

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市新收犯监狱			
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	719000.00	719000.00	718,000	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款	719000	719000	718000	—			
	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				
	通过采购罪犯一次性生活用品，保障新收罪犯基本生活、学习权益，解决罪犯的实际困难，使罪犯能够安心改造。			通过罪犯一次性生活用品的采购、发放，保障罪犯生活，促进了罪犯平稳改造，预期目标已达成。				
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	一次性生活用品购置完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	一次性生活用品验收合格率	=100%	90%	15	13	少数生活用品尺码与需求不符，作换货处理
		时效指标	一次性生活用品采购及时率	=100%	80%	15	12	部分批次生活用品到货不及时，进一步加强沟通。
	效益指标	社会效益指标	罪犯日常生活需求满足度	=100%	80%	10	8	有时罪犯滞留时间长存在不够用的情况，及时反馈情况及时分流。
			一次性生活用品使用率	=100%	100%	10	10	
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全			10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>=98%	98%	10	10	
总分					100	92.99	

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	上海市新收犯监狱			
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	460000.00	460000.00	377,288.45	10	82.02%	8.2	
	其中：当年财政拨款	460000	460000	377288.45	—			
	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				
	通过对执勤训练设施，信息化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。			按计划实施武警执勤训练设施、信息化设备、营房生活设施的日常维护，加强犬防和政治文化建设，有效提升武警执勤保障。				
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	执勤训练设施、信息化设备、营区维护计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	执勤训练设施、信息化设备、营区维护验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	执勤训练设施、信息化设备、营区维护完成及时率	=100%	< 100%	20	13	部分项目完工不及时；加强管理，按计划实施。
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	控制预算内	控制预算内	5	5	
		社会效益指标	监管水平提升	提升	提升	7	7	
监管安全性			=100%	100%	7	7		

	生态效益指标	环境污染率	=0%	0%	6	6	
	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	武警满意率	>=90%				
		管理人员满意度	>=90%	< 90%	10	6.5	到货不及时，加强与供应商沟通。
总分					100	87.70	

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	上海市新收犯监狱			
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	506300.00	246000.00	245,900	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	506300	246000	245900	—			
	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，提高整体监管业务效率，确保各项日常工作顺利进行。			按计划已采购完成。				
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	=2辆	=1辆	20	15	因疫情原因减少采购
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	采购及时率	及时	不够及时	15	12	采购不够及时，车辆交货晚。加强沟通早实施。
	效益指标	经济效益指标	维护维修开支	减少	减少	7	7	
		社会效益指标	执法效益提升	提升	提升	6	6	
			投入使用率	=100%	100%	6	6	
			车辆使用稳定性	稳定	稳定	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=90%	>=90%	10	10	

总分

100

92.00

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	上海市新收犯监狱			
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	1849200.00	1849200.00	1,345,020	10	72.74%	7.27	
	其中：当年财政拨款	9798000	9798000	936020	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	869400	869400	409000	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富监区文化建设，提升新收教育改造质量；完成替换计划数量的内务箱；保障监狱民警信息沟通顺畅、执法执勤工作正常开展，确保监狱安全。			警务装备购置未采购，其余采购完毕。				
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	设备购置计划完成率	=100%	80%	20	16	警务装备购置未采购
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	设备购置完成及时率	=100%	80%	15	12	因疫情原因采购不够及时，与供应商沟通协商。
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100%	100%	10	10	
			质保期内设备故障率	=0%	0%	10	10	
		监管安全及罪犯教育改造质量	提升	提升	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	管理人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			使用人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	

总分						100	90.27	

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	上海市新收犯监狱			
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	5196000.00	4211000.00	4,186,223.25	10	99.42%	9.94	
	其中：当年财政拨款	5196000	4211000	4186223.25	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过入监体检工作，全面、科学、规范评估罪犯入监时的身体状况，有利于监狱民警快速掌握罪犯的病情，为下一步申报老病残犯提供第一手资料，同时为监狱对其中危、重、急病犯采取针对性治疗方案提供依据，减少罪犯在监狱内正常因病死亡；确保分流编队遣送途中安全稳定；满足卫生所日常门诊需求，解决医务民警配备不齐、在职医务民警执业范围限制的困难。			按计划完成。				
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	专业服务计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	体检报告准确率	>=100%	95%	15	12	医务人员水平有待提高
			医护人员资质	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	专业服务完成及时率	=100%	90%	15	10	因疫情原因专业服务有滞后现象
	效益指标	经济效益指标	成本控制	控制在预算内	控制在预算内	7	7	
		社会效益指标	监狱需求满足度	=100%	95%	7	7	
		生态效益指标	医疗废弃物处置率	=100%	100%	6	6	
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	健全	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	91.94	

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	上海市新收犯监狱			
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	91800.00	41800.00	37,731.2	10	90.27%	9.03	
	其中：当年财政拨款	91800	41800	37731.2	—			
	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				
	进一步加强本市离退休干部党组织建设，增强离退休干部党组织的组织力、凝聚力、战斗力，为党组织开展工作提供相应的保障。			制定年度使用计划，按规定及时发放党支部书记工作补贴，按计划组织离退休各党支部有序开展各项活动，增强了党支部的组织力、凝聚力和战斗力。				
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	党建活动计划完成率	=100%	100%	10	10	
			补贴发放计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	党建活动参与率	>=80%	<80%	10	6	有些老同志不会手机视频，导致活动参与率下降
			补贴发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	党建活动开展及时率	=100%	<100%	10	7	因疫情原因，少数活动未及时开展，今后按计划进行。
			补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	
	经济效益指标	经济效益指标	成本控制率	=100%	100%	7	7	
			“三会一课”活动开展情况	正常开展	正常开展	7	7	

效益指标	社会效益指标	投诉事件发生数	0起	0起	6	6	
		党建活动开展情况	符合上级要求	符合上级要求	5	5	
		可持续影响指标	党建活动管理制度健全性	健全	健全	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	92.03	

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	上海市新收犯监狱			
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	12926.00	12926.00	12,926	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12926	12926	12926	—			
	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，确保上海市监狱管理局现有各项信息系统的正常、稳定运行。			顺利确保了本年度政务外网稳定运行。				
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	运维工作完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	运维验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	故障处置及时率	=100%	80%	20	16	因疫情原因，处置故障有时不及时，加强与公司联系。
	效益指标	社会效益指标	工作需求满足度	=100%	90%	10	9	对于运维情况规范处置流程。
			系统正常运行天数	=365天	365天	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	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	运维公司还需提升保障质量。
			系统使用人员满意度	>=90%				
总分					100	93.00		

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	上海市新收犯监狱			
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	36508700.00	29,098,296.82	10	79.71%	7.97	
	其中：当年财政拨款	0	36508700	29098296.82	—			
	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				
	保障监狱疫情防控工作稳定开展，阻断疫情狱内传播，确保监狱场所人员安全。			2022年因疫情防控工作需要，监狱定期对全体工作人员，新收及刑释罪犯进行核酸检测，为执勤备勤人员提供伙食，做好日常生活保障。				
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	防疫计划完成率	=100%	80%	20	15	防疫工作量大，计划完成不购及时。
		质量指标	防疫精准率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	防疫经费使用率	=100%	80%	15	12	核酸检测、伙食费等按月结算，12月开支到次年结算。
	效益指标	经济效益指标	成本控制	控制在预算内	控制在预算内	7	7	
		社会效益指标	监狱防控安全率	=100%	100%	7	7	
		生态效益指标	防疫物资处置率	=100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意率	>=95%	>=95%	10	10	
	总分					100	89.97	

