

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		弱电安防					
主管部门		上海市司法局		实施单位		上海市司法干部学校	
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:	11.90	11.90	11.84	10.00	99.49	9.94
	其中: 当年财政拨款	11.90	11.90	11.84	-	99.49	-
	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>本项目用以保障视频会议系统全年安全、稳定的运转，画面流畅清晰，以满足司法行政系统线上教育培训的需求。并对当前网络安全软件、设备情况进行总结分析，了解当前网络安全状况及网络安全软件、设备的可用性及故障情况，了解网络安全隐患，保证全年不出网络安全事故。</p>			<p>保障视频会议系统全年安全、稳定的运转，画面流畅清晰，以满足司法行政系统线上教育培训的需求，保证全年不出网络安全事故。</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	运维配备人数	=1.00(人)	1.00(人)	9.00	9.00	
		信息化运维次数	=10.00(次)	10.00(次)	9.00	8.80	
	质量指标	全年视频会议保障率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		网络安全性	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	时效指标	发生问题到场时间	≤1.00(小时)	0.00(小时)	9.00	8.00	
		运行维护修复率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
成本指标		超概算支出比例	≤0.00(%)	0.00(%)	9.00	9.00	
效益指标	经济效益指标	完成线上教育培训任务执行率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	社会效益指标	网络设施正常运转率	≥90.00(%)	90.00(%)	9.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	9.00	8.00	

	标					
总分				100.00	96.74	
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		上海市司法干部学校	
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:	0.00	315.33	313.52	10.00	99.42	9.94
	其中: 当年财政拨款	0.00	315.33	313.52	-	99.42	-
	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			
	根据教育培训需求, 落实办公设备运维、培训运行保障、在线课程建设运行及服务, 确保年度培训任务的圆满完成。			根据教育培训需求, 落实办公设备运维、培训运行保障、在线课程建设运行及服务, 为戒毒培训工作提供良好的后勤保障服务以及培训后在线课程的提供与运维。			
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	零星维修完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		采购课程数量	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		保洁覆盖	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		会务保障	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		课程制作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		日常巡检完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量 指标	故障维修合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		服务质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	故障维修及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		报修响应速度	及时迅速	达成指标	4.00	3.50	
		零星维修及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
保洁及时性		及时有效	达成指标	4.00	4.00		
效益 指标	社会 效益 指标	课程制作及上线	及时	达成指标	4.00	4.00	
		教学培训需求	达成	达成指标	4.00	4.00	
		课程质量达标情况	达标	达成指标	4.00	3.50	
		人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	3.80	
		投诉数	=0.00(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
		安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
	设备运行稳定性	稳定	达成指标	3.00	3.00		
可持 续影	长效管理机制	完善	达成指标	3.00	3.00		

	响指 标						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	3.80	
		参训学员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	3.80	
总分					100.00	98.34	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专业设备购置及更新						
主管部门		上海市司法局		实施单位		上海市司法干部学校		
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:	203.69	252.89	239.18	10.00	94.57	9.45
		其中: 当年财政拨款	203.69	252.89	239.18	-	94.57	-
		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>教学业务设备购置: 为了提供良好的培训环境, 做好学员学习与生活的后勤保障, 我校计划增添食堂使用的消毒柜 2 台, 电饼铛 1 台; 学员宿舍更换空气净化器过滤网 228 个、更换集训楼部分宿舍地毯、添置宿舍布草一批; 更换 60 台国产电脑并配置相应的系统软件、办公软件等; 购置 188 套国产杀毒软件; 体能训练场馆新增空气净化器 4 台; 更换集训楼电梯设备控制系统、更换综合楼食堂天幕雨棚、并对校园防雷设备进行维护检测。</p> <p>网络安全建设及运维: 此次网络安全建设及运维项目, 基于对现有政务外网端网络系统和安全能力的评估分析基础和使用需求, 对现有能力的不足之处进行针对性的建设, 通过对网络安全策略的配置、终端层面的安全加固以及业务系统防护能力的升级, 实现对网络终端的安全防护和运维管控, 从而提升上海市司法干部学校的网络安全防护能力。</p> <p>警训中心大楼配套设备设施建设使用已达到使用年限, 在用的窗帘窗纱使用至今已有 10 年时间, 出现变色发霉、变形损坏等问题, 通过实施本项目, 能够营造更好的办公、培训环境, 提供满意的后勤管理服务。</p>			<p>教学业务设备购置: 增添食堂使用的消毒柜 2 台, 电饼铛 1 台; 学员宿舍更换空气净化器过滤网 228 个、更换集训楼部分宿舍地毯、添置宿舍布草一批; 更换 60 台国产电脑并配置相应的系统软件、办公软件等; 购置 173 套国产杀毒软件; 更换集训楼电梯设备控制系统; 并对校园防雷设备进行维护检测。</p> <p>网络安全建设及运维: 对政务外网网络安全策略的配置、终端层面的安全加固以及业务系统防护能力的升级, 实现对网络终端的安全防护和运维管控, 从而提升上海市司法干部学校的政务外网网络安全防护能力。</p> <p>完成警训中心大楼在用的窗帘窗纱更换, 营造更好的办公、培训环境, 提供满意的后勤管理服务。</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/货物购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00		
	质量 指标	电脑及软件符合国家有关规定	国产正版化	达成指标	10.00	10.00		
		设备/货物验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		合同合规性	合规	达成指标	10.00	10.00		
时效 指标	采购及时性	=11.00(月底 前)	11.00(月底 前)	10.00	8.00			

	成本指标	超概算支出比例	≤0.00(%)	0.00(%)	7.00	7.00	
效益指标	经济效益指标	设备闲置率	=0.00(%)	0.00(%)	7.00	7.00	
	社会效益指标	电脑软件安全性	国产正版化	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	设备长效管理机制	完善	达成指标	8.00	7.50	
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(%)	8.00	7.00	
总分					100.00	93.95	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 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		上海市司法干部学校		
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:	610.13	567.73	489.59	10.00	86.23	8.62
		其中: 当年财政拨款	610.13	567.73	489.59	-	86.23	-
		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>培训业务费: 我校在承担市局各处室举办的培训班时, 做好各类前期准备工作, 做好培训时的管理工作以及各类后勤保障服务, 以提供良好、卫生、安全的住宿、就餐与学习环境, 保证培训工作的有序进行, 使得每一个培训班都能达到预先设置的培训目的, 全面发挥我校的培训职能。2023 年度计划培训班次为 40 个班级, 培训人次 9952 人次。</p> <p>学校学员食堂运行费(购买服务): 为了更好的为参训学员提供培训期间的就餐, 我校将在以下方面做好保障: 卫生清洁达标、农副产品抽检合格、保障学员就餐及时、食品安全事故零发生率。在提供就餐保障的同时, 力争做到以下方面: 学员总体满意度 90%以上、全面发挥干部培训基地作用。</p> <p>互联网专线通信服务费: 为适应新形势下的培训工作, 通过该项目我校确保网络全覆盖、保持网络畅通以及安全可靠; 为培训工作提供保障, 为学员的学习与生活提供便利。</p>			<p>培训人次计划 9952 人次, 实际线下参训人次为 8961 人次、线上参训 16716 人次, 在培训期间提供良好的后勤保障服务, 课程涉及合理, 培训效果达到既定要求。</p> <p>为参训学员提供培训期间的就餐, 卫生清洁达标、农副产品抽检合格、保障学员就餐及时、食品安全事故零发生率。学员总体满意度 90%以上</p> <p>互联网专线通信服务网络全覆盖、网络畅通以及安全可靠; 为培训工作提供保障, 为学员的学习与生活提供便利。</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	培训班次	=40.00(班)	40.00(班)	6.00	6.00	实际线下参训人次为 8961 人次、线上参训 16716 人次。	
		网络覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		培训人次	=9952.00(人次)	8961.00(人次)	6.00	4.50		
	质量 指标	培训结果达到预先设定的目标		培训结果达到预先设定的目标	达成指标	5.00	5.00	
		课程安排	合理有效	达成指标	5.00	5.00		

		农副产品抽检合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		卫生清洁达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		网络畅通	保持 62.5M 秒以上的网速	达成指标	5.00	4.00		
		网络安全性	安全可靠	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	就餐供应及时性	供应及时	达成指标	5.00	5.00		
		年底前完成培训任务	=12.00(月底前)	12.00(月底前)	5.00	4.00		
		支付及时率	=100.00(支付及时)	100.00(支付及时)	4.00	4.00		
	成本指标	成本超额率	=0.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00		
	效益指标	经济效益指标	就餐人员投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
		社会效益指标	保障培训工作	正常开展	达成指标	4.00	4.00	
培训菜肴组合			营养多样	达成指标	4.00	4.00		
生态效益指标		餐厨垃圾分类	分类符合规定	达成指标	4.00	4.00		
可持续影响指标		长效培训管理机制健全	健全	达成指标	4.00	4.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00		
总分					100.00	95.12		
评分等级	优							