

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	上海市监狱总医院			
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	4476840.00	5220600.00	4,724,000	10	90.49%	9.05	
	其中：当年财政拨款				—			
	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间生活，确保疫情防控到位。			保障执勤备勤等人员封闭期间生活，确保疫情防控到位。				
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	伙食供应人次	>=44996人次	49290	10	10	
			核酸检测人次	>=5756人次	5411	10	9	费用为预估，加强预算测算准确度
		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	基本及时	10	7	因部分人员个人原因无法及时检测，提高检测点的选择面	
	效益指标	社会效益指标	检测覆盖面	狱内人员检测全覆盖	全覆盖	10	10	
		可持续影响指标	伙食服务满意度	>=95%	>70%	10	7	部分人员对于伙食不满意，吸取大众意见进行改性
			被检测人员满意度	>=95%	>=70%	10	7	部分人员对于检测点不满意，吸取大众意见进行改性
	满意度指标	服务对象满意度指标	核酸检测延续性	持续	持续	10	10	

总分

100

89.05

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	上海市监狱总医院			
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	46600.00	46600.00	39,400	10	84.55%	8.46	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
目标	加强基层离退休支部党组织建设，提高凝聚力			加强基层离退休支部党组织建设，提高凝聚力				
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	党建活动计划完成率	=100%	=90%	10	9	因疫情原因部分活动无法及时开展。尝试建立替代措施解决疫情造成的问题
		质量指标	党建活动参与率	>=80%	>=70%	10	8	因疫情原因部分活动无法及时开展。尝试建立替代措施解决疫情造成的问题
		时效指标	党建活动开展及时率	=100%	=90%	10	9	因疫情原因部分活动无法及时开展。尝试建立替代措施解决疫情造成的问题
		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	基本有序开展	10	7	因疫情原因部分活动无法及时开展。尝试建立替代措施解决疫情造成的问题
			党建活动开展情况	符合上级要求	基本符合上级要求	10	8	因疫情原因部分活动无法及时开展。尝试建立替代措施解决疫情造成的问题
		可持续影响指标	党建活动管理制度健全性	健全	健全	10	10	

		党建活动管理制度执行 有效性	有效	基本有效	10	10	
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	89.46	

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	上海市监狱总医院			
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	14375.00	14375.00	14,375	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	年内预算14375元,确保医院政务外网接入网的正常运作, 医院政务的正常开展。			执行预算完毕, 确保医院政务外网接入网的正常运作, 医院政务的正常开展。				
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	维护设备数量(个)	=1	1	10	10	
		质量指标	设施设备验收合格率(%)	=100%	100%	10	10	
		时效指标	验收及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	经费利用率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	=100%	100%	5	5	
			业务部门需求满足度	=100%	100%	5	5	
			视频会议占比提升情况	较2019年有提升	较2019年有提升	5	5	
			监控系统覆盖率	=100%	100%	5	5	

		网络安全事故发生数	=0起	0	5	5	
	可持续影响指标	业务部门需求处置机制健全性	健全	健全	2	2	
		业务部门需求处置机制执行有效性	有效执行	有效执行	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	75	10	7	设备建因疫情缘故较慢，加强经费执行进度
		业务部门满意度	>=90%	75	10	7	设备建因疫情缘故较慢，加强经费执行进度
总分					100	94	

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	上海市监狱总医院			
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	415000.00	415000.00	414,000	10	99.76%	9.98	
	其中：当年财政拨款				—			
	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。			于2020年12月完成验收程序，运行情况良好，使用至今未发生维修情况，人员满意度较高，总务科结合自身实际及时更新车辆安全管理职责，明确责任人，确保安全零事故发生。				
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	2	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%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	单价低于市场价	41.4万元	10	9.5	采购价格变动，将 提高预算准确性
	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	9	
		可持续影响指标	车辆维护管理机制健全性	健全	健全	健全	10	8
	车辆维护管理机制执行		有效	有效	有效	10	8	因疫情原因无法及 时维护，加强内部

			有效性					保养措施
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	90%	10	9		车辆到位较慢, 加强预算执行力
总分					100	93.48		

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	上海市监狱总医院			
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	560000.00	560000.00	559,000	10	99.83%	9.98	
	其中：当年财政拨款				—			
	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>通过项目的实施，提高医院诊断效率及正确率避免误诊、外出诊疗的情况，更好地为全市政法系统罪犯及犯罪嫌疑人提供医疗临床诊断和治疗服务，提升医疗水平，并避免外送检查而浪费人物力资源。同时提高医务民警医疗业务水平，为上海监管改造事业提供坚实的保证。1、完成维护服务的采购2、设备能正常投入使用，设备使用率达到100%；3、减少病犯离监就诊，病犯就诊量增长率超过5%；4、提高使用满意度，病人满意度超过90%、医务人员满意度超过90%；5、长效管理制度健全且能够有效执行；6、设备出现故障维修48小时完好率达到100%；7、设备每年维保次数不少于2次。</p>				<p>本项目于2020年7月完成采购工作，履约至今相关设备能运行正常，未发生因相关设备故障导致病犯离监就诊，设备已各完成一次保养。</p>			
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	完成项目数量	2套	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	20	18	前期进度慢于时序进度，应加大预算执行进度
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	已完善相关制度	15	11	因疫情原因内控手册编制放缓，已于2021年完成编制
			配套设施建设情况	完备	已完备	10	9	因疫情原因进度较缓慢，应加大预算执行进度
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	85	15	12	因疫情原因部分维保不能及时，针对疫情造成的问题提出替代方案	
总分						100	89.98	

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	上海市监狱总医院		
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	7812839.00	6429939.00	6,422,248	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标				实际完成情况			
年度总体目标	<p>通过项目的实施，提高医院诊断效率及正确率避免误诊、错诊导致延误患者病情的情况，更好地为全市政法系统罪犯及犯罪嫌疑人提供医疗临床诊断和治疗服务，提升医疗水平，并避免外送检查而浪费人物力资源。同时提高医务民警医疗业务水平，为上海监管改造事业提供坚实的保证。</p> <p>①完成设备的采购 ②设备安装后，按标准对设备进行验收，验收合格率达到100%；③设备能正常投入使用，设备使用率达到100%；④减少病犯离监就诊，病犯就诊量增长率超过5%；⑤医务民警培训覆盖率达100%；⑥提高使用满意度，病人满意度超过90%、医务人员满意度超过90%；⑦长效管理制度健全且能够有效执行。</p>				<p>所有设备已于2020年11月底前完成安装验收，合格率达到100%，现所有设备都已正常投入使用，各使用部门都已制定设备操作流程并上墙，对所有相关医护人员进行操作培训，经上述设备启用后至今未出现维修情况，病患使用满意度达97%，医护人员满意度达100%。</p>			
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	项目数量	=450	450	20	20	
		质量指标	项目完成质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	项目完成时效	完成	及时	20	16	因疫情原因部分项目进度放缓，应加强预算执行率
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	已建立完善	10	8	因疫情原因内控手册编制较慢，已经在2021年完成内控手册编制
部门协助情况			满意	基本满意	10	7	因疫情原因部分项目进度放缓，应加强预算执行率	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	85	10	9	因疫情原因部分项目进度放缓，应加强预算执行率	
总分						100	89.99	

