

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	上海市司法干部学校			
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	1009300.00	1,009,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1009300	1009300	—			
	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				
	保障监狱民警备勤的防疫安全			该费用属调增项目，根据已发生的支出进行申报，12月归还垫付款项。				
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	备勤人数	=6270人	=6270人	20	20	
		质量指标	按照防疫要求进行管理	严格按照市局要求	严格按照市局要求	15	15	
		时效指标	及时支付	年底前	12月底前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障监狱民警的防疫安全	保障安全	保障监狱民警防疫安全	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合市局满意度	>=90%	>=90%	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	培训业务费							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市司法干部学校			
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	4354718.00	1654518.00	1,160,510.4	10	70.15%	7.01	
	其中：当年财政拨款	4354718	4354718	1160510.4	—			
	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>我校在承担市局各处室举办的培训班时，做好各类前期准备工作，做好培训时的管理工作以及各类后勤保障服务，以提供良好、卫生、安全的住宿、就餐与学习环境，保证培训工作的有序进行，使得每一个培训班都能达到预先设置的培训目的，全面发挥我校的培训职能。</p>			<p>受疫情影响，原计划申报的43个培训班，完成了22个培训班的培训任务，其中5个培训班由线下改为线上，导致支出大大减少。</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	培训人次	=6917人次	=7921人次	10	10	
			培训班次	=23个班次	=22个班次	10	9	培训班次受疫情缘故减少
		质量指标	课程安排	合理安排	合理安排	8	8	
			培训结果达到预先设定的目标	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	年底前完成培训任务	年底前	年底前	7	7	
		成本指标	成本控制有效性	不超支	不超支	7	7	
	效益指标	经济效益指标	资源利用率	>=90%	>=90%	10	10	
		社会效益指标	发挥干部培训基地作用	完成培训任务	基本完成培训任务	10	9	培训班次受疫情缘故减少

	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=90%	>=90	10	10	
总分					100	95.01	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	视频会议系统运维费							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市司法干部学校			
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	18960.00	18960.00	18,800	10	99.16%	9.92	
	其中：当年财政拨款	18960	18960	18800	—			
	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				
	本项目用以保障视频会议系统安全、稳定的运转，画面流畅清晰，以满足司法行政系统线上教育培训的需求。			于8月、11月分两次完成支付。				
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	信息化运维完成率	=100%	=100%	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10
		网络安全性		安全可靠	安全可靠	10	10	
		时效指标		运行维护及时率	=100%	=100%	10	10
		成本指标	经费成本合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	线上教育培训任务	安全、稳定的完成	安全、稳定的完成	10	9	设备不够稳定，日常维护需进一步加强
		社会效益指标	司法行政系统教育培训	保障	保障	10	9	设备不够稳定，日常维护需进一步加强
		可持续影响指标	发挥干部培训基地作用	全面	全面	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育培训人员满意度	>=90%	>=90%	10	9	一次会议出现断网

总分							100	96.92		

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称	司法行政其他业务支出							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市司法干部学校			
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	100000.00	100000.00	99,000	10	99.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	99000	—			
	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>对当前设备维护的状况进行总结分析，帮助上海市司法干部学校了解当前系统状况以及系统在一定时间范围内的可用性、故障情况，了解服务计划的实施进度，了解系统运作中存在的隐患及改进方法，提高系统管理水平。对当前网络安全软件、设备情况进行总结分析，了解当前网络安全状况及网络安全软件、设备的可用性、故障情况，了解网络安全隐患，保证全年不出网络安全事故。全年日常巡检完成率100%，全年视频会议保障率100%，全年日常保养完成率100%，应急故障及时处理率100%。全年信息设备（系统）运行保障率100%。</p>			<p>于8月、11月分两次支付完毕。</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	运维工程师	根据合同约定进行日常维护	能够保障日常维护工作	15	15	
		质量指标	全年视频会议保障率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工作时间发生问题	一小时内到场	一小时内到场	10	10	
		成本指标	成本支出	不超支	不超支	10	10	
	效益指标	经济效益指标	IT信息化系统	稳定、畅通、安全	稳定、畅通、安全	10	10	
		社会效益指标	保障培训工作	正常开展	正常开展	10	10	
可持续影响指标		信息运维系统长效管理机制健全	健全	健全	10	8	没有持续协作信息化运维机制健全	

满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	97.90	

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	上海市司法干部学校			
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	12960.00	12960.00	12,960	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12960	12960	12960	—			
	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				
				根据有关规定对退休人员做好体检、春节慰问、“冬送温暖、夏送清凉”、老年节等的慰问工作。				
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	离退休经费覆盖人数	3人次	=3人次	15	15	
		质量指标	全年慰问退休人员	3人次	=3人次	17	17	
		时效指标	慰问开展及时性	3人次	及时慰问3人次	18	18	
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员体检需求	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=90%	>=90%	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		缴纳残疾人就业保障金							
主管部门		上海市司法局			实施单位		上海市司法干部学校		
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		36383.00	36383.00	32,137.3	10	88.34%	8.83
		其中：当年财政拨款		36083	36083	32137.3	—		
		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				
					根据缴纳通知上于8月份及时缴纳				
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	预算执行率	>=90%	88.33%	15	12	预算申报时更加精 准些	
		质量指标	足额缴纳	足额缴纳	足额缴纳	18	18		
		时效指标	及时缴纳	2022年9月底 前	2022年8月底 前	17	17		
	效益指标	经济效益指标	根据社保规定	及时足额缴纳	及时足额缴纳	15	15		
		社会效益指标	社会稳定	促进	促进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社保管理机构	>=90%	>=90%	10	10		
总分						100	95.83		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	学校学员食堂运行费(购买服务)							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市司法干部学校			
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	981783.00	981783.00	976,000	10	99.42%	9.94	
	其中:当年财政拨款	981783	981783		—			
	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				
	为了更好的为参训学员提供培训期间的就餐,我校将在以下方面做好保障:卫生清洁达标、农副产品抽检合格、保障学员就餐及时、食品安全事故零发生率。在提供就餐保障的同时,力争做到以下方面:学员总体满意度 90%以上、全面发挥干部培训基地作用。			根据合同规定分两次进行支付				
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	=100%	99.41%	10	9	绩效指标值填写时需改进
			完成培训就餐计划	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	农副产品抽检合格率	=100%	=100%	8	8	
			卫生清洁达标率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	就餐供应及时性	及时	及时供应就餐	7	7	
		成本指标	成本控制有效性	不超支	成本不超支	7	7	
	效益指标	经济效益指标	就餐人员投诉率	<=10%	未发生投诉	10	10	
			食品安全事件发生率	=0%	=0%	5	5	
		社会效益指标	培训菜肴组合	营养多样	营养多样	5	5	

		生态效益指标	餐厨垃圾分类	符合规定	符合规定	5	5
		可持续影响指标	发挥干部培训基地作用	全面	全面	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	学员总体满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	98.94

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	互联网专线通信服务费							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市司法干部学校			
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	253272.00	253272.00	253,272	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	253272	253272		—			
	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				
	为适应新形势下的培训工作，通过该项目我校确保网络全覆盖、保持网络畅通以及安全可靠；为培训工作提供保障，为学员的学习与生活提供便利。			分批进行合规支付。				
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	网络覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	网速畅通	保持62.5M/秒以上的网速	保持62.5M/秒以上的网速	12	12	
			网络安全性	安全可靠	安全可靠	12	12	
		时效指标	按照合同规定及时支付	每月及时支付	分两次进行支付	5	2	设置指标值需要谨慎
		成本指标	支出控制有效性	不超支	不超支	6	6	
	效益指标	经济效益指标	确保良好的学习与生活环境	确保	确保信息的安全畅通，满足网络学习需求	10	10	
		社会效益指标	为培训工作提供保障网络畅通安全	保障	保障教学网络畅通	10	10	
可持续影响指标		发挥干部培训基地作用	全面	全面	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	97.00	

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	上海市司法干部学校			
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	395724.00	395724.00	388,090	10	98.08%	9.81	
	其中：当年财政拨款	395684	395684		—			
	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				
	为参训人员提供培训期间卫生安全的学习与生活环境，我校针对该项目将在以下方面做好管理：1、采购设备安全，符合国家的相关规定；2、设备采购及时，预算执行率达到95%以上；3、合理控制成本，设备闲置率为0			设备购置完成率100%。				
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	>=95%	98.07%	10	10	
			设备购置完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			电脑软件符合国家规定	国产正版化	国产正版化	5	5	
			合同合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	设备采购及时性	10月底前完成	12月底前完成	5	3	未按计划完成采购
		成本指标	成本控制有效性	不超过预算	未超过预算	5	5	
	经济效益指标	设备闲置率	=0%	=0%	10	10		

效益指标	社会效益指标	电脑软件安全性符合国家规定	国产化	国产化	7	7	
	生态效益指标	设备环保	无污染	无污染	8	8	
	可持续影响指标	设备长效管理机制	完善	完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	97.81	