

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	上海市青东强制隔离戒毒所			
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	3860000.00	2850000.00	2,744,329	10	96.30%	9.63	
	其中：当年财政拨款	3,860,000.00	2,850,000.00	2,744,329.00	—			
	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				
	1、使突发危急重症的强戒人员的到有效、及时救治，医疗救治工作正常开展，使青东所医疗质量有所提高。2、确保戒毒场所戒毒人员得到及时有效安全的诊治，减少转诊率，确保场所安全稳定，使突发危急重症的强戒人员的到有效、及时救治，医疗救治工作正常开展，使全局医疗质量有所提高。			完成预期目标				
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	服务人数比例	=100%	100%	10	10	
			医疗服务水平	提高	提高	15	15	
		质量指标	补贴标准执行率	=100%	100%	10	10	
			补贴对象符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时完成性	及时	及时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高戒毒工作水平	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	8	长效管理机制还存在不足，继续加强制度建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	>=80%	80%以上	10	10	

总分

100

97.63

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	抚恤金							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市青东强制隔离戒毒所			
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	248940.00	1630540.00	1,630,540	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	248,940.00	1,630,540.00	1,630,540.00	—			
	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				
	按照规定使死亡离退休人员家属及时领取抚恤金，按月发放病故警察遗属生活困难补助			完成预期目标				
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	抚恤金发放金额	=100%	100%	15	15	
			抚恤金发放质量	良好	良好	10	10	
		质量指标	补贴标准执行率	=100%	100%	10	10	
			补贴对象符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障死亡离退休人员权益	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	>=80%	80%以上	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	警戒设施修缮							
主管部门	上海市司法局				实施单位	上海市青东强制隔离戒毒所		
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	4718000.00	680000.00	596,325	10	87.70%	8.77	
	其中：当年财政拨款	4,718,000.00	680,000.00	596,325.00	—			
	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			
	1、增加人行通道闸机、AB门、防爆队功能用房，使之符合强戒所建标要求 2、以建立青东农场医院独立的安防业务平台，提高医院信息化水平为目标。切实增强青东农场医院安防水平，使医院安防能力跟上戒毒工作需要，尽最大努力提升青东医院安防管理水平，维护场所安全稳定。 3、以医院建立功能完善的分控平台以及提高医院信息化水平为目标。从软硬件水平上提高青东农场医院独立运转的能力。改善当前分控平台管控环境保证分控平台及时掌握戒毒人员的各类信息。使医院整体水平跟上戒毒工作发展的需要。				完成预期目标			
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	设备采购率	=100%	100%	10	10	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	
		质量指标	政府采购规范性	规范	规范	10	10	
			系统安全等级达标率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工程完工及时率	=90%	85%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100%	100%	10	10	
		项目单位与上级主管相关部门、施工单位协调	良好	良好	10	8	与主管部门、施工方协调还有不足，制定项目管理办法做好项目管理及各	

		可持续影响指标						方面衔接
			项目档案管理情况	良好	良好	10	8	项目归档工作仍有不足，按照档案管理要求做好项目归档工作
满意度指标		服务对象满意度指标	相关建设单位满意度	>=80%	80%以上	10	10	
总分						100	94.77	

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	上海市青东强制隔离戒毒所			
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	4234000.00	4234000.00	3,368,117.37	10	79.55%	7.96	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金	4,234,000.00	4,234,000.00	3,368,117.37	—			
	预算目标			实际完成情况				
年度目标	<p>一、进一步优化执法区域功能配置，提高空间利用率，美化和完善功能区设置。二、通过对污水处理站进行大修，保障医院污水处理正常运行，消除环境污染和安全隐患总体，营造安全的医疗环境。三、本项目改善和戒毒人员戒毒人员饮用水质量，确保戒毒人员健康权益，同时消除在热水瓶使用上的安全隐患，为戒毒人员生活卫生工作提供硬件保障，为戒毒人员应收尽收提供保障。四、通过配备直饮水设备，及时为戒毒人员提供饮水，同时也消除了安全隐患，营造安全的医疗环境。</p>			完成项目预期目标				
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	工程实施工作量完成	=100%	100%	10	10	
			设备采购数量完成	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收通过率	=100%	100%	10	10	
			重大施工安全事故	无	无	5	5	
		时效指标	设备投入使用及时性	及时	及时	10	10	
			项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		经济效益指标	国有资产管理执行情况	及时	及时	10	8	

效益指标	社会效益指标	改善戒治环境	=100%	100%	5	3	戒治环境有一定改善，仍有进步余地
	可持续影响指标	项目单位与上级主管相关部门、施工单位协调	良好	良好	5	3	与主管部门、施工方协调还有不足，制定项目管理办法做好项目管理及各方面衔接
		项目档案管理情况	完备	完备	5	4	项目归档工作仍有不足，按照档案管理要求做好项目归档工作
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	>=80%	80%以上	5	5	
		相关建设单位满意度	>=80%	80%以上	5	5	
总分					100	90.96	

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	上海市青东强制隔离戒毒所			
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	8397900.00	8270100.00	8,247,836	10	99.74%	9.97	
	其中：当年财政拨款	8,397,900.00	8,270,100.00	8,247,836.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>一、对上海市青东戒毒所一号戒治生活楼、教育矫治中心、管教区内围墙、二号门高清监控系统、视频管理服务器、视频分析仪进行维护更新，增补摄像机点位，确保更换的安防设施设备高效、稳定运行。二、对上海市青东戒毒所指挥中心LCD大屏、LED屏、视频综合平台主机进行维护更新，确保更换的安防设施设备高效、稳定运行。三、通过虚拟现实设备与技术更新，可以对戒毒人员更好地开展毒瘾渴求度评估和训练，帮助他们借助高科技设备和先进系统拓展拒绝毒品的新渠道，高度的人机互动以及高度仿真的环境模拟让戒毒人员能够更好地掌握在 高危情境下的拒毒技巧，从而提高戒断率，为全国司法行政戒毒工作基本模式的落地以及社会的安全稳定提供必要的辅助和支撑。四、通过采购近红外设备并正常运行，诊断戒毒人员脑损伤与毒瘾渴求程度，帮助戒毒人员恢复认知功能，矫正认知行为，重塑健康人格，确保社会稳定。五、根据收治病人增加、疾病谱的复杂化、医护人员的设备操作能力大幅增强等因素，故拟采购部分医疗设备，满足强戒人员就医需要，提高医院的整体医疗水平。六、根据收治病人增加、疾病谱的复杂化、医护人员的设备操作能力大幅增强等因素，故拟采购部分医疗设备，满足强戒人员就医需要，提高医院的整体医疗水平。</p>			完成项目预期目标				
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	设备采购完成	=100%	100%	15	15	
			设备验收通过率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	合同合规性	规范	规范	10	10	
			时效指标	设备投入使用及时性	及时	及时	10	10

	经济效益指标	国有资产管理执行情况	良好	良好	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善戒治环境	=100%	80%	10	8	戒治环境得到改善，还需继续改进
	可持续影响指标	政府采购档案管理	完备	完备	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	>=80%	80%以上	10	10	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	上海市青东强制隔离戒毒所			
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	2899000.00	130000.00	129,254	10	99.43%	9.94	
	其中：当年财政拨款	2,899,000.00	130,000.00	129,254.00	—			
	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>一、为保证消防供水的稳定性和延续性，避免因市政停水可能导致的安全隐患发生，保障场所的持续安全稳定。考虑室外消防栓系统供水管道改造工程量较大，室外开挖施工难度较大，因此本方案仅设置水源水池及消防车取水口，不改动原有室外消防栓供水现状。功能上满足使用要求。符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 3.3.2条款规定要求。二、以打造具有医院特色的办公业务平台，提高医院信息化水平为目标。切实提升青东农场医院办公业务水平，使医院办公网络以及办公效率等跟上戒毒工作转型期的需要，尽最大努力完善青东农场医院办公业务平台建设工作，保证医院正常运转。三、以医院建立独立核心机房以及提高医院信息化水平为目标。从软硬件水平上提高青东农场医院独立运转的能力。保证各类信息化设备通过核心机房稳定运行以及数据交换，使医院整体水平跟上戒毒工作发展的需要。四、通过大修，新建消防喷淋，更新新风系统、电梯，房顶维修，极大改善了传染病房的工作环境，带来了安全便捷，为传染病防治工作提供了强有力的保障。</p>			青东医院报告厅会议系统项目完成预期目标，其他项目经过预算调整后予以取消				
产出指标	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
	数量指标		设备采购完成比例	=100%	100%	10	10	
			工程实施工程量	=100%	100%	5	5	
	质量指标		设备验收通过率	=100%	100%	10	10	
			重大施工安全事故	规范	规范	2	2	
			采购流程合规性	=0	合规	10	10	

绩效指标	时效指标	项目完工及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	国有资产管理执行情况	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	改善戒治环境	=100%	80%	10	8	戒治环境有所改善，但仍有不足，需继续改进
		可持续影响指标	项目单位与上级主管相关部门、施工单位协调	良好	良好	10	8	与主管部门、施工方协调还有不足，制定项目管理办法做好项目管理及各方面衔接
			项目档案管理情况	良好	良好	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关建设单位满意度	>=80%	80%以上	5	5	
总分					100	95.94		

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	上海市青东强制隔离戒毒所			
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	1669040.00	1669040.00	1,668,997.98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1,669,040.00	1,669,040.00	1,668,997.98	—			
	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				
目标	有效保障老干部的合法权益，将关爱老干部工作落到实处			完成预期目标				
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	服务人数	=344	352	10	8	预算人数与实际人数有偏差，在预算编制时更加精准预测
			服务离退休人员规范性	规范	规范	10	10	
		质量指标	补贴标准执行率	=100%	100%	15	15	
			补贴对象符合率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障离退人员经费，维护离退休人员权益	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	8	长效管理机制还存在不足，继续加强制度建设
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=80%	80%以上	10	10		
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市青东强制隔离戒毒所			
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	770000.00	770000.00	725,945.99	10	94.28%	9.43	
	其中：当年财政拨款	770,000.00	770,000.00	725,945.99	—			
	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				
目标	改善青东戒毒所执法用车情况。			完成预期目标				
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	车辆购置数量	=3	3	10	10	
		质量指标	车辆验收通过率	=100%	100%	15	15	
			合同合规性	规范	规范	10	10	
		时效指标	设备投入使用及时性	及时	尚未投入使用	15	10	车辆购置时间较晚，当年未能取得车辆行驶证，无法使用
	效益指标	经济效益指标	国有资产管理执行情况	良好	良好	10	7	车辆购置时间较晚，当年未能取得车辆行驶证，未能办理固定资产入账，暂列在建工程中
		社会效益指标	改善戒治环境	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政府采购档案管理	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用单位满意度	>=80%	80%以上	10	10	
	总分					100	91.4	

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	上海市青东强制隔离戒毒所			
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	700160.00	600160.00	579,403	10	96.55%	9.65	
	其中：当年财政拨款	700,160.00	600,160.00	579,403.00	—			
	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				
	促进残疾人就业不仅能改善和提高残疾人的生活水平，还能为残疾人提供平等参与社会、共享发展成果的重要平台，有利于残疾人拥有健全的人格，促进家庭和睦、实现社会稳定、文明和进步。			完成预期目标				
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	残保金上缴比例	=100%	100%	15	15	
			补贴标准执行率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	补贴对象符合率	=100%	100%	15	15	
	时效指标		项目完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	8	长效管理制度仍有不足，继续加强长效管理制度建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=80%	80%以上	10	10	
总分					100	97.65		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	办公设施修缮							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市青东强制隔离戒毒所			
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	1030000.00	987300.00	938,926.02	10	95.11%	9.51	
	其中：当年财政拨款	1,030,000.00	987,300.00	938,926.02	—			
	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				
	为营造良好的医疗环境，急需加强整个院区的文化建设，提高医护队伍凝聚力，积极营造风清气正的工作氛围。			完成预期目标				
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	工程实施工程量	=100%	100%	10	10	
			绿化覆盖率	依工程计划内容	完成工程计划	15	15	
		质量指标	竣工验收率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	项目完工及时性	及时	及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善戒治环境	=100%	80%	10	8	戒治环境有所改善，仍有不足之处有待继续改进
		可持续影响指标	项目单位与上级主管相关部门、施工单位协调	良好	良好	10	8	与主管部门、施工方协调还有不足，制定项目管理办法做好项目及各方面衔接
			项目档案管理情况	完备	完备	10	8	项目归档工作仍有不足，按照档案管理要求做好项目归档工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关建设单位满意度	>=100%	90%	10	10	
	总分					100	93.51	

