

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		中共上海市委老干部局			实施单位		中共上海市委老干部局	
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：	36.30	36.30	33.10	10.00	91.18	9.12
		其中：当年财政 拨款	36.30	36.30	33.10	-	91.18	-
		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			
	年度工作符合有关管理部门的工作要求；支持本局用户群体的正常使用；随时做好各项信息系统运行维护工作，故障解决率 90%以上。				各信息系统运行稳定，相关工作符合有关管理部门的要求，能够支持系统各使用人员正常使用，并按工作计划和运维方案有效做好各项运维工作。			
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	日承受最大访问量		≥1000(人次)	1512.00(人次)	5.00	5.00	
	质量 指标	局域网故障解决率		≥95(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
		局域网维护情况		良好	达成指标	8.00	8.00	
	时效 指标	局域网故障排除平均时间		≤180(分钟)	120.00(分钟)	7.00	7.00	
	成本 指标	局域网月均故障降低率		≥2.00(%)	7.00(%)	10.00	5.00	通过更多方式有效降低国产设备因质量问题形成的故障率。
		局域网服务响应率		≥90(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	局域网数据库维护及时情况		及时	达成指标	4.00	4.00	
		局域网使用连续投诉率		≤8(%)	1.00(%)	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	局域网稳定运行覆盖功能模块率		≥80(%)	93.00(%)	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	局域网日无故障稳定运行时长		≥20(天)	28.00(天)	7.00	7.00	
	可持 续影 响指 标	维护中各部门协调联动机制		良好	达成指标	4.00	4.00	
		局域网运行长效管理稳定性		稳定	部分达成指标并具有一定效果	12.00	7.20	各系统运维涉及备品备件较多，还需要加强落实。

满意度指标	服务对象满意度指标	局域网使用者满意度	≥85(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		对运维单位综合好评率	≥80(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	89.32	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		机关服务费						
主管部门		中共上海市委老干部局			实施单位		中共上海市委老干部局	
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：	14.00	14.00	14.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	14.00	14.00	14.00	-	100.00	-
		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			
	保证局机关车辆的正常使用，保证局机关工作的正常开展。				较好保障了机关运行的公务用车需求			
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	经济 成本 指标	资金使用周期与目标任务预期完成周期相符度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		成本科学控制措施程度		良好	达成指标	5.00	5.00	
	社会 成本 指标	履行审批和决策程序情况		良好	达成指标	10.00	10.00	
		符合公共服务标准程度		良好	达成指标	5.00	5.00	
	生态 环境 成本 指标	方案比较最优化率		良好	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	机关后勤后勤服务出车次数		≥500(次)	500.00(次)	10.00	10.00	
	质量 指标	机关后勤服务差错率		≤5(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		机关后勤车队主责事故次数		≤2.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
	时效 指标	后勤服务响应度		≥98.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	机关后勤服务完成情况		良好	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	后勤管理稳定性		稳定	达成指标	5.00	5.00	
		各部门协调情况		良好	达成指标	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉事件数	≤5(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		后勤管理满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		老干部工作专项经费					
主管部门		中共上海市委老干部局		实施单位	中共上海市委老干部局		
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:	1,530.95	1,275.74	1,108.54	10.00	86.89	8.69
	其中: 当年财政拨款	1,530.95	1,275.74	1,108.54	-	86.89	-
	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			
	1、通过下拨市聘社区老干部工作者聘用经费，确保社区老干部工作者的收入待遇，有利于“四个就近”社区老干部工作的扎实推进。2、通过举办老干部读书班，进一步增强离退休干部对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治自觉和行动自觉。3、通过组织高层次老同志通报会和举办离退休干部形势报告会，引导广大离退休干部深化理解习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵、精神实质和实践要求，4、按时按期保证公众号的正常制作与推送；加强离退休干部思想政治建设，弘扬正能量，宣传典型，引导舆论；全方位、多角度反映离退休老同志峥嵘岁月、老有所学、老有所为、老有所乐的良好风采。5、与主流媒体保持良好互动，围绕中心，服务大局，坚持为党的事业增添正能量，紧扣“乐龄申城·五心行动”的主题，展现老同志先进风采，营造老干部工作转型发展的良好氛围。			1、体现党和政府对老同志的关怀照顾，提高老同志的获得感和幸福感，保障社区老干部工作者的收入待遇，确保“四个就近”社区老干部工作扎实推进。2、通过举办读书班，引导广大离退休干部深入学习习近平新时代党的创新理论，强化理论武装。3、全年举办 10 场在线形势报告会，使广大离退休干部时刻了解国家发展面临的新形势新任务新要求，紧跟国家发展步伐。4、按宣传计划落实老干部工作相关宣传内容和版面等。			
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	经济 成本 指标	资金使用周期与目标任务预期完成周期相符程度	相符	达成指标	3.00	3.00	
		成本科学控制措施程度	良好	达成指标	4.00	4.00	
	社会 成本 指标	履行审批和决策程序情况	良好	达成指标	4.00	4.00	
		符合公共服务标准程度	良好	达成指标	3.00	3.00	
	生态 环境	方案比较最优化率	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	

	成本指标						
产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥200(人)	270.00(人)	8.00	8.00	
	质量指标	补助资金发放率	≥95(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	补贴资金发放及时率	≥95.00(%)	98.00(%)	8.00	5.00	相关人数经逐级上报汇总，经审核，再按流程逐级下拨，过程时间较长，需进一步优化。
	成本指标	社会化资金发放覆盖率	≥95.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	受享人员覆盖面	≥95.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	社会效益指标	受享人员生活状况	良好	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	受享人员健康状况	良好	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	离休干部普遍高龄，健康状况一般。
	可持续影响指标	持续扶持稳定性	良好	达成指标	5.00	5.00	
		有责投诉情况	良好	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象	离休干部满意度	满意	达成指标	6.00	6.00	
	满意度指标	离退休干部管理工作部门满意度	满意	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	93.69	
评分等级		优					