

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	上海市五角场监狱			
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	39304300.00	39,023,839.72	10	99.29%	9.93	
	其中：当年财政拨款	0	39304300		—			
	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	保障各类防疫物资到位，保障执勤备勤人员封闭期间伙食供应，保障核酸检测顺利开展，确保监狱整体防控措施到位，有效构建、运行防控体系，保证监狱安全稳定。			完成防疫物资采购任务，保障封闭期间监狱正常运行				
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	伙食供应人次	>=80208	80863	10	10	
			核酸检测管次	>=60万管	56.9	10	8	由于阶段性防控要求的不同，导致实际检测人员少于预估数
		质量指标	防疫物资及食材合格率	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	检测覆盖面	狱内人员全覆盖、物表、环境	全覆盖	15	15	
		可持续影响指标	核酸检测延续性	持续	持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伙食服务满意度	>=95%	95	5	5	

		被核酸检测人员满意度	>=95%	95	5	5	
总分					100	97.93	

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	上海市五角场监狱			
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	680000.00	500000.00	496,000	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款	680000	500000	496000	—			
	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	按计划及时购置新车，车辆验收合格率达到100%，且购置车辆均投入使用，投入使用率达到100%，单位维修维护成本下降率大于0，车辆使用稳定无故障发生，项目长效管理制度健全吗，管理人员满意度达到90%。			完成购置更新大囚车一辆				
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	新车采购完成数	=2辆	1	10	5	全局车辆配置单位间调整，减少一辆新能源轿车采购计划，2023年度增配。
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	车辆购置及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降	>=0%	15	5	5	
		社会效益指标	投入使用率	=100%	100	10	10	
			车辆使用稳定性	稳定	稳定	10	10	
		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%	100	10	10	
	总分					100	94.92	

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	上海市五角场监狱			
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	1474700.00	1469700.00	299,774.34	10	20.40%	2.04	
	其中：当年财政拨款	305000	300000	299774.34	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	1169700	1169700		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	完成囚车改装，符合安全标准，安装充电桩。完成局部视频监控设备更新；采购警务装备等。设备购置率达到100%，验收合格率达到100%，购置及时。购置设备均投入使用，设备投入使用率达到100%，提高工作效率，满足工作需求，项目长效管理制度健全，管理人员满意度、设备使用人员满意度均达到90%。			完成了大囚车的改装。因疫情原因充电桩、视频监控更新及警务装备采购均无法实施。				
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	设备购置率	=100%	21.4	10	3	疫情封闭原因导致采购延期至2023年实施
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=90%	20.4	6	2	疫情封闭原因导致采购延期至2023年实施
		社会效益指标	工作需求满足度	=100%	100	6	6	
			设备投入使用率	=100%	100	6	6	
			工作效率提升情况	提升	提升	6	6	
		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	设备使用人员满意度	>=90%	95	5	5	
			管理人员满意度	>=90%	95	5	5	
总分						100	81.04	

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	上海市五角场监狱			
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	600000.00	158200.00	108,900	10	68.84%	6.88	
	其中：当年财政拨款	600000	158200	108900	—			
	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				
	通过购买服务，配备2名专业医护人员，医护人员资格合格率100%，罪犯及时就医率100%。促进监管场所稳定，不发生就医相关安全事故。罪犯接受医疗服务满意度达到90%。			完成两名专业医护人员购买服务				
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	专业医护人员人数	=2个	2	10	7	自10月起，实际 聘用人员改为1人 。
		质量指标	医护人员资质拥有率	=100%	100	20	20	
		时效指标	罪犯及时就医率	=100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	是否促进监管场所稳定	促进	促进	15	15	
			就医相关安全事故发生 数	=0	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯接受医疗服务满意 度	>=90%	95	10	10	
总分					100	93.88		

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	上海市五角场监狱			
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	610000.00	610000.00	529,890.2	10	86.87%	8.69	
	其中：当年财政拨款	610000	610000	529890.2	—			
	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				
	充分保障驻监武警经费，构筑监狱场所警戒安全屏障。保障武警人员执行任务，保障事项合格率98%，保障事项及时。促进监狱安全稳定，不发生安全事故。部队官兵满意度达到95%。			完成驻监武警经费保障				
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	保障人员数	=75人	75	20	20	
		质量指标	保障事项合格率	=98%	98	20	20	
		时效指标	保障及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否促进监狱安全稳定	促进	促进	15	15	
			安全事故发生数	=0次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	>=95%	98	10	10	
总分					100	98.69		

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	上海市五角场监狱			
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	13924.00	13924.00	13,924	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13924	13924	13924	—			
	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				
	保证政务外网运行正常，设备维护率达到100%，设备故障率不超过10%，排除故障及时。日常工作需求得到满足，系统全年能够正常稳定运行，项目长效管理制度健全，管理人员满意度、系统使用人员满意度均达到90%。			完成政务外网运维服务				
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	设备维护率	=100%	100	20	20	
		质量指标	设备故障率	<=10%	6	20	20	
		时效指标	排除故障的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	工作需求满足度	=100%	100	10	10	
			系统正常运行天数	=365天	365	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	设备使用人员满意度	>=90%	92	5	5	
			管理人员满意度	>=90%	95	5	5	

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	上海市五角场监狱			
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	98400.00	98400.00	40,584	10	41.25%	4.12	
	其中：当年财政拨款	98400	98400	40584	—			
	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	保障离退休党支部活动正常运转。党建活动计划完成率达到100%，党建工作质量良好，党建活动质量符合规划，党建活动开展及时。党员覆盖率100%，长效管理制度健全。党员满意度达到90%。			受疫情封闭影响，老干部线下活动全部取消，全部改为线上视频连线				
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%	15.47	15	6	受疫情封闭影响，大部分党建活动取消，只有线上活动开展
			党建工作质量	好	较好	15	12	线上活动影响活动质量
		质量指标	党建活动质量	符合规划	符合	10	10	
			时效指标	党建活动的及时性	及时	不及时	10	0
	效益指标	社会效益指标	党员覆盖率	=100%	100	20	20	
		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	党员满意度	>=90%	90	10	10	
总分					100	72.12		