

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	上海市军天湖监狱		
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	84400.00	84400.00	84,373.95	10	99.97%	9	
	其中：当年财政拨款				—			
	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			
	离退休人员退休生活更丰富，切实保障离退休党支部工作和活动正常开展和运行。				能按照预计目标要求，切实完成好离退休党支部党建活动的开展，保障离退休人员的生活			
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	项目数量	项目数量	2个	2	5	4	原因：基本能完成 预计的指标值，但 在项目数量上还有 提升的空间。改进 措施：下一步努力 提升项目数量 and 质量，把离退休人 员党建活动开展好。
			党建活动人员参与率（ %）	>=80	85	5	4	原因：参与率能完 成预定目标，但仍 有提升空间。改进 措施：进一步深入 离退休人员开展活 动，提升党建活动 的参与率和满意感 。
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	10	9	原因：基本在可控 范围内。改进措施 ：进一步扩展离退 休活动的丰富性， 加大对项目的管控 ，提高项目质量可 控性。
			时效指标	时效	当年完成	当年完成	10	10
成本指标	项目成本	可控	可控	10	9	原因：项目成本基 本在可控范围内， 但仍有预计之外的 因素干扰。改进措 施：做好预案工作 ，进一步控制成本 支出。		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益目标	有效	有效	5	5		
		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	9	原因：总体上能完成预定要求，但活动开展质量需要进一步提高。改进措施：加大“三会一课”活动的宣传力度，多走访离退休人员，提升活动效果。”	
		生态效益指标	环境效益	有效	有效	5	4	原因：可能存在部分对环境不利的因素。改进措施：提升离退休活动的管控力度，不能忽视对环境的保护。	
		可持续影响指标	长效管理	完善	完善	2	2		
			党建活动举办次数（次）	大于5次	8	2	2		
			人力资源管理机制	完善	完善	2	2		
	配套设施建设		完善	完善	2	1	原因：配套设施建设完善，但不能保证完美的效果。改进措施：进一步加强对配套设施建设的管控		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	20	18	原因：基本能使离退休人员满意。改进措施：进一步提高服务水平，提升服务对象的满意度	
	总分						100	89	

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	上海市军天湖监狱		
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	43500.00	17500.00	15,859	10	90.63%	8
	其中：当年财政拨款				—		
	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			
	1.完成2020年度局级课题工作，并形成相应成果； 2.发现和培养具有科研潜力的民警。			1.按计划完成了2020年局级课题的结项任务，根据课题研究成果的转化，监狱政教官的运行更加顺畅，配套教材已开始施用；2.根据监狱自理课题的开展情况，发现了一批理论研究能力强、科研素质高的青年民警。			
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	课题成果验收通过率(%)	=100%	100%	10	10	
	质量指标	课题评审通过率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	时间节点完成率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	成本与预算符合程度	<=100%	96%	10	8	因疫情封闭管理原因，导致原计划邀请专家指导的频次少于既定计划，进而导致预算使用率没有达到100%。下一步将科学合理预算，做好事前调研，精准预算。
	经济效益指标	降低违法犯罪，保障经济发展	=100%	98%	10	8	我监2020年相关课题并未涉及经济发展的相关研究，进而导致经济效益不明显。下一步将扩展课题研究范围，全方位、多层次开展，弥补研究空白。

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进罪犯改造	=100%	99%	10	10	
		生态效益指标	形成良好的监狱改造环境氛围	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	课题成果与目标符合程度	=100%	100%	3	3	
			长效管理制度健全	=100%	100%	3	2	理论研究属于监狱的短板弱项，在长效管理机上有欠缺，制度、机制不完善，组织部门不明确。2021年课题管理归口办公室统一组织开展，课题工作开展情况较好，下一步将持续健全、完善监狱课题管理的相关制度。
			人员配备率	=100%	100%	3	3	
			管理制度执行有效性	=100%	100%	3	2	理论研究领域属于监狱的薄弱环节，制度执行的是监狱局的课题管理制度、课题经费制度，与监狱实际稍有出入。2021年监狱将根据局制度制定课题管理方面的规范性制度，完善课题管理的机制。
			配套设施完成率	=95	95%	2	2	
			信息共享率	=100%	100%	3	2	监狱相关理论研究成果涉及监狱秘密，根据保密相关规定，不宜大范围宣传，进而导致信息共享率稍低。下一步在不违反保密规定的基础上，拓宽宣传渠道，扩大影响范围。
			项目计划完成率(%)	=100%	100%	3	3	

总分

100

91

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	上海市军天湖监狱				
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	195000.00	195000.00	194,300	10	99.65%	9.96		
	其中：当年财政拨款	195,000.00	195,000.00	194,300.00	—				
	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					
	确保监管执法工作正常运行。			已完成车辆的购置，并投入正常使用。					
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	设备安装完成率	=100%	90	5	5		
		质量指标	工程验收完成率	=100%	90	6	6		
		时效指标	工程验收及时率	=100%	88	6	6		
		成本指标	工程完工及时率	=100%	88	6	3	因疫情原因影响， 采购时间较为滞后。 今后提前开启项目 采购。	
	效益指标	经济效益指标	工程验收合格率	=100%	90	5	5		
		社会效益指标	执勤智能化完成率	=100%	90	8	5	沟通协调不足，对 车辆智能化要求没有 进行完善。	
		生态效益指标	文明施工及时性	及时	87	8	8		
			长效管理制度健全性		=100%	88	8	8	
			人员配备率		=100%	90	7	7	

		可持续影响指标	管理制度执行有效性	=100%	87	7	7	
			配套设施完成率	=100%	87	8	4	车辆配套的设施设备还不能完全满足需求。
			信息共享及时性	及时	88	6	6	
			质保期内设备故障率	=100%	90	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		管理人员满意度	=100%	90	5	5	
总分						100	89.96000000000001	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2020 年度)</b></p>								
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	上海市军天湖监狱			
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	820000.00	560000.00	552,152.47	10	98.60%	9.86	
	其中：当年财政拨款	820,000.00	560,000.00	552,152.47	—			
	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				
	<p>监狱信息化建设整体水平要与上海“数字城市”建设相协调，与新时期监狱工作发展新要求相适应，与全局信息化发展水平相一致。实现以“四大工作平台”为重点的建设目标：1、更新网络平台。满足安防系统等各项信息发展的需要；2、完善应用软件平台。形成具有监狱特点、适应各项业务需要的软件系统，实现无纸化办公；3、搭建警务综合平台。重点加强指挥中心建设，提高安全防范能力和数字化管理水平；4、构筑信息安全平台。加强信息和网络的安全管理，形成具信息安全管理体和网络运行保障机制。5、做好武警犬防建设、武警执勤设施建设、武警训练设施建设、武警政治文化建设、武警营房生活设施建设，提高武警执勤设施设备水平，为监管改造安提供安全保证。</p>			<p>完成武警信息化设施设备更新、完成武警犬防建设、完成武警岗楼加护栏、完成武警篮球场维修改造、为武警战士购买训练设施。</p>				
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	设备安装完成率	=100%	90	6	6	
		质量指标	工程验收完毕	=100%	88	6	6	
		时效指标	工程验收及时性	及时	87	5	5	
		成本指标	工程完工及时率	=100%	88	8	4	因疫情原因影响，个别项目实施受到影响，进度缓慢。
		经济效益指标	工程验收合格率	=100%	90	6	6	
	社会效益指标	执勤智能化完成率	=100%	90	7	7		
							对施工的工人文明	



绩效指标	效益指标	生态效益指标	文明施工及时性	=100%	90	8	5	施工教育不足。
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	88	7	7	
			人员配置率	=100%	88	7	5	因疫情影响，项目实施的时候，对人员进出监狱一大门比较严格，有的工人没有及时到岗。
			管理制度执行机效率	=100%	87	6	6	
			配套设施完成率	=100%	90	6	4	针对武警的项目，前期沟通还是不足，造成一些项目与武警的实际需求有点偏差。
			信息共享及时性	=100%	90	7	7	
			质保期内设备故障率	=100%	90	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=100%	95	5	5	
总分						100	88.86	

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	上海市军天湖监狱		
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	5231363.00	2539400.00	2,419,589	10	95.29%	9.53
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
预算目标				实际完成情况			
<p>本次项目建设数字化网络视频监控系统，将能很好地满足解决相关区域视频监控设备老化、故障率高、视频不清晰等问题。网络视频监控系统将升级系统中信息流(包括视频、音频、控制等)，改变视频监控系统信息采集、数据处理、传输与转储、系统控制等过程的方式和结构形式。它是采用了以网络为传输媒介，基于TCP/IP协议，以计算机技术为核心的数字视频图像监视系统。其特点是现场摄像机的模拟视频信号及控制信号在现场即被转换为数字信号发送、接收、控制、存储与显示，是“全数字、网络化”的系统，在统一的管理平台上管理和控制，从而达到网络化、多级别的管理模式。热能系统电能替代项目为实现上海军天湖监狱安全防范设施整体水平的提升，消除监狱监管安全隐患，完善监管安全,同时满足国家环保要求，进一步改善监狱内部环境，做到更加清洁的排放。警用装备更新项目确保执法原警适应新环境下执法威慑力度，淘汰过期、正常消损以及无法正常使用的警具，确保监管正常安全。</p>				<p>军天湖监狱围墙周界报警系统更新项目建设完成后，将能很好地满足解决相关区域设备老化、故障率高等问题，在统一的管理平台上管理和控制，从而达到军天湖监狱围墙周界报警全覆盖的目标。项目已全部完成。军天湖监狱固定报警系统更新项目升级改造军天湖监狱整体固定报警系统更新系统，将能很好地满足解决相关区域固定报警设备老化、故障率高等问题。新的固定报警系统将在统一的管理平台上管理和控制，从而达到统一指挥、分散报警的管理模式。项目已全部完成。热能系统电能替代项目已顺利完成改造，为民警食堂、罪犯炊场提供电蒸锅、电煮锅、电炒锅等设备进行日常操作，为罪犯监舍提供淋浴供热水和开水供应，自此，监狱燃煤锅炉彻底退出使用。警用装备进行了手铐、催泪喷射器、强光手电、对讲机的更新，设备正常投入使用，确保监管改造安全。</p>			
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	固定资产管理情况	符合规定	90	8	5	固定资产管理工作不够细化，今后对固定资产的管理需要更加专人负责，按规章制度办事。
	质量指标	项目质量管理	=符合国家、部局标准	88	5	5	
	时效指标	项目计划完成率	按合同约定时间完成	85	5	3	因疫情原因，设备未能按时安装完毕投入使用。今后要提前进行设备和项目的开展。
	成本指标	成本控制	预算内	90	10	10	
	经济效益指标	保障社会安全	符合部局规定	89	6	6	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保公正执法	=符合部局规定	90	6	6	
		生态效益指标	环境影响	符合环保规定	90	6	6	
		可持续影响指标	动态化机制管理	形成常态化管理机制	88	5	5	
			人力资源影响情况	=符合部局规定	88	5	5	
			部门协助情况	符合部局规定	87	8	4	各部门的相互配合不够默契。今后开展项目建设工作，需提前召集有关部门进行沟通协调。
			配套设备到位率	=100%	90	6	6	
			信息共享情况	不共享	90	7	7	
	质保期内设备故障率	=100%	90	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目质量满意读	=100%	90	7	5	热能设备供热管道有点偏曲，已整改，今后要对施工质量进一步加强监督检查。
	总分					100	88.53	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	市外单位网络通信线路租用经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市军天湖监狱			
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	800000.00	800000.00	790,000	10	98.75%	9.88	
	其中：当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	790,000.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	项目总目标为满足司法部相关技术要求，实现上海市军天湖监狱与上海市监狱管理局之间相关业务数据互通。			保障跨省50M数据MSTP电路通信业务，用于上海市军天湖监狱至上海市监狱管理局点对点数据视频传输业务，满足当年办公业务需要。				
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	线路租用条数	=1	100	6	6	
		质量指标	线路传输质量	=数据无丢包	95	6	6	
		时效指标	线路时效	实时	95	5	5	
		成本指标	成本控制	=预算内	98	8	8	
	效益指标	经济效益指标	保障社会安全	=符合局标准	90	8	8	
		社会效益指标	确保公正执法	符合部、局规定	90	8	8	
		生态效益指标	符合环保要求	符合环保规定	90	8	8	
		动态化机制管理	形成长期有效管理机制		87	8	5	因疫情封闭原因，维保人员无法保证实时到位
			人力资源影响	=符合部局要求	88	6	6	

		可持续影响指标	部门协助情况	符合部局规定	88	6	6	
			配套设备到位率	=100%	85	8	4	因疫情原因，配套设备更换周期较长
			信息共享度	=0	83	6	3	因疫情封闭原因，信息共享不够及时
满意度指标	服务对象满意度指标	线路质量满意读		>=100%	90	7	7	
总分						100	89.88	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	上海市军天湖监狱			
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	600000.00	600000.00	600,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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	确保武警正常执勤，保障监管安全			能按照预期目标要求，保障好武警的正常执勤工作。				
绩效指	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	项目开展数量	=2	2	10	8	原因：基本能完成预计目标，但仍有提升空间。改进措施：进一步提升项目开展数量，提高驻监武警的满意感。
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	10	7	原因：项目质量基本可控，但项目效果还有待提升。改进措施：进一步做好过程监督，提高项目质量。
		时效指标	时效	当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	项目成本可控性	可控	可控	10	10	
	社会效益指标	经济效益指标	社会经济效益	有效	有效	5	4	原因：通过提升驻监武警的满意度可以间接提高监狱的安全性，从而间接社会经济效益，但影响效果不易见。改进措施：通过保障监狱安全，努力提高对社会的经济效益。
社会效益指标		驻监武警荣誉感提升情况	提升	提升	5	4	原因：能提升驻监武警的荣誉感，但效果不显著。改进措施：进一步做好宣传工作，努力提高驻监武警的荣誉	

标	效益指标							感。
			联防联控配合程度	配合	配合	5	5	
		可持续影响指标	长效管理	完善	完善	3	2	原因：长效管理基本完善，但仍有提升空间。改进措施：进一步通过自查自纠及各项整改活动完善长效管理机制。
			长效管理机制	完善	完善	3	3	
			人力资源机制	完善	完善	3	3	
			信息共享机制建设	完善	完善	3	3	
			安全保障	安全	安全	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻监武警满意度	满意	满意	20	18	原因：不能完全保证所有驻监武警的满意度。改进措施：从驻监武警的反馈中进一步改进相关补助措施，提升驻监武警的满意度。
	总分					100	90	