

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		上海市青浦监狱		
项目资金 (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:	7.96	7.96	7.96	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	7.96	7.96	7.96	-	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	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设, 不断增强退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力, 努力使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安享晚年的家园。确保补贴工作、报刊订阅工作、党建活动组织工作完成率达到 100%, 各项工作完成及时且达标; 确保党建活动按照上级要求开展, 党建活动参与人次有所增长; 管理人员及离退休干部满意度达到 90%及以上。			退休支部书记补贴按政策年内大幅增加, 预算资金不足。				
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	支部书记及副书记补贴应补尽补率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		党建活动计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		报刊订阅完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	支部书记及副书记补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		党建活动开展天数达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		报刊订阅达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	党建活动开展情况	符合上级要求	达成指标	10.00	10.00		
	社会效益指标	宣贯政策知晓率	>95.00(%)	95.00(%)	10.00	5.00	政策宣传有待进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>90.00(%)	95.00(%)	10.00	5.00		
总分					100.00	90.00		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通工具购置及更新					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位	上海市青浦监狱		
项目资金 (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:	26.03	26.03	25.93	10.00	99.61	9.96
	其中: 当年财政拨款	26.03	26.03	25.93	-	99.61	-
	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 总体 目标	预期目标			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, 提高整体业务办案效率, 确保本单位各项日常工作顺利进行。			按照计划, 由上级监狱局机关统一部署实施。			
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	公务用车购置完成数	=1.00(辆)	1.00(辆)	20.00	20.00	
	质量 指标	公务用车验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	维修维护成本下降率	下降	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	单位仍有大量车辆长期运行, 设备老化
	社会 效益 指标	公务用车投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	公务用车使用人员满意度	>90.00(%)	90.00(%)	10.00	5.00	公务用车时间频率较高, 驾驶员人手不足
总分					100.00	90.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	监狱用房及配套设施维修经费						
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市青浦监狱		
项目资金 (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:	105.43	105.43	102.74	10.00	97.44	9.74
	其中: 当年财政拨款	105.43	105.43	102.74	-	97.44	-
	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	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	达到满足项目的设计要求, 按照国家建设工程要求进行施工, 保质保量按时完成项目建设。通过开展本项目, 全面整修烟囱周边场地有助于提高罪犯习艺区环境, 提高监管水平; 确保消防安全、监管安全以及劳动生产安全, 保障警务工作的正常运作秩序。 确保项目使用资金规模与项目绩效目标合理匹配, 监狱警务移动智能终端系统能够正常运行; 硬件安装合理, 安全可靠, 确保监狱监管安全, 推进信息化安防水平进一步提高。			厂区烟囱已拆除, 警务通使用时间已达三年, 设备较为卡顿			
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	建设项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	工程完工及时性	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	成本指标	成本控制情况		0.00	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设备故障发生率	=0.00(%)	1.00(%)	10.00	5.00	警务通设备使用时间较长, 故障时有发生
		监狱数字化管理水平	提高	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>85.00(%)	85.00(%)	15.00	10.00	警务通使用时间已达三年, 系统较为卡顿
总分					100.00	89.74	

评分等级	良
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务用房修缮及装修经费						
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位	上海市青浦监狱			
项目资金 (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:	50.19	50.19	48.60	10.00	96.83	9.68
		其中: 当年财政拨款	50.19	50.19	48.60	-	96.83	-
		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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	达到满足项目的设计要求, 按照国家建设工程要求进行施工, 保质保量按时完成项目建设。通过开展本项目, 全面整修 L4 习艺楼有助于提高罪犯习艺区环境, 提高建筑物防火等级, 提高监管设施能级及监管水平; 确保消防安全、监管安全以及劳动生产安全, 保障警务工作的正常运作秩序。 1、维修项目的建设均按计划完成; 2、完成各分项工作完成验收, 验收合格率达到 100%; 3、及时完成工程施工以及工程验收工作; 4、确保施工完成后, 各类安全事故发生情况均为 0; 5、使用者满意度均达到 85%。			项目按计划完成, 未发生各类安全事故。				
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	建设项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	工程完工及时性	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	成本 指标	成本控制情况	有效控制	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	罪犯习艺区改善情况	改善	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	习艺区环境有待进一步改善	
		安全事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用者满意度	>85.00(%)	85.00(%)	10.00	5.00	服刑人员习艺水平有待进一步提高	

	总分	100.00	90.68	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海监狱罪犯改造配套项目经费					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市青浦监狱	
项目资金 (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:	150.00	150.00	145.10	10.00	96.73	9.67
	其中: 当年财政拨款	150.00	150.00	145.10	-	96.73	-
	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为卫生所各科室配备医务人员, 满足日常门诊需求; 提升监狱医疗质量, 确保监管改造安全。提高罪犯生病诊治的专业化医疗水平, 降低狱内疾病传播, 加强监狱公正执法, 强化罪犯身体检查和健康评估, 为分押、分管、分教提供依据。			服刑人员身体状况普遍较差, 各种疾病多发, 门诊住院数量都一直较多, 医疗压力较大。			
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	计划招聘完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	医疗质量达标情况	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	经济 效益 指标	外出就医人次比率	下降	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	服刑人员体况较差, 急重病增多
	社会 效益 指标	监狱罪犯医疗质量提升	提升	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	医疗质量有待进一步提高
		医疗事故发生率	=0.00(起)	0.00(起)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	89.67	
评分等级		良					

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	上海市青浦监狱			
项目资金 (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:	283.95	283.95	281.75	10.00	99.22	9.92
		其中: 当年财政拨款	283.95	283.95	281.75	-	99.22	-
		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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	监狱警戒设施不断的完善, 将大大减轻监狱民警安全防范的压力, 可以将主要精力放在罪犯的劳动教育改造上, 对罪犯回归社会后, 降低重复犯罪率, 创造良好的社会治安环境, 有着重要的作用。同时也体现了我市监狱管理软硬件水平的提高, 充分展示了现代化文明监狱的良好形象。对推进社会法制文明建设, 建设和谐社会也具有重要意义。监狱服刑人员生活设施不断完善, 有利于推动监狱管理方式的规范和创新, 降低工作成本, 提高管理效率和质量。			项目执行率为 99.22%。				
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	设备购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	设备采购及时率	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	5.00	项目完成时间较晚, 要加快项目执行进度	
效益 指标	社会 效益 指标	监狱数字化管理提高情况	提高	部分达成指标并具有一定效果	20.00	12.00	数字化管理水平有待进一步提高	
		工作效率提升情况	提升	达成指标	10.00	10.00		
		设备故障发生率	下降	达成指标	10.00	10.00		
		设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	设备使用人员满意度	>85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

	总分	100.00	86.92	
评分等级	良			

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息技术服务及运维经费					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市青浦监狱	
项目资金 (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:	1.39	1.39	1.39	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1.39	1.39	1.39	-	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展各项运维工作, 及时解决系统故障, 各项运维工作验收合格, 确保监狱现有各项信息系统的正常、稳定运行。 通过各项运维工作, 确保故障处置完成率、及时率达到100%, 并通过系统验收, 使得系统全年安全、稳定运行, 管理人员及系统使用人员满意度达到90%及以上。			该项目已正常完成, 信息系统运行稳定。			
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	故障处置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	故障处置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		项目验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	系统正常运行天数	=365.00(天)	363.00(天)	15.00	10.00	系统偶发故障
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	系统使用人员满意度	>90.00(%)	85.00(%)	15.00	10.00	有时网络卡顿
总分					100.00	90.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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		上海市青浦监狱	
项目资金 (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:	43.00	43.00	28.34	10.00	65.90	6.59
	其中: 当年财政拨款	43.00	43.00	28.34	-	65.90	-
	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	-
年度总体目标	预期目标			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, 并完成犬防建设投入, 确保各项信息系统、建成设施均能投入使用, 保障执勤工作扎实有效, 使管理人员及武警满意度均能达到 90%及以上			除犬防设施和信息化设施项目执行率未达到 100%外, 其他项目执行率均达到 100%。			
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	信息化系统建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		营房生活设施改造完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		武警执勤设施建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		武警政治文化宣传设施建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		武警训练设施建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	信息化系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设施建设验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	信息化系统正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		信息化系统投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		建成设施投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	武警使用满意度	>90.00(%)	90.00(%)	10.00	6.00	有犬防预算, 但武警总队限制使用, 有待进一步改善
总分					100.00	92.59	
评分等级	优						