

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	12553774.00	22776414.00	22,666,631.88	10	99.52%	9.95	
	其中：当年财政拨款	12553774.00	22776414	22666631.88	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			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。			全年完成所有预算项目的招标采购及发放。				
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	采购服装完成率	≥90%	99%	15	13	由于民警辞职、调离等原因导致预算人数与实际人数略有不同
			发放服装完成率	≥90%	99%	15	13	由于民警辞职、调离等原因导致预算人数与实际人数略有不同
		质量指标	换装年限符合率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	发放服务及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	回收警服率	≥80%	99%	20	18	由于个别民警辞职、调离等原因导致已制作完成的服装闲置
		可持续影响指标	回收警服制度明确性	明确	明确	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90%	85%	5	4	因年内追加警礼服预算需待财政批复与原警察制服预算合并采购编号后方可实施，使得政府采购类支出报财政同意后延期支付
民警满意度			≥85%	80%	5	4	个别服装有纽扣不牢固等质量问题。向供应商反馈，并做好督促整改，加强质量管	

								理。
总分						100	91.95	