

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	2864600.00	3531200.00	3,457,064	10	97.91%	9.79	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>项目总目标 根据戒毒所的特殊要求，以系统集成为主线，以方便、快捷、高效对戒毒人员进行点名比对、提高人员管控为重点。设计智能化人脸识别点名设备身份管理及生活区通道安装人脸识别进行核实比对设计方案。项目计划实施进度 按照司法部安全防范系统建设要求、落实上海市戒毒局相关标准和技术要求，本项目实施计划：1. 采用公开招标，控制项目成本；2. 由所内实际使用管理者派驻代表参与项目的开发实施过程，及时提出符合我所需求的意见；3. 严格控制项目质量管理和监理；项目实施计划从2020年3月1日起至2020年9月30止。</p>			<p>项目总目标 根据戒毒所的特殊要求，以系统集成为主线，以方便、快捷、高效对戒毒人员进行点名比对、提高人员管控为重点。设计智能化人脸识别点名设备身份管理及生活区通道安装人脸识别进行核实比对设计方案。项目计划实施进度 按照司法部安全防范系统建设要求、落实上海市戒毒局相关标准和技术要求，本项目实施计划：1. 采用公开招标，控制项目成本；2. 由所内实际使用管理者派驻代表参与项目的开发实施过程，及时提出符合我所需求的意见；3. 严格控制项目质量管理和监理；项目实施计划从2020年3月1日起至2020年9月30止。</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	采购计划完成率	=100	100	10	10	
		质量指标	设备正常运行率	=100	100	10	10	
		时效指标	招投标及时性	=100	100	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	安防管理水平	提升	提升	10	10	
社会效益指标		群众满意度	=97	97	10	10		

	生态效益指标	确保场所安全稳定	=100	100	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=97	97	10	10	
总分					100	99.79	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	930000.00	1823250.00	1,823,250	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	2020年3月起进行医疗合作项目，降低场所医疗风险			2020年3月起进行医疗合作项目，降低场所医疗风险				
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	人员到位率	=100	100	20	20	
		质量指标	服务到位率	=100	100	20	20	
		时效指标	服务及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	单位安全性	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=97	97	10	9	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	599640.00	321490.00	321,278.4	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	项目资金来源于本单位2020年预算，由财政全额拨款。使用计划按具体实施情况执行。			项目资金来源于本单位2020年预算，由财政全额拨款。使用计划按具体实施情况执行。				
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	项目质量可控性	可控	可控	20	20	
		质量指标	预算资金到位率	=100	100	20	20	
		时效指标	资金使用规范性	规范	规范	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	预算编制合理性	合理	合理	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=97	97	10	10	
总分					100	99.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	交通工具更新购置							
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	922800.00	922800.00	918,399.96	10	99.53%	9.95	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	改善我所目前用车情况，便于今后日常出车和公务用车			改善我所目前用车情况，便于今后日常出车和公务用车				
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	采购计划完成率	=100	100	10	10	
		质量指标	设备到位率	=100	100	10	10	
		时效指标	设备到位及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备管理水平	提升	提升	20	20	
		社会效益指标	群众满意度	=97	97	20	20	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=97	97	10	10	
总分					100	99.95		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	其他一次性项目							
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	331000.00	168500.00	168,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	项目总目标 按照司法部安全防范系统建设要求、落实上海市戒毒局相关标准和技术要求，本项目实施计划：1.采用公开招标，控制项目成本；2.由所内实际使用管理者派驻代表参与项目的开发实施过程，及时提出符合我所需意见；3.严格控制项目质量管理和监理；项目实施计划从2020年3月1日起至2020年9月30止。				项目总目标 按照司法部安全防范系统建设要求、落实上海市戒毒局相关标准和技术要求，本项目实施计划：1.采用公开招标，控制项目成本；2.由所内实际使用管理者派驻代表参与项目的开发实施过程，及时提出符合我所需意见；3.严格控制项目质量管理和监理；项目实施计划从2020年3月1日起至2020年9月30止。			
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	工程验收合格率(%)	=100	100	10	9	
			工程项目使用质量要求	=100	100	10	9	
		质量指标	工程项目“零缺陷”投入	=100	100	10	9	
			工程项目布局合理性	=100	100	10	8	
		时效指标	项目计划完成率(%)	=100	100	10	9	
经济效益指标	确保投入大量资金建设的标准化车间物尽其用	=100	100	10	9			

效益指标	社会效益指标	符合监管场所设施安全管理要求	=100	100	10	10	
	可持续影响指标	项目可持续性	=100	100	10	10	
		项目对硬件条件发挥的作用	=100	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=97	97	5	4
总分					100	92	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	1507760.00	1107760.00	1,045,374	10	94.37%	9.44	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	切实保障离退休相关经费			切实保障离退休相关经费				
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	资金安排合理性	合理	合理	10	10	
		质量指标	人员满意度	=97	97	10	10	
		时效指标	项目质量可控性	可控	可控	10	10	
	效益指标	经济效益指标	满意度	满意	满意	20	20	
		社会效益指标	工作人员满意度	=97	97	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=97	97	10	10	
总分					100	99.44		