

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	0	0	5,410,200	10	0.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5410200.00	5410200.00	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保障全年疫情防控经费的合理开支。			按照上级要求开展该项目的实施工作。				
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	预算资金到位率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理水平	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	满意	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	2147100.00	2067200.00	1,083,874	10	52.44%	5.24	
	其中：当年财政拨款	1178400	1178400	1083874	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	968700	968700	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(一) 在项目维护期内, 应做到小故障的维修复原在8小时之内完成, 大故障的维修24小时内解决, 且不影响整体系统的运行, 同时杜绝系统堵塞甚至瘫痪的现象发生。(二) 在项目维护期内, 应做到小故障的维修复原在8小时之内完成, 大故障的维修24小时内解决, 且不影响整体系统的运行, 同时杜绝系统堵塞甚至瘫痪的现象发生。(三) 最大程度去除场所内暖水瓶等高危物品, 降低戒毒人员使用开水风险, 提升戒毒场所整体安全能级。(四) 继续保持警务通MDM 控制平台和双系统三模式, 更有效地隔离工作环境和生活环境, 让所有的应用和平台都运行在各自的安全域内。除了完全继承上一期警务通平台的各项基本功能, 还要在第三方系统接入、应用级管控和安全功能等方面做更多的拓展和强化, 针对新警务通的延保服务也计划配套采购, 保证警务通在协议期内能够正常使用和保修。</p>			<p>戒毒工作业务费项目下含5个子项目, 其中财政资金项目为办公设备运维项目77.89万(并核减7.99万元)、及警务通平台升级改造项目39.95万, 合计为117.84万, 上述项目基本按照年初既定计划完成项目实施工作。另外3个子项目均为局拨资金项目, 合计预算金额为96.87万元, 按上级要求均未启动。</p>				
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	系统购置/运维完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	维修/验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	采购/维修完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	经济效益指标	闲置率	=0%	=0%	10	10	
		社会效益指标	确保系统/设备正常运行	=100%	=100%	10	10	

效益指标	生态效益指标	符合监管场所安全管理要求	=100%	=100%	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制	=100%	=100%	5	5	
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	
总分					100	95.24	

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	1893000.00	1543000.00	188,360	10	12.21%	1.22	
	其中：当年财政拨款	550000	200000	188360.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	1343000	1343000	0	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>2、根据市局关于智慧戒毒所建设技术标准中的有关要求，2017年购置的机房后备电池已达到使用期限，并已出现轻微漏液现象，需进行更换，消除安全隐患。3、对南北生活楼、综合楼区域办公网现有的老旧百兆接入交换机进行升级，全面实现千兆接入。对核心交换机S10510设备扩容万兆业务板卡。优化行政楼核心交换机组网，构建双机热备架构，并实现万兆链路与南北生活楼、综合楼等楼宇业务汇聚互联。构建业务数据汇聚交换区，将办公及安防业务网关设备作为南北生活楼、综合楼区域业务汇聚设备，将各自设备业务对应分别为不同网络区域，减小广播域，优化网络流量。实现网络管理平台的统一管理，形成规范的网络拓扑，规范各业务的VLAN划分和IP地址命名。4、购置综合数据管理工具、综合数据交换工具、综合展示分析工具。5、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>设备购置项目下共计5个子项目，其中，智能枪弹柜项目为财政资金项目，预算金额20万，基本按照年初既定计划完成该项目实施工作。另外4个项目皆为局拨资金项目，其中，食堂设备更新购置项目预算金额为35万，按上级要求核减。剩余3个项目（安防设备更新项目28.24万、办公交换设备更新及网络优化一期项目66.38万、戒治信息数据采集39.68万）按上级要求均未启动。</p>				
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	设备购置完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备闲置率	=0%	=0%	10	10	
		社会效益指标	业务工作效率	有效	有效	10	10	
效益指标								

	生态效益指标	确保场所安全稳定，管理工作正常运行	=100%	=100%	5	5	
	可持续影响指标	设备长效管理机制	长效	长效	5	5	
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	
总分					100	91.22	

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	619900.00	619900.00	331,292.3	10	53.45%	5.34	
	其中：当年财政拨款	619900	619900	331292.30	—			
	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				
				按照年初既定计划开展相关工作。				
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	经费使用合理性	合理	合理	20	20	
		质量指标	经费保障到位率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	经费保障及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	长效	长效	30	30	
	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	95.34		

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	1348000.00	1348000.00	797,964	10	59.20%	5.92	
	其中：当年财政拨款	1348000	1348000	797964.00	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保障离退休人员各项经费支出			按照年初计划开展离退休人员各项经费支出工作。				
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	经费安排合理性	合理	合理	20	20	
		质量指标	经费保障到位率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	经费保障及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	经费保障长效机制	长效	长效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	95.92		

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	2831000.00	2831000.00	1,546,950	10	54.65%	5.46	
	其中：当年财政拨款	1580700	1580700	1546950.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	1250300	1250300	0	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	1、质量目标：一次性验收合格率100%工期目标：本工程总工期为122日历天（具体以开工日期为准）安全、文明施工目标：无重大安全事故，工程达到安全工地要求。2、质量目标：一次性验收合格率100%工期目标：本工程总工期为90日历天（具体以开工日期为准）安全、文明施工目标：无重大安全事故，工程达到安全工地要求。			业务设施修缮项目下含两个子项目，其中，南戒治生活楼生活设施修缮项目基本按照年初既定计划完成。另，综合楼业务用房维修项目年初预算数为125.03万元，该项目为局拨资金项目，后根据上级要求未启动该项目。				
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	完成修缮工程	=1	=1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	可控	可控	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	效益可持续性	可持续性	可持续性	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	95.46	

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	450600.00	450600.00	428,230.24	10	95.04%	9.5	
	其中：当年财政拨款	450600	450600	428230.24	—			
	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				
	质量目标：一次性验收合格率100%工期目标：本工程总工期为31日历天（具体以开工日期为准）安全、文明施工目标：无重大安全事故，工程达到安全工地要求。			基本按照年初既定计划完成当年度办公设施修缮项目。				
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	完成屋顶修缮	=1	=1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工期	=31天	=31天	10	10	
		成本指标	成本控制	可控	可控	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	效益可持续性	可持续	可持续	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.50		