

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	上海市北新泾监狱			
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	40345500.00	36,094,945.3	10	89.47%	8.95		
	其中：当年财政拨款	0	40345500.00	36094945.3	—				
	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				
	保障执勤备勤等人员封闭期间生活，确保疫情防控到位。				年初无预算，根据疫情防控需要，调整单位指标388680元，又追加经费39956820元，全年预算40345500元，执行金额36094945.3元，执行率89.46%。				
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	伙食供应人次	>=75630人 次	>75630人次	9	9		
			核酸检测人次	>=476452 人次	>476452人 次	9	9		
		质量指标	食材合格率	=100%	>90%	4	3	由于疫情防控要求，外置时间较长，影响食材保障	
			核酸检测质量	合格	合格	4	4		
			物资保障质量	合格	基本合格	4	3	部分物资质量一般	
		时效指标	核酸检测时效性	=100%	>95%	5	4	核酸检测结果有拖延现象。	
			补贴及时性	=100%	>90%	5	3	经费追加时间紧，年终才予以补足	
			人员隔离及时性	=100%	>96%	5	4	隔离场所紧缺，人员隔离压力大，	

		物资保障及时性	=100%	>90%	5	3	有过物资保障紧缺现象
效益指标	社会效益指标	检测覆盖率	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	伙食服务满意度	>=98%	>95%	5	4	伙食安排合理性有待提高
		被检测人员满意度	>=98%	>98%	5	5	
总分					100	89.95	

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	上海市北新泾监狱				
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	1200000.00	628000.00	600,220	10	95.58%	9.56		
	其中：当年财政拨款	1200000	628000.00	600220.00	—				
	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					
	提高罪犯生病诊治的专业化医疗水平，降低狱内疾病传播，加强监狱公正执法，强化罪犯身体检查和健康评估，为分押、分管、分教提供依据。			由于防疫工作原因，与地方签订合同时间推迟，前三个季度仍然按照原来标准执行，所以对年初预算执行率为50.02%。					
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	计划招聘医务人员完成率	=100%	100%	10	10		
			质量指标	普通病治愈率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	医务人员急诊响应及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	医疗成本降低	明显	较明显	20	15	市场价格原因	
	效益指标	社会效益指标	病人受益人群增长率	>=35%	>20%	10	5	指定目标偏高	
			卫生所门诊量增长率	>=35%	>25%	10	7	指定目标偏高	
			门诊治疗效果	提升	提升	10	10		
			病人满意度	>=96%	>96%	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=96%	>96%	5	5	
总分					100	86.56	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息技术运维经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市北新泾监狱			
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	13002.00	13002.00	13,000	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	13002	13002	13000	—			
	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				
	本项目所需的网络设备、安全系统、服务器等辅助设备根据实际使用情况进入维保期，为确保系统正常运行，需要进行维保工作。			邀请第三方做好全年跟踪维护，确保政务外网畅通，运作正常。				
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	日常巡检天数	=365天	=350天	6	4	由于疫情原因，巡检天数未达标
			运维报告出具数	=1份	=1份	6	6	
			故障处置完成率	=100%	=100%	6	6	
		质量指标	系统检验合格率	=100%	=100%	6	6	
			驻场人员资质认证达标率	=100%	=100%	6	6	
			驻场人员到位率	=100%	=100%	6	6	
	时效指标	故障处置及时率	=100%	>95%	6	4	由于疫情原因，故障处置不够及时	
		项目验收及时率	=100%	=100%	8	8		
			监狱政务网络稳定率	=100%	>98%	10	7	稳定性有待提高

效益指标	社会效益指标							
		系统正常运行天数	=365天	=365天	10	10		
	可持续影响指标	持续保持监狱信息化系统运行率	=100%	=100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=95%	>90%	4	3	故障处置及时性要加强	
		系统使用人员满意度	>=95%	>90%	6	3	网络运营稳定性有待提高	
总分					100	89.00		

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	上海市北新泾监狱			
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	430000.00	430,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	430000	430000	430000	—			
	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				
	通过对执勤设施、训练设备和营区的日常维护，以及加强犬防建设投入，确保执勤设施设备完好无故障，保障执勤工作扎实有效。			由武警部队自行实施各项经费，监狱总务科监督执行，逐项完成各项保障经费，执行率100%。				
	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	武警犬防建设完成率	=100%	=100%	4	4	
			武警训练设施建设完成率	=100%	=100%	4	4	
			武警政治文化设施完成率	=100%	=100%	4	4	
			武警执勤设施建设完成率	=100%	=100%	4	4	
			武警信息化系统建设完成率	=100%	=100%	4	4	
			武警营房生活设施改造完成率	=100%	=100%	2	2	
								由于疫情原因，建

绩效指标	产出指标	质量指标	武警犬防建设合格率	=100%	>95%	4	3	设标准有待提高。		
			武警信息化建设合格率	=100%	>95%	4	3	由于疫情原因，建设标准有待提高。		
			武警训练设施建设合格率	=100%	>95%	4	3	由于疫情原因，建设标准有待提高。		
			武警营房设施改造合格率	=100%	>95%	4	3	由于疫情原因，建设标准有待提高。		
			武警政治文化建设合格率	=100%	>95%	4	3	由于疫情原因，建设标准有待提高。		
			武警执勤设施维护合格率	=100%	>95%	2	1	由于疫情原因，建设标准有待提高。		
			时效指标	设施建设完成及时率	=100%	>90%	3	2	由于疫情原因，按照合同履行不够及时。	
				信息化系统完成及时率	=100%	>90%	3	2	由于疫情原因，按照合同履行不够及时。	
			效益指标	社会效益指标	建成设施投入使用率	=100%		15	15	
					信息化系统正常运行率	=100%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=98%		5	3	项目执行标准不高。		
			武警人员满意度	>=98%		5	3	项目执行标准不高。		
	总分						100	88.00		

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	上海市北新泾监狱			
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	198500.00	198500.00	180,328	10	90.85%	9.08	
	其中：当年财政拨款	198500	198500	180328	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按照市财政对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，提高整体监管业务办案效率，确保本局各项日常工作顺利进行。			根据年初计划，通过集市采购，执行金额180328元，执行率90.85%。				
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	公务用车购置完成数	=1	=1	15	15	
		质量指标	公务用车验收合格率	=100%	>98%	15	13	基本合格。
		时效指标	公务用车购置及时率	=100%	>90%	20	15	由于疫情原因，车辆购置有所延后。
	效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降率	≥0%	>0%	15	15	
		社会效益指标	公务用车投入使用率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用人员满意度	>=95%	>90%	10	7	车辆使用满意度与期望值有差距。
总分					100	89.08		

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	监狱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	上海市北新泾监狱				
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	512900.00	512900.00	511,165	10	99.67%	9.97		
	其中：当年财政拨款	0	0		—				
	上年结转资金	0	0		—				
	其他资金	512900	512900	511165	—				
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	零事故、高质量、按期完成项目建设，提升监狱围墙周界区域安防系统整体运行效力，提高监狱信息化系统应急后备电源保障，夯实监狱监管安全最后一道防线，提高监狱监管工作执法水平。			执行金额511165元，结余1740元，预算执行率99.66%。					
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	设备采购率	=100%	=100%	15	15		
			质量指标	质量达标率	=100%	=100%	15	15	
			时效指标	按时完成率	=100%	>95%	20	17	由于疫情因素，完成不够及时
	效益指标	社会效益指标	提高监狱监控水平	>=95%	>92%	7	5	监控覆盖面存在局限性	
			安防系统运行稳定性	全年稳定运行	稳定	7	7		
			应急后备电源情况	有效保障	有效保障	7	7		
			可持续影响指标	持续保持监狱信息化系统运行稳定	>=99%	>90%	9	6	系统稳定性有待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>=90%	>85%	10	7	报警系统使用满意度未达到标准。	
	总分					100	88.97		

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	上海市北新泾监狱			
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	102800.00	102800.00	102,800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	102800	102800	102800	—			
	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《关于建立本市离退休干部党建工作有关经费保障机制等事项的通知》沪委老（2017）等文件保障支部正、副书记补贴按时、足额发放；相关党建活动按计划开展，确保离退休党支部组织活动丰富，晚年生活快乐。			组织离退休支部开展各项活动，及时发放支部正副书记补贴，执行率100%。				
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	党建活动开展数	=12个	=12个	3	3	
			支部正、副书记补贴发放率	=100%	=100%	4	4	
			“三会一课”活动开展完成率	=100%	=100%	3	3	
	产出指标	质量指标	党建活动参与率	>=85%	>80%	6	3	由于疫情原因，人员参与率不达标。
			党建活动开展天数达标率	=100%	=90%	6	4	由于疫情原因，活动开展不达标。
			支部正、副书记补贴发放准确率	=100%	=100%	6	6	
产出指标		党建活动开展及时率	=100%	>80%	6	3	由于疫情原因，活动开展不及时	

		时效指标	支部正、副书记补贴发放及时率	=100%	=100%	6	6	
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	10	10	
效益指标		社会效益指标	党建活动参与人次增长率	>=5%	>3%	15	14	由于疫情原因，活动参与人次增长率不达标
		可持续影响指标	党建活动开展连续性	=100%	.>90%	15	12	由于疫情原因，党建活动开展连续性不够
满意度指标	服务对象满意度指标		组织人员满意度	>=90%	>90%	5	5	
			参与人员满意度	>=90%	>90%	5	5	
总分						100	88.00	