

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	上海市提篮桥监狱			
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	80320340.00	56,148,539.34	10	69.91%	6.99	
	其中：当年财政拨款	0	80320340	56148539.34	—			
	上年结转资金	0	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所需，确保疫情防控到位。			符合预期目标，保障执勤备勤等人员封闭期间生活所需、疫情防控到位。				
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	伙食供应人员	>=49000人次	按实际人数	10	10	
			核酸检测人员	>=29000人次	按实际人数	10	10	
		质量指标	食材合格率	合格	合格	10	10	
			核酸检测质量	合格	合格	10	10	
	时效指标	核酸检测时间	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	检测覆盖率	狱内人员检测全覆盖	狱内人员检测全覆盖	20	20	
		可持续影响指标	核酸检测延续性	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	>=95%	95%	5	5	
			伙食服务满意度	>=95%	95%	5	0.1	伙食供应满意度未达95%

总分

100 92.09

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	上海市提篮桥监狱			
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	1200000.00	600000.00	405,103.5	10	67.52%	6.75	
	其中：当年财政拨款	1200000	600000	405103.5	—			
	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				
	持续提升监狱安全管理水平。			弥补监狱卫生医疗医技的不足，外聘全职人员提供医疗服务。				
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	工作量	根据监狱安排开展工作	根据监狱安排开展工作	20	20	
		质量指标	服务质量	不发生重大医疗卫生事故	不发生重大医疗卫生事故	20	20	
		时效指标	工作及时性	及时	及时	10	1	受封闭式管理影响，该工作未能及时完成
	效益指标	社会效益指标	监狱安全管理能级	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	87.75		

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	上海市提篮桥监狱			
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	12606.00	12606.00	12,000	10	95.20%	9.52	
	其中：当年财政拨款	12606	12606	12000	—			
	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				
	持续提升监狱安全管理水平。			运维工作能够完成，受封闭式管理影响，运维人员的服务时效性受到影响，但总体次数符合原计划，运维工作基本满足监狱工作需要。				
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	运维人员数量	齐备	齐备	20	20	
		质量指标	政务外网设备运行度	良好	良好	15	15	
		时效指标	维修响应度	及时	比较及时	15	10	疫情封闭导致未能及时进行维修响应，现已实行“乙类乙管”，可以及时响应维修需求。
	效益指标	社会效益指标	监狱安全管理能级	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	>=95%	95%	10	10		
总分						100	94.52	

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	上海市提篮桥监狱			
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	310000.00	310000.00	208,681.46	10	67.32%	6.73	
	其中：当年财政拨款	310000	310000	208681.46	—			
	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				
	项目预期总目标：持续提升驻监武警部队建设水平。			提升了驻监武警部队建设水平。				
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	装备配备程度	=100%	100%	20	20	
		质量指标	设备合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	到货及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监狱安全能级	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=95%	100%	10	10	
总分					100	96.73		

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	上海市提篮桥监狱			
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	844600.00	844600.00	299,774.34	10	35.50%	3.55	
	其中：当年财政拨款	300000	300000	299774.34	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	5446000	5446000		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续提升监狱安全管理水平。			提升了监狱安全管理水平。				
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	设备到货率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	10	1	警务设备尚未采购
	效益指标	社会效益指标	监狱安全管理能级	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	>=95%	100%	10	10	
总分					100	84.55		

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	上海市提篮桥监狱			
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	500000.00	500000.00	496,000	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款	500000	500000	496000	—			
	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				
	持续提升监狱安全管理水平。			提升了监狱安全管理水平				
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	货物到货率	=100%		20	20	
		质量指标	货物合格率	=100%		20	20	
		时效指标	到货及时性	及时		10	10	
	效益指标	社会效益指标	监狱安全管理能级	提升		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=95%		10	10	
总分						100	99.92	

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	上海市提篮桥监狱			
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	128000.00	128000.00	126,948.76	10	99.18%	9.92	
	其中：当年财政拨款	128000	128000	126948.76	—			
	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				
	顺利完成全年离退休干部党建工作。			离退休党支部因疫情原因基本能要求完成年度相关工作，支部工作有待提升。				
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	党建活动开展数	>=4个	>=4个	5	5	
			报刊订阅数	>=20份	>=20份	5	5	
			支部书记及副书记补贴 应补尽补率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	党建活动开展天数达标 率	=100%	=100%	5	5	
			支部书记及副书记补贴 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	1
	报刊送达及时率	=100%		=100%	5	5		
	支部书记及副书记补贴							

		发放及时率	=100%	=100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	党建活动参与人次	>=20人次	=20人次	30	30	
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	90.92	