

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		上海市夏阳强制隔离戒毒所	
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:	64.10	64.10	63.59	10.00	99.20	9.92
	其中: 当年财政拨款	64.10	64.10	63.59	-	99.20	-
	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			
	安防设施无事故, 确保场所各项工作顺利开展			完成安防设备运维项目以及戒毒社会化延伸项目, 进行项目审价工作, 按照审价报告支付相应项目款,			
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	预算覆盖率	=100(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	质量指标	资金到位率	=100(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	时效指标	资金到位及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥99(百分比)	99.20(百分比)	10.00	10.00	
	社会效益指标	预算支出及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	项目符合环保标准	符合	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	设备检修率	=100(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥95(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	

	标					
总分				100.00	99.92	
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		上海市夏阳强制隔离戒毒所	
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:	116.10	39.10	37.93	10.00	97.00	9.70
	其中: 当年财政拨款	116.10	39.10	37.93	-	97.00	-
	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			
	通过 GRC 装饰线条的更换, 使行政区办公楼的工作人员在室外活动时更安全			项目完成了预期目标, 对行政办公楼老旧损坏的 GRC 线条予以全部更换。工程结束后, 进行造价审核, 并支付相应工程款			
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(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	质量指标	设备检验合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	安全达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.70	
评分等级	优						