

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	办公设施修缮							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市高境强制隔离戒毒所			
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	792000.00	792000.00	257,496	10	32.52%	3.25	
	其中：当年财政拨款	792000	792000	257496	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	确保民警有充分的休息保障区域及应急执勤场所来应对突发事件执勤需要。另改建后的备勤室平时可以作为所备勤室和办公室使用，战时可以立即全部转为备勤室。			本一级项目包括一个二级项目，即民警备勤场所维修项目，本项目为延期项目，计划分别于两年内进行。2021年当年度按照既定计划开展相关工作，较好地完成了预期目标。				
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	50	5	5	
			工程完成率(备勤室改造完成数量为26间)	=100	50	5	5	
		质量指标	设备检验合格率	=100	100	10	10	
			项目验收合格率	=100	100	5	5	
			空气检测合格率	=100	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	5	5	
	招标完成及时率		=100	100	10	10		
	成本指标	经费成本节约率	>=0	5	5	5		

效益指标	社会效益指标	改善所内民警备勤环境	改善	改善	10	10	
		增强突发事件应急保障	增强	增强	10	10	
		备勤用房使用率	=100	100	5	5	
	可持续影响指标	提升戒毒服务能力和水平	保障平时和战时民警备勤质量	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90	100	10	10	
总分					100	93.25	