

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	监管改造工作经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市监狱管理局			
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	15920700.00	15920700.00	3,616,526.17	10	22.72%	2.27	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	159207000	159207000	3616526.17	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高监狱管理水平，发挥其服务于监狱事业的作用。			主要用于监狱局两个方舱医院维修的专项工作支出。				
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	改造工作计划完成率	=100%	50%	20	10	受新冠疫情影响，还主要完成了监狱局两个方舱医院维修专项工作
		质量指标	改造工作验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	改造工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务部门需求满足度	>=85%	90%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%	80%	5	4	受新冠疫情影响，项目实施慢于预期
服务对象满意度			>=80%	80%	5	5		
总分					100	81.27		

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	上海市监狱管理局		
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	3217800.00	2617800.00	2,299,245.58	10	87.84%	8.78
	其中：当年财政拨款	3217800	2617800	2299245.58	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>档案整理：通过项目实施方对市监狱管理局约100万页罪犯档案鉴定、整理、修裱及数字化专业服务，并达到进馆档案各项质量要求。法律顾问：提高我局法治建设水平，推进依法治监。安全生产监管技术支持：借助安全生产专业第三方构建安全管理新模式，专业检查，专业评估，切实掌握安全生产情况，及时查找安全生产存在的隐患，督促各监狱及监狱企业及时落实整改，提升单位安全管理能级，有效控制各种危害因素，确保安全生产。审计业务外包服务：运用社会审计资源，利用社会审计的多样性，专业性，对部分基层单位进行审计，促进财务内控制度建立完善，提升管理能级，在监督体系中发挥了更大的作用。绩效评价服务：运用事前评估、事中跟踪、事后评价等方式，持续监督项目实施并指导以后项目的申报。”</p>			除绩效评价服务外，其他购买服务项目基本按计划开展，有效保障了局各项工作的开展。			
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
		1949年-1990年罪犯档案整理计划完成率	=100%	100%	3	3	
		1949年-1990年罪犯档案移交计划完成率	=100%	100%	3	3	
		法律顾问聘任计划完成率	=100%	100%	3	3	
	数量指标	安全生产监管技术服务采购完成率	=100%	80%	3	2	受新冠疫情影响，基层单位封闭管理，安全生产监管技术服务未能全部按计划开展

绩效指标	产出指标	审计工作完成率	=100%	100%	3	3	
		绩效评价工作完成率	=100%	0%	1	0	受新冠疫情影响，绩效评价服务未能开展
		招录准备工作开展完成率	=100%	100%	3	3	
		年鉴编纂工作完成率	>=90%	100%	3	3	
	质量指标	罪犯档案整理验收合格率	=100%	100%	2	2	
		法律顾问考核合格率	=100%	100%	2	2	
		安全生产监管技术服务验收合格率	=100%	100%	2	2	
		审计报告结论准确率	=100%	100%	3	3	
		绩效评估报告合格率	=100%	0%	1	0	受疫情影响，绩效评价服务未能开展
		招聘程序规范性	规范	规范	3	3	
		年鉴编纂合格率	>=90%	90%	2	2	
			罪犯档案整理及时性	及时	及时	2	2
	法律顾问聘用及时性		及时	及时	2	2	
							受新冠疫情影响，

效益指标	时效指标	安全生产监管工作开展及时性	及时	基本及时	2	1	安全生产监管工作启动时间相对较晚
		审计工作开展及时性	及时	及时	2	2	
		绩效评估工作开展及时性	及时	未开展	1	0	受新冠疫情影响，绩效评价服务未能开展
		公务员招录准备工作开展及时性	及时	及时	2	2	
		年鉴编纂工作及时性	及时	及时	2	2	
	社会效益指标	罪犯档案保管完整性	完整	完整	4	4	
		合同内容审核差错次数	=0次	0	4	4	
		安全生产风险控制情况	有效控制	有效控制	4	4	
		安全生产事故发生率降低情况	降低	降低	4	4	
		审计问题整改率	>=90%	90%	4	4	
		招录计划完成率	>=70%	75%	4	4	
		年鉴出版完成率	>=90%	95%	4	4	
长效管理制度健全性	健全	健全	1	1			

		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	有效	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度满意度		>=90%	85%	10	8	部分项目未能实施，预算编制准确性有进一步提高空间
总分						100	91.78	

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	上海市监狱管理局			
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	1687700.00	1682700.00	1,257,168	10	74.72%	7.47	
	其中：当年财政拨款	1687700.00	1682700.00	1257168	—			
	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				
	对相关设备、装备进行更新，实现日常工作的人防、技防、安防。			相关设备、装备进行更新完成，日常工作的人防、技防、物防有机结合，安防效能进一步提升。				
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	软件更新计划完成率	≥90%	90%	10	10	
			互联网改造计划完成率	≥90%	90%	10	10	
			设备购置计划完成率	≥90%	85%	10	8	受新冠疫情影响，部分设备未能按计划完成购置
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	90%	10	8	受新冠疫情影响，部分设备购置未能按计划时点开展
	效益指标	社会效益指标	网络安全事故发生率	=0%	0%	10	10	
			互联网升级改造情况	功能提升	提升	5	5	
			信息化水平提升情况	得到提升	提升	5	5	
			长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	

		可持续影响指标						
			长效制度执行有效性	有效	有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		管理人员满意度	>=85%	80%	5	3	部分项目年内未能实施，报财政批复后结转次年继续实施
			使用人员满意度	>=85%	80%	5	3	部分设备年内未能完成更新，使用人员满意度仍有进一步提升空间
总分						100	89.47	

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	上海市监狱管理局			
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	378500.00	198500.00	179,000	10	90.18%	9.02	
	其中：当年财政拨款	378500	198500	179000	—			
	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				
	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。			按调整后计划完成更新购置一般执法执勤用车一辆。				
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	警车购置工作完成率	=100%	100%	15	15	
			警车购置验收合格率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	质保期内设备故障率	<=10%	0%	10	10	
			时效指标	警车购置更新及时性	及时	及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	执法效率提升情况	提升	提升	10	8	受新冠疫情影响， 车辆购置较晚，对于 执法效率提升的作 用不及预期
			可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10
		长效管理机制执行有效性		有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%	80%	5	3	受财政平台系统影响， 车辆购置费用未能录 入，使得项目预算执 行率低于计划

			使用人员满意度	>=85%	80%	5	3	受新冠疫情影响， 车辆购置较晚
总分						100	93.02	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	警察服饰配置							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市监狱管理局			
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	15767908.00	15767908.00	15,623,738.49	10	99.09%	9.91	
	其中：当年财政拨款	15767908	15767908	15623738.49	—			
	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				
目标	预期全年完成所有预算项目的招标采购及发放。			按计划完成警察制服、鞋帽、配饰等内容的采购更新。				
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	服饰购置计划完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	服饰质量合格率	>=90%	98%	20	20	
		时效指标	服饰购置及时性	及时	及时	10	7	受新冠疫情影响，服饰购置及时性较计划略晚
	效益指标	社会效益指标	购置服饰闲置率	<=10%	2%	10	10	
			上海监狱警察形象维持情况	良好	良好	5	5	
			上海监狱警察统一着装率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	80%	5	3	受新冠疫情影响，项目启动等各项工作慢于预期	
		着装人员满意度	>=85%	80%	5	3	受新冠疫情影响，服饰配发等工作慢于预期	
总分					100	92.91		

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	上海市监狱管理局			
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	104400.00	104400.00	98,102	10	93.97%	9.4	
	其中：当年财政拨款	104400	104400	98102	—			
	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				
	加强局机关离退休干部党建工作，提高凝聚力。			基本按计划开展党建工作，进一步提升了机关离退休干部凝聚力。				
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	>=90%	90%	20	20	
			质量指标	党建活动参与率	>=80%	75%	10	7
		活动计划匹配度		匹配	匹配	10	10	
		时效指标	党建活动开展及时性	及时	基本及时	10	7	受新冠疫情影响，党建活动相对集中在下半年开展
	效益指标	社会效益指标	“三会一课”活动开展情况	正常开展	正常开展	10	10	
			党建活动开展情况	符合上级要求	符合上级要求	5	5	
			活动安全事故发生数	=0次	0	5	5	
		可持续影响指标	党建活动管理制度健全性	健全	健全	5	5	

		党建活动管理制度执行 有效性	有效	有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>=90%	85%	10	9	受新冠疫情影响， 离退休干部满意度 还有进一步提升空间
总分					100	92.40	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	驻监机构工作经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市监狱管理局			
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	200000.00	200000.00	199,962	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	199962	—			
	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				
	为了抓好三共建设，局领导将于春节和八一建军节期间到武警部队进行慰问，进一步落实、深化与武警上海市总队的“三共”活动及“八联”机制。			通过项目实施，进一步落实、深化与武警上海市总队的“三共”活动及“八联”机制。				
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	慰问计划完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	慰问工作覆盖率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	慰问工作及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻监武警荣誉感提升情况	提升	提升	10	8	驻监武警荣誉感还有进一步提升空间
			联防联控配合程度	有效配合	有效配合	10	8	联防联控配合程度还有进一步提升空间
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	长效管理制度执行有效性		有效	有效	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%	80%	5	3	随着财行59号文件落实，对驻监机构工作经费预算安排提出了更高要求

			驻监武警满意度	>=85%	80%	5	3	驻监武警满意程度 还有进一步提升空间
总分						100	92.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	平反落政人员经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市监狱管理局			
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	61044.00	61044.00	56,122	10	91.94%	9.19	
	其中：当年财政拨款	61044	61044	56122	—			
	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				
目标	按时发放生活补助，使平反落政人员满意，维护社会安全稳定。			基本能按时发放生活补助，使平反落政人员满意，维护社会安全稳定。				
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	生活补助费应发尽发率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	生活补助费发放准确率	=100%	95%	20	18	个别基层单位银行账户变动而未能及时告知主管部门
		时效指标	生活补助费发放及时率	=100%	95%	10	8	因上述问题，使得个别单位平反纠错提前退休人员生活困难补助发放略晚于其他单位
	效益指标	社会效益指标	防止相关上访、信访事件的连续发生	=0次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	平反纠错提前退休人员满意度	>=90%	90%	10	8	平反纠错提前退休人员满意度还有机一部提升空间	
总分						100	93.19	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	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	上海市监狱管理局			
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	1082700.00	1314200.00	1,188,926	10	90.47%	9.05	
	其中：当年财政拨款	1082700	1314200	1188926	—			
	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				
	通过对局机关警戒设施的建设和维护，保障业务网络、公文处理交换等安全稳定。			局机关警戒设施及时维修维护，有效保障了业务网络、公文处理等系统安全稳定运行。				
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	建设项目完成率	=100%	100%	10	10	
			设施维护完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	建设项目质量达标率	>=90%	90%	10	10	
			设施维护质量达标率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	项目建设及时性	及时	及时	5	3	受新冠疫情影响，个别项目建设慢于预期
			设施维护及时性	及时	及时	5	3	受新冠疫情影响，部分设施维修维护未能第一时间完成
	效益指标	社会效益指标	网络设备运行情况	稳定	基本稳定	10	8	新冠疫情影响，部分维修维护未能第一时间完成，对网络设备运行造成一定影响
			监管安全工作助力情况	有效	有效	5	5	
			网络安全保障情况	有效保障	有效保障	5	5	

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			长效管理机制执行有效性	有效	有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		管理人员满意度	>=90%	85%	5	3	年内为满足公众网站适老化改造的需求,调整项目预算
			设施使用人员满意度	>=85%	80%	5	3	受新冠疫情影响,部分设备维修未能第一时间完成,对工作形成一定负面影响
总分						100	89.05	

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	上海市监狱管理局			
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	180089800.00	180,089,800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	180089800	180089800	—			
	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				
目标	满足监狱局机关及全局性疫情防控工作的需要。			基本满足监狱局机关已发生的全局性疫情防控工作的需求。				
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	经费使用到位率	>=90%	90%	20	20	
		质量指标	经费使用准确率	>=90%	90%	20	20	
		时效指标	经费使用及时性	>=90%	70%	10	5	受客观因素影响，疫情防控工作经费预算至12月底方才批复，对于经费使用及时性造成较大难度
	效益指标	生态效益指标	防控工作提升情况	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	逐步健全	10	7	疫情防控工作长效管理制度正在逐步完善
			长效管理制度执行有效性	有效	基本有效	10	7	随着长效管理制度逐步完善，制度执行有效性主图提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%	80%	5	3	受客观因素影响，部分内容难以在年内全部支付完成，因此结转了少部分项目预算
			使用人员满意度	>=85%	80%	5	3	受新冠疫情影响，项目经费使用所需材料收集存在一定难度

总分

100

85.00