

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		个人抚恤金							
主管部门					实施单位		上海市崧泽强制隔离戒毒所		
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		1088912.00	1088912.00	1,032,206.6	10	94.80%	9.48
		其中：当年财政拨款		1088912	1088912	1032206.60	—		
		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年抚恤金发放				完成2022年抚恤金发放				
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	资金到位率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	发放到位率	=100%	100%	20	20		
		时效指标	发放及时性	及时	及时	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	长期救济干部遗属	长期	长期	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	=100%	100%	10	10			
总分						100	99.48		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	智能枪弹柜							
主管部门				实施单位	上海市崧泽强制隔离戒毒所			
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	150000.00	150000.00	148,830	10	99.22%	9.92	
	其中：当年财政拨款	150000	150000	148830.00	—			
	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				
	通过实施“智能枪弹柜”项目，完善硬件设备购置，提升我所警戒保卫综合实力，加强枪支弹药管理水平确保场所的安全稳定。			完成智能枪柜采购及安装工作				
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	设备购置完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	设备闲置率	=0%	0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度满意度	>90%	95%	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	车辆更新购置项目							
主管部门				实施单位	上海市崧泽强制隔离戒毒所			
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	590000.00	590000.00	501,110.63	10	84.94%	8.49	
	其中：当年财政拨款	590000	590000	501110.63	—			
	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				
	完成本单位3辆公务用车报废更新。			完成本单位3辆公务用车报废更新。				
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	车辆采购完成率	=100%	100%	10	10	
			质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	10	10
		警车改装合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标		车辆报废及时率	=100%	100%	5	5
			车辆采购及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	经费成本合规性	合规	合规	5	5	
	效益指标	经济效益指标	采购车辆投入使用率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	95%	10	10	
总分					100	98.49		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	缴纳残疾保障金							
主管部门				实施单位	上海市崧泽强制隔离戒毒所			
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	599700.00	599700.00	590,222.6	10	98.42%	9.84	
	其中：当年财政拨款	599700	599700	590222.60	—			
	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年残保金缴纳			完成2022年残保金缴纳				
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	预算到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	缴纳金额	按要求缴纳	按时缴纳	20	20	
		时效指标	预算执行及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证残保金缴纳	确保足额缴纳	足额缴纳	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.84		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	离退休人员经费							
主管部门				实施单位	上海市崧泽强制隔离戒毒所			
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	1034880.00	1034880.00	1,034,880	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1034880	1034880	1034880.00	—			
	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				
	完成离退休人员经费保障			完成离退休人员经费保障				
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	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	发放到位率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	20	19	因疫情原因，报销有不及时情况
	效益指标	可持续影响指标	长期补助退休干部	长期	长期	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	99.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	警务通平台升级改造项目							
主管部门				实施单位	上海市崧泽强制隔离戒毒所			
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	416708.00	416708.00	404,020.4	10	96.96%	9.7	
	其中：当年财政拨款	416708	416708	404020.40	—			
	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				
	完成警务通平台升级改造项目			完成警务通平台升级改造项目				
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	工程完工率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	95%	20	19	因疫情原因场所封闭，未能按计划实施项目。应及时按照实际情况对项目做出调整。
	效益指标	可持续影响指标	采购设备全年运行情况	全年正常运行	全年正常运行	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	98.70		