

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		缴纳残疾人就业保障金						
主管部门		上海市司法局			实施单位	上海市女子强制隔离戒毒所		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	511900.00	372830.00	372,825.1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	511,900.00	372,830.00	372,825.10	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	财政批复				该项目资金使用规范、支付及时、执行管理到位。			
绩效 指标	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	人数	>=336	358	15	15	
		质量指标	预算资金到位率	=100	100	15	15	
		时效指标	财务监控有效性	有效	有效	15	15	
	效益指标	社会效益指标	预算编制合理性	=100	100	15	15	
		可持续影响指标	财务管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	15	15	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	上海市女子强制隔离戒毒所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700000.00	522800.00	464,960	10	88.94%	8.89	
	其中：当年财政拨款	700,000.00	522,800.00	464,960.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	强戒人员社会医疗服务试点工作经费70万。			该项目实施流程严谨、执行管理到位。在项目执行中，严格按照各类法规和制度文件规定执行。项目资金使用规范、支付及时、执行管理到位。				
绩效 指标	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	人员满意度	=100%	100	15	15	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	15	15	
		时效指标	信息公开实现率	公开	公开	15	15	
	效益指标	经济效益指标	按标准发放比例(%)	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	奖励资金发放到位及时率(%)	到位	到位	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	15	15	
总分						100	98.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	其他一次性项目							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市女子强制隔离戒毒所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	405000.00	405000.00	403,698	10	99.68%	9.97	
	其中：当年财政拨款	405,000.00	405,000.00	403,698.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度目标	<p>本项目从2020年3月1日起至2020年10月31日止。按照司法部安全防范系统建设要求、落实上海市戒毒局相关标准和技术要求，本项目实施计划：1.采用公开招标，严格控制成本；2.严格按项目工作计划控制施工周期。3.严格项目质量管理和监理。4.质量达到国家有关验收标准。本项目将采用成熟稳定、技术先进的软硬件产品，按照规范实施。</p>			<p>该项目按照司法部安全防范系统建设要求，严格落实上海市戒毒局相关标准和技术要求，流程严谨，执行到位。</p>				
绩效指标	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	预算执行率	>90%	99.68	10	10	
		质量指标	预算资金到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用规范性	规范	规范	15	15	
	效益指标	经济效益指标	财务管理制度健全性	健全	健全	15	15	
		社会效益指标	项目质量可控性	=100	100	15	15	
		可持续影响指标	财务监控有效性	有效	有效	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100	100	10	10		
总分					100	99.97		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	设备购置							
主管部门	上海市司法局				实施单位	上海市女子强制隔离戒毒所		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8019400.00	5923700.00	5,780,297	10	97.58%	9.76	
	其中：当年财政拨款	8,019,400.00	5,923,700.00	5,780,297.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	按财政拨款有序执行				该项目严格按照相关法规和制度文件规定执，项目实施流程严谨、资金使用规范、支付及时、执行管理到位，项目监督机制完善。			
绩效指标	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	设备检验合格率(%)	=100%	100	15	15	
		质量指标	设施设备验收合格率(%)	=100%	100	15	15	
		时效指标	维护设备平均完好率(%)	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	卫生设施更新维护及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	工程验收合格率(%)	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	三算一致性	一致	一致	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10		

总分

100

99.76

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	强戒人员床铺更新							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市女子强制隔离戒毒所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800000.00	800000.00	708,576	10	88.58%	8.86	
	其中：当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	708,576.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成戒毒人员床铺更新工作			严格按照相关法规和制度文件规定执行，项目实施流程严谨、支付及时、执行管理到位，按时完成了戒毒人员床铺更新。				
绩效 指标	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	预算资金到位率	=100%	100	15	15	
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	项目计划完成率(%)	>90%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	财务监控有效性	有效	有效	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	20	20		
总分					100	98.86		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	智慧消防							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市女子强制隔离戒毒所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	203300.00	126700.00	121,680	10	96.04%	9.6	
	其中：当年财政拨款	203,300.00	126,700.00	121,680.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成所内智慧消防工作			该项目严格按照相关法规和制度文件规定执行，项目实施流程严谨、支付及时、执行管理到位，项目监督机制完善，有效地完成。				
绩效 指标	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	人员满意度	=100%	100	20	20	
		质量指标	预算资金到位率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用规范性	规范	规范	20	20	
	效益指标	经济效益指标	财务监控有效性	有效	有效	20	20	
可持续影响指标		项目质量可控性	可控	可控	15	15		
总分						100	99.6	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	警用装备购置							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市女子强制隔离戒毒所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	666000.00	626000.00	613,000	10	97.93%	9.79	
	其中：当年财政拨款	666,000.00	626,000.00	613,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成所内警用装备购置项目			该项目严格按照相关法规和制度文件规定执行，项目实施流程严谨、支付及时、执行管理到位，项目监督机制完善，按时完成了所内警用装备购置项目。				
绩效 指标	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	预算执行率	>90	97.92	20	20	
		质量指标	预算资金到位率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用规范性	规范	规范	20	20	
	效益指标	经济效益指标	财务管理制度健全性	健全	健全	20	20	
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全	健全	15	15	
总分					100	99.79		



财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	卫生所设备购置							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市女子强制隔离戒毒所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1800000.00	1800000.00	1,795,000	10	99.73%	9.97	
	其中：当年财政拨款	1,800,000.00	1,800,000.00	1,795,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	购置卫生所设备			受新冠疫情影响，女子所当年项目整体启动时间有所延后。严格按照相关法规和制度文件规定执行，完成卫生所设备购置项目。				
绩效 指标	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	人员满意度	=100%	100	20	20	
		质量指标	预算资金到位率	=100%	100	15	15	
		时效指标	财务管理制度健全性	健全	健全	20	20	
	效益指标	经济效益指标	财务监控有效性	有效	有效	20	20	
可持续影响指标		项目质量可控性	可控	可控	15	15		
总分					100	99.97		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	监控平台升级项目							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市女子强制隔离戒毒所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	852400.00	761100.00	744,761	10	97.86%	9.79	
	其中：当年财政拨款	852,400.00	761,100.00	744,761.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	为满足所内日常管理所需，进行监控平台升级项目			项目实施流程严谨、执行管理到位。在项目执行中，女子所严格按照各类法规和制度文件规定执行。项目资金使用规范、支付及时、执行管理到位；				
绩效 指标	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	预算执行率	>90	97.85	15	15	
		质量指标	预算资金到位率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金使用规范性	规范	规范	20	20	
	效益指标	经济效益指标	财务管理制度健全性	健全	健全	20	20	
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全	健全	15	15	
总分						100	99.79	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	办公网络设备升级							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市女子强制隔离戒毒所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	881100.00	881100.00	868,520	10	98.58%	9.86	
	其中：当年财政拨款	881,100.00	881,100.00	868,520.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	为切实提高女子戒毒所信息化工作水平，进行所内办公网络设备升级。			项目实施流程严谨、资金使用规范、支付及时、执行管理到位，项目监督机制完善，有效地完成了办公网络设备升级。				
绩效 指标	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	资金使用规范性	=100%	100	20	20	
		质量指标	预算执行率	>90%	98.57	15	15	
		时效指标	财务监控有效性	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	项目计划完成率(%)	>90%	100	15	15	
可持续影响指标		项目质量可控性	=90%	90	20	20		
总分					100	99.86		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	离退休经费							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市女子强制隔离戒毒所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	518200.00	404170.00	404,170	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	518,200.00	404,170.00	404,170.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	离退休经费			该项目严格按照资金使用规定执行，项目管理制度健全，完成效果较好				
绩效指标	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	群众满意度	=100%	100	20	20	
		质量指标	资格审核（含复审）规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	财务监控有效性	有效	有效	15	15	
	效益指标	社会效益指标	监理规范性	=100%	99	15	15	
		可持续影响指标	财务管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	机关事业单位退休人员活动经费							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市女子强制隔离戒毒所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46000.00	31300.00	28,283.77	10	90.37%	9.04	
	其中：当年财政拨款	46,000.00	31,300.00	28,283.77	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标 按时按需执行退休人员活动经费			实际完成情况 该项目严格按照财务管理制度执行，资金使用合规，按时按需完成退休人员活动经费。				
绩效指标	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	人员覆盖率	=100	100	20	20	
		质量指标	人员满意度	=100	100	20	20	
		时效指标	预算资金到位率	=100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	信息公开实现率	=100	100	20	20	
可持续影响指标		预算执行率	=100%	100	10	10		
总分					100	99.03999999999999		