

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 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  |       | 上海市司法警官学校 |  |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数           | 全年预算数      | 全年执行数   | 分数    | 执行率(%)    | 得分   |
|                | 年度资金总额:                                      | 4.78            | 4.78       | 4.78  | 10.00 | 100.00    | 10.00  |
|                | 其中: 当年财政拨款                                   | 4.78            | 4.78       | 4.78  | -     | 100.00    | -  |
|                | 上年结转资金                                       | 0.00            | 0.00       | 0.00  | -     | 0.00      | -  |
|                | 其他资金   | 0.00            | 0.00       | 0.00  | -     | 0.00      | -  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                 |            | 实际完成情况  |       |           |  |
|                | 增强离退休干部党组织的组织力、创造力、凝聚力、战斗力, 为党组织开展工作提供相应的保障。 |                 |            | 按计划开展了困难党员慰问、组织退休党员学习、为退休党员订阅报刊, 增强离退休干部党组织的组织力、创造力、凝聚力、战斗力, 为党组织开展工作提供相应的保障。 |       |           |  |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标                                     | 举办党建活动场次        | ≥3.00(次)   | 3.00(次)   | 10.00 | 10.00     |  |
|                |  | 报刊订阅数量          | ≥30.00(份)  | 30.00(份)  | 10.00 | 10.00     |  |
|                |  | 支部书记及副书记补贴应补尽补率 | =100.00(%) | 100.00(%)   | 10.00 | 10.00     |  |
|                | 质量<br>指标                                     | 党建活动开展天数达标率     | ≥2.00(天)   | 2.00(天)   | 10.00 | 10.00     |  |
|                |  | 支部书记及副书记补贴发放准确率 | =100.00(%) | 100.00(%)   | 10.00 | 10.00     |  |
|                | 时效<br>指标                                     | 党建活动开展及时率       | =100.00(%) | 60.00(%)  | 10.00 | 6.00      | 因老同志身体及各种原因, 活动开展产生滞后, 在今后的工作中, 充分考虑各种因素, 确保活动顺利及时开展 |
|                |  | 报刊送达及时率         | =100.00(%) | 100.00(%)   | 10.00 | 10.00     |  |
|                | 成本<br>指标                                     | 支部书记及副书记补贴发放及时率 | =100.00(%) | 100.00(%)   | 10.00 | 10.00     |  |
| 效益<br>指标       | 社会效益指标                                       | 党建活动参与人次        | ≥30.00(人次) | 55.00(人次)   | 5.00  | 5.00      |  |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务对象满意                                       | 服务对象满意          | ≥95.00(%)  | 98.00(%)  | 5.00  | 5.00      |  |

|      |         |  |  |  |        |       |  |
|------|---------|--|--|--|--------|-------|--|
|      | 度指<br>标 |  |  |  |        |       |  |
| 总分   |         |  |  |  | 100.00 | 96.00 |  |
| 评分等级 | 优       |  |  |  |        |       |  |

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称           |  | 专业设备购置及更新  |            |  |        |           |             |
|----------------|--|------------|------------|--|--------|-----------|-------------|
| 主管部门           |  | 上海市监狱管理局   |            | 实施单位   |        | 上海市司法警官学校 |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数  | 分数     | 执行率(%)    | 得分          |
|                | 年度资金总额:  | 17.65      | 17.65      | 17.18  | 10.00  | 97.33     | 9.73        |
|                | 其中: 当年财政拨款   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | -      | 0.00      | -           |
|                | 上年结转资金   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | -      | 0.00      | -           |
|                | 其他资金   | 17.65      | 17.65      | 17.18  | -      | 97.33     | -           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |            |            | 实际完成情况   |        |           |             |
|                | 警校作为上海市监狱干警的培训基地, 为满足警校教育培训餐饮保障任务、确保设备运行安全及节能降耗的环保要求, 项目的实施有利于学校整体目标的实现。 |            |            | 按食堂配置情况, 添置了消毒柜、烤箱、发酵箱、饺子炉等设备, 更换了冷水泵和排风扇, 改善了餐饮保障力度, 确保设备运行安全及节能降耗的环保要求, 项目的实施有利于学校整体目标的实现。 |        |           |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标   | 排风机购置      | =4.00(台)   | 4.00(台)  | 10.00  | 10.00     |             |
|                |  | 烤箱购置       | =1.00(台)   | 1.00(台)  | 10.00  | 10.00     |             |
|                |  | 冷水泵购置      | =1.00(台)   | 1.00(台)  | 10.00  | 10.00     |             |
|                |  | 其他设备购置     | =1.00(台)   | 1.00(台)  | 10.00  | 10.00     |             |
|                | 质量<br>指标   | 质量达标率      | =100.00(%) | 100.00(%)  | 10.00  | 10.00     |             |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标   | 节约人力       | =100.00(%) | 100.00(%)  | 10.00  | 10.00     |             |
|                | 社会<br>效益<br>指标   | 安全生产不发生事故  | =0.00(次)   | 0.00(次)  | 10.00  | 10.00     |             |
|                | 生态<br>效益<br>指标   | 实现资源优化配置   | =100.00(%) | 100.00(%)  | 10.00  | 10.00     |             |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标  | 教职工修缮后的满意度 | =100.00(%) | 100.00(%)  | 10.00  | 10.00     |             |
| 总分             |  |            |            |  | 100.00 | 99.73     |             |
| 评分等级           |  | 优          |            |  |        |           |             |



## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |  |          |                   |  |       |           |   |
|----------------|--|----------|-------------------|--|-------|-----------|---|
| 项目名称           |  | 司法警校运行经费 |                   |  |       |           |   |
| 主管部门           |  | 上海市监狱管理局 |                   | 实施单位   |       | 上海市司法警官学校 |   |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数    | 全年预算数             | 全年执行数  | 分数    | 执行率(%)    | 得分  |
|                | 年度资金总额:  | 1,115.00 | 1,115.00          | 1,046.58   | 10.00 | 93.86     | 9.38  |
|                | 其中: 当年财政拨款   | 125.00   | 125.00            | 125.00   | -     | 100.00    | -   |
|                | 上年结转资金   | 0.00     | 0.00              | 0.00   | -     | 0.00      | -   |
|                | 其他资金   | 990.00   | 990.00            | 921.58   | -     | 93.08     | -   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |          |                   | 实际完成情况   |       |           |   |
|                | <p>为深入推进监狱人民警察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设,提高新警集中培训的针对性、实效性,以“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的训词要求为根本遵循,紧紧围绕上海监狱中心工作需要,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想,切实筑牢对党忠诚思想根基,大力强化政治意识、职业意识、法治意识、底线意识。项目实施时间为期三个月,培训人数为 240 人。重点围绕政治培训、公务员初任培训、监管业务基础培训、警体实战技能培训、职业资格证书培训五个模块分步分类推进,立足监管主业,抓牢工作重心,结合当前疫情防控新形式、新要求,拓宽业务培训广度,兼顾培训的深度,全面覆盖监狱工作各方面,努力锻造一支政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的上海监狱人民警察生力军和后备力量。</p> |          |                   | <p>全年共举报各类培训班 32 期,参训人员 2836 人(含新警 304 人),高质量完成各类教育培训任务,切实发挥干部培训主渠道主阵地的作用。</p> |       |           |   |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>及改进措施                               |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标   | 新进民警培训人数 | =250.00(人)        | 262.00(人)  | 10.00 | 9.00      | 预算编制时,招录计划尚未正式确定,今后需提前做好招录计划。                 |
|                |  | 民警培训人数   | ≤50000.00<br>(人次) | 46582.00(人<br>次)   | 10.00 | 9.00      | 因培训计划调整,导致参训人次少于计划人次,今后抓好培训计划的制定,确保培训工作按计划开展。 |
|                | 质量<br>指标   | 培训合格率    | ≥95.00(%)         | 100.00(%)  | 10.00 | 10.00     |   |

|       |           |              |           |               |        |       |  |
|-------|-----------|--------------|-----------|---------------|--------|-------|--|
|       | 时效指标      | 培训开展及时率      | 及时        | 部分达成指标并具有一定效果 | 10.00  | 7.00  | 因计划调整培训开展稍有滞后，今后抓好培训计划的制定，确保培训工作按计划开展。 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 费用支付及时率      | 及时        | 部分达成指标并具有一定效果 | 10.00  | 7.00  | 费用支出稍有滞后，今后抓好费用支付的流程，确保按合同、计划付款。       |
|       | 社会效益指标    | 上级部门项目考评通过   | ≥95.00(%) | 100.00(%)     | 10.00  | 10.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 各类媒体宣传及新闻报道  | ≥3.00(条)  | 5.00(条)       | 10.00  | 10.00 |  |
|       | 可持续影响指标   | 用人单位对培训效果认可度 | ≥90.00(%) | 95.00(%)      | 10.00  | 10.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员对培训综合评价满意度 | ≥95.00(%) | 100.00(%)     | 10.00  | 10.00 |  |
| 总分    |           |              |           |               | 100.00 | 91.38 |  |
| 评分等级  | 优         |              |           |               |        |       |  |