

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		设备购置						
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 (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	837700.00	837700.00	279,000	10	33.31%	3.33	
	其中：当年财政拨款	280000	280000	279000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	557700	557700	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对现有设施设备的到期更新，提高监狱监管能级，确保监狱绝对安全				已根据年初计划及时对已达到更新年限的血液分析仪进行了更新，设备购置的其他资金项目因疫情封闭原因无法实施予以取消。			
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	设备购置数	=155台	1	20	13	受疫情封闭影响其 他资金项目取消
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完结及时率	=100%	100%	20	17	受疫情封闭影响其 他资金项目取消
	效益指标	社会效益指标	提高狱内监管安全	提高	提高	10	10	
			设备投入使用率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>=90%	95%	10	10	
总分						100	83.33	

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	上海市女子监狱			
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	420000.00	91700.00	57,890	10	63.13%	6.31	
	其中：当年财政拨款	420000	91700	57890	—			
	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				
	通过对全体新收罪犯开展入监体检，全面、科学、规范评估罪犯入监时的身体情况，便于及时掌握罪犯病情，为下一步的罪犯分类关押、分类管理提供有效依据，并有效解决监狱医务所医务人员执业范围限制问题。			已对全体新收罪犯开展入监体检，及时掌握罪犯病情，为下一步的罪犯分类关押、分类管理提供有效依据，受疫情影响实际新收罪犯人数少于预算。				
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	新收罪犯体检覆盖率	=100%	100%	20	20	
			质量指标	医务人员资质合规性	合规	合规	10	10
		体检报告准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	计划完成及时率	=100%	100%	10	8	因疫情影响实际新收罪犯低于计划
	效益指标	经济效益指标	成本控制	控制在预算内	控制在预算内	5	5	
		社会效益指标	提高执法公正性	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	医疗废弃物处置率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度的健全性	健全	较健全	15	10.5	根据新形势新要求进一步健全完善长效管理机制

满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意率	>=95%	95%	10	10	
总分					100	89.81	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	新收罪犯一次性生活用品购置经费							
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 (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	115560.00	19560.00	10,106.25	10	51.67%	5.17	
	其中：当年财政拨款	115560	19560	10106.25	—			
	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				
	年内所有新收罪犯配备一次性生活用品，满足新收罪犯的狱内生活所需并有效防止违禁品流入监狱			年内已对所有新收罪犯配备一次性生活用品，确保新收罪犯的狱内生活所需并有效防止违禁品流入监狱，受疫情影响实际罪犯人数小于计划数。				
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	新收罪犯覆盖率	=100%	100%	10	10	
			采购计划完成率	=100%	100%	20	18	因疫情实际完成率 低于计划数
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	配置及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保监管安全	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度的健全性	健全	较健全	20	16	制度需进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	89.17		

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	上海市女子监狱			
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	430000.00	190000.00	104,801	10	55.16%	5.52	
	其中：当年财政拨款	430000	190000	104801	—			
	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				
	通过对驻监武警部队执勤训练设施、信息化设备、营房设备、犬防建设等投入，确保武警部队设备完备，保障日常安防工作扎实有效。			在应对疫情环境中，投入了驻监武警部队执勤训练设施、信息化设备、营房设备等，确保武警部队设备完备，保障日常安防工作扎实有效。				
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	武警执勤训练设施建设 完成率	=100%	100%	10	10	
			武警信息化系统建设完 成率	=100%	100%	10	10	
			武警营房生活设施建设 完成率	=100%	100%	5	5	
			武警训练设施建设完成 率	=100%	100%	5	0	根据武警部队上级 要求部分支出不再 使用地方经费，故 原武警训练项目未 发生支出
			武警政治文化宣传设施 建设完成率	=100%	100%	5	0	根据武警部队上级 要求部分支出不 再使用地方经费， 故原武警政治文化 项目未发生支出
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5		

		设备运行正常率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	年度结项率	=100%	100%	5	3	根据武警部队上级要求部分支出不再使用地方经费，故原武警部分项目未发生支出
效益指标	社会效益指标	提高社会安全稳定	提高	提高	10	10	
		武警信息化水平	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	长效管理制度的健全性	健全	较健全	10	9	根据新形势新要求不断完善长效管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>=90%	90%	5	5	
		管理人员满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	82.52	

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	上海市女子监狱			
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	35600.00	35600.00	35,600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	35600	35600	35600	—			
	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				
	加强离退休干部党组织建设，增强退休干部党组织的组织力、凝聚力、战斗力，为党组织开展工作提供相应的保障			年内按计划开展了退休干部党组织活动，增强退休干部党组织的组织力、凝聚力、战斗力，为党组织开展工作提供相应的保障				
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	补贴发放计划完成率	=100%	100%	7.5	7.5	
			党建活动计划完成率	=100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	7.5	7.5	
			党建活动参与率	>=80%	78%	20	16	受疫情及退休人员 身体状况影响线下 活动参与人数略低 于计划数
	时效指标	年度计划完成率	=100%	100%	7.5	7.5		
	效益指标	社会效益指标	满足社会公益文化需求	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	较健全	20	16	长效管理制度有待 进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	>85%	85%	10	10	
总分						100	92.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	14562.00	14562.00	14,562	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14562	14562	14562	—			
	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				
	通过对政务外网接入网开展定期运维工作，确保各类信息系统的正常、稳定运行，日常工作需求得到满足，系统全年正常稳定运行，系统使用人员满意度达到90%。			政务外网接入网开展定期运维工作，确保各类信息系统的正常、稳定运行，日常工作需求得到满足，系统全年正常稳定运行，系统使用人员满意度达到90%。				
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	项目巡检次数	=12次	12次	15	15	
			质量指标	服务响应速度达标率	=100%	100%	10	10
		线路故障发生率		=0	0.2	15	13	偶尔有断网情况，今后进一步加强设备自检
		时效指标	完工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	信息化系统投入使用率	=100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	系统运行安全性	安全	安全	6	6	
			系统运行稳定性	稳定	较稳定	10	8	偶尔有断网情况，今后进一步加强设备自检
	长效管理制度健全性		健全	较健全	8	6	按新要求进一步完善系统维护制度	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=90%	90%	10	10	
总分					100	94.00	

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	上海市女子监狱			
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	19707400.00	19,707,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	19707400	19707400	—			
	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				
	做好监狱疫情防控工作，有效阻断疫情狱内传播，确保罪犯新冠疫情零感染，保障执勤备勤人员在封闭期间的正常工作和生活。			监狱3-12月因疫情防控工作需要实行封闭管理，能对每批次监狱执勤、备勤工作人员、在押罪犯及时做好核酸检测并确保执勤、备勤工作人员必要生活保障。				
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	防疫计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	防疫精准率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	防疫经费使用率	=100%	100%	20	16	因经费追加在年底，故在货款支付存在延迟情况，今后将进一步经费统计上报
	效益指标	经济效益指标	成本控制	控制在预算内	控制在预算内	5	5	
		社会效益指标	狱内监管安全有效性	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	防疫物资处置率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较健全	15	12	根据疫情管理要求不断完善管理机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>=95%	95%	10	10	
	总分					100	93.00	

