

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	上海市女子监狱			
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	4202800.00	4202800.00	4,191,449.6	10	99.73%	9.97	
	其中：当年财政拨款	4,202,800.00	4,202,800.00	4,191,449.60	—			
	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				
	保障执勤备勤等人员封闭期生活，确保疫情防控到位			从1月27日至9月7日监狱实施封闭式管理，对每批次执勤、备勤干警工勤人员以及新收罪犯、刑满释放罪犯及时做好核酸检测工作，并做好执勤备勤人员在监狱封闭期间的必要生活保障工作。				
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	支出覆盖率	=100	100	15	15	
		质量指标	防疫支出到位率	=100	100	15	15	
		时效指标	支出及时性	=0	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较健全	30	26	需结合新要求，不断健全管理机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=90	87%	10	9	总体较满意，但低于预期，因各批人员来自全国各地，口味不一。
被检测人员满意度			=90		10	10		
总分						100	94.97	

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	上海市女子监狱			
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	14562.00	14562.00	14,500	10	99.58%	9.96	
	其中：当年财政拨款	14,562.00	14,562.00	14,500.00	—			
	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，确保上海市女子监狱现有各项信息系统的正常、稳定运行。			年内对现有的政务外网接入网进行了日常维护，确保了信息系统的正常运行				
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	信息系统故障处置率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	供应商考核达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	信息系统故障处置及时率	=100%	98%	10	9	偶尔断网；加强自检频率和维护
		成本指标	成本控制情况	采购价低于市场价	采购价低于市场价	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	=100%	90%	5	4	偶尔断网；加强设备维护。
			业务部门需求满足度	=100%	100%	4	4	
			视频会议占比提升情况	较2019年有提升	较2019年有提升	3	3	
			监控系统覆盖率	=100%	100%	4	4	

		网络安全事故发生率	0起	0起	4	4	
	可持续影响指标	业务部门需求处置机制 执行有效性	有效执行	较有效	5	4	需不断结合新要求 加强机制执行的有 效性
		业务部门需求处置机制 健全性	健全	较健全	5	4	需不断结合新要求 加强机制建设
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	80%	10	8	个别视频会议中出 现突然无声音现象 ；应提高自检频率 ，会前及时调试。
		业务部门满意度	>=90%	80%	10	8	个别视频会议中出 现突然无声音现象 ；应提高自检频率 ，会前及时调试。
总分					100	91.96	

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	上海市女子监狱		
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	30600.00	30600.00	15,531.99	10	50.76%	5.08	
	其中：当年财政拨款	30,600.00	30,600.00	15,531.99	—			
	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			
	加强基层离退休支部党组织建设，提高凝聚力				切实保障了退休干部党支部工作和活动的正常运行，充分发挥全体退休党员老有所为的作用。通过对退休党员开展组织学习、帮困慰问以及开展各类活动，加强了党组织的战斗堡垒作用，提高了党组织的凝聚力。			
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	计划完成率	=100%	100%	10	5	受疫情影响，党建活动的场地受到影响。今后及时根据实际情况做计工作计划调整
		质量指标	党建活动参与率	合理	合理	10	7.5	部分党员因身体情况无法参加活动。今后不断创新学习形式，鼓励参与线上学习
		时效指标	党建活动开展及时率	=100%	50%	10	5	受疫情影响，党建活动的场地受到影响。今后及时根据实际情况做计工作计划调整
		成本指标	成本控制情况	按标准执行	按标准执行	10	10	
效益指标	社会效益指标	“三会一课”活动开展情况	正常开展			5	5	
	效益指标	党建活动管理制度健全性	健全	较健全	10	8	不断健全完善管理制度	
		党建活动管理制度执行					进一步提高党建活	

		可持续影响指标	有效性	有效	较有效	5	4	动管理制度执行有效性
			党员队伍建设	强化	强化	5	5	
			上下联动有效协助	有效	有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=90%以上	80%	20	16	受疫情影响，未能组织外出活动。今后将结合实际情况及时调整工作计划	
总分						100	75.58	

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	上海市女子监狱		
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	2429603.00	419440.00	403,386	10	96.18%	9.62	
	其中：当年财政拨款		419,440.00	403,386.00	—			
	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			
	对相关设备、装备进行更新，实现日常监管工作的人防、技防、安防。				1、完成指挥中心大屏幕系统设备（更新）项目的建设；完成年度总目标。2、运用高科技手段，增强监管改造基石，提升监狱管理现代化水平。3、购置警用装备一批，为民警工作提供保障，提升民警战斗力和防护力。			
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	系统安全等级达标率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	及时	实际在11-12月执行完毕	20	16	由于疫情，采购时间延后；今后将提高计划执行效率，加大考核力度。
	效益指标	经济效益指标	监狱管理能级	=1	1	5	5	
		社会效益指标	系统功能模块使用率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	较完善	15	12	项目管理制度执行不严格，需结合新要求，不断完善管理机制。
			健全完善相关配套	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=95%以上	93%	20	19	民警关于警用装备的使用感反馈不佳，觉得不便于日常佩戴。今后加强与上级相关部门反馈使用体验。

总分

100

91.62

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2020 年度)</p>								
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	上海市女子监狱			
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	150000.00	150000.00	145,170	10	96.78%	9.68	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	145,170.00	—			
	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，提高整体监管业务效率，确保各项日常工作顺利进行。			通过对已到达国家规定强制报废标准警车的及时更新，确保了监狱正常出警工作的顺利开展，切实保障人民生活环境和社会安定。				
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	10	
		质量指标	车辆质量验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆购置及时率	=100%	11月完成采购支付	10	8	因疫情原因，车辆购置招标于下半年启动。
		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	10	
	效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降率	>=0%	>=0%	10	10	
		社会效益指标	执法效率提升情况	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	车辆维护管理机制健全性	健全	较健全	5	4	进一步完善车辆维护管理机制
			车辆维护管理机制执行有效性	有效	较有效	5	4	进一步提高车辆维护管理机制执行有效性

满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	85%	20	17	现有囚车老化现象，需进一步加快更新进程	
总分					100	92.68		

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	上海市女子监狱			
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	390000.00	370000.00	352,602.8	10	95.30%	9.53	
	其中：当年财政拨款		370,000.00	352,602.80	—			
	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				
	确保驻监武警部队日常训练、生活、勤务工作的正常运作 提高人防、技防、物防，监狱实现无脱逃			能够保证武警部队日常训练、生活、勤务工作的正常运行。				
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	武警营房生活设施建设计划完成率	=100%	100%	2	2	
			武警训练设施建设计划完成率	=100%	100%	2	2	
			武警信息化建设计划完成率	=100%	100%	2	2	
			武警执勤设施建设计划完成率	=100%	100%	2	2	
			武警犬防建设计划完成率	=100%	100%	2	2	
		质量指标	验收合格率	100%	90%	10	8	个别武警营房设施保养工程有返修情况。进一步把好供应商资质和交付使用的验收关
							因受疫情影响，部分项目进度偏缓慢	

绩效指标	时效指标	项目完成及时性	及时	较及时	10	7	。今后将加强预算执行进度的督促和考核	
	成本指标	成本控制情况	支出低于预算	支出低于预算	10	10		
	效益指标	社会效益指标	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	
			监狱信息化水平提升情况	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	较健全	7.5	6	进一步不断完善设备维护管理机制
			设施维护管理机制执行有效性	有效	较有效	7.5	6	结合实际情况，提高设施维护管理机制执行有效性
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	>=85%	80%	10	8	部分训练设备的配置不购充足，今后将加强对预算需求的科学编制
			管理人员满意度	>=90%	80%	10	8	项目推进存在延迟情况，今后将加强项目推进计划性。
	总分					100	87.53	

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	上海市女子监狱			
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	1356000.00	554200.00	553,594.63	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款		554,200.00	553,594.63	—			
	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，加强监狱公正执法。			1、对年内每批新入监罪犯进行全部体检，减少相关传染病在狱内传播的几率。2、通过聘用第三方医疗机构进监狱，提高对罪犯的诊疗水平，有效提高监狱公正执法。				
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%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	项目于12月执行完毕	10	7	因疫情封闭管理，部分项目招投标启动时间较晚。
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	较完善	30	26	需不断结合新要求完善制度。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=90%	85%	20	15	财政下发的聘用工工资标准过低，无法聘用医务水平较高的人员。	
总分					100	87.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	新收罪犯一次性生活用品购置经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市女子监狱			
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	174000.00	72500.00	39,568.2	10	54.58%	5.46	
	其中：当年财政拨款	174,000.00	72,500.00	39,568.20	—			
	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				
	通过采购罪犯个人必需品，保障罪犯基本生活、学习权益，解决罪犯的实际困难，使罪犯能够安心改造。			通过对新入监罪犯提供一次性生活用品，保障其日常基本生活必需品，体现了以人为本的人道主义精神。				
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%	55%	30	15	为防控疫情，监狱封闭管理，新收入监人数减少。
		质量指标	必需品完好率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	物品发放及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	罪犯改造平稳度	=100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=90%以上	100%	20	20		
总分						100	80.46	

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	上海市女子监狱			
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	17000.00	12000.00	12,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	17,000.00	12,000.00	12,000.00	—			
	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				
	完成2020年度局级课题工作，并形成相应成果；发现和培养具有科研潜力的民警。			完成课题报告《风险评估量表（修订版）在女犯改造中的运用》，该课题通过专家各项评审，被评为2020年度局优秀课题，干警课题研究水平有所提高。				
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	1	1	10	10	
			配合课题出版计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	课题评审通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	课题完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制情况	按标准执行	按标准执行	5	5	
	社会效益指标	课题研究成果应用情况	得到应用	得到应用	4	4		
促进罪犯改造		>90%	80%	13	9	量表研发时间较短，有效性的检验还需验证。措施：积累更多重新犯罪的女犯样本，对刑释人员开展跟踪调查。		

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	4	4	
		课题应用管理制度执行有效性	有效	较有效	5	3.5	年内课题管理人员发生变动，业务不太熟练。措施：进一步明确管理部门和管理职责。
		部门协同性	协同	协同	2	2	
		加大信息共享力度	加大	加大	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%	80%	20	15.5
总分					100	90	