

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	71200.00	71200.00	71,200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	71,200.00	71,200.00	71,200.00	—			
	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			
	确保退休人员活动的开展				完成全年离退休人员活动费使用及结转			
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	补助退休人员人数	到位	2	20	20	
		质量指标	补助退休人数金额	到位	项目预算100%	20	20	
		时效指标	补贴及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	部门间协调性	协调	协调	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	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市松泽强制隔离戒毒所			
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	220000.00	220000.00	176,171.76	10	80.08%	8.01	
	其中：当年财政拨款	220,000.00	220,000.00	176,171.76	—			
	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				
	财政补助资金，预计在10-11月份实施，根据局技能指导处下达的购置单实施政府采购—集市采购。			完成车辆购置更新				
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	购买数	=1	1	20	20	
		质量指标	购置质量	优良	优良	20	20	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减少车辆故障率	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	车辆配套设施	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	98.01		

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	8200000.00	1200000.00	1,118,162	10	93.19%	9.32	
	其中：当年财政拨款	8,200,000.00	1,200,000.00	1,118,162.00	—			
	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				
	2020年4月下旬递交项目需求书，5月份进行招投标工作，6-8月份签订项目合同并进场施工，9月份项目验收并进行试运行，10月底完成终验并完成审计工作。			完成业务设施修缮项目				
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	项目完成数	=2	1	20	20	项目调整为1个
		质量指标	项目完成质量	达标	达标	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	当年完成	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	降低复吸率	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	配套设施	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.32		

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	1110000.00	1110000.00	1,037,324	10	93.46%	9.35	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金	1,110,000.00	1,110,000.00	1,037,324.00	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	项目建成后，戒毒人员不再使用开水器和热水瓶，杜绝由此产生的各类安全隐患。			完成直饮水项目				
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	完成数	=1	1	20	20	
		质量指标	完成度	=100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减少复吸率	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	培训人员	达标	达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.35		

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	上海市松泽强制隔离戒毒所			
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	700000.00	700000.00	630,000	10	90.00%	9	
	其中：当年财政拨款	700,000.00	700,000.00	630,000.00	—			
	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				
	医疗服务费2020年2月2月招投标，4月签订合同，2019年4月资金到位后按合同约定付款。			完成社会医疗试点服务项目				
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	=100%	90%	20	18	由于疫情影响，服务时间削减
		质量指标	预算编制合理性	合理	合理	20	20	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	医务人员满意度	>95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目长效管理	长效	长效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>95%	100%	10	10	
总分					100	97		

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	815400.00	815400.00	782,120	10	95.92%	9.59	
	其中：当年财政拨款	815,400.00	815,400.00	782,120.00	—			
	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				
	2020年1月1日资金到位率100%，按照年度离退休干部工作计划据实报销使用资金。			完成离退休人员经费发放				
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	时效指标	支付及时	=100%	100%	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	部门协作	完善	完善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=95%	100%	30	30	
总分					100	99.59		

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	5610000.00	2290800.00	2,266,799.3	10	98.96%	9.9	
	其中：当年财政拨款	5,610,000.00	2,290,800.00	2,266,799.30	—			
	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			
	<p>实现二号楼安防设施修缮项目建设，实现二号楼各安防子系统的更新、升级和完善，有力地加强监控力度，将有效的解决戒毒人员上下铺下铺视频无法覆盖的老问题。加大门禁设施设备的使用，做到门禁全覆盖，在保障安全的同时，真正做到利用信息化手段给民警减负。通过实施智慧戒毒工程，运用科技手段和现代信息技术，可以提升学员改造质量，促进监管安全稳定，提高工作效率和执法水平。从根本上改善干部的工作环境，改善学员的生活学习环境，提高监管场所的安全管控水平，减少安全隐患。；项目完成后，将对艾滋病戒毒人员日常生活污水进行有效处置，使其达到卫生防疫要求。</p>				完成设备购置项目			
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	完成项目数	=3	2	20	20	项目调整，最终项目为2
		质量指标	完成质量达标率	>95%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减少复吸率	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	配套设施	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.9	