

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		上海市白茅岭监狱	
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:	67.00	67.00	63.40	10.00	94.62	9.46
	其中: 当年财政拨款	67.00	67.00	63.40	-	94.62	-
	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			
	完成武警部队相关器材、设备等物资的采购,做好武警部队执勤设施、犬防、信息化、训练设施、政治文化、营房省会的物资保障,使得武警设施安全、美观、齐全。			已完成武警部队相关器材、设备等物资的采购,做好武警部队执勤设施、犬防、信息化、训练设施、政治文化、营房省会的物资保障,使得武警设施安全、美观、齐全			
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	计划完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	计划及时完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	目标单位和武警部队安全稳定	安全稳定	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全	长效管理制度健全,信息共享及时	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	信息共享存在不及时性
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	军地双方满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	10.00	采购物资无法满足所有武警的需求。
总分					100.00	89.46	
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		上海市白茅岭监狱	
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:	13.30	13.30	13.26	10.00	99.69	9.96
	其中: 当年财政拨款	13.30	13.30	13.26	-	99.69	-
	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			
	根据监狱监管执法及安全需要, 对本年采购的依维柯汽车进行改装, 配置的执法车辆应配置符合标准的专用设备, 确保车辆配置规范、使用安全。			对本年采购的依维柯汽车完成改装, 配置的执法车辆应配置符合标准的专用设备。			
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	设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	19.00	采购完成时间未能严格按照计划时间节点
	质量指标	设备验收完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	18.00	验收完成时间未能严格按照计划时间节点
	时效指标	设备验收及时性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	验收未能按照计划的时间节点完成, 存在延迟情况
效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	达成指标	10.00	9.00	预算与实际执行存在部分差异
	社会效益指标	社会安全稳定环境	改善	达成指标	10.00	8.00	车辆警笛声音轻, 未能达到预想中的效果
	生态效益指标	监狱监管改造环境	改善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	部分民警反馈, 后排座椅较硬, 不舒适
总分					100.00	89.96	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2023 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		上海市白茅岭监狱	
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:	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-	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			
	驻监武警有足够的经费支持, 机构运行正常, 有效保障监狱的安全稳定。			驻监武警机构运行正常, 有效保障了监狱的安全稳定。			
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	资金使用率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	资金使用满意率	≥95.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	≥95.00(%)	84.00(%)	25.00	14.00	无法满足所有武警的需求。
总分					100.00	89.00	
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		上海市白茅岭监狱	
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:	8.94	8.94	8.94	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	8.94	8.94	8.94	-	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			
	项目相关活动计划、补贴发放工作完成及时, 确保补贴的发放准确, 活动计划匹配, 保证党建活动参与人次数至少 300 名, 增长率达到 3% 及以上, 无活动安全事故发生, 离退休干部、管理人员满意度达到 90% 及以上, 完成增强离退休干部党组织的组织力、创造力、战斗力, 党组织工作得到保障。			项目相关活动计划、补贴发放工作完成及时, 补贴的发放准确, 活动计划匹配, 党建活动参与人次数至少 300 名, 增长率达到 3% 及以上, 无活动安全事故发生, 离退休干部、管理人员满意度达到 90% 及以上, 增强离退休干部党组织的组织力、创造力、战斗力。			
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	活动计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		补贴发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		活动计划匹配程度	=100.00(%)	94.00(%)	10.00	4.00	计划有时会被其他因素影响
	时效指标	活动完成及时性	及时	未达成指标且效果较差	10.00	5.00	有些活动未能及时完成
补贴发放及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	活动安全事故发生情况	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		党建活动参与人次数增长率	≥3.00(%)	3.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		管理人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	89.00	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海监狱罪犯改造配套项目经费					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市白茅岭监狱	
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:	80.00	80.00	79.70	10.00	99.62	9.96
	其中: 当年财政拨款	80.00	80.00	79.70	-	99.62	-
	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			
	完成相关线路租赁工作, 确保 2023 年非密业务网正常稳定且安全, 提升民警网上办公效率, 提高群众对监狱工作的认同感。阶段性目标: 保障 2023 年 1 月-12 月份, 监狱非密业务网网速都达 50M, 网络正常流畅, 各网络终端运行稳定。			完成了相关线路租赁工作, 2023 年非密业务网正常稳定且安全, 提升了民警网上办公效率, 提高了群众对监狱工作的认同感。完成阶段性目标: 保障了 2023 年 1 月-12 月份, 监狱非密业务网网速都达到了 50M, 网络正常流畅, 各网络终端运行稳定。			
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	预算资金到位率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	专线网速达标率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	管理系统上线及时率	≥95.00(%)	93.00(%)	10.00	8.00	维修时效用时较长
	成本 指标	民警网上办公效率	提升	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	单位加值班费用	降低	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	本项目为网络租赁项目, 基本不存在加值班情况
	社会 效益 指标	群众对监狱工作的认同感	提高	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	社会安全稳定环境	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	项目管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	合同不规范, 经提醒后完成修改

满意度指标	服务对象满意度指标	监狱民警满意度	提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	涉密网络普通民警无需使用
总分					100.00	89.96	
评分等级	良						

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		上海市白茅岭监狱		
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:	126.45	126.45	104.19	10.00	82.39	8.23
		其中: 当年财政拨款	16.45	16.45	16.00	-	97.26	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	110.00	110.00	88.19	-	80.17	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	上海市白茅岭监狱 2023 年警务移动智能终端运行服务: 在 2023 年度完成项目建设目标, 规范执行 100% 财政预算并在当年度完成验收和试运行工作。 罪犯炊场屋面维修项目: 对罪犯炊场屋顶钢结构进行维修。通过开展本项目, 全面改善监狱房屋安全, 提高监控、监管水平, 保障警务工作的正常运作秩序。 ① 工程完成后, 按标准对工程进行验收, 验收合格率达到 100%; ② 按计划完成工程, 工程计划及时完成率达到 100%; ③ 提高满意度, 干警满意度超过 95%。			在 2023 年度完成了项目建设目标, 规范执行 100% 财政预算并完成验收和试运行工作; 完成了罪犯炊场屋面维修项目, 完成屋顶钢结构维修, 验收合格, 及时完成。				
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	项目预算执行率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	系统运行稳定性	=100(%)	100.00(%)	10.00	7.00	手机配件等待时间较长	
		工程验收完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	工程验收及时性	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性	合理	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	未充分考虑到施工时的季节性天气情况, 在雨季进行屋面维修未考虑雨布。下一步将在工程前期立足实际, 考虑周全, 确保预算编制合理稳妥。	
	社会 效益 指标	对“智慧监狱”的应用实现有效支撑	实现	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	部分手机软件还未开发使用	

		社会安全稳定环境	提高	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	项目的完成，从一定程度上改善了房屋的安全性，对于全面提升社会安全稳定环境的要求还存在不足。下一步将针对社会安全稳定环境的营造制作对应措施。
	生态效益指标	监狱房屋安全环境	改善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	87.23	
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		上海市白茅岭监狱	
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:	24.60	24.60	24.58	10.00	99.91	9.99
	其中: 当年财政拨款	24.60	24.60	24.58	-	99.91	-
	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			
	购置小囚车一辆, 并完成相应验收工作, 确保车辆质量合格, 购置及验收工作完成及时, 保证第一年车辆的维修次数不超过 10 次, 驾驶员的满意度达到 85% 及以上。			购置完成小囚车一辆, 验收车辆验合格, 车辆质量合格, 购置及验收工作已完成			
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	采购车辆数量	=1.00(辆)	1.00(辆)	20.00	20.00	
		验收工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	车辆购置及时性	及时	达成指标	15.00	12.00	购置时间未能严格按照计划时间节点完成
		验收及时性	及时	达成指标	15.00	12.00	验收时间未能严格按照时间节点完成
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	<10.00(次)	10.00(次)	10.00	7.00	车辆购置验收后, 年度使用未能达到预算目标
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度指标	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	车辆购置验收后, 驾驶员使用较少, 无满意效果反馈
总分					100.00	88.99	
评分等级	良						