

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	上海市戒毒管理局			
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	12240000	10927000	9760182.9	10	89.32%	8.93	
	其中：当年财政拨款	12,240,000	10,927,000	9,760,182.9	—	89.32%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对课题费、戒毒协作交流费用、强戒人员社会医疗服务试点工作经费、业务运维费用等费用的使用，更好的服务于戒毒工作主业			通过项目实施，4名驾驶员、71名协作交流人员及时上岗；局内办公软件、弱电设备更新维护及时并且稳定运行；发布1篇医疗课题论文且通过评审；未发生有责投诉、安全事故；民警满意度较好。				
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	驾驶员到位数	4人	4人	4	4	
			办公运维完成率	100%	100%	4	4	
			协作交流人员到位数	72	71	4	3.94	偏差原因：1名人员因体检原因无法上岗；改进措施：进一步完善协作交流人员筛选机制
			弱电运维完成率	100%	100%	4	4	
		课题完成数	1	1	4	4		
质量指标	驾驶员考核通过率	100%	100%	4	4			

			办公运维验收合格率	100%	100%	4	4	
			协作交流人员出勤率	100%	100%	4	4	
			弱电运维验收合格率	100%	100%	4	4	
			课题评审合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	驾驶员上岗及时性	及时	及时	4	4	
			办公运维及时性	及时	及时	4	4	
			协作交流人员上岗及时性	及时	及时	4	4	
			弱电运维及时性	及时	及时	4	4	
	课题完成及时性		及时	及时	4	4		
	效益指标	社会效益指标	办公软件运行稳定情况	稳定	稳定	5	5	
			安全事故数	0	0	5	5	
			课题研发宣传情况	≥1	1	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	85%	89.33%	10	10	
总分						100	98.87	