

# 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                               |        | 上海市女子强制隔离戒毒所 |             |
| 项目资金<br>(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:                | 42.90     | 42.90      | 42.84                              | 10.00  | 99.86        | 9.98        |
|              | 其中: 当年财政拨款             | 42.90     | 42.90      | 42.84                              | -      | 99.86        | -           |
|              | 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                             |        |              |             |
|              | 完成执法用车项目购置, 保障场所用车安全有序 |           |            | 项目严格按照相关政策规定执行, 资金使用规范, 已完成执法用车购置。 |        |              |             |
| 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                   | 车辆采购及时性   | 及时         | 达成指标                               | 20.00  | 20.00        |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                 | 设施正常运转率   | =100.00(%) | 100.00(%)                          | 15.00  | 15.00        |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标              | 使用人员满意度   | ≥90.00(%)  | 100.00(%)                          | 15.00  | 15.00        |             |
| 总分           |                        |           |            |                                    | 100.00 | 99.98        |             |
| 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                         |        | 上海市女子强制隔离戒毒所 |             |
| 项目资金<br>(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:  | 44.99    | 44.99      | 44.90                        | 10.00  | 99.79        | 9.97        |
|              | 其中: 当年财政拨款   | 44.99    | 44.99      | 44.90                        | -      | 99.79        | -           |
|              | 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                       |        |              |             |
|              | 根据场所安防及信息化维护工作需要及加强戒毒工作制度、技术、方法升级完善,提升工作核心竞争力,确保场所安全稳定 |          |            | 该项目资金使用规范,支付及时,已按照进度完成该项目执行。 |        |              |             |
| 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   | 课题完成率    | =100.00(%) | 100.00(%)                    | 20.00  | 20.00        |             |
|              | 质量指标   | 项目支付率    | =100.00(%) | 100.00(%)                    | 20.00  | 20.00        |             |
|              | 时效指标   | 课题完成及时性  | 及时         | 达成指标                         | 20.00  | 20.00        |             |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 参与项目相关人数 | ≥10.00(人)  | 32.00(人)                     | 15.00  | 15.00        |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 项目人员满意度  | ≥90.00(%)  | 100.00(%)                    | 15.00  | 15.00        |             |
| 总分           |  |          |            |                              | 100.00 | 99.97        |             |
| 评分等级         | 优  |          |            |                              |        |              |             |