

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	931600.00	931600.00	919,453.73	10	98.70%	9.87	
	其中：当年财政拨款	931600	931600	919453.73	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	1.火灾自动报警系统监测；消防水系统监测及消防智能巡检系统；配套的消防主机更换及消防卷帘门更换。2.体能训练设备购置3.多功能教室配套设备购置（大屏幕显示、桌椅）			按预算完成设备、器材等的采购、安装，按规定进行验收、入库、登记固定资产，落实管理人权责，项目执行完毕。				
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	项目完成率	100%		20	20	
		质量指标	设备安装完好率	100%		20	20	
		时效指标	系统改造及时情况	及时		10	9	受疫情影响，项目启动较晚
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	100%		10	9	疫情影响体测工作，器材未全部投入使用
		社会效益指标	安全隐患存在情况	无		10	10	
		可持续影响指标	设备管理使用制度健全性	健全		10	9	专业设备的使用培训力度不够
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%		5	5	
			专业人员测评	有效		5	5	
	总分					100	96.87	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	残疾人就业保障金							
主管部门				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	7700.00	7700.00	7,700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7700	7700	7700	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在国家电子税务局网站或一网通办查询完成残疾人就业保障金缴费申请表，并全额缴款。			按预算和相关部门要求，完成全款缴纳。				
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	足额支付	=100%	100%	20	20	
		质量指标	流程规范性	=100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时性	及时支付	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	符合要求	符合	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	1771800.00	1771800.00	1,762,300	10	99.47%	9.95	
	其中：当年财政拨款	1771800	1771800	1762300	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对我单位的办公、安防设备进行专业维护保养。提供培训场地、宿舍、器具、用品的后勤维护服务，提供仓库管理、信息编报等的综合保障工作。			按照预算完成年度服务项目采购，供应商按合同向我单位提供了较好的服务，年内验收和考核通过				
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	清洁服务覆盖率（%）	=100%	=100%	10	10	
			设备覆盖率（%）	=100%	=100%	10	10	
			常驻服务人员	>=11人	11	10	10	
		质量指标	服务验收通过率（%）	>=95%	=100%	10	10	
		时效指标	应急故障及时处理	及时	基本及时	10	9	个别故障无法当日 修复
	效益指标	生态效益指标	符合环保要求	符合	基本符合	15	14	垃圾分类工作难度 较大
		可持续影响指标	用品处置管理情况	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
								满意度略不足，有

			工作人员满意度	>=90%	=90%	5	3	部分非满分情况
总分						100	95.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	315360.00	315360.00	315,360	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	315360	315360	315360	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于退休人员体检、保健、生活等的福利、慰问、困难补助、丧葬费、开展活动等			按规定，根据全年计划完成了退休人员体检、慰问等工作				
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	慰问人数	>=70人	74	15	15	
		质量指标	流程规范性	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	慰问开展及时性	及时支付	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	符合要求	符合	30	29	受疫情影响，当年未能开展集体活动
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	=100%	=100%	10	10		
总分					100	99.00		