

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	上海市戒毒管理局 警官教育训练中心			
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	983100.00	580700.00	575,520	10	99.11%	9.91	
	其中：当年财政拨款	983,100.00	580,700.00	575,520.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	预算目标			实际完成情况				
年度目标	1.更新安装安防摄像机35台，建设三级网络系统一套，建设安全防护系统一套。2.消防安全隐患整改完毕总体，增加消防应急照明系统一套，报警系统得到优化，增加目标维修报警点26处，更换消防水带、水枪、球盘39套，更新灭火器150个。3.满足全体职工日常办公使用需求，达到物品统一、排放整齐、配置合理、功能实用、管理有序的目标。			1.安防设备更新安装完毕并投入使用。2.消防安全隐患整改完毕，消防安全设备安装完毕并投入使用。3.办公设备项目取消。				
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	=100%	100%	15	15	
		质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=95%	100%	15	15	
		时效指标	付款及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保安全稳定	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	设备巡检规范性	完善	完善	15	13	检测提出更高要求，消防安全隐患整改还需更完善；某些零部件易损易失，仔细看护的同时经常检查补缺
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=80%	100%	15	15	
总分						100	97.91	

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	上海市戒毒管理局 警官教育培训中心			
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	4760.00	4760.00	4,760	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				
	为促进按比例安排残疾人就业工作的开展，使各类用人单位依法履行按比例安排残疾人就业义务，平等承担社会责任，关爱和扶助残疾人，因工作特殊性，我单位未安排残疾人就业，将缴纳残疾人就业保障金。							
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%	100%	10	10	
		质量指标	社会公众有责投诉数	=0个	0	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	符合相关规定	符合	符合	15	15	
	效益指标	经济效益指标	项目计划完成率(%)	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			政策知晓率	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=80%	100%	10	10	
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	上海市戒毒管理局 警官教育培训中心			
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	634300.00	634300.00	628,000	10	99.01%	9.9	
	其中：当年财政拨款	634,300.00	634,300.00	628,000.00	—			
	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				
	确保警训中心日常工作的正常开展，培训教学基础设施得到保障，中心分中心管理水平和效率有进一步提升			完成设施设备运维保障				
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	维护设备平均完好率(%)	>=90%	100%	15	15	
		质量指标	系统运维规范性	规范	规范	15	13	人流量较大时网络有延迟现象。计划进一步调试和改善。
		时效指标	维护需求响应及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	降本增效	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	确保安全稳定	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行情况受惠群体满意度	>=90%	90%	15	15	
	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	上海市戒毒管理局 警官教育培训中心			
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	311040.00	311040.00	257,614.16	10	82.83%	8.3	
	其中：当年财政拨款	311,040.00	311,040.00	257,614.16	—			
	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				
	关心离退休人员生活、保障离退休人员合法权益			按计划完成退休人员慰问等相关工作				
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	实际支付	>=80%		18	18	
		质量指标	投诉量	<=10		18	18	
		时效指标	及时性	及时		18	18	
	效益指标	社会效益指标	人员优抚	良好		18	18	
可持续影响指标		管理制度健全性	健全		18	18		
总分						100	98	