

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	业务设施修缮							
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	3788900.00	1059400.00	1,010,496.72	10	95.39%	9.54	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	完成本年预算105.94万元支出，项目验收合格。			完成本年预算105.94万元支出，项目验收合格。				
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%	18	18	
		质量指标	设施设备验收合格率(%)	=100%	100%	18	18	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	配套设备到位率(%)	=100%	100%	18	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	90	18	15	因疫情影响，康复干预项目部分课程无法开展	
总分					100	96.54		

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	2665100.00	3118700.00	3,078,978	10	98.73%	9.87	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	1、根据采购要求及项目实施总体计划，与设备供应商、基建承包商进行沟通交流；2、根据项目实施要求，由我所对其营业执照、经营手册、资质等级证书等进行审查；3、设备供应商安排专业人员安装相关设备，安排专业人员对我所负责人员进行培训。4、对所有工程、设备进行审查和运行，确保工程项目的顺利实施。			1、根据采购要求及项目实施总体计划，与设备供应商、基建承包商进行沟通交流；2、根据项目实施要求，由我所对其营业执照、经营手册、资质等级证书等进行审查；3、设备供应商安排专业人员安装相关设备，安排专业人员对我所负责人员进行培训。4、对所有工程、设备进行审查和运行，确保工程项目的顺利实施。				
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	预算项目覆盖率	=100%	100%	18	18	
		质量指标	设施设备验收合格率(%)	=100%	100%	18	18	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	配套设备到位率(%)	=100%	100%	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	95%	18	18	
总分					100	99.87		

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	500040.00	500040.00	404,013.8	10	80.80%	8.08	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	按照缴费通知单要求，按时足额完成残保金缴费。			按照缴费通知单要求，按时足额完成残保金缴费。				
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	工程完工及时率	=100%	100%	18	18	
		质量指标	重点工作办结率	=100%	100%	18	18	
		时效指标	培训开展及时率(%)	=100%	100%	18	18	
		成本指标	年度维护成本增长率	<=10%				
	效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	18	18	
总分					100	98.08		

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	3167900.00	3167900.00	3,085,145.06	10	97.39%	9.74	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	为更好的实现警务保障科职能，更好的保障民警日常工作，通过停车场安装充电桩项目，完善我所基础设施，解决民警日常生活的需求，提高民警工作的积极性和责任心，确保我所整体管理秩序的安全稳定，保障戒毒工作的有序开展。			为更好的实现警务保障科职能，更好的保障民警日常工作，通过停车场安装充电桩项目，完善我所基础设施，解决民警日常生活的需求，提高民警工作的积极性和责任心，确保我所整体管理秩序的安全稳定，保障戒毒工作的有序开展。				
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%	18	18	
		质量指标	设施设备验收合格率(%)	=100%	100%	18	18	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	配套工程完工率	=100%	100%	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=100%	95%	18	15	
总分					100	96.7		

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	445540.00	445540.00	435,183.5	10	97.68%	9.77	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
目标	确保离退休人员正常福利经费，提升离退休人员满意度。			确保离退休人员正常福利经费，提升离退休人员满意度。				
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%	18	18	
		质量指标	重点工作办结率	=100	100%	18	18	
		时效指标	预算支出及时性	及时	及时	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90	95%	18	18	
总分						100	99.77	

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	1900000.00	1430000.00	1,421,500	10	99.41%	9.94	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	获得性价比较高的医疗服务，提高戒毒人员身心健康水平。			获得性价比较高的医疗服务，提高戒毒人员身心健康水平。				
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	培训覆盖率	=100%	100%	18	18	
		质量指标	项目计划完成率(%)	=100%	100%	18	18	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	管理制度完善度	健全	健全	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%	95%	18	18	
总分					100	99.94		

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	38400.00	38400.00	38,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	完成项目预算支出，提升退休人员满意度			完成项目预算支出，提升退休人员满意度				
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	预算人员覆盖率	=100%	95%	18	16	个别干部身体或交通、疫情原因无法出席活动
		质量指标	预算编制合理性	合理	合理	18	16	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	信息公开实现率	规范	规范	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	90%	18	16	疫情影响，部分老干部活动无法开展
总分					100	94		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	41000.00	516500.00	516,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	及时发放抚恤金，提升遗属满意度。			及时发放抚恤金，提升遗属满意度。				
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	重点工作办结率	=100%	100%	18	18	
		质量指标	资金支出合理	合理	合理	18	18	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	支付合规率	=100%	100%	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	=100%	100%	18	18	
总分					100	100		