

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	.00	4360000.00	4,360,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4360000.00	4360000	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年度为做好防疫工作，保障本单位封闭执勤产生的伙食费及防疫物资采购等。				资金使用规范，执行到位，很好地保障了单位封闭执勤期间的物资供应。			
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	项目完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患存在情况	无	无	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	251800.00	218700.00	94,269.9	10	43.11%	4.31	
	其中：当年财政拨款	251800	218700	94269.9	—			
	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				
	按时缴纳残疾人就业保障经费			完成情况良好，该项目资金使用规范，支付及时。执行率偏低，主要是2022年新增一名残疾人员，达到残保金减免优惠政策标准。				
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	资金使用合规率	合规	合规	20	20	
		质量指标	制度执行有效率	有效	有效	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	财务管理制度健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	94.31	

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	1000000.00	569000.00	568,584	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1500000	569000	568584	—			
	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				
	保障离退休人员权益、病故警察困难遗属基本生活，促进社会和谐稳定			该项目资金使用规范，支付及时，很好地保障了离退休人员的权益。				
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	资金保障率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	补贴标准执行率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障去世离退休人员权益	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	99.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具更新购置							
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	700000.00	700000.00	694,141.02	10	99.17%	9.92	
	其中：当年财政拨款	700000	700000	694141.02	—			
	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				
	描述宏观目标执法用车购置完成，交付使用			已全部完成				
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	车辆采购完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	车辆报废及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经费成本合规率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	99.92	

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	893000.00	893000.00	875,550	10	98.05%	9.81	
	其中：当年财政拨款	893000	893000	875550	—			
	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				
	保障项目有序开展			按预算金额和进度完成预算执行，运行正常。				
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	=100%	100%	15	15	
		质量指标	预算编制合理性	合理	合理	20	20	
		时效指标	预算资金到位率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	支出方向符合度	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.81	

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	596200.00	596200.00	596,200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	596200	596200	596200	—			
	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				
	保障离退休人员有序使用经费			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	资金使用合规率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	制度执行有效率	有效	有效	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	福利政策可持续性	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	100	