

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	疫情防控经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市青浦监狱			
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	8331600.00	8331600.00	8,331,600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8,331,600.00	8,331,600.00	8,331,600.00	—			
	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				
	保障执勤备勤等人员封闭期间生活，确保疫情防控到位。			保障了疫情封闭期间执勤工作人员的伙食改善，增强体质。每两周进行一次全员核酸检测，全部阴性。使整个单位全年零感染。全监取得了阶段性疫情防控胜利。				
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	>=83520人 次	83520人次	10	10	
			核酸检测人次	>=10500人 次	10500人次	10	10	
		质量指标	食材合格率	合格	合格	10	9	可进一步提升食材 质量
			核酸检测质量	合格	合格	5	5	
	时效指标	核酸检测时间	及时	及时	5	4	可进一步加强核酸 检测时效	
	效益指标	社会效益指标	检测覆盖面	狱内人员检测全覆 盖	全覆盖	20	20	
		可持续影响指标	核酸检测延续性	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=95%	95%	10	9	满意度有提升空间

		被检测人员满意度	>=95%	95%	10	9	满意度有提升空间
总分					100	96	

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	上海市青浦监狱		
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	4096665.00	1565388.00	1,554,215	10	99.29%	9.93	
	其中：当年财政拨款	4,096,665.00	1,565,388.00	1,554,215.00	—			
	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			
	对相关设备、装备进行更新，实现日常监管工作的人防、技防、安防。项目预期总目标：确保项目使用资金规模与项目绩效合理匹配，在已有的安防系统基础上进行监控系统新建，涉及视频监控、网络、综合布线等的配套系统建设。此项目选用能够顺利接入现有监控平台的监控前端，其中部分安装在重要道路上的监控前端。项目完成后监狱民警能够正常的、清晰的监看各路监控图像，保障监狱监管安全，推进信息化安防水平进一步提高。阶段性目标：1、项目设计与准备阶段 1个月2、项目招投标阶段 1个月3、项目实施阶段 3个月4、项目试运行阶段、验收阶段 1个月				“罪犯监舍家具购置”“监狱二号门防冲撞升降柱”“监区楼面饮用水设备”“专用设备购置”“警务装备购置”项目均完成。			
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	设备购置完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	设备验收及时性	=及时	非及时	10	5	由于受疫情封闭影响执行时间较晚，及时性较差，今后尽量提前。
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	=健全	健全	30	26	内部长效管理制度还有待提高完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	90%	20	14	满意度有提升空间	
总分						100	84.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
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	上海市青浦监狱			
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	410000.00	401,005.76	10	97.81%	9.78	
	其中：当年财政拨款	430,000.00	410,000.00	401,005.76	—			
	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				
	为确保驻监武警部队日常训练、生活、勤务工作正常运作。通过各项投入确保武警中队执勤正常。			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运行。				
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	武警训练设施建设计划 完成率	=100%	100%	5	5	
			武警营房生活设施建设 计划完成率	=100%	100%	5	5	
			武警信息化建设计划完 成率	=100%	80%	5	3	资金执行率未达到 100%
			武警执勤设施建设计划 完成率	=100%	90%	5	4	资金执行率未达到 100%
			武警犬防建设计划完成 率	=100%	90%	5	4.2	资金执行率未达到 100%
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
							受疫情封闭影响执 行时间较晚，及时	

绩效指标		时效指标	项目完成及时性	及时	非及时	5	3	性较差，今后尽量提前。
		成本指标	成本控制情况	成本低于预算	成本低于预算	5	5	
	效益指标	社会效益指标	武警训练水平提升情况	提升	有提升	10	8	有更高提升空间
			监狱监管水平提升情况	提升	有提升	5	4	有更高提升空间
			监狱信息化水平提升情况	提升	有提升	5	4	有更高提升空间
		可持续影响指标	设施维护管理机制健全性	健全	较健全	5	3	维护机制可进一步健全
			设施维护管理机制执行有效性	有效	较有效	5	3	有更高提升空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
			武警满意度	>=85%	>=90%	10	10	
	总分						100	85.98

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	上海市青浦监狱			
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	13924.00	13924.00	13,800	10	99.11%	9.91	
	其中：当年财政拨款	13,924.00	13,924.00	13,800.00	—			
	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				
	通过开展各项运维工作，确保上海市青浦监狱现有各项信息系统的正常、稳定运行。			通过开展各项运维工作，确保上海市青浦监狱现有各项信息系统的正常、稳定运行，其中第一季度运维为远程协助方式。				
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	信息系统故障处置率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	供应商考核达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	信息系统故障处置及时率	=100%	75%	20	15	虽无故障，但第一季度因商情封闭管理，维修人员无法及时至现场开展例行运维，后通过远程协助方式开展。
		成本指标	成本控制情况	采购价低于市场价	低于市场价	5	5	
绩效指标	社会效益指标		系统正常运行率	=100%	100%	5	5	
			业务部门需求满足度	=100%	100%	5	4	政务外网涉及应用增加，带宽冗余稍显不足。
			视频会议占比提升情况	较2019年有提升	提升	5	5	
			监控系统覆盖率	=100%	100%	3	3	
效益指标								

		网络安全事故发生数	=0起	0	5	5	
	可持续影响指标	业务部门需求处置机制健全性	健全	较健全	5	4	虽允做到需求及时处置，但针对执行反馈机制有待进一步完善。
		业务部门需求处置机制执行有效性	有效执行	基本有效	2	1	虽允做到需求及时处置，但针对执行反馈机制有待进一步完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	95%	10	10	
		业务部门满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	91.91	

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	上海市青浦监狱			
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	56000.00	48000.00	43,221.8	10	90.05%	9	
	其中：当年财政拨款		48,000.00	43,221.80	—			
	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				
	总目标就是形成对工作实践有一定指导意义的科研论文。 阶段性目标按照任务计划完成。			四篇（2个局课题和2个局曙光课题）以一个优秀，两个良好的优异成绩获得局政策法规处结项通过。				
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	课题出版计划完成率	=100%	100%	5	5	
			研究课题计划完成数	=4	4	5	5	
		质量指标	课题评审通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	课题完成及时性	及时	较及时	10	8	受疫情影响，课题完成时间较晚
		成本指标	成本控制情况	按标准执行	按标准执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课题研究成果应用情况	得到应用	得到部分应用	5	3	受疫情影响，成果应用情况还需持续观测
			部局领导批示情况	大于去年		5	5	
		可持续影响指标	课题应用管理制度健全性	健全	较健全	10	8	



			课题应用管理制度执行 有效性	有效	较有效	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标		管理人员满意度	>=85%	85%	20	15	总体满意度有进一步 提升空间
总分						100	86	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	上海市青浦监狱			
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	948499.00	1014499.00	996,180	10	98.20%	9.82	
	其中：当年财政拨款	948,499.00	1,014,499.00	996,180.00	—			
	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				
	完成锅炉升级改造，氮氧化物排放符合上海市《锅炉大气污染物排放标准》中相关要求的要求；为卫生所各科室配备医务人员，满足日常门诊需求；提升监狱医疗质量，确保监管改造安全。			锅炉低氮升级改造项目按计划全部完成。购买医疗服务完成。				
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	项目计划完成率(%)	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	非及时	10	5	锅炉升级改造项目：由于受疫情封闭影响执行时间较晚，帮及时性较差，今后发行量提前。
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	30	21	内部长效管理制度还有待提高完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%	>=90%	20	20		
总分					100	85.82		

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	上海市青浦监狱		
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	220000.00	219,000	10	99.55%	9.96	
	其中：当年财政拨款	820,000.00	220,000.00	219,000.00	—			
	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			
	按照市财政对市级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，提高整体业务办案效率，确保本单位各项日常工作顺利进行。				完成小囚车购置项目。另外大囚车购置项目被压减。			
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	新车采购完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	车辆采购及时性	及时	非及时	10	5	由于受疫情封闭影响执行时间较晚，及时性较差，今后尽量提前
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	30	25	内部长效管理制度还有待提高完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%	90%	20	15	满意度有提升空间	
总分						100	84.96	

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	上海市青浦监狱			
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	63200.00	63200.00	62,000	10	98.11%	9.81	
	其中：当年财政拨款	63,200.00	63,200.00	62,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	进一步加强监狱离退休干部党组织建设，增强离退休干部党组织的组织力、创造力、凝聚力、战斗力，为党组织开展工作提供相应的保障。			退休支部党建活动费全面完成。支部书记工作补贴1200元未执行完毕。加强基层离退休支部党组织建设，提高凝聚力				
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	党建活动计划完成率	=100%	95%	10	8	疫情影响，不能组织聚集性学习、参观、文体活动
		质量指标	党建活动参与率	>=80%	80%	10	8	疫情影响，不能组织聚集性学习、参观、文体活动
		时效指标	党建活动开展及时率	=100%	95%	10	7	疫情影响，不能组织聚集性学习、参观、文体活动
		成本指标	成本控制情况	按标准执行	按标准执行	10	10	
	效益指标	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	10	
			党建活动开展情况	符合上级要求	符合上级要求	10	10	
		可持续影响指标	党建活动管理制度健全性	健全	较健全	5	4	
			党建活动管理制度执行	有效	较有效	5	4	

			有效性					
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>=90%	90%	20	15	满意度有待进一步提高	
总分					100	85.81		