

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	96.66	96.66	81.52	10.00	84.33	8.43
		其中: 当年财政拨款	96.66	96.66	81.52	-	84.33	-
		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				
	<p>根据市戒毒局关于智慧戒毒所建设技术标准中的有关要求, 加强高境所办公和安防网络架构的高可用性, 保证办公和安防业务高峰期网络系统的安全稳定运行, 解决关键核心网络设备未实现冗余架构、办公和安防网汇聚设备混用等问题。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 with 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。</p>			<p>完成情况: 一、网络交换设备升级扩容 1) 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。 2) 对南北生活楼、综合楼区域安防网现有的老旧 POE 百兆接入交换机进行升级, 全面实现千兆接入。 3) 对安防网核心交换机 S10510 设备扩容万兆业务板卡。 二、网络架构优化 1) 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 with 南北生活楼、综合楼等楼宇业务汇聚互联 2) 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。 3) 优化接入网络区 通过优化南北生活楼、综合楼区域办公信息网络接入设备和安防网络接入设备配置, 实现与业务数据汇聚交换区设备的快速数据交互和网络流量分流。 4) 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。 三、对习艺楼、综合楼、接收中心、行政楼五组共 160 节机房后备电池进行更换。</p>				
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	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	设备采购及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
	成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	10.00	10.00		

效益 指标	经济效益 指标	设备闲置率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益 指标	业务工作效率	提高	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益 指标	确保场所安全稳定，管理工作正常运行	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响 指标	设备长效管理机制	完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.43	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	57.58	57.58	56.90	10.00	98.81	9.88
		其中: 当年财政拨款	57.58	57.58	56.90	-	98.81	-
		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				
	<p>安防设备运维项目: 实施本项目旨在确保高境所前期投入大量资金建设起来的智能安防系统能真正物尽其用, 切实维持日常的高效运行, 且通过定期或不定期的专业维护能及时发现系统或设备存在的隐患, 减小系统运行风险, 从而保障监管场所的安全。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。</p> <p>戒毒社会化延伸工作经费: 打造禁毒宣传或优势项目对外输出的特色品牌, 争取社会支持, 获得媒体报道。</p>			<p>安防设备运维项目完成情况: 通过定期不定期的专业维护及时发现系统或设备存在的隐患, 减少了系统运行风险, 基本确保高境所建设的智能安防系统的日常高效运行, 保障了监管场所安全。在项目维护期内, 能够做到 8 小时内维修复原小故障, 大故障在 24 小时内解决, 不影响整体系统运行, 杜绝了系统堵塞瘫痪的发生。</p> <p>戒毒社会化延伸工作经费完成情况: 着眼机制建设, 制定所《戒毒社会化延伸工作实施意见(试行)》, 为推进社会化延伸提供制度支撑。参与禁毒视窗栏目《就业难题》专题纪录片拍摄, 以“6•26 国际禁毒日”为契机, 自编自演拍摄禁毒宣传公益片《我们》, 不断拓宽延伸社会化延伸的宽度和广度。依托高境所, 打造社戒社康“境心坊”项目, 打造校园毒品预防教育“境校园”项目, 打造禁毒志愿服务“境聚里”项目, 打通回归最后一公里“境业扶”项目, 不断提升参与基层社会治理的能力和水平。</p>				
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	运维完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	设备维修合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	维修完成及时率	及时	达成指标	10.00	10.00		
	成本 指标	经费成本控制	有效	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益	确保前期投入大量资金建设的安防系统物尽其用	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		

	指标						
	社会效益指标	确保安防系统的正常运行	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态效益指标	符合监管场所安全管理要求	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	确保场所安全稳定，通过信息化手段提高场所动态管控能力	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	达成指标	10.00	9.80	
总分					100.00	99.68	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	120.03	120.03	107.40	10.00	89.47	8.94
	其中: 当年财政拨款	120.03	120.03	107.40	-	89.47	-
	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			
	为满足我所应急隔离点工作需求, 增强我所应急隔离点备勤能力, 减少因场所硬件设施带来的安全隐患, 改善办公及备勤环境, 提高工作效率。			完成情况: 完成对综合楼部分楼层的改造, 用作办公、备勤场地, 并配套相应的弱电、办公、生活设施设备。提高我所区域内的备勤能力, 做好相关工作。			
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
产出指标	数量指标	工程完工率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	设备检验合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时率	及时	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	成本控制	有效	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	设备闲置率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	业务工作效率	提高	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	环保达标率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	设备长效管理机制	完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指	服务对象	办公场所使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	98.94	
评分等级	优						