设备合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时完成	20	18	
	效益指标	可持续影响指标	管理机制	完善	基本完善	10	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	20	20		
总分					100	94.9		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	司法会堂会务设备采购							
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	1672928.00	1224928.00	1,200,906	10	98.04%	9.8	
	其中：当年财政拨款	1,672,928.00	1,224,928.00	1,200,906.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	<p>该项目是司法会堂大楼8层五间会议室（一间74M2中型会议室和四间36 M2小型会议室）的基础多媒体会议系统，为司法会堂大楼开展视频会议。保障了中型会议室与小型会议室视频会议信号互联互通，会议预约系统为合理规划使用会议室提供了管理平台，通过信息发布系统将及时为老干部们及入驻单位发布会议室使用情况和活动计划，以及各类活动公告和天气新闻等信息，让老干部和入驻单位能获取大楼各项活动和安排的信息。目前司法局在诸多的工作培训和会议上已普及视频会议的应用，并已取得良好的效果。该项目的实施，能更好的通过视频会议开展工作和学习会议，提升工作效率和服务水平。</p>				<p>该项目为司法会堂8楼会议室提供视频会议基础设施，包括信息发布系统设备、会议室硬件设施，会议室预约系统、光网卡等。通过项目的实施，该项目已初步完成工程主体施工，竣工后大楼工作人员可以使用会议室召开各类视频会议，以及同步局机关视频会议信号开展各类学习，以提升工作和学习效率。</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	设备数量	按合同约定数	合同清单一致	20	20	
		质量指标	设备合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	20	18	
	效益指标	可持续影响指标	管理制度	完善	基本完善	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	20	20	
总分						100	94.8	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	办公设备购置							
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	457790.00	433990.00	433,900	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	457,790.00	433,990.00	433,900.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	该项目为司法会堂大楼的会议室采购会议室桌椅，是会议室投入使用，老干部及入驻单位开展活动和会议学习的基础配套，提高中心的服务水准、学习和工作效率及老干部的满意度。根据5间会议室的大小和使用特点，制定相关桌椅采购数量，以合理利用会议室的空间和最大程度发挥功能。			根据司法会堂大楼的施工进度，中心按政府采购流程要求，通过招标流程选择供应商，确认货物规格，目前司法大楼修缮工程竣工后，已落实货物验收，并按要求形成固定资产做好资产管理工作。				
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	设备数量	按合同确定数	349	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时完成采购流程	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	管理制度	完善	完成货物验收形成固定资产管理	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	老干部活动中心食堂运行费							
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	421554.00	28654.00	21,631.5	10	75.50%	7.55	
	其中：当年财政拨款	421,554.00	28,654.00	21,631.50	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	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，做好老干部的就餐工作，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。			该项目分为中心食堂运人员工资和活动客饭两部分，因受司法会堂大楼修缮进度影响，食堂人员工资预算取消调整为0。活动客饭为参加活动老干部提供卫生满意的客饭，让老干部们在参加活动时可以及时吃上热气可口的饭菜，有个满意的用餐体验。因受疫情影响取消了部分活动，故影响了该项目的执行率。				
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	老同志参加活动	=1750人次	592	10	6	受疫情影响，取消了部分老干部活动，影响执行率。今后要结合实际，多做调研，在制定预算上更为合理。
		质量指标	老同志活动就餐覆盖率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	老同志活动就餐及时性	=100%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	老干部工作管理机制	完善	完善	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	>=80%	90%	20	20		
总分						100	93.55	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	老干部活动中心运行费							
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	502587.00	334287.00	332,684.43	10	99.53%	9.95	
	其中：当年财政拨款	502,587.00	334,287.00	332,684.43	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	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。中心运行费的目标申请,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。			该项目的执行,为组织老干部群体的各类学习、生活和服务活动的顺利开展提供了保障,丰富了老干部群体的业余生活,并获得了较高的满意度评价。因疫情和大楼修缮的原因,部分项目调整了预算,提高了资金的使用效率。				
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	保健咨询服务人次(人次)	=48人次	52人次	20	20	
		质量指标	服务覆盖率	=80%百分比	85%	20	20	
		时效指标	活动开展及时性	按计划开展	及时开展	20	18	
	效益指标	可持续影响指标	工作管理制度	完善	基本完善	10	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>=85%百分比	85%	20	20		
总分					100	94.95		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	1177830.00	1080030.00	915,737.84	10	84.79%	8.48	
	其中：当年财政拨款	1,177,830.00	1,080,030.00	915,737.84	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	数量目标：全年服务老干部7000人次 质量目标：慰问对象覆盖率100% 时效目标：慰问开展及时性100% 效果目标：离退休人员满意度80% 影响力目标：工作管理制度完善			通过该项目的执行，服务老干部群体覆盖率为100%，通过“冬送温暖”、“夏送清凉”及重大节日慰问等形式，为老干部群体及时送上温暖和关心，感受到党和政府对他们的关爱之情。				
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	全年服务老干部	=7000人次	》7000	20	20	
		质量指标	慰问应补尽补率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	开展及时性	=及时	及时开展	20	20	
	效益指标	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	满意度	>=80%	85%	20	20		
总分						100	98.48	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	机关事业单位退休人员活动经费							
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	12400.00	12400.00	12,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12,400.00	12,400.00	12,400.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	根据相关活动的开展，提升退休人员的满意度			该项目经费的实行，让老干部群体感受到局机关对他们的关心和温暖。				
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	退休人员覆盖率	=100	100%	20	20	
		质量指标	慰问应补尽补率	=100	100%	20	20	
		时效指标	开展及时性	=及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	凝聚力	=提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	队伍履职能力水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100	100%	10	10	
总分						100	100	