

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	疫情防控工作经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市青浦监狱			
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	0	42198851.00	33,799,597.21	10	80.10%	8.01	
	其中：当年财政拨款	0	42198851	33799597.21	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障执勤备勤等人员封闭期间生活，确保疫情防控到位			实际支付80%，另20%结转下年使用（因时间关系）				
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	伙食供应覆盖率	=100%		10	10	
			核酸检测覆盖率	=100%		10	10	
		质量指标	食材合格率	=100%		10	10	
			核酸检测合格率	=100%		10	10	
	时效指标		核酸检测时间	及时		10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗垃圾处置率	=100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%		5	5	
			被检测人员满意度	>=90%		5	5	
	总分						100	98.01

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市青浦监狱			
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	1500000.00	1110000.00	1,106,893.2	10	99.73%	9.97	
	其中：当年财政拨款	1500000	1110000	1106893.20	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高罪犯生病诊治的专业化医疗水平，降低狱内疾病传播，加强监狱公正执法，强化罪犯身体检查和健康评估，为分押、分管、分教提供依据。			提高罪犯生病诊治的专业化医疗水平，降低狱内疾病传播，加强监狱公正执法，强化罪犯身体检查和健康				
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	计划招聘完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	医疗质量达标情况	达标	达标	20	18	重症病人还需送社会医院就诊
		时效指标	罪犯医疗救治及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	监狱罪犯医疗质量提升	提升	提升	10	9	重症病人还需送社会医院就诊
			卫生所门诊人次	提高	提高	10	10	
			门诊治疗效果	提升	提升	10	8	重症病人还需送社会医院就诊
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	90%	10	8	重症病人还需送社会医院就诊
总分					100	92.97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市青浦监狱			
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	77800.00	30000.00	30,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	77800	30000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，不断增强退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，努力使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安享晚年的家园。			完成100%				
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	支部书记及副书记补贴 应补尽补率	=100%	100%	10	10	
			报刊订阅完成率	=100%	100%	5	5	
			党建活动计划完成率	=100%	100%	3	3	
	产出指标	质量指标	支部书记及副书记补贴 发放准确率	=100%	100%	10	10	
			党建活动开展天数达标 率	=100%	100%	5	5	
			报刊订阅达标率	=100%	100%	3	3	
	产出指标		支部书记及副书记补贴 发放及时率	=100%	100%	10	10	

	时效指标	报刊送达及时率	=100%	100%	2	2	
		党建活动开展及时率	=100%	100%	2	2	
效益指标	社会效益指标	党建活动开展情况	符合上级要求	符合上级要求	15	15	
		党建活动参与人次增长率	增长	增长	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	90%	5	5	
		离退休干部满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市青浦监狱			
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	698500.00	500000.00	496,000	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款	698500	500000	496000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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，提高整体业务办案效率，确保本单位各项日常工作顺利进行。			购置大囚车一辆，提高整体业务办案效率，确保本单位各项日常工作顺利进行。				
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	公务用车购置完成数	=2辆	1辆	20	15	经费被压减
		质量指标	公务用车验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	公务用车购置及时率	=100%	80%	10	8	年度购车时间较晚
	效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降率	下降	下降	15	15	
		社会效益指标	公务用车投入使用率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	90%	5	4	年度购车时间较晚
			公务用车使用人员满意度	>=90%	100%	5	5	
总分					100	91.92		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市青浦监狱			
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	3648706.00	1958706.00	636,734.34	10	32.51%	3.25	
	其中：当年财政拨款	2328106	638106	636734.34	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	1320600	1320600		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	监狱警戒设施不断的完善，将大大减轻监狱民警安全防范的压力，可以将主要精力放在罪犯的劳动教育改造上，对罪犯回归社会后，降低重复犯罪率，创造良好的社会治安环境，有着重要的作用。同时也体现了我市监狱管理软件水平的提高，充分展示了现代化文明监狱的良好形象。对推进社会法制文明建设，建设和谐社会也具有重要意义。监狱服刑人员生活设施不断完善，有利于推动监狱管理方式的规范和创新，降低工作成本，提高管理效率和质量。			完成车辆改装29.98万元、罪犯监舍家具购置33.70万元。其他项目被财政压减。				
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	设备购置完成率	=100%		30	10	因疫情经费被压减，无法完成
		质量指标	设备验收合格率	=100%		10	10	
		时效指标	设备采购及时率	=100%		10	5	受疫情影响，设备购置完成时间较晚
	效益指标	社会效益指标	监狱数字化管理提高情况	提高				
			工作效率提升情况	提升		10	10	
			设备故障发生率	降低		10	10	
设备投入使用率			=100%		5	5		

	可持续影响指标	长效管理制度建设情况	健全		5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	$\geq 85\%$		5	5	
		设备使用人员满意度	$\geq 85\%$		5	5	
总分					100	68.25	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市青浦监狱			
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	13924.00	13924.00	13,924	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13924	13924	13924	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展各项运维工作，及时解决系统故障，各项运维工作验收合格，确保监狱现有各项信息系统的正常、稳定运行。			完成100%				
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	故障处置完成率	=100%	100%	15	15	
			系统验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	故障处置及时率	=100%	100%	15	15	
			项目验收及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行天数	=365天	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	100%	5	5	
			系统使用人员满意度	>=90%	100%	5	5	
	总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	武警部队执勤保障经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市青浦监狱			
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	430000.00	336,051.69	10	78.16%	7.82	
	其中：当年财政拨款	430000	430000	336051.69	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			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。			通过对执勤设施、训练设备和营区的日常维护，确保执勤设施设备完好无故障，保障执勤工作扎实有效。				
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	信息化系统建设完成率	=100%	100%	6	6	
			营房生活设施改造完成率	=100%	100%	6	6	
			武警执勤设施建设完成率	=100%	99.25%	6	5	受疫情封闭影响
			武警政治文化宣传设施建设完成率	=100%	95.87%	6	5	受疫情封闭影响
			武警训练设施建设完成率	=100%	99.64%	6	5	受疫情封闭影响
	质量指标		信息化系统验收合格率	=100%	100%	5	5	

		设施建设验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	信息化系统完工及时率	=100%	100%	5	5	
		设施建设完工及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	信息化系统正常运行率	=100%	100%	10	10	
		信息化系统投入使用率	=100%	100%	10	10	
		建成设施投入使用率	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	80%	5	4	受疫情封闭影响，完成时间较长
		武警满意度	>=90%	90%	5	4	受疫情封闭影响，完成时间较长
总分					100	92.82	