

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	上海市青东强制隔离戒毒所		
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:	496.29	496.29	469.04	10.00	94.50	9.45
	其中: 当年财政拨款	496.29	496.29	469.04	-	94.50	-
	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>1、戒毒人员生活楼部分外立面及卫生间修缮项目：对相关楼宇外立面及卫生间予以修缮，切实保障建筑使用安全。</p> <p>2、停车场停车棚翻新修缮项目：对停车棚锈蚀漆面予以翻新重刷油漆，对锈蚀螺栓及构建予以调换更新，对部分损坏帆布顶棚予以修补更新。确保停车棚结构安全使用，保障我所民警、工勤车辆停放安全。</p> <p>3、所指挥中心修缮项目：修缮后能够保障我所指挥中心及信息技术科弱电机房的安全运行，满足民警值班备勤需要，确保我所安全运转。</p> <p>4、电动汽车充电桩安装二期项目：经过扩容保证所内电动车充电桩安全使用，确保我所安全零事故。</p> <p>5、供氧系统建设项目（青东医院）：规范全院供氧，确保场所医疗安全。</p> <p>6、常规护办公室改造项目（青东医院）：合理布局常规护办公室，规范业务流程，提高医院护理工作效率。</p> <p>7、洗衣房改造项目（青东医院）：为戒毒人员提被服清洗服务，优化就医环境，为戒毒工作的顺畅发展提供医疗后勤保障。</p> <p>8、医院大门道路整修项目（青东医院）：对路面重新铺设沥青，铺设排水，提升医院环境质量。</p> <p>9、围墙巡逻通道建设项目（青东医院）：对医院巡逻通道进行平整，铺设彩色沥青，周边种植绿植，提升医院整体形象。</p>			<p>1、戒毒人员生活楼部分外立面及卫生间修缮项目：对相关楼宇外立面及卫生间予以修缮，切实保障建筑使用安全。</p> <p>2、停车场停车棚翻新修缮项目：对停车棚锈蚀漆面予以翻新重刷油漆，对锈蚀螺栓及构建予以调换更新，对部分损坏帆布顶棚予以修补更新。确保停车棚结构安全使用，保障我所民警、工勤车辆停放安全。</p> <p>3、所指挥中心修缮项目：修缮后能够保障我所指挥中心及信息技术科弱电机房的安全运行，满足民警值班备勤需要，确保我所安全运转。</p> <p>4、电动汽车充电桩安装二期项目：经过扩容保证所内电动车充电桩安全使用，确保我所安全零事故。</p> <p>5、供氧系统建设项目（青东医院）：规范全院供氧，确保场所医疗安全。</p> <p>6、常规护办公室改造项目（青东医院）：合理布局常规护办公室，规范业务流程，提高医院护理工作效率。</p> <p>7、洗衣房改造项目（青东医院）：为戒毒人员提被服清洗服务，优化就医环境，为戒毒工作的顺畅发展提供医疗后勤保障。</p> <p>8、医院大门道路整修项目（青东医院）：对路面重新铺设沥青，铺设排水，提升医院环境质量。</p> <p>9、围墙巡逻通道建设项目（青东医院）：对医院巡逻通道进行平整，铺设彩色沥青，周边种植绿植，提升医院整体形象。</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	使用率	≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
		工程完工率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	项目完成及时率	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	管理业务工作效率	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效运行机制	完善	达成指标	10.00	8.00	
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	97.45	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公用房修缮及装修经费					
主管部门		上海市司法局		实施单位		上海市青东强制隔离戒毒所	
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:	94.81	94.81	88.96	10.00	93.82	9.38
	其中: 当年财政拨款	94.81	94.81	88.96	-	93.82	-
	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			
	对相关楼宇外立面及卫生间予以修缮, 解决房屋漏水问题, 消除建筑安全隐患, 切实保障建筑使用安全。			对相关楼宇外立面及卫生间予以修缮, 解决房屋漏水问题, 消除建筑安全隐患, 切实保障建筑使用安全。			
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	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
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	13.00	
	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(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	97.38	
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	上海市青东强制隔离戒毒所			
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:	446.33	446.33	412.25	10.00	92.36	9.23
		其中: 当年财政拨款	446.33	446.33	412.25	-	92.36	-
		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>1、安防设备运维费 保障上海市青东强制隔离戒毒安防系统及网络系统正常运行。</p> <p>2、青东地区司法设施项目用地管理项目 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。</p> <p>3、青东艾滋病专家费及帮困救助金 借助社会医院力量，提高升艾滋病戒毒人员疾病诊疗能力和水平，确保场所安全稳定、保障艾滋病戒毒人员合法权益。为了场所安全稳定、减少信访隐患，不激化矛盾，及时将帮困救助金立项、结项。</p> <p>4、门诊楼消防喷淋项目（青东医院） 提高医院消防安全水平。</p> <p>5、绿化改造项目（青东医院） 营造良好的医疗环境。</p> <p>6、戒毒人员社会医疗服务（青东医院） 提高医院整体医疗水平。</p> <p>7、办公设备运维（青东医院） 保障办公设备正常运转，提高医院办公业务水平。</p> <p>8、医疗设备运维（青东医院） 对医院内医疗器械进行维修和保养，保证医疗设施设备正常运转。</p> <p>9、安防设备运维（青东医院） 保障安防设备正常运转，提高医院安防业务水平。</p>			<p>1、安防设备运维费 保障上海市青东强制隔离戒毒安防系统及网络系统正常运行。</p> <p>2、青东地区司法设施项目用地管理项目 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。</p> <p>3、青东艾滋病专家费及帮困救助金 借助社会医院力量，提高升艾滋病戒毒人员疾病诊疗能力和水平，确保场所安全稳定、保障艾滋病戒毒人员合法权益。为了场所安全稳定、减少信访隐患，不激化矛盾，及时将帮困救助金立项、结项。</p> <p>4、门诊楼消防喷淋项目（青东医院） 提高医院消防安全水平。</p> <p>5、绿化改造项目（青东医院） 营造良好的医疗环境。</p> <p>6、戒毒人员社会医疗服务（青东医院） 提高医院整体医疗水平。</p> <p>7、办公设备运维（青东医院） 保障办公设备正常运转，提高医院办公业务水平。</p> <p>8、医疗设备运维（青东医院） 对医院内医疗器械进行维修和保养，保证医疗设施设备正常运转。</p> <p>9、安防设备运维（青东医院） 保障安防设备正常运转，提高医院安防业务水平。</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	巡诊完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		救助人数	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		设备保养率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		

	质量指标	系统正常运行时间	≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	故障处理及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		项目完工及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	系统稳定性	保持一贯稳定	达成指标	5.00	5.00	
		提高消防保障水平	提高	达成指标	5.00	5.00	
		提高医院放射科水平	提高	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	信息系统维护效率效	持续改进	达成指标	5.00	5.00	
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	8.00	
总分					100.00	97.23	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通工具购置及更新					
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 (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:	62.85	62.85	49.36	10.00	78.53	7.85
	其中: 当年财政拨款	62.85	62.85	49.36	-	78.53	-
	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			
	确保安全行驶及顺利完成戒毒工作任务。			确保安全行驶及顺利完成戒毒工作任务。			
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
产出指标	数量指标	车辆采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	车辆验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	车辆采购及时率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	消除我所车辆安全隐患	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	96.85	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	106.34	106.34	101.13	10.00	95.10	9.51
	其中: 当年财政拨款	106.34	106.34	101.13	-	95.10	-
	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			
	对围墙立面进行清理并重新刷涂立面涂料, 且二号门北侧里面大理石外墙立面部分砖块存在脱落风险, 予以加固, 消除安全隐患, 保证场所运行安全。			对围墙立面进行清理并重新刷涂立面涂料, 且二号门北侧里面大理石外墙立面部分砖块存在脱落风险, 予以加固, 消除安全隐患, 保证场所运行安全。			
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	使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		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	
		项目验收合格率	=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	
效益 指标	社会效益 指标	提供良好的履职基础	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	13.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.51	
评分等级		优					

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	上海市青东强制隔离戒毒所			
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:	401.03	401.03	350.78	10.00	87.46	8.74
		其中: 当年财政拨款	401.03	401.03	350.78	-	87.46	-
		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>1、所指挥中心修缮配套项目购置 通过项目实施，确保指挥中心高清视频监控摄像头等实施设备运行正常，办公室及休息室增加门禁、信息点使用正常。</p> <p>2、所围墙安防设施设备更换升级 通过项目实施，确保二号内内外围墙高清监控、电子围栏设施设备高效、稳定运行，提升安全防范等级。</p> <p>3、二、三号生活楼监控存储设备更新 通过项目实施，确保二号三号生活楼监控存储设施设备高效、稳定运行，达到预期效果。</p> <p>4、戒毒人员生活区衣柜、多功能台面购置 完成项目更新后，达到相关要求。及时清除隐患，保证安全和正常使用。</p> <p>5、病区空调购置（青东医院） 通过为病房配备空调，根据天气温度调剂使用，消除了安全隐患，营造安全的医疗环境，保障戒毒人员医疗安全。</p>			<p>1、所指挥中心修缮配套项目购置 通过项目实施，确保指挥中心高清视频监控摄像头等实施设备运行正常，办公室及休息室增加门禁、信息点使用正常。</p> <p>2、所围墙安防设施设备更换升级 通过项目实施，确保二号内内外围墙高清监控、电子围栏设施设备高效、稳定运行，提升安全防范等级。</p> <p>3、二、三号生活楼监控存储设备更新 通过项目实施，确保二号三号生活楼监控存储设施设备高效、稳定运行，达到预期效果。</p> <p>4、戒毒人员生活区衣柜、多功能台面购置 完成项目更新后，达到相关要求。及时清除隐患，保证安全和正常使用。</p> <p>5、病区空调购置（青东医院） 通过为病房配备空调，根据天气温度调剂使用，消除了安全隐患，营造安全的医疗环境，保障戒毒人员医疗安全。</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	设备购置率完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		预算资金到位率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		设备检验合格率	=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	5.00	5.00		
	项目完成及时率	及时	达成指标	5.00	5.00			
效益	经济	设备闲置率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		

指标	效益指标						
	社会效益指标	场所安全保障水平	提升	达成指标	5.00	5.00	
		业务工作效率	提升	达成指标	5.00	5.00	
可持续影响指标	设备长效管理机制	完善	达成指标	10.00	9.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.74	
评分等级	优						