

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		上海市女子监狱	
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:	3.56	3.56	3.56	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	3.56	3.56	3.56	-	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			
	加强基层退休党组织建设, 提高凝聚力。及时完成党建工作所需的活动安排、支部书记补贴发放以及学习教育物品的采购, 确保退休党员干部全员参加教育活动, 活动开展及时, 退休人员满意度达到 85%以上			单位老干部科认真做好全年退休党支部工作计划, 制定了《女子监狱退休干部示范党支部创建工作方案》, 并根据《方案》通过定期召开专题学习会议、不断丰富退休党员主题党日活动内容、及时做好退休支部书记工作补贴的发放, 切实做好支部对退休干部的关心关爱, 推进退休干部党支部标准化规范化建设, 提高退休党支部的凝聚力和战斗力。			
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	补贴发放计划完成率	100	达成指标	5.00	5.00	
		党建活动计划完成率	100	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	个别党建活动实施时间较晚。改进措施: 今后进一步树立早计划早安排的工作意识, 提早实施各活动项目。
	质量 指标	采购验收合格率	100	达成指标	10.00	10.00	
		党建活动参与率	80	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	年度计划完成率	100	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	个别党建活动实施时间较晚。改进措施: 今后进一步树立早计划早安排的工作意识, 提早实施各活动项目。
效益 指标	社会效益 指标	满足社会公益文化需求	良好	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影	长效管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定	15.00	12.00	退休支部管理制度仍需进一步完善

	响指 标			定效果			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	退休人员满意率	85	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	92.00	
评分等级	优						

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		上海市女子监狱	
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:	1.46	1.46	1.46	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1.46	1.46	1.46	-	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			
	通过每月开展运行巡检工作, 确保政务外网接入网系统线路不发生故障, 服务及时响应, 日常工作需求得到满足, 系统全年正常运行稳定, 系统使用人员满意度达到90%。			通过对政务外网接入网的定期运维, 确保监狱各类信息系统的正常、稳定运行, 日常监管工作需求得到满足, 系统全年正常稳定运行, 系统使用人员满意度达到90%。			
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	项目巡检次数	=12.00(次)	11.00(次)	12.00	11.00	1月因疫情封闭原因, 未进行巡检。
	质量 指标	服务响应速度达标率	=100.00(%)	95.00(%)	20.00	17.00	响应不够及时, 服务流程欠高效。将进一步督促服务商建立快速响应机制, 确保客户问题能及时迅速得到处理。
		线路故障发生率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	完工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益 指标	经济 效益 指标	信息化系统投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	系统运行安全性	安全	达成指标	5.00	5.00	
		系统运行稳定性	稳定	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	12.00	9.00	需进一步明确每月巡检的时间, 以提高工作计划性。并加强对服务商的沟通与管理督促。
满意	服务	使用人员满意度	=90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	93.00	
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		上海市女子监狱	
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:	73.98	73.98	71.71	10.00	96.93	9.69
	其中: 当年财政拨款	73.98	73.98	71.71	-	96.93	-
	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			
	通过对监狱一大门进行改造, 实现车辆和人行分离; 通过对已大面积钢结构材料腐蚀, 涂层剥落的 1 号监舍楼阳光棚进行翻新, 杜绝安全隐患, 确保狱内监管安全; 通过对民警警务移动智能终端机提供运维服务, 确保民警警务通正常运行, 警务工作顺利开展。			年初监狱制定了各明细项目的实施进度计划, 明确从启动招标到完成审价各环节的具体时间、责任部门与责任人。年内按规定如期完成了一大门改造、1 号监舍楼阳光棚翻新、警务移动智能终端运行服务运维这三个项目, 为狱内安全提供了必要的物防技防保障。			
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	建设工程数量	=2.00(个)	2.00(个)	2.00	2.00	
	质量 指标	警务通系统故障率	≤3.00(%)	2.00(%)	4.00	4.00	
		一大门改造竣工验收合格率	=100.00(%)	95.00(%)	4.00	3.00	门面曾因工人搬运不当, 造成漆面损坏, 后进行了补漆。加强对施工单位的管理考核。
		阳光棚翻新工程竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	阳光棚翻新项目年度结项率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		一大门工程年度结项率	=100.00(%)	95.00(%)	8.00	5.00	工程监理费用结算不及时。进一步落实职能部门的严格按合同履行职责。
		项目投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
一大门改造项目年度计划完成率		=100.00(%)	95.00(%)	8.00	6.00	监理费用支付完成率为 0。加强对职能部门严格履约合同的教育管理。	
		阳光棚翻新项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益	社会	设备正常运行情况	良好	达成指标	4.00	4.00	

指标	效益指标	监管安全管理得到提升	提高	达成指标	4.00	4.00	
		警务通系统运行的稳定性	稳定	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	14.00	11.00	加强对施工单位、监理单位的管理考核机制；进一步落实合同管理制度。
		系统维护制度完善性	完善	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	5.00	4.00	工程结算前，现场建筑垃圾清理有不到位的情况。进一步明确施工管理要求，加强考核。。
		使用人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	89.69	
评分等级	良						

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		上海市女子监狱	
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:	25.50	25.50	24.88	10.00	97.56	9.75
	其中: 当年财政拨款	25.50	25.50	24.88	-	97.56	-
	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			
	通过对已使用 15 年, 行车公里数达到 22 万的执法执勤车辆的更新, 减少车辆维护开支, 提高整体监管业务效率, 确保监狱工作的日常开展。			年内按局统一部署, 做好了执法执勤车辆的报废处置工作, 并在年底前完成了新车购置及改装。确保了警用车辆的行车安全。			
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	采购完成数量	=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
	质量指标	车辆验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	采购及时率	=100.00(%)	90.00(%)	30.00	25.00	因涉及到车辆改装, 使得实际车辆采购完结时间临近年末。今后加强与供应商、上级主管部门的沟通联系, 做到早实施早启动。
效益指标	社会效益指标	执法执纪效益提升	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	25.00	20.00	需进一步按照相关制度要求进行车辆维修保养管理
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	89.75	
评分等级	良			

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		上海市女子监狱		
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	34.00	33.99	10.00	99.97	9.99
		其中: 当年财政拨款	43.00	34.00	33.99	-	99.97	-
		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				
	按计划开展驻监武警部队各项设施设备的维护保养和信息化建设, 验收合格率达到 100%, 设施设备投入使用率 100%, 确保各项设施设备得到正常使用和及时更新, 提高武警部队监管安防工作水平, 建立长效管理机制, 管理人员满意度达到 90%以上。			年初武警部队制定了各项经费的实施计划, 年内对武警营房大门、升降柱以及作训用攀登架进行维修维护; 对广播系统以及执勤信息系统进行升级改造; 采购了武警执勤用叫哨手环、防弹衣及头盔; 对原宣传栏进行了必要的更新, 从而确保了武警部队各项房屋设施设备得到正常使用和及时更新, 逐年提高武警部队的监管安防工作质效。				
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	武警执勤训练设施建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		武警信息化系统建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		武警营房生活设施建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		武警训练设施建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		武警政治文化宣传设施建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	质量 指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		设备运行正常率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	年度结项率	=100.00(%)	80.00(%)	20.00	15.00	原犬防支出预算因武警部队未实施, 年内进行了预算调减。需进一步加强与武警部队、上级主管部门间的沟通联系, 提高武警部队经费预算编制的合理性。	
效益 指标	社会 效益 指标	提高社会安全稳定	提高	达成指标	2.00	2.00		
		武警信息化水平	提升	达成指标	3.00	3.00		

	可持续影响指标	长效管理制度的健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	25.00	19.00	年内的预算执行进度偏慢，46%的支出是在四季度发生。需进一步加强预算执行进度的监督管理，完善预算执行考核机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		管理人员满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	4.00	预算计划进度与实际执行进度存在较大差距。需进一步加强与武警部队的沟通，共同做好预算执行的早安排、早谋划。
总分					100.00	87.99	
评分等级	良						