

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		戒毒工作业务费					
主管部门		上海市司法局		实施单位		上海市崧泽强制隔离戒毒所	
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:	50.00	50.00	49.63	10.00	99.26	9.92
	其中: 当年财政拨款	50.00	50.00	49.63	-	99.26	-
	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			
	做好崧泽戒毒所 2023 年度所内运维; 做好戒毒社会化延伸工作			完成 2023 年度所内运维, 完成了戒毒社会化延伸工作。			
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	戒毒宣传工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		课程制作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		培训工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		日常巡检完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	课程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		故障修复合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	课程制作及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		培训工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
保修响应及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
故障维修及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	设备运行稳定性	稳定	达成指标	5.00	5.00	
		办公效率	提升	达成指标	5.00	5.00	
		戒毒社会化延伸长效管理机制	完善	达成指标	5.00	5.00	
		宣传覆盖面	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		戒毒宣传能力	提升	达成指标	2.50	2.50	
		成果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		设备运维长效管理机制	完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50	
		工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50	

	总分	100.00	99.92	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务用房修缮及装修经费					
主管部门		上海市司法局		实施单位		上海市崧泽强制隔离戒毒所	
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:	30.19	30.19	29.92	10.00	99.10	9.91
	其中: 当年财政拨款	30.19	30.19	29.92	-	99.10	-
	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			
	完成民警综合楼防水修缮			完成民警综合楼防水修缮项目并通过验收。			
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	工程完工率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	工程实施合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	工程完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	房屋状态	全年正常运行	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	99.91	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设备购置					
主管部门		上海市司法局		实施单位		上海市崧泽强制隔离戒毒所	
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:	33.67	33.67	33.20	10.00	98.60	9.86
	其中: 当年财政拨款	33.67	33.67	33.20	-	98.60	-
	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			
	做好监控核心服务器采购项目			做好监控核心服务器采购项目并通过验收。			
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	服务器安装完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		服务器采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	服务器更换及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	服务器正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		故障发生次数	减少	达成指标	10.00	10.00	
		系统兼容性	兼容	达成指标	10.00	10.00	
		场所安全性	安全	达成指标	10.00	10.00	
		监控系统长效管理机制	完善	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.86	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通工具购置及更新					
主管部门		上海市司法局		实施单位		上海市崧泽强制隔离戒毒所	
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:	136.00	136.00	132.44	10.00	97.38	9.73
	其中: 当年财政拨款	136.00	136.00	132.44	-	97.38	-
	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			
	完成本单位 4 辆公务用车报废更新。			完成了本单位 4 辆公务用车报废更新。			
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	车辆报废完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		车辆采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	车辆采购及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		车辆报废及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	车辆维修成本	降低	达成指标	10.00	10.00	
		车辆闲置率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
		车辆使用有责投诉数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		从车辆使用管理制度	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.73	
评分等级	优						