

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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	上海市司法干部学校			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	470.04	388.04	187.68	10.00	48.36	4.84
		其中：当年财政拨款	120.93	120.93	119.70	-	98.98	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	349.11	267.11	67.98	-	25.45	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，能够圆满完成各类培训班的培训任务，参训学员培训课程满意度不低于 90%，无培训安全事故和隐患。 警训中心设备保养率达到 99%以上，对软件系统出现的问题能够及时修复，提升办公效率和中心工作人员及参训民警对后勤保障的满意度。 警训中心搬迁后设备正常使用率达到 99%以上，对软件系统出现的问题能够及时修复，提升办公效率和中心工作人员及参训民警对后勤保障的满意度。			通过项目实施，能够圆满完成各类培训班的培训任务，参训学员培训课程满意度不低于 90%，无培训安全事故和隐患。 警训中心设备保养率达到 99%以上，对软件系统出现的问题能够及时修复，提升办公效率和中心工作人员及参训民警对后勤保障的满意度。 警训中心搬迁后设备正常使用率达到 99%以上，对软件系统出现的问题能够及时修复，提升办公效率和中心工作人员及参训民警对后勤保障的满意度。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	办公设备运维成本		≤297000.00 (元)	293000.00 (元)	5.00	5.00	
		搬迁成本控制有效性		有效	达成指标	5.00	5.00	
		培训成本控制		≤2888400.00 (元)	679798.64 (元)	10.00	7.00	戒毒人民警察培训在申报预算后，因发生民警被借调的缘故，其培训由其他系统承接。
产出 指标	数量 指标	搬迁工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		运维工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		教育培训工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	戒毒民警培训达标率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		运维验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	项目完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		运维完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益	社会	有责投诉数		=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	

指标	效益指标	业务工作效率	提升	达成指标	3.00	3.00	
		参训人员业务水平	提升	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益指标	环保达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
		参训学员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	91.84	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		其他司法行政业务支出							
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 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	313.07	313.07	282.58		10.00	90.26	9.03
		其中：当年财政拨款	313.07	313.07	282.58		-	90.26	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	学校学员食堂运行费（购买服务）：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。 互联网专线通信服务费：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。				学校学员食堂运行费（购买服务）：每天打扫卫生并进行检查，清洁达标、农副产品每天验收并确保抽检合格、保障学员就餐及时、食品安全事故零发生率。学员总体满意度 95%以上。 互联网专线通信服务费：网络全覆盖、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。 以上项目为培训工作提供了良好的后勤保障服务及教学服务。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	互联网接入成本		≤253272.00 (元)	253272.00 (元)	5.00	5.00		
		食堂成本控制有效性		不超支	达成指标	8.00	8.00		
产出 指标	数量 指标	提供人次就餐服务		≥24472.00 (人)	26369.00 (人)	6.00	6.00		
		网络覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	卫生清洁达标率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		网络畅通		保持 62.5M 秒以上的网 速	达成指标	3.00	3.00		
		农副产品抽检合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		网络安全性		安全可靠	达成指标	6.00	6.00		
		时效 指标	按照合同规定及时支付		及时支付	达成指标	6.00	6.00	
	就餐供应及时性		供应及时	达成指标	6.00	6.00			
效益	经济	确保稳定的网络		确保	达成指标	6.00	6.00		

指标	效益指标	就餐人员投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	培训菜肴组合	营养多样	达成指标	5.00	5.00	
		为培训工作提供保障	保障	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益指标	餐厨垃圾分类	分类符合规定	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	发挥干部培训基地作用	全面	达成指标	3.00	3.00	
		餐饮管理制度	健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	99.03	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		业务用房修缮及装修经费						
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 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	56.36	56.36	53.66	10.00	95.20	9.52
		其中：当年财政拨款	56.36	56.36	53.66	-	95.20	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了更好的保障学校的各项运行，杜绝安全隐患，提升卫生条件、更好的保障培训运行工作，学校计划对业务用房进行部分修缮工作，主要包括：集训楼学员宿舍顶楼防水工程修缮及消毒间修缮，便于培训时间长的学员晾晒衣服和满足教室和宿舍的杯具和茶具的清洗消毒；学校围墙修缮，2015 年建的围墙，现在油漆脱落铁架腐烂有安全隐患，因此需要对围墙加固及刷漆；更换集训楼 15 间宿舍风机盘管，该批风机盘管已使用 20 多年，解决设备腐烂漏水情况；食堂用房零星修缮包括对食堂办公室装修，按食品卫生要求集训楼拉面间墙面贴瓷砖，以及综合楼食堂小包间因地板腐烂，墙面发霉，需要修缮，修缮包含更换地板、刷新墙面；为使得工作人员车辆停放规范整洁，将行政楼南侧汽车遮阳棚延伸搭建至西绿化边缘，大约 90 平方米；根据消防检查要求将集训楼学员宿舍的 8 扇玻璃门换成防火门；因原警训中心整体搬迁至学校，因此需要对办公场所进行修缮。			2025 年度学校与工程监理及审价共同完成零星修缮项目的完工验收，其中包括学员宿舍屋顶漏水、风机盘管腐烂漏水、新增消毒间等 10 处具有安全隐患及卫生隐患的区域，项目的实施杜绝了安全隐患，提升了卫生条件，更好的保障了培训运行工作。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	修缮成本单价合规性		合规	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	修缮工程完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	竣工验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
	时效 指标	工程完工及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益	经济	投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	

指标	效益指标						
	社会效益指标	学校用房安全性	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	达成指标	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>90.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.52	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	102.86	102.86	85.31	10.00	82.93	8.29
	其中：当年财政拨款	102.86	102.86	85.31	-	82.93	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为了提供良好的培训环境，做好学员学习与生活的后勤保障，我校计划增添食堂使用的烤鸭炉 1 台；后勤更换手推式洗地机一台，购置旋转闸机门单通道一套、集训楼消防报警控制系统一套；综合楼大厅及校园更换 LED 显示屏 2 套；学员宿舍更换 14 套家具、更换空气净化器过滤网 220 个；会场更换 LED 屏 1 套，添置讨论室扩音设备、无限讲解器一对多一套；为了推动学校正版化国产化软件建设，配置 34 套系统软件、办公软件、以及 69 套国产杀毒软件；因警训中心 2 名副处职人员、22 名警察及事业编制人员搬迁至司法干校所需办公家具 14 套，该项目共申报经费 102.86 万元。			根据学校实际需求，按照计划完成各项设备购置任务，并在验收通过后全部投入使用，满足了原警训中心搬迁至学校的办公需求，推动了学校国产软件建设，改善了培训住宿环境和教学条件条件，使用人员满意度为 95%。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	国产杀毒软件单价	=400.00(元/套)	400.00(元/套)	3.00	3.00	
		家具采购成本	符合办公家具购置标准	达成指标	10.00	10.00	
		国产办公软件单价	=580.00(元/套)	580.00(元/套)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	多媒体设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		家具采购完成率	=100.00(%)	96.42(%)	8.00	7.00	因使用旧家具，减少购置一套办公家具。
		国产化软件采购完成率	=100.00(%)	57.66(%)	8.00	4.00	公物仓电脑调拨前询问回复没有安装国产软件，实际调拨进学校后发现已安装。
		其他保障设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	指标						
	时效指标	采购完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设备已投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	可持续影响指标	设备长效管理制度	健全	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	93.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.29	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		培训费					
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 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	538.43	554.89	457.39	10.00	82.42	8.24
	其中：当年财政拨款	429.74	364.20	291.89	-	80.14	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	108.69	190.69	165.50	-	86.79	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	培训业务费：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。2025 年度计划培训班次为 43 个班级，培训人次 10360 人次；水电费 20 万元，该部分为培训费用无法覆盖的水电费。 其他培训业务：司法干部学校主要主要承担本市司法行政系统干部教育培训，戒毒民警业务培训、训练，以及法律服务人员继续教育等培训任务，为实现司法干部学校培训资源与局机关培训经费使用的有效融合，更好发挥司法干部学校培训主阵地、主平台的作用，除了完成预算内的培训，还承接一些司法行政系统工作务虚会、全国监狱安全生产培训班等其他预算外的培训任务。本项目主要包括：市司法局各处室以及对口城市司法行政系统等举办的 2025 年的部分培训工作任务，预算总经费约 190.69 万元。承担学员培训时的住宿、就餐、教室及必要的学习用品、老师讲课费、学习资料、以及相关的水、电、燃气等。2025 年度计划培训班次为 15 个班级，培训人次 6093 人次。			在保障全年财政拨款 41 个培训班次以外，还承办预算外培训班次 16 个，在财务管理方面审慎各项成本支出，控制各项综合定额不超支；在培训过程中用心打磨培训课程，整合培训资源，提升培训体验，同时餐饮、住宿等后勤保障服务也获得了培训学员的好评，学员满意度达到 95%。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	培训综合定额各项成本	合规	达成指标	15.00	15.00	
		授课单价合规性	合规	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	培训班次	≥52.00(班次)	61.00(班次)	8.00	8.00	
	质量	培训结果达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	指标	授课老师资质	达标	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	培训完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		培训完成时间	12 月前	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	因工作安排关系，4 个培训班在 12 月举办
效益 指标	社会效益 指标	课程安排	合理有效	达成指标	15.00	15.00	
		干部培训基地作用	有效发挥	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响 指标	长效培训管理机制健全	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	12.00	12.00	
总分					100.00	96.24	
评分等级		优					