

| 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 | 511900.00 | 372830.00 | 372,825.1 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 511,900.00 | 372,830.00 | 372,825.10 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 财政批复 | | | | 该项目资金使用规范、支付及时、执行管理到位。 | | | |
| 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 | 人数 | >=336 | 358 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 预算编制合理性 | =100 | 100 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 满意 | 满意 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

| 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 | 522800.00 | 464,960 | 10 | 88.94% | 8.89 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 700,000.00 | 522,800.00 | 464,960.00 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 强戒人员社会医疗服务试点工作经费70万。 | | | 该项目实施流程严谨、执行管理到位。在项目执行中，严格按照各类法规和制度文件规定执行。项目资金使用规范、支付及时、执行管理到位。 | | | | |
| 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 | 人员满意度 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 信息公开实现率 | 公开 | 公开 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 按标准发放比例(%) | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 奖励资金发放到位及时率(%) | 到位 | 到位 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.89 | |

| 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 | 405000.00 | 405000.00 | 403,698 | 10 | 99.68% | 9.97 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 405,000.00 | 405,000.00 | 403,698.00 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标 | <p>本项目从2020年3月1日起至2020年10月31日止。按照司法部安全防范系统建设要求、落实上海市戒毒局相关标准和技术要求，本项目实施计划：1.采用公开招标，严格控制成本；2.严格按项目工作计划控制施工周期。3.严格项目质量管理和监理。4.质量达到国家有关验收标准。本项目将采用成熟稳定、技术先进的软硬件产品，按照规范实施。</p> | | | <p>该项目按照司法部安全防范系统建设要求，严格落实上海市戒毒局相关标准和技术要求，流程严谨，执行到位。</p> | | | | |
| 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 | >90% | 99.68 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 预算资金到位率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 项目质量可控性 | =100 | 100 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | =100 | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.97 | | |

| 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 | 8019400.00 | 5923700.00 | 5,780,297 | 10 | 97.58% | 9.76 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 8,019,400.00 | 5,923,700.00 | 5,780,297.00 | — | | | |
| | 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 | | | |
| | 按财政拨款有序执行 | | | | 该项目严格按照相关法规和制度文件规定执，项目实施流程严谨、资金使用规范、支付及时、执行管理到位，项目监督机制完善。 | | | |
| 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 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 设施设备验收合格率(%) | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 维护设备平均完好率(%) | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 卫生设施更新维护及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 工程验收合格率(%) | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 三算一致性 | 一致 | 一致 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |

总分

100

99.76

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------------|------------|---|--------------|--------|------|-----------------|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 强戒人员床铺更新 | | | | | | | |
| 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 (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 | 800000.00 | 800000.00 | 708,576 | 10 | 88.58% | 8.86 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 800,000.00 | 800,000.00 | 708,576.00 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 完成戒毒人员床铺更新工作 | | | 严格按照相关法规和制度文件规定执行，项目实施流程严谨、支付及时、执行管理到位，按时完成了戒毒人员床铺更新。 | | | | |
| 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 | 预算资金到位率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目计划完成率(%) | >90% | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.86 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|---------|------------|---|------------|--------------|-----------------|-----|
| (2020 年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 智慧消防 | | | | | | | |
| 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 | | 203300.00 | 126700.00 | 121,680 | 10 | 96.04% | 9.6 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 203,300.00 | 126,700.00 | 121,680.00 | — | | |
| | | 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 | | | | |
| | 完成所内智慧消防工作 | | | | 该项目严格按照相关法规和制度文件规定执行，项目实施流程严谨、支付及时、执行管理到位，项目监督机制完善，有效地完成。 | | | | |
| 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 | 人员满意度 | =100% | 100 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 预算资金到位率 | =100% | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 20 | 20 | | |
| 可持续影响指标 | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 15 | 15 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.6 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------------|------------|---|--------------|--------|------|-----------------|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 警用装备购置 | | | | | | | |
| 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 | 666000.00 | 626000.00 | 613,000 | 10 | 97.93% | 9.79 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 666,000.00 | 626,000.00 | 613,000.00 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 完成所内警用装备购置项目 | | | 该项目严格按照相关法规和制度文件规定执行，项目实施流程严谨、支付及时、执行管理到位，项目监督机制完善，按时完成了所内警用装备购置项目。 | | | | |
| 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 | 预算执行率 | >90 | 97.92 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 预算资金到位率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.79 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|--|--------------|--------|------|-----------------|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 卫生所设备购置 | | | | | | | |
| 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 | 1800000.00 | 1800000.00 | 1,795,000 | 10 | 99.73% | 9.97 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,795,000.00 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 购置卫生所设备 | | | 受新冠疫情影响，女子所当年项目整体启动时间有所延后。严格按照相关法规和制度文件规定执行，完成卫生所设备购置项目。 | | | | |
| 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 | 人员满意度 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 预算资金到位率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 20 | 20 | |
| 可持续影响指标 | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.97 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|------------|------------|---|--------------|--------|-------|-----------------|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 监控平台升级项目 | | | | | | | |
| 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 | 852400.00 | 761100.00 | 744,761 | 10 | 97.86% | 9.79 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 852,400.00 | 761,100.00 | 744,761.00 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 为满足所内日常管理所需，进行监控平台升级项目 | | | 项目实施流程严谨、执行管理到位。在项目执行中，女子所严格按照各类法规和制度文件规定执行。项目资金使用规范、支付及时、执行管理到位； | | | | |
| 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 | >90 | 97.85 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 预算资金到位率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.79 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|------------|------------|--|--------------|--------|-------|-----------------|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 办公网络设备升级 | | | | | | | |
| 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 | 881100.00 | 881100.00 | 868,520 | 10 | 98.58% | 9.86 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 881,100.00 | 881,100.00 | 868,520.00 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 为切实提高女子戒毒所信息化工作水平，进行所内办公网络设备升级。 | | | 项目实施流程严谨、资金使用规范、支付及时、执行管理到位，项目监督机制完善，有效地完成了办公网络设备升级。 | | | | |
| 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 | 资金使用规范性 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 预算执行率 | >90% | 98.57 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 财务监控有效性 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目计划完成率(%) | >90% | 100 | 15 | 15 | |
| 可持续影响指标 | | 项目质量可控性 | =90% | 90 | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.86 | |

| 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 | 518200.00 | 404170.00 | 404,170 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 518,200.00 | 404,170.00 | 404,170.00 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 离退休经费 | | | 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 | 群众满意度 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 | 规范 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 监理规范性 | =100% | 99 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 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 | 46000.00 | 31300.00 | 28,283.77 | 10 | 90.37% | 9.04 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 46,000.00 | 31,300.00 | 28,283.77 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预算目标 按时按需执行退休人员活动经费 | | | 实际完成情况 该项目严格按照财务管理制度执行，资金使用合规，按时按需完成退休人员活动经费。 | | | | |
| 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 | 人员覆盖率 | =100 | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 人员满意度 | =100 | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 预算资金到位率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息公开实现率 | =100 | 100 | 20 | 20 | |
| 可持续影响指标 | | 预算执行率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.03999999999999 | | |