

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市青东强制隔离戒毒所		
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	599780.00	599780.00	599,780	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	599780	599780	599780	—		
		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			
	促进残疾人就业及相关扶助措施				按时足额缴纳残保金，完成预期目标			
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	残保金上缴金额	=100%	=100%	20	20	无
		质量指标	残保金上缴质量达标率	=100%	=100%	20	20	无
		时效指标	时效 项目完成及时性	=100%	=100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	=100%	=100%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	>=90%	10	10	无	
总分						100	100.00	

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	上海市青东强制隔离戒毒所			
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	1728120.00	1728120.00	1,729,925.45	10	100.11%	10	
	其中：当年财政拨款	1728120	1728120	1729925.45	—			
	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				
	有效保障老干部的合法权益，将关爱老干部工作落到实处			按预期计划完成，保障了老干部合法权益				
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	服务人数覆盖率	=100%	=100%	20	20	无
		质量指标	离退休人员工作开展质量提升	=100%	=100%	20	20	无
		时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障离退休人员经费，维护离退休人员权益	=100%	=100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	>=90%	10	10	无
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	抚恤金							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市青东强制隔离戒毒所			
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	1100000.00	1100000.00	1,100,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1100000	1100000	1100000	—			
	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				
	保障离退休人员权益、病故警察困难遗属基本生活，促进社会和谐稳定			按照预算计划完成预期目标				
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	补贴对象符合率	=100%	=100%	20	20	无
		质量指标	补贴标准执行率	=100%	=100%	20	20	无
		时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障去世离退休人员权益	=100%	=100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	无
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	上海市青东强制隔离戒毒所		
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	3657600.00	3657600.00	2,802,868.56	10	76.64%	7.66
	其中：当年财政拨款	2886600	2886600	2802868.56	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	771000	771000	0	—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1、安防设备运维：保障场所安全稳定，维护社会稳定2、办公设备运维：维护场所安全，促进社会稳定3、警务通平台升级改造项目：确保场所网络安全数据安全4、戒毒人员社会医疗服务：戒毒人员社会医疗服务：提高医院整体医疗水平。5、安防设备运维（青东医院）：提高医院安防业务水平6、办公设备运维（青东医院）：提高医院办公水平7、确保司法设施项目区域内的安全稳定，保障司法设施项目顺利实施。8、确保司法设施项目区域内的安全稳定，保障司法设施项目顺利实施。9、确保医院病区安全，维护场所安全稳定。10、优化巡逻通道功能，为民警巡查围墙周界提供工作便利，确保场所安全稳定。			按计划完成预算，提高了医院整体医疗水平。			
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	设备维护完成率	=100%	=100%	5	5	无
		设备保养率	=100%	=100%	5	5	无
		购买服务完成率	=100%	=100%	5	5	无
		项目实施内容	=100%	=100%	3	3	无
		工程完工率	=100%	=100%	5	5	无
	质量指标	故障修复合格率	>=98%	>=98%	3	3	无
		系统正常运行时间	>=98%	>=98%	2	2	无

绩效指标		项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	无	
		项目管理质量	=100%	=100%	5	5	无	
	时效指标	故障处理及时率	=100%	=100%	5	5	无	
		服务及时性	=100%	=100%	2	2	无	
		项目完成及时率	=100%	=100%	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	系统稳定性	=100%	=100%	10	10	无
			医疗服务水平提高	=100%	=100%	5	5	无
			管理业务工作效率	提升	提升	5	5	无
			病区安全性	提升	提升	5	5	无
		可持续影响指标	信息系统维护效率效果	持续改进	持续改进	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关使用单位满意度	>=95%	>=95%	5	5	无
			服务对象满意度	=100%	=100%	5	5	无
	总分					100	97.66	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市青东强制隔离戒毒所			
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	2262000.00	700500.00	655,271	10	93.55%	9.35	
	其中：当年财政拨款	2262000	700500	655271	—			
	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				
	1、卫生间改造项目（青东医院）：通过对部分卫生间进行改造，营造良好的医疗环境，为戒毒工作的顺畅发展提供医疗后勤保障。2、网络安全基础设施建设项目（青东医院）：将医院内各信息化机房与医院核心机房相连接，扩展医院主干线路容量			预算期内根据项目实际需求进行调整，削减部分项目。调整后项目按计划执行完毕，完成预期目标。				
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%	=100%	20	20	无
			工程质量验收合格率	=100%	=100%	10	10	无
		质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%	10	10	无
			时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	项目使用率	=100%	=100%	15	15	无
			弱电机房设施设备运行	安全	安全	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%	=100%	10	10	无
总分					100	99.35		

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	上海市青东强制隔离戒毒所			
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	5937900.00	3377900.00	2,808,369.99	10	83.14%	8.31	
	其中：当年财政拨款	5937900	3377900	2808369.99	—			
	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				
	<p>1、新能源汽车充电桩项目：对青东所内停车场原简易充电桩进行拆除，进行线路重新铺设，安装电路熔断装置，安装新型直流和交流充电桩和IC卡发卡、充值、阅读机，保证电动车充电安全与降低充电桩失火的可能。</p> <p>2、行政区监控增设及存储更新升级项目：确保场所安全稳定，促进戒毒工作发展</p> <p>3、行政区及禁毒教育馆LED屏更新升级：维护场所安全稳定，促进戒毒事业发展</p> <p>4、卫生所戒毒医疗设备项目：借鉴“未病先防”、“既病防变”的健康管理思维，推广中医“治未病”，实现戒毒方法升级。</p> <p>5、医疗设备购置（青东医院）：采购部分医疗设备，提高医院的整体医疗水平。</p> <p>6、智能枪弹柜：通过实施“智能枪弹柜”项目，完善硬件设备购置，提升我所警戒保卫综合实力，加强枪支弹药管理水平确保场所的安全稳定。</p>			<p>预算期内根据项目实际需求进行调整，削减部分项目。调整后项目按计划执行完毕，完成预期目标。</p>				
绩	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	设备购置率完成率	=100%	=100%	10	10	无
			预算资金到位率	=100%	=100%	5	5	无
	质量指标		设备检验合格率	=100%	=100%	10	10	无
			项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	无
	时效指标		项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	无
			设备采购及时性	=100%	=100%	3	3	无
	成本指标		成本控制有效性	=100%	=100%	2	2	无

效 指 标	效益指标	经济效益指标	设备闲置率	=1	=1	5	5	无
		社会效益指标	场所安全保障水平	提升	提升	3	3	无
			设备使用人员培训完成率	=100%	=100%	2	2	无
			场所消防安全	提升	提升	3	3	无
			业务工作效率	提升	提升	10	10	无
			场所枪支管理水平	提升	提升	5	5	无
		可持续影响指标	设备长效管理机制	完善	完善	2	2	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	>=90%	10	10
	总分						100	98.31



财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市青东强制隔离戒毒所			
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	3126200.00	903000.00	861,823	10	95.44%	9.54	
	其中：当年财政拨款	3126200	903000	861823	—			
	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、供水改造项目（青东医院）：更新水管线路，保证医院用水安全。2、晾衣房建设项目（青东医院）：为戒毒人员提供晾晒衣被的阳光房，优化就医环境，为戒毒工作的顺畅发展提供医疗后勤保障。			预算期内根据项目实际需求进行调整，削减部分项目。调整后项目按计划执行完毕，完成预期目标。				
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%	=100%	10	10	
			预算资金到位率	=100%	=100%	3	3	
		质量指标	重大施工安全事故	=0	=0	2	2	
			项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			工程质量验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	成本有效控制率	=100%	=100%	5	5		
			系统运行使用率	=100%	=100%	15	15	

	效益指标	社会效益指标	项目使用率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关建设单位满意度	>=80%	>=80%	5	5	
			使用人员满意度	=100%	=100%	5	5	
总分						100	99.54	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	防疫项目经费							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市青东强制隔离戒毒所			
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	.00	12810800.00	12,111,768.54	10	94.55%	9.45	
	其中：当年财政拨款	0	12810800	12111768.54	—			
	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				
	做好广大民警、其他工作人员疫情封闭执勤期间后勤保障工作，场所消杀工作及正常业务开展，确保场所疫情期间安全稳定。			按计划完成项目，达到预期目标				
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	服务人数	全体参与封闭执勤人员	全体参与封闭执勤人员	10	10	无
		质量指标	项目执行情况	>=90%	>=90%	30	30	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	场所疫情防控水平	提升	提升	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	>=90%	10	10	无
总分					100	99.45		