

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | 业务设施修缮 | | | | | | |
|----------------|--|--------|--------|--|--------------|--------|------|
| 主管部门 | 上海市司法局 | | | 实施单位 | 上海市青东强制隔离戒毒所 | | |
| 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: | 496.29 | 496.29 | 469.04 | 10.00 | 94.50 | 9.45 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 496.29 | 496.29 | 469.04 | - | 94.50 | - |
| | 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 | | | |
| | <p>1、戒毒人员生活楼部分外立面及卫生间修缮项目：对相关楼宇外立面及卫生间予以修缮，切实保障建筑使用安全。</p> <p>2、停车场停车棚翻新修缮项目：对停车棚锈蚀漆面予以翻新重刷油漆，对锈蚀螺栓及构建予以调换更新，对部分损坏帆布顶棚予以修补更新。确保停车棚结构安全使用，保障我所民警、工勤车辆停放安全。</p> <p>3、所指挥中心修缮项目：修缮后能够保障我所指挥中心及信息技术科弱电机房的安全运行，满足民警值班备勤需要，确保我所安全运转。</p> <p>4、电动汽车充电桩安装二期项目：经过扩容保证所内电动车充电桩安全使用，确保我所安全零事故。</p> <p>5、供氧系统建设项目（青东医院）：规范全院供氧，确保场所医疗安全。</p> <p>6、常规护办公室改造项目（青东医院）：合理布局常规护办公室，规范业务流程，提高医院护理工作效率。</p> <p>7、洗衣房改造项目（青东医院）：为戒毒人员提被服清洗服务，优化就医环境，为戒毒工作的顺畅发展提供医疗后勤保障。</p> <p>8、医院大门道路整修项目（青东医院）：对路面重新铺设沥青，铺设排水，提升医院环境质量。</p> <p>9、围墙巡逻通道建设项目（青东医院）：对医院巡逻通道进行平整，铺设彩色沥青，周边种植绿植，提升医院整体形象。</p> | | | <p>1、戒毒人员生活楼部分外立面及卫生间修缮项目：对相关楼宇外立面及卫生间予以修缮，切实保障建筑使用安全。</p> <p>2、停车场停车棚翻新修缮项目：对停车棚锈蚀漆面予以翻新重刷油漆，对锈蚀螺栓及构建予以调换更新，对部分损坏帆布顶棚予以修补更新。确保停车棚结构安全使用，保障我所民警、工勤车辆停放安全。</p> <p>3、所指挥中心修缮项目：修缮后能够保障我所指挥中心及信息技术科弱电机房的安全运行，满足民警值班备勤需要，确保我所安全运转。</p> <p>4、电动汽车充电桩安装二期项目：经过扩容保证所内电动车充电桩安全使用，确保我所安全零事故。</p> <p>5、供氧系统建设项目（青东医院）：规范全院供氧，确保场所医疗安全。</p> <p>6、常规护办公室改造项目（青东医院）：合理布局常规护办公室，规范业务流程，提高医院护理工作效率。</p> <p>7、洗衣房改造项目（青东医院）：为戒毒人员提被服清洗服务，优化就医环境，为戒毒工作的顺畅发展提供医疗后勤保障。</p> <p>8、医院大门道路整修项目（青东医院）：对路面重新铺设沥青，铺设排水，提升医院环境质量。</p> <p>9、围墙巡逻通道建设项目（青东医院）：对医院巡逻通道进行平整，铺设彩色沥青，周边种植绿植，提升医院整体形象。</p> | | | |

| 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 | 使用率 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 15.00 | 15.00 | |
| | | 工程完工率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理业务工作效率 | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 可持续影响指标 | 长效运行机制 | 完善 | 达成指标 | 10.00 | 8.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥90.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 97.45 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|---|--------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 办公用房修缮及装修经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市司法局 | | 实施单位 | | 上海市青东强制隔离戒毒所 | |
| 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: | 94.81 | 94.81 | 88.96 | 10.00 | 93.82 | 9.38 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 94.81 | 94.81 | 88.96 | - | 93.82 | - |
| | 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 | | | |
| | 对相关楼宇外立面及卫生间予以修缮, 解决房屋漏水问题, 消除建筑安全隐患, 切实保障建筑使用安全。 | | | 对相关楼宇外立面及卫生间予以修缮, 解决房屋漏水问题, 消除建筑安全隐患, 切实保障建筑使用安全。 | | | |
| 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(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理业务工作效率 | 提升 | 达成指标 | 15.00 | 13.00 | |
| | 可持续影响指标 | 长效运行机制 | 完善 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 97.38 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

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 | 上海市青东强制隔离戒毒所 | | | |
| 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: | 446.33 | 446.33 | 412.25 | 10.00 | 92.36 | 9.23 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 446.33 | 446.33 | 412.25 | - | 92.36 | - |
| | | 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 | | | | |
| | <p>1、安防设备运维费 保障上海市青东强制隔离戒毒安防系统及网络系统正常运行。</p> <p>2、青东地区司法设施项目用地管理项目 确保司法设施项目区域内的安全稳定，保障司法设施项目顺利实施。</p> <p>3、青东艾滋病专家费及帮困救助金 借助社会医院力量，提高升艾滋病戒毒人员疾病诊疗能力和水平，确保场所安全稳定、保障艾滋病戒毒人员合法权益。为了场所安全稳定、减少信访隐患，不激化矛盾，及时将帮困救助金立项、结项。</p> <p>4、门诊楼消防喷淋项目（青东医院） 提高医院消防安全水平。</p> <p>5、绿化改造项目（青东医院） 营造良好的医疗环境。</p> <p>6、戒毒人员社会医疗服务（青东医院） 提高医院整体医疗水平。</p> <p>7、办公设备运维（青东医院） 保障办公设备正常运转，提高医院办公业务水平。</p> <p>8、医疗设备运维（青东医院） 对医院内医疗器械进行维修和保养，保证医疗设施设备正常运转。</p> <p>9、安防设备运维（青东医院） 保障安防设备正常运转，提高医院安防业务水平。</p> | | | <p>1、安防设备运维费 保障上海市青东强制隔离戒毒安防系统及网络系统正常运行。</p> <p>2、青东地区司法设施项目用地管理项目 确保司法设施项目区域内的安全稳定，保障司法设施项目顺利实施。</p> <p>3、青东艾滋病专家费及帮困救助金 借助社会医院力量，提高升艾滋病戒毒人员疾病诊疗能力和水平，确保场所安全稳定、保障艾滋病戒毒人员合法权益。为了场所安全稳定、减少信访隐患，不激化矛盾，及时将帮困救助金立项、结项。</p> <p>4、门诊楼消防喷淋项目（青东医院） 提高医院消防安全水平。</p> <p>5、绿化改造项目（青东医院） 营造良好的医疗环境。</p> <p>6、戒毒人员社会医疗服务（青东医院） 提高医院整体医疗水平。</p> <p>7、办公设备运维（青东医院） 保障办公设备正常运转，提高医院办公业务水平。</p> <p>8、医疗设备运维（青东医院） 对医院内医疗器械进行维修和保养，保证医疗设施设备正常运转。</p> <p>9、安防设备运维（青东医院） 保障安防设备正常运转，提高医院安防业务水平。</p> | | | | |
| 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 | 巡诊完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 救助人数 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 设备保养率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|-------|--|
| | 质量指标 | 系统正常运行时间 | ≥98.00(%) | 98.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 故障处理及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 项目完工及时性 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统稳定性 | 保持一贯稳定 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 提高消防保障水平 | 提高 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 提高医院放射科水平 | 提高 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | 可持续影响指标 | 信息系统维护效率效 | 持续改进 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥90.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 8.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 97.23 | |
| 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 | | 上海市青东强制隔离戒毒所 | |
| 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: | 62.85 | 62.85 | 49.36 | 10.00 | 78.53 | 7.85 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 62.85 | 62.85 | 49.36 | - | 78.53 | - |
| | 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 | | | |
| | 确保安全行驶及顺利完成戒毒工作任务。 | | | 确保安全行驶及顺利完成戒毒工作任务。 | | | |
| 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 | 车辆采购完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 车辆验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| | 时效指标 | 车辆采购及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除我所车辆安全隐患 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 14.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90.00(%) | 95.00(%) | 15.00 | 15.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 96.85 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|------------|--|--------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 警戒设施修缮 | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市司法局 | | 实施单位 | | 上海市青东强制隔离戒毒所 | |
| 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: | 106.34 | 106.34 | 101.13 | 10.00 | 95.10 | 9.51 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 106.34 | 106.34 | 101.13 | - | 95.10 | - |
| | 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 | | | |
| | 对围墙立面进行清理并重新刷涂立面涂料, 且二号门北侧里面大理石外墙立面部分砖块存在脱落风险, 予以加固, 消除安全隐患, 保证场所运行安全。 | | | 对围墙立面进行清理并重新刷涂立面涂料, 且二号门北侧里面大理石外墙立面部分砖块存在脱落风险, 予以加固, 消除安全隐患, 保证场所运行安全。 | | | |
| 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 | 使用率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工程完工率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量 指标 | 设备检验合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 项目验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效 指标 | 项目完成及时率 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 提供良好的履职基础 | 提升 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| | 可持 续影 响指 标 | 长效运行机制 | 完善 | 达成指标 | 15.00 | 13.00 | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 使用人员满意度 | ≥90.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 97.51 | |
| 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 | 上海市青东强制隔离戒毒所 | | | |
| 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: | 401.03 | 401.03 | 350.78 | 10.00 | 87.46 | 8.74 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 401.03 | 401.03 | 350.78 | - | 87.46 | - |
| | | 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 | | | | |
| | <p>1、所指挥中心修缮配套项目购置 通过项目实施，确保指挥中心高清视频监控摄像头等实施设备运行正常，办公室及休息室增加门禁、信息点使用正常。</p> <p>2、所围墙安防设施设备更换升级 通过项目实施，确保二号内内外围墙高清监控、电子围栏设施设备高效、稳定运行，提升安全防范等级。</p> <p>3、二、三号生活楼监控存储设备更新 通过项目实施，确保二号三号生活楼监控存储设施设备高效、稳定运行，达到预期效果。</p> <p>4、戒毒人员生活区衣柜、多功能台面购置 完成项目更新后，达到相关要求。及时清除隐患，保证安全和正常使用。</p> <p>5、病区空调购置（青东医院） 通过为病房配备空调，根据天气温度调剂使用，消除了安全隐患，营造安全的医疗环境，保障戒毒人员医疗安全。</p> | | | <p>1、所指挥中心修缮配套项目购置 通过项目实施，确保指挥中心高清视频监控摄像头等实施设备运行正常，办公室及休息室增加门禁、信息点使用正常。</p> <p>2、所围墙安防设施设备更换升级 通过项目实施，确保二号内内外围墙高清监控、电子围栏设施设备高效、稳定运行，提升安全防范等级。</p> <p>3、二、三号生活楼监控存储设备更新 通过项目实施，确保二号三号生活楼监控存储设施设备高效、稳定运行，达到预期效果。</p> <p>4、戒毒人员生活区衣柜、多功能台面购置 完成项目更新后，达到相关要求。及时清除隐患，保证安全和正常使用。</p> <p>5、病区空调购置（青东医院） 通过为病房配备空调，根据天气温度调剂使用，消除了安全隐患，营造安全的医疗环境，保障戒毒人员医疗安全。</p> | | | | |
| 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 | 设备购置率完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 预算资金到位率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 设备检验合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | 时效指标 | 设备采购及时性 | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 项目完成及时率 | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 效益 | 经济 | 设备闲置率 | =0.00(%) | 0.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|--------|-------|--|
| 指标 | 效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 场所安全保障水平 | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 业务工作效率 | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 可持续影响指标 | 设备长效管理机制 | 完善 | 达成指标 | 10.00 | 9.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 97.74 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |