

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	疫情防控经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市周浦监狱			
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	7831083.00	7831083.00	6,869,413.45	10	87.72%	8.8	
	其中：当年财政拨款	7,831,083.00	7,831,083.00	6,869,413.45	—			
	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				
	在防疫封闭期间，为防疫工作人员提供伙食和防疫检测保障			在防疫封闭期间，较好的完成了防疫工作人员提供伙食和防疫检测保障				
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	伙食供应人次	=66213.5 3次	=66214	10	9	
			核酸检测人次	=11230人次	=11230	10	9	
		质量指标	食材合格率	合格	合格	10	9	
			核酸检测质量	合格	合格	5	4	
		时效指标	核酸检测时间	及时	及时	5	4	
	效益指标	社会效益指标	检测覆盖面	狱内人员检测全覆盖	狱内人员检测全覆盖	30	20	
		可持续影响指标	核酸检测延续性	持续	持续	5	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伙食服务满意度	>=95%	>=92%	5	4	
			被检测人员满意度	>=95%	>=92%	10	8	

总分

100

85.8

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	武警部队建设经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市周浦监狱			
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	430000.00	410000.00	391,283.18	10	95.44%	9.5	
	其中：当年财政拨款	430,000.00	410,000.00	391,283.18	—			
	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				
	通过对执勤设施、训练设备和营区的日常维护，以及加强犬防建设投入，确保执勤设施设备完好无故障，保障执勤工作扎实有效。			保障了武警执勤及配套设施设备的正常运行				
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	武警信息化建设计划完成率	=100%	=99%	5	4	
			武警训练设施建设计划完成率	=100%	=100%	5	4	
			武警营房生活设施建设计划完成率	=100%	=97%	5	3	
			武警执勤设施建设计划完成率	=100%	=97%	5	3	
			武警犬防建设计划完成率	=100%	=90%	5	3	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	4	

绩效指标	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	4		
	成本指标	成本控制情况	支出低于预算	支出低于预算	5	5		
	效益指标	社会效益指标	监狱信息化水平提升情况	提升	提升	5	5	
			武警训练水平提升情况	提升	提升	5	5	
			监狱监管水平提升情况	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	设施维护管理机制健全性	健全	健全	5	4	
			设施维护管理机制执行有效性	有效	有效	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	≥85%	≥85%	10	9	
			管理人员满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	85.5	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	交通工具更新购置经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市周浦监狱			
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	220000.00	220000.00	219,000	10	99.55%	10	
	其中：当年财政拨款	220,000.00	220,000.00	219,000.00	—			
	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				
	按照市财政局对市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体业务办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。			确保本单位日常工作顺利进行				
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	车辆购置完成数	=1辆	=1辆	10	8	
		质量指标	车辆质量验收合格率	=100%	=100%	10	8	
		时效指标	车辆购置及时率	=100%	=100%	10	8	
		成本指标	成本控制情况	单价低于市场价	单价低于市场价	10	8	
	效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降率	≥0%	≥0%	5	4	
		社会效益指标	执法效率提升情况	提升	提升	5	4	
			长效管理制度健全性	健全	健全	5	4	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	5	4	

		可持续影响指标	车辆维护管理机制健全性	健全	健全	5	4	
			车辆维护管理机制执行有效性	有效	有效	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标		管理人员满意度	≥90%	≥90%	20	18	
总分						100	84	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	课题经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市周浦监狱			
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	23000.00	6000.00	6,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	23,000.00	6,000.00	6,000.00	—			
	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.加强监狱民警队伍政治建设的实践与探索 落实中央、上级党委部署和要求，加强监狱民警队伍政治建设，始终坚持监狱机关的政治属性，提高政治站位，树立政治标准，提升工作效能，切实把监狱干警打造成信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的过硬铁军。2.罪犯教育管理研究 落实《监狱法》“监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民”的总要求，总结教育管理罪犯的经验，创新教育管理方式方法，提升民警教育管理能力，维护监狱安全稳定，向社会回送守法公民。			较好的完成了上述任务。				
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	研究课题计划完成数	=6	=2	5	4	
			课题出版计划完成率	=100%	=100%	5	4	
		质量指标	课题评审通过率	=100%	=100%	10	9	
		时效指标	课题完成及时率	=100%	=100%	10	9	
		成本指标	成本控制情况	按标准执行	按标准执行	10	9	
	社会效益指标	课题研究成果应用情况	得到应用	得到应用	5	4		
部局领导批示情况		大于去年	大于去年	5	4			

效益指标	可持续影响指标	课题应用管理制度健全性	健全	健全	10	9	
		课题应用管理制度执行有效性	有效	有效	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85%	≥85%	20	16	
总分					100	87	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	离退休干部党建经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市周浦监狱			
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	75200.00	75200.00	39,231.58	10	52.17%	5.2	
	其中：当年财政拨款	75,200.00	75,200.00	39,231.58	—			
	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				
	加强基层离退休支部党组织建设，提高凝聚力			党建补贴经费全部到位，党建工作因疫情原因有所欠缺。				
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	党建活动计划完成率	=100%		10	8	
		质量指标	党建活动参与率	≥80%		10	8	
		时效指标	党建活动开展及时率	=100%		10	8	
		成本指标	成本控制情况	按标准执行	按标准执行	10	9	
	效益指标	社会效益指标	“三会一课”活动开展情况	正常开展	正常开展	10	8	
			党建活动开展情况	符合上级要求	符合上级要求	10	9	
		可持续影响指标	党建活动管理制度健全性	健全	健全	5	4	
党建活动管理制度执行有效性			有效	有效	5	4		

满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	90%	20	17	
总分					100	80.2	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	购买专业服务经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市周浦监狱			
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	947264.00	610864.00	599,422	10	98.13%	9.8	
	其中：当年财政拨款	947,264.00	610,864.00	599,422.00	—			
	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				
	完成锅炉升级改造，氮氧化物排放符合上海市《锅炉大气污染物排放标准》中相关要求的要求；为卫生所各科室配备医务人员，满足日常门诊需求；提升监狱医疗质量，确保监管改造安全。			完成锅炉升级改造，符合相关要求，因疫情防控原因后续未聘请医务人员				
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	项目计划完成率(%)	=100%	=98%	5	4	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	13	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	=100%	20	16	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%	>=90%	20	18	
总分					100	85.8		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	设备购置经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市周浦监狱			
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	1677428.00	634626.00	632,606	10	99.69%	10	
	其中：当年财政拨款	1,677,428.00	634,626.00	632,606.00	—			
	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>1.上海市周浦监狱2020年度罪犯一卡通更新项目 通过更新自助终端和手持数据采集设备，使一卡通系统能正常、安全运行，确保罪犯日常改造数据采集并上传，有利于罪犯及其家属能正常查询改造情况，也有利于监狱对罪犯日常数据进行分析，及时发现问题，为监狱改造决策提供依据。 2.上海市周浦监狱2020年度炊场监控数字化改造及罪犯场所盲区全覆盖建设项目 通过炊场监控数字化改造，完成监狱监控全部数字化的任务。在罪犯车间厕所、监舍楼活动室等区域增加监控设备，有效消除罪犯改造生活的死角和盲区，提升监狱安全防范能力。 3.警务装备购置 4.专用装备购置 5.2号楼五楼监舍单元化设备 完成一个楼层的单元设施配置，确保老病残犯日常设施设备的需要</p>			罪犯一卡通 盲区全覆盖 设备购置、购买服务部分项目因疫情原因无法正常开展，已压减本年预算				
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	政府采购规范性	规范	规范	10	8	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	10	8	
		时效指标	工程完工及时率	及时	及时	10	8	
		成本指标	预算编制合理性	合理	合理	10	8	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	30	24	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=90%以上	=90%以上	20	18		

总分

100

84

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	信息技术运维经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市周浦监狱			
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	8636.00	8636.00	8,630	10	99.94%	10	
	其中：当年财政拨款	8,636.00	8,636.00	8,630.00	—			
	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				
	通过开展各项运维工作，确保上海市周浦监狱政务外网系统的正常、稳定运行。			运维公司能到基层单位开展政务外网系统巡检工作，年度内设备运行正常。				
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	信息系统故障处置率	=100%	100	10	9	
		质量指标	供应商考核达标率	=100%	100	10	9	
		时效指标	信息系统故障处置及时率	=100%	100	10	9	
		成本指标	成本控制情况	采购价低于市场价	0	10	9	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	=100%	100	5	4	
			业务部门需求满足度	=100%	100	5	4	网络偶有卡顿
			监控系统覆盖率	=100%	100	5	4	
			网络安全事故发生数	=0起	100	5	4	
		生态效益指标	管理人员满意度	≥90%	100	10	8	

	可持续影响指标	业务部门需求处置机制健全性	健全				
		业务部门需求处置机制执行有效性	有效执行				
满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%	90	20	17	在实际网络使用中 存在卡顿感
总分					100	87	