

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市夏阳强制隔离戒毒所			
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	2396650.00	2396650.00	331,600	10	13.84%	1.38	
	其中：当年财政拨款	349650	349650.00	331600	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	2047000	2047000.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过完成该项目，保证场所稳定，提升戒治质量			疫情原因，完成财政拨款项目，其他资金项目预算调整，不再实施。				
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	预算覆盖率	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金到位率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=95%	13.84	10	10	
		社会效益指标	预算支出及时性	及时	及时	10	10	
		生态效益指标	项目符合环保标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	设备检修率	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=95	98	10	10	
	总分					100	91.38	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	设备购置							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市夏阳强制隔离戒毒所			
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	770000.00	770000.00	138,630	10	18.01%	1.8	
	其中：当年财政拨款	150000	150000	138630	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	620000	620000	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目建设完成本所网络设备升级扩容，购买智能枪弹柜			完成财政拨款项目，其他资金项目预算调整，未实施。				
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	设备到位率	=100%	100	20	20	
		质量指标	设备完好率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	92.42	10	9	预算执行率不高，今后加强预算管理
		社会效益指标	预算支出及时性	及时	及时	10	10	
		生态效益指标	项目符合环保标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	设备使用检修率	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=95%	98	10	10	
	总分					100	90.80	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市夏阳强制隔离戒毒所			
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	569400.00	569400.00	569,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	569400	569400	569400	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保离退休人员正常福利经费，提升离退休人员满意度。			能按照预算，完成该项目				
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	预算覆盖率	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金到位率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=90%	100	10	10	
		社会效益指标	重点工作办结率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	项目符合环保标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	退休人员材料及时更新率	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	>=95%	98	10	10	
	总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	抚恤金							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市夏阳强制隔离戒毒所			
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	1050000.00	370000.00	366,644	10	99.10%	9.91	
	其中：当年财政拨款	1050000	370000	366644	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照规定使死亡人员家属及时领取抚恤金			能按照预算，完成该项目执行				
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	预算覆盖率	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金到位率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=95%	99.09	10	10	
		社会效益指标	预算支出及时性	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	项目符合环保标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	发放抚恤金对象上报率	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	>=95%	98	10	10	
	总分						100	99.91

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	防疫项目经费							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市夏阳强制隔离戒毒所			
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	.00	2607400.00	2,607,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2607400	2607400	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年疫情防控相关经费支出			根据疫情防控需求，追加预算，并完成该项目实施				
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	资金覆盖率	=100%	100	20	20	
		质量指标	购买防疫物资合格率	>=99%	100	20	20	
		时效指标	支付货款及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	物资损耗率	<=5%	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	支出合规性	合规	合规	10	10	
		生态效益指标	医疗废品处置率	=100%	100	5	5	
		可持续影响指标	库存商品入账率	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>=95%	98	10	10	

总分

| 100

| 100.00