

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	上海市四岔河监狱			
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	3841370.00	3841370.00	3,841,370	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3,841,370.00	3,841,370.00	3,841,370.00	—			
	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				
目标	保障执勤备勤等人员封闭期间生活，确保疫情防控到位。			保证民警执勤期间核酸检测、防护物资配备。				
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	核算检测人次	>=4000人次	做到应检尽检、完成核酸检测4824人次	10	10	
			伙食供应人次	>=40000人次	按实际用餐人数，足量供应，防疫期间保障40057人次伙食	10	10	
		质量指标	食材合格率	合格	供应食材无不合格产品、但疫情开始时因物资紧张，有部分食材新鲜度不够	10	7	疫情开始时因物资紧张，有部分食材新鲜度不够
			核酸检测质量	合格	核酸检测质量合格	10	10	
		时效指标	核酸检测时间	及时	按照计划及时完成执勤民警的核酸检测	10	10	
	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	核酸检测延续性	持续	按照防疫要求持续落实核酸检测工作	10	7	原因：个别人员因特殊原因延期检测。措施：严格按照防疫要求，确保检测持续开展
			伙食服务满意度	>=95%	较满意	10	7	原因：个别民警个性化需求得不到满足。措施：丰富伙食供应品种和供应质量。
								原因：集中检测不

满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	>=95%	较满意	10	8	能满足个别民警的个性化时间安排。 措施：加强教育，科学安排检测时间，确保检测满意度提高。
总分					100	89	

<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	武警部队建设经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市四岔河监狱			
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	840000.00	570000.00	557,098.98	10	97.74%	9.77	
	其中：当年财政拨款	840,000.00	570,000.00	557,098.98	—			
	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。			通过对执勤设施建设、营房设施维护、训练设备购置完善和信息化设施的日常维护，全面保障武警执勤支队的执勤需求，确保了监狱的监管安全稳定。				
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	武警训练设施建设计划 完成率	=100%	按照年度预算计划 ，完成率100%	5	5	按照年度预算计划 ，武警的实际需求 ，完成训练设施计 划。
			武警营房生活设施建设 计划完成率	=100%	按照年度预算计划 ，完成率100%	5	5	按照年度预算计划 ，武警的实际需求 ，完成训练设施计 划。
			武警信息化建设计划完 成率	=100%	按照年度预算计划 ，完成率100%	5	5	按照年度预算计划 ，武警的实际需求 ，完成训练设施计 划。
			武警执勤设施建设计划 完成率	=100%	按照年度预算计划 ，完成率100%	5	5	按照年度预算计划 ，武警的实际需求 ，完成训练设施计 划。
			武警犬防建设计划完成 率	=100%	按照年度预算计划 ，完成率100%	5	5	按照年度预算计划 ，武警的实际需求 ，完成训练设施计 划。
		质量指标	验收合格率	=100%	合格	10	9	部分细节方面存在 瑕疵，能够及时的 整改到位。

绩效指标	时效指标	项目完成及时性	及时	及时完成	10	9	能够在合同要求期限内完成	
	成本指标	成本控制情况	支出低于预算	在预算内完成项目	10	8	加强实际调研，预算编制需要进一步强化。	
	效益指标	社会效益指标	武警训练水平提升情况	提升	训练水平提升符合预期	5	4	设施的更新要进一步服从于实际训练需求
			监狱监管水平提升情况	提升	监管水平提升符合预期	5	4	设施更新完善转化为实际监管水平需要时间
			监狱信息化水平提升情况	提升	信息化水平提升符合预期	5	4	设施更新完善操作使用方面需要时间磨合。
		可持续影响指标	设施维护管理机制健全性	健全	健全	5	4	要根据当前发展的要求，完善设施维护管理机制。
	设施维护管理机制执行有效性		有效	有效	5	4	设施位于武警区域，要加强与武警维护的沟通，确保设施维护措施到位。定期开展维护情况检查，共同做好设施的维护。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	>=85%	85%	5	4	疫情期间，施工人员防疫意识稍显不足，增加了武警管理人员的工作难度。
			管理人员满意度	>=90%	90%	5	4	疫情期间，项目人员不能够长时间与施工人员、武警管理人员及时交流，部分工作出现沟通延迟现象。
	总分					100	88.77	

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	上海市四岔河监狱			
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	92600.00	92600.00	86,115.36	10	93.00%	9.3	
	其中：当年财政拨款	92,600.00	92,600.00	86,115.36	—			
	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			开展集中学习教育，订阅报刊、购买学习资料；教育培训党员；组织党员到社区做公益、开展活动；重大节庆、纪念日和老年节走访慰问党员、在党员生病住院、家庭出现重大变故时关心看望，关怀帮扶有特殊困难党员；为党员活动室购置各种设施设备、文娱活动等；开展其他活动费用				
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%	按计划完成	10	8	因疫情影响，集中学习和外出参观均未开展
		质量指标	党建活动参与率	>=80	90%	10	8	部分老同志年纪大，不会使用电子产品，未能参加线上党建活动，加大培训及上门指导，扩大普及率
		时效指标	党建活动开展及时率	=100%	及时开展	10	8	因疫情影响外出参观均未开展
		成本指标	成本控制情况	按标准执行	按标准执行	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	“三会一课”活动开展情况	正常开展	基本正常开展	10	9	第一季度疫情严重，未能正常开展；积极开展疫情常态化线下“三会一课”活动常态模式
			党建活动开展情况	符合上级要求	符合上级要求	10	9	因疫情影响不能，不能开展集中学习活活动，线上活动有局限性
效益指标		党建活动管理制度健全	健全	健全	10	10		

		可持续影响指标	性					
			党建活动管理制度执行 有效性	有效	有效	10	8	因疫情影响，党建 活动单一
满意度指标		服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>=90%	满意	10	8	因疫情影响，党建 活动单一；克服疫 情影响，创新活动 形式
总分						100	87.3	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	驻监机构工作经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市四岔河监狱			
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	100000.00	100000.00	43,760	10	43.76%	4.38	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	43,760.00	—			
	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				
	分三次慰问，共发放慰问金10万元。			本年度分三次对武警进行慰问				
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	慰问计划完成情况	=2次	本年完成慰问3次	10	10	
		质量指标	慰问覆盖面	=100%	对武警3、4中队 慰问全覆盖	10	10	
		时效指标	慰问完成及时性	=100%	及时完成慰问	5	5	
		成本指标	成本控制情况	按标准执行	慰问成本控制在预 算范围内	5	5	
	效益指标	社会效益指标	驻监武警荣誉感提升情 况	提升	驻监武警荣誉感有 所提升	10	7	慰问针对性不够， 精准慰问与普遍慰 问相结合
			联防联控配合程度	配合	配合度较好	10	7	业务衔接仍需磨合 ，加强业务沟通
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			政策知晓度	=100%	知晓政策	10	10	
	信息共享时效性	信息共享及时	信息共享较及时	3	2	畅通沟通渠道，使 沟通更便捷、高效		

		长效管理制度执行有效性	有效	有效	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻监武警满意度	≥85%	较满意	5	4	个体要求有差异，未能保证全部满意，做好沟通	
		项目管理人员满意度	≥85%	较满意	2	1	项目启动实施较及时，但费用结报有拖沓现象，及时结报经费	
总分					100	85.38		

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	上海市四岔河监狱			
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	195000.00	195000.00	194,300	10	99.65%	9.96	
	其中：当年财政拨款	195,000.00	195,000.00	194,300.00	—			
	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，提高整体执勤业务工作的效率，确保监狱各项日常工作顺利进行。全年完成1辆执法执勤车辆的报废工作，并完成1辆执法执勤车辆的采购工作。			完成预期目标。				
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	完成采购数量	=1辆		10	10	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%		10	10	
		时效指标	车辆购置及时性	及时		10	5	受疫情影响，采购及时行不足。
		成本指标	成本控制情况	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%		10	10	
		社会效益指标	执法效率提升情况	提升		10	10	
可持续影响指标		车辆维护管理机制健全性	健全		10	8	管理机制有待进一步增强。	
		车辆维护管理机制执行					维保机制执行力度	

			有效性	有效		10	8	有待进一步提升。
满意度指标	服务对象满意度指标		管理人员满意度	>=90%		10	8	采购及时性不足。
总分						100	88.96	

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	上海市四岔河监狱		
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	2753447.00	257128.00	255,518	10	99.38%	9.94	
	其中：当年财政拨款	2,753,447.00	257,128.00	255,518.00	—			
	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			
	<p>1)更新老化易损摄像机,提高监控画质,减少监区安防隐患 2)建设云存储系统,增加系统稳定性,加强监区安防力度 3)在监狱全面建设高清监控,为今后数字化、智能化安防管理做好基础 4)加强围墙周界报警系统防护力度,杜绝监狱安防隐患。 5)提高周界报警系统的准确性。 6)减少管理干警的无效劳动,提高工作质量和工作效率。 7)联动监控系统,对现场情况进行精准定位。 8)设备更新购置后能够更好的规范统一单位的警用装备管理,提高保障水平和执法执勤战斗力,新的装备减轻了民警长时间执勤的负重,保障了民警的身心健康。 9)提升卫生所医疗保证水平和工作能力。 10)满足民警备勤工作和日常生活需求。</p>				<p>受疫情影响,核减监控系统更新项目和卫生医疗设备购置项目。警用装备购置调整预算,办公家具购置项目正常完成。</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	政府采购规范性	规范		20	18	受疫情影响,监控系统更新项目核减
		质量指标	项目质量可控性	可控		10	10	
		时效指标	工程完成及时率	及时		20	12	受疫情影响,项目完成情况不够及时。
		成本指标	预算编制合理性	合理		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		10	8	管理机制落实有待进一步加强。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%以上		20	18	采购及时性不足	
总分						100	85.94	

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	上海市四岔河监狱			
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	23308.00	23308.00	23,193.78	10	99.51%	9.95	
	其中：当年财政拨款	23,308.00	23,308.00	23,193.78	—			
	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				
	通过开展运维工作，保障政务外网的正常、稳定运行。			运维情况良好，网络运行稳定。				
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	信息系统故障处置率	=100%	能有效处置，但时 效性有待加强	10	7	有故障发生，维保 时效性有待提高
		质量指标	供应商考核达标率	=100%	达标	10	10	
		时效指标	信息系统故障处置及时 率	=100%	能有效处置，但时 效性有待加强	10	7	有故障发生，维保 时效性有待提高
		成本指标	成本控制情况	采购价低于市场价	同市场价格	5	3	同市场价格
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	=100%	有故障发生	10	7	有故障发生，维保 时效性有待提高
			业务部门需求满足度	=100%	能满足需求	10	7	有故障发生，影响 使用
			网络安全事故发生数	=0起	无网络安全事故发 生	10	10	
		可持续影响指标	业务部门需求处置机制 健全性	健全	有应急预案。但有 待完善	10	7	处置机制不完善， 维保时效性有待提 高

		业务部门需求处置机制	有效执行	有故障发生, 影响使用	10	7	有故障发生, 维保时效性有待提高
		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%	基本满意	0	6	有故障发生, 维保时效性有待提高
		业务部门满意度	≥90%	基本满意	5	2	有故障发生, 维保时效性有待提高
总分					100	82.95	

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	上海市四岔河监狱			
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	57000.00	20000.00	5,960.77	10	29.81%	2.98	
	其中：当年财政拨款	57,000.00	20,000.00	5,960.77	—			
	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				
	1.完成2020年度局级课题工作，并形成相应成果； 2.发现和培养具有科研潜力的民警。			本年度共完成课题3篇，其中一篇监狱局课题，合格等次；两篇监狱局“曙光计划”课题，1篇优秀等次、1篇合格等次。因疫情防控影响，年中对课题经费预算进行了核检，年度课题经费仅开支了资料费，预算执行率不高。				
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	=4	本年共有4篇，完成3篇	10	8	一篇课题因疫情和人员调动，未开展
			课题出版计划完成率	=100%	论文完成，参加答辩，均为合格以上等次	5	3	论文完成，但未出版
		质量指标	课题评审通过轨	=100%	课题论文全部通过	15	15	
		时效指标	课题完成及时率	=100%	课题论文均及时完成	15	15	
		成本指标	成本控制情况	按标准执行	因疫情影响，课题经费仅使用了资料费	5	3	经费使用未完全执行
	效益指标	社会效益指标	课题研究成果应用情况 看	得到应用	课题研究成果应用效果较好	15	15	
部局领导批示情况			大于去年	课题答辩通过，经局长办公会审核通过	10	10		
课题应用管理制度健全		健全	课题应用管理制度较为健全	5	5			

		可持续影响指标	性					
			课题应用管理制度执行 有效性	有效	能够严格执行课题 应用管理制度	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%	管理人员满意度较 好	5	5	
总分						100	86.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	市外单位网络通信线路租用经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市四岔河监狱			
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	800000.00	800000.00	798,000	10	99.75%	9.98	
	其中：当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	798,000.00	—			
	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				
目标	确保市外单位网络通信线路正常使用			市外单位网络通信线路正常使用。				
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	项目完成率	=100%	100%	30	30	
		质量指标	网络运行稳定性	稳定	总体运行稳定，偶尔有延时	20	17	总体运行稳定，偶尔有延时
		时效指标	网络故障维护及时性	及时	及时性有待提高	20	17	及时性有待提高
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度	完善	有突发事件应急预案，有待完善	10	8	制度有待完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	总体满意	10	8	网络稳定性有待提高
总分					100	89.98		