

财政项目支出绩效自评表
 (2025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	395.00	371.00	362.39	10.00	97.67	9.77
			其中：当年财政拨款	395.00	371.00	362.39	-	97.67	-
			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				
	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。				根据工作计划服务老干部群体覆盖率达到100%，综合满意率高于90%，有效提升老干部工作的水平和质量。其中： 1. 大楼运行费项目资金主要有大楼能源消耗、消耗品采购、老干部活动音响乐器维护、大楼设施维修维护支出及网络安全运维等支出，为中心正常运转提供经费保障，也为开展各类活动提供了硬件设施齐全的活动场所。 2. 活动管理费项目主要开展各类主题活动，保障老同志开展各类学习和走出去看看，平时定期开展兴趣小组活动以及各类学习讲座，丰富老同志们的业余生活。安排老同志参加健康体检，将党和政府对老干部的关爱落到实处。 3. 食堂运行费项目主要用于老同志参加活动提供餐食，以及干净明亮的用餐环境。 4. 陈列室运行费项目主要用于陈列室各类消耗品购置、维护陈列室展品、设备设施的维护服务支出等，让陈列室发挥出展示和宣传全市司法行政系统风貌、打造名片功能。 整个项目经费为提升老同志的服务水平和质量起到了保障作用，预算执行中各部门严格按照内控管理制度执行，确保流程规范，台账齐全，资金使用落实到位，有效的提升财政资金的使用效率。				
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
成本指标	社会成本指标	成本控制有效性			有效	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	物资设施采购率			=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	验收合格率			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	老干部服务覆盖率			≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	19.60	老干部覆盖率还有提高空间
	可持续影响指标	长效运行机制			健全	达成指标	10.00	9.60	长效运行机制在运行中可以继续完善
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方服务满意率			≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	9.60	第三方服务质量还能提高些
		服务对象满意率			≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	9.80	服务对象满意度还有提高空间
总分							100.00	98.37	
评分等级		优							