

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		办公用房及附属设施修缮						
主管部门		上海市司法局			实施单位	上海市戒毒康复中心		
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	160.68	160.68	8.99	10.00	5.59	0.56
		其中：当年财政拨款	160.68	160.68	8.99	—	5.59	—
		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			
	消除办公区域外墙掉落、渗水安全隐患，改善民警办公条件。				该项目为跨年实施项目，2025年主要完成了施工前的各项前期准备与合规性工作。前期设计任务已于开工前全部完成，确保项目具备启动条件。2025年12月2日，项目正式取得施工许可证，具备合法开工条件。12月4日，我单位组织施工单位、设计单位、监理单位召开设计交底会，明确施工图纸及技术要点，确保各方对工程内容理解一致。随后，上海市青浦区安全生产监督管理局对项目现场开展安全生产专项检查，重点核查安全生产条件、管理制度及防护措施落实情况，检查通过后项目继续推进。12月19日，组织召开工程例会，围绕工程进度、质量管理及材料选用等方面进行统筹安排，同步完成初步选材工作，为后续施工夯实基础。总体来看，2025年项目按计划完成了前期设计、施工许可、开工筹备、安全监管及施工组织准备等各项工作，前期工作完成较好，整体推进有序，符合跨年实施项目的阶段性目标要求。并且此项目于2026年2月4日竣工。			
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	修缮维修工作完成率		=100.00(%)	10.00(%)	15.00	10.00	因施工许可证办理时间较长，导致开工时间较晚，施工延期跨年。敦促尽快开工，尽早验收完工。
	质量指标	竣工验收合格率		合规	达成指标	15.00	13.00	前期工作如设计审图等已完成，工程主体修缮项目已申请跨年实施。
	时效指标	修缮维修工作完成及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	前期工作已完成，因施工许可证办理时间较长，导致开工时间较晚，此项目已申请跨年实施。
效益指标	社会效益指标	施工安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
		建筑垃圾清运率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	房屋设施维修管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
总分						100.00	80.56	
评分等级		良						

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	上海市戒毒康复中心		
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	49.00	49.00	48.81	10.00	99.61	9.96
	其中：当年财政拨款	49.00	49.00	48.81	—	99.61	—
	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			
	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。			司法设施项目区域内安全稳定，司法设施项目保障合格。			
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	项目管理内容	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	服务质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	定期清理并完成相应措施	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	管理业务工作效率	提升	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	长效运行机制	完善	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.96	
评分等级		优					