

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		上海市周浦监狱	
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:	384.19	384.19	327.80	10.00	85.32	8.53
	其中: 当年财政拨款	314.19	314.19	261.08	-	83.09	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	70.00	70.00	66.72	-	95.31	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成 J3 监舍楼楼顶水箱更新, 设备运行正常。 2、完成监管区大门及配套工程安防弱电项目建设, 设施设备正常运行。 3、完成 2023 年警务智能终端运行服务项目, 确保运行正常有序。			已完成 J3 监舍楼楼顶水箱更新, 设备正常。 已完成警务智能终端运行服务项目, 运行正常, 监管区大门及配套工程安防弱电项目因发改委项目监狱监管区维修未完成, 导致部分项目延期至 2024 年执行, 已申请获得市财政局同意, 已安装部分设施设备正常运行。			
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	配套建设工程完工率	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	5.00	因发改委项目未完成, 导致项目部分延期至 2024 年
	质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	85.00(%)	10.00	5.00	因发改委项目未完成, 导致项目部分延期至 2024 年
	时效指标	工程完工及时率	=100.00(%)	85.00(%)	10.00	5.00	因发改委项目未完成, 导致项目部分延期至 2024 年
		警务智能终端故障处置及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	生产安全事故率	=0.00(个)	0.00(个)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85.00(null)	85.00(null)	20.00	20.00	
总分					100.00	83.53	
评分等级		良					

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		上海市周浦监狱	
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:	8.78	8.78	7.47	10.00	85.07	8.50
	其中: 当年财政拨款	8.78	8.78	7.47	-	85.07	-
	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			
	贯彻落实沪委办文件精神, 切实加强离退休党组织建设, 提升党组织的组织力、强化政治功能			提升党组织组织力, 强化政治功能			
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	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	党建活动参与率	=100.00(%)	90.00(%)	15.00	10.00	部分老同志身体原因
	时效指标	党建活动开展及时率	=100.00(%)	90.00(%)	20.00	15.00	因监狱安保要求及部分老同志身体原因, 有时开展稍微不及时
效益指标	社会效益指标	党建活动开展情况	符合上级党组织部署要求	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	18.00	
总分					100.00	86.50	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专业设备购置及更新					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市周浦监狱	
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:	132.82	132.82	131.12	10.00	98.72	9.87
	其中: 当年财政拨款	132.82	132.82	131.12	-	98.72	-
	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			
	完成新罪犯炊场设施设备采购, 确保设备能正常运行。			完成罪犯炊场设施设备采购, 设备正常运行。			
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	采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	12.00	
	质量 指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	12.00	
	时效 指标	采购完成及时性	及时	达成指标	20.00	17.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	20.00	18.00	
总分					100.00	83.87	
评分等级		良					

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		上海市周浦监狱	
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:	0.86	0.86	0.86	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.86	0.86	0.86	-	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			
	为监狱信息系统正常有序高效运行提供切实保障, 提供高质量硬件保修, 快速度故障响应, 以及充足的备件更换。			监狱政务外网运行正常, 确保设施正常保修。			
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	故障处置率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	15.00	
	质量指标	供应商考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	15.00	
	时效指标	信息系统故障处置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	28.00	
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	18.00	
总分					100.00	86.00	
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		上海市周浦监狱	
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	43.00	39.49	10.00	91.83	9.18
	其中: 当年财政拨款	43.00	43.00	39.49	-	91.83	-
	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			
	为驻监武警执勤工作正常有序开展提供基本保障。			保障驻监武警正常运行, 提供基本保障。			
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	建设计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	10.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	20.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	武警配合监狱安防提升成效	提升	达成指标	20.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	20.00	18.00	
总分					100.00	83.18	
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		上海市周浦监狱	
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:	76.03	76.03	75.56	10.00	99.38	9.93
	其中: 当年财政拨款	76.03	76.03	75.56	-	99.38	-
	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			
	对原有 2 部执法执勤车辆进行报废处置, 更新购置 1 辆一般执法执勤车辆, 1 辆特种专业技术车辆 (大囚车), 从而确保监狱执法执勤工作正常有序开展.			完成车辆更新, 确保监狱执法执勤工作正常有序发展			
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
产出 指标	数量 指标	车辆更新购置完成数	=2.00(辆)	2.00(辆)	20.00	18.00	
	质量 指标	车辆质量验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	20.00	
	时效 指标	车辆更新购置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	执法执勤效率提升情况	提升	达成指标	20.00	16.00	
总分					100.00	83.93	
评分等级		良					