

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	上海市新收犯监狱			
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	2392287.00	1939975.00	1,925,874	10	99.28%	9.93	
	其中：当年财政拨款	2,392,287.00	1,939,975.00	1,925,874.00	—			
	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	贯彻司法部及公安部相关规定，更好地保障监狱一线民警执法执勤工作，目的是更好的做好对罪犯的监管改造工作，确保监狱安全。按计划于2020年7月前完成5194件单警装备（多功能腰带、伸缩警棍、手铐、催泪喷射器、强光手电）采购和验收工作，保障监狱民警单警装备配备到位、装备性能符合标准，确保监狱安全。8月前完成通道式X光安检机采购、验收及罪犯内物箱更新。2020年3月启动医疗设备采购，10月设备安装调试完成，投入使用。			2020年年底全部完成年初采购计划，验收合格投入使用。				
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	系统安全等级达标率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	监狱管理能级	=100%	80%	10	8	采购设备均为更新设备，对监狱管理能级提升有限
		社会效益指标	系统功能模块使用率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	合同管理完备性	完备	完备	5	5	
			设施设备采购及时率	>=99%	50%	10	5	由于疫情，设备采购比计划有所延迟
								配备单警装备使用

满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	80%	20	16	率不高，监舍家具样式有待更新。
总分					100	88.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
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	上海市新收犯监狱			
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	740000.00	420000.00	396,352.14	10	94.37%	9.44	
	其中：当年财政拨款	740,000.00	420,000.00	396,352.14	—			
	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，以及加强犬防建设投入，确保执勤设施设备完好无故障，保障执勤工作扎实有效。			通过全年工作，基本完成了对执勤设施、训练设备和营区的日常维护，继续做好犬防建设投入，确保执勤设施设备完好无故障，保障了执勤工作扎实有效。				
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%	100%	5	5	
			武警营房生活设施建设 计划完成率	=100%	100%	5	5	
			武警信息化建设计划完 成率	=100%	80%	5	4	因疫情原因完成率 有所不足
			武警执勤设施建设计划 完成率	=100%	100%	5	5	
			武警犬防建设计划完成 率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	

绩效指标	时效指标	工程完工及时性	及时	及时	5	4	因疫情原因及时率有所不足	
	成本指标	成本控制情况	支出低于预算	支出低于预算	5	5		
	效益指标	社会效益指标	武警训练水平提升情况	提升	提升	6	5	
			监狱监管水平提升情况	提升	提升	6	5	
			监狱信息化水平提升情况	提升	提升	6	5	
		可持续影响指标	设施维护管理机制健全性	健全	健全	6	4	长效机制有所欠缺
	设施维护管理机制执行有效性		有效	有效	6	4	日常维护管理有效性有所欠缺	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	>=85%	90%	10	9	
			管理人员满意度	>=90%	90%	10	9	
	总分					100	88.44	

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	上海市新收犯监狱				
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	50000.00	20000.00	19,892.02	10	99.47%	9.95		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	20,000.00	19,892.02	—				
	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					
	不断推动监狱治理规范化、标准化、科学化，促进监狱在理念、制度、队伍、手段、技术、责任落实及监狱建设等方面工作，由粗放走向集约、由经验走向科学、由封闭走向开放，实现监狱治理体系和治理能力的现代化。			紧贴新时代监狱工作面临的新挑战新任务新使命，形成一批高质量科研论文和调研报告，并指导服务实践，推动监狱整体工作质量水平再上新台阶。					
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	调研报告	完成	完成	15	14	需进一步加强与监狱重点工作结合推进	
		质量指标	科研论文撰写	完成	完成	15	13.5	论文质量需进一步提高	
		时效指标	项目管理制度健全性	健全	完善	10	8	指导机制健全完善仍有提升空间	
	效益指标	经济效益指标	监狱行刑成本	降低	降低	5	4	受监狱疫情常态化防控影响，部分项目无法正常开展	
		社会效益指标	监狱行刑效能	提高	提高	5	4	三班制运行，部分民警开展科研热情下降	
		生态效益指标	监狱执法形象	提高	提高	3	2.5	进一步提升法治平安上海建设水平	
		可持续影响指标	长效管理		健全	完善	6	4.8	进一步强化动态跟踪机制
			警力		集约	集约高效	5	4	科研任务重，占用民警八小时外时间
			部门协同性		协同	统筹协调	3	2	少部分民警开展科研各自为战

			信息共享机制	完善	完善	3	2	民警撰写论文查找 学术资料受限
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	>=90%	90%	20	18	需进一步加大科研 面向一线，服务实 践的需求导向力度
总分						100	86.75	

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	上海市新收犯监狱			
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	73600.00	73600.00	72,403.28	10	98.38%	9.84	
	其中：当年财政拨款	73,600.00	73,600.00	72,403.28	—			
	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			目标按年初计划，虽受疫情影响，但利用线上基本都已实施。				
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	党建活动计划完成率	=100%	90%	10	9	因为疫情原因，不能聚集。
		质量指标	党建活动参与率	>=80%	95%	10	9.5	因为疫情原因，不能聚集。
		时效指标	党建活动开展及时率	=100%	90	10	9	因为疫情原因，不能聚集。
		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	75	15	10	因为疫情原因，不能聚集。
			党建活动开展情况	符合上级要求	符合上级要求	15	10	随疫情常态化，改变以往的活动方式。
		可持续影响指标	党建活动管理制度健全性	健全	健全	6	5	进一步健全完善。
			党建活动管理制度执行有效性	有效	有效	6	4	加强对退休支部指导。

满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>=90%	85	8	7	进一步加强精准服务力度。	
总分					100	83.34		

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		上海市新收犯监狱	
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	3917667.00	2317667.00	2,175,892.35	10	93.89%	9.39	
	其中：当年财政拨款	3,917,667.00	2,317,667.00	2,175,892.35	—			
	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			
	完成锅炉升级改造，氮氧化物排放符合上海市《锅炉大气污染物排放标准》中相关要求的要求；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。				完成锅炉升级改造，氮氧化物排放符合上海市《锅炉大气污染物排放标准》中相关要求的要求；为卫生所各科室配备4名医务人员，满足日常护理岗位需求；提升监狱医疗质量，确保监管改造安全。			
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	项目计划完成率	=100%	15133	15	15	收押老、病残罪犯 比例明显增多。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	80%	15	12	招聘护理人员有退 休人员，年龄偏大 。对退休护士招聘 控制年龄。
		时效指标	工程完工及时率	=100%	80%	10	8	工资低，未招聘到 医生，仅依赖卫生 所医生，建议适当 提高招聘医生的待 遇。
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	有待进一步健全	30	23	工资低，未招聘到 医生，仅招聘到护 士。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%	90%	20	18	工资待遇低，又因 疫情期间封闭管理 ，满意度较低。建 议适当提高待遇。	
总分						100	85.39	

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	上海市新收犯监狱			
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	415000.00	415000.00	414,000	10	99.76%	9.98	
	其中：当年财政拨款	415,000.00	415,000.00	414,000.00	—			
	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				
	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。			购置一辆大通牌小型普通客车、一辆依维柯牌中型专用客车用于警务用车				
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辆	10	10	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆采购及时性	及时	一般	10	6	因疫情防控需要，监狱实施封闭执勤。导致车辆延误至年底才购置到位
		成本指标	成本控制情况	单价低于市场价	与市场价格基本持平	10	8	车辆在市政府采购网平台购买，在以后的购买中加强遴选机制
	效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降率	>=0%	0%	5	5	
		社会效益指标	执法效率提升情况	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	汽车尾气排放量	降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	车辆维护管理机制健全性	健全	健全	5	5	
		可持续影响指标						在车辆管理制度上

		车辆维护管理机制执行 有效性	有效	有效,但存在问题	10	7	仍存在问题,特别是对新进采购车辆的使用需合理化。在后续工作中逐步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	90%	20	18	部分民警对新进车辆提出建议,后续逐步改善
总分					100	88.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	监狱警戒设施建设及维修经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市新收犯监狱			
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	1921429.00	275400.00	269,527	10	97.87%	9.79	
	其中：当年财政拨款	1,921,429.00	275,400.00	269,527.00	—			
	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				
	通过开展本项目，全面整修新收犯监狱监管区围墙及武警岗楼，提高硬件水平；进一步营造良好的改造环境，确保监管安全，保障警务工作的正常运作秩序。			岗楼、围墙项目在当年经费压减为零；实际执行罪犯信息采集设备购置项目，顺利完成罪犯信息采集设备建设，并搭建测试平台试运行，部分罪犯信息通过该设备实现信息采集，完成预算执行。				
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	项目完成率	=100%	90%	10	9	较预期效果存在偏差，已最大限度优化配件
		质量指标	项目验收合格率	=100%	86%	15	13	设备部分配件存在死机现象，已最大限度优化配件
		时效指标	工程完工及时率	=100%	93%	15	14	较顺利完成，但过程中存在和预期建设计划冲突，今后更加精细的制定工程计划
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	30	25	机制考虑不够全面，今后继续完善
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%	92%	20	18.4	使用人员提出几点修改意见，已反馈整改中	
总分					100	89.19		

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	上海市新收犯监狱			
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	12926.00	12926.00	12,926	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12,926.00	12,926.00	12,926.00	—			
	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				
	通过开展各项运维工作，确保上海市监狱管理局现有各项信息系统的正常、稳定运行。			完成但年度政务外网设备运维工作，各个设备运行正常				
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	配套设备到位率	=100%	92%	10	9.2	部分维修硬件设备故障处置不够及时，今后在合同中加以明确职责
		质量指标	设备检验合格率	=100%	90%	15	13.5	部分设备死机现象较多，已更换该型号设备
		时效指标	工程完工及时率	及时	90%	15	13.5	存在网路不稳定现象，已优化网络环境
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较健全	30	25	机制考虑不够全面，今后继续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=98%	90%	20	18	使用人员提出几点修改意见，已反馈整改中
总分					100	89.2		

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	上海市新收犯监狱			
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	7998510.00	7998510.00	7,807,710	10	97.62%	9.76	
	其中：当年财政拨款	7,998,510.00	7,998,510.00	7,807,710.00	—			
	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				
	保障执勤备勤等人员封闭期间生活，确保疫情防控到位。			监狱执勤备勤等人员封闭期间防疫物资供应到位，生活、工作安全得到保障，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	核酸检测人次	>=13909人 次	13902	7	6.5	
			伙食供应人次	>=77274人 次	77274	7	7	
		质量指标	食材合格率	合格	合格	8	6	疫情控制需要,不能每天进货
			核酸检测质量	合格	合格	8	7	监狱缺乏专业人员,对检测质量无法控制。
		时效指标	核酸检测时间	及时	及时	10	8.5	检测单位任务重,还有送检等环节,有时检测结果传递有推迟。
	效益指标	社会效益指标	检测覆盖面	狱内人员检测全覆盖	做到应检尽检	15	14	被检测人员范围广,临时增加等情况,全覆盖难度大。
		可持续影响指标	核酸检测延续性	持续	持续	15	13.5	疫情控制需要,将持续对相关人员进行核酸检测。
	满意度指标	服务对象满意度指标	伙食服务满意度	>=95%	75%	10	7.5	疫情控制需要,不能每天进货
			被检测人员满意度	>=95%	90%	10	9	每周检测,被检测人员有厌倦心情,应加强教育。

总分

100

88.76