

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	6097290.00	6097290.00	6,097,290	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6,097,290.00	6,097,290.00	6,097,290.00	—			
	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。			由于疫情原因，全年追加6097290元，全年执行6097290元，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	伙食供应人次	>=62295人次	62295	10	10	
			核酸检测人次	>=5829人次	8290	10	8	由于疫情防控原因，加大核酸检测力度，完成值远远大于目标值
		质量指标	食材合格率	合格	基本合格	10	8	基本符合就餐人员要求
			核算检测质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	核酸检测时间	及时	及时	10	10	
			补贴及时性	及时	基本及时	20	14	由于疫情原因，补贴到位不够及时
	效益指标	社会效益指标	检测覆盖面	狱内人员检测全覆盖	基本实现全覆盖	20	19	除个别身体原因，基本实现狱内检测全覆盖
	总分					100	89	

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	1872275.00	220430.00	220,430	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1,872,275.00	220,430.00	220,430.00	—			
	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				
	<p>"总体：完成3各项目的建设，保证建设完毕后相关系统能够正常使用 阶段性：个项目目标计划如下：1：2020年度围墙大修安防配套系统更新项目 项目整体建设期预计4个月，分三个阶段完成,具体实施安排如下： 第一阶段（1个月）前期准备阶段:项目深化设计,完成项目前期准备及项目施工组织计划； 第二阶段（2个月）施工阶段：完成设备到货验收，管线敷设、设备安装； 第三阶段（1个月）试运行阶段及验收：完成设备调试进入试运行并完成验收工作。 2：2020年度二大门车底扫描系统更新项目 计划实施进度项目整体建设期预计3个月，分三个阶段完成,具体实施安排如下： 第一阶段（1个月）前期准备阶段:项目深化设计,完成项目前期准备及项目施工组织计划； 第二阶段（1个月）施工阶段：完成设备到货验收，管线敷设、设备安装； 第三阶段（1个月）试运行阶段及验收：完成设备调试进入试运行并完成验收工作。 3：对单警装备及时更新，实现日常监管工作的人防、技防、安防。"</p>			<p>预算数220430元，执行数220430元，执行率100%</p>				
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	配套工程完工率	=100%	100%	10	10	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	
		质量指标	系统安全等级达标率	=100	100	10	10	
			时效指标	工程完工及时率	=100%	80%	10	8
	社会效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100	100	10	10	

效益指标	可持续影响指标	合同管理完备性	完备	完备	5	5	
		设施设备采购及时率 ( % )	>=99%	60%	15	7	因疫情, 采购不及时
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	90%	20	18	满意率90%
总分					100	88	

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	530000.00	410000.00	410,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	530,000.00	410,000.00	410,000.00	—			
	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				
	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。			年初预算530000元，由于疫情防控因素，调减信息化项目20000元和晒衣场维修项目100000元，最终武警部队建设项目410000元，全年执行数410000元。执行率100%				
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%	100%	5	5	
			武警执勤设施建设计划 完成率	=100%	100%	5	5	
			武警犬防建设计划完成 率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	验收合格率	=100%	98%	5	4	基本合格	

绩效指标	时效指标	项目完成及时性	及时	不够及时	5	3	由于疫情原因，导致支付相对集中，完成不够及时	
	成本指标	成本控制情况	支出低于预算	等于预算	5	4	完成100%	
	效益指标	社会效益指标	武警训练水平提升情况	提升	有所提升	6	5	训练水平有待进一步提高
			监狱监管水平提升情况	提升	提升	6	6	
		监狱信息化水平提升情况	提升	有所提升	6	5	信息化建设有待进一步提升	
		可持续影响指标	设施维护管理机制健全性	健全	基本健全	6	3	管理制度不够完善
	设施维护管理机制执行有效性		有效	基本有效	6	4	管理机制有效性有待提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	>=85%	>84%	10	9	满意度没有达标
			管理人员满意度	>=90%	>88%	10	8	满意度没有达标
	总分					100	86	

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	13,002.00	13,002.00	13,000.00	—			
	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				
	通过开展各项运维工作，确保上海市北新泾监狱现有各项信息系统的正常、稳定运行。			全年预算数13002元，执行数13000元，执行率99.98%				
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	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%	10	10	
		时效指标	信息系统故障处置及时率	及时	基本及时	10	6	由于疫情原因，故意处置不够及时
		成本指标	成本控制情况	采购价低于市场价	低于市场价	10	10	
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	=100%	100%	3	3		
		业务部门需求满足度	=100%	100%	3	3		
		视频会议占比提升情况	较2019年有提升	较2019年有提升	3	1	提升力度不大	
		监控系统覆盖率	=100%	100%	3	3		

		网络安全事故发生数	0起	0	3	3	
	可持续影响指标	业务部门需求处置机制健全性	健全	基本健全	7	5	长效管理制度不够健全
		业务部门需求处置机制执行有效性	有效	基本有效	8	6	长效管理机制有效性有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	95%	10	8	满意度没有达标
		业务部门满意度	>=90%	88%	10	9	满意度没有达标
总分					100	87	

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	150000.00	150000.00	145,920	10	97.28%	9.73	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	145,920.00	—			
	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，提高整体监管业务效率，确保各项日常工作顺利进行。			预算数150000元，执行数145920元，执行率97.28%				
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	车辆购置完成数	=1辆	1	10	10	
		质量指标	车辆质量验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆购置及时率	=100%	60%	15	7	因疫情，采购不及时
		成本指标	成本控制情况	单价低于市场价	单价低于市场价	5	5	
	效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降率	>=0%	0	5	5	
		社会效益指标	执法效率提升情况	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	车辆维护管理机制执行 有效性		有效	有效	10	10
	车辆维护管理机制健全 性			健全	基本健全	5	3	不够完善



满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	85%	20	18	满意率85%	
总分					100	87.73		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	离退休干部党的建设经费							
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	99200.00	99200.00	99,200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	99,200.00	99,200.00	99,200.00	—			
	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				
	加强基层离退休支部党组织建设，提高凝聚力			党建活动相对集中，全年执行率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	党建活动计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	党建活动参与率	>=80%	>78%	10	8	部分年迈人员参加活动不积极
		时效指标	党建活动开展及时率	=100%	80%	10	5	由于疫情原因，活动开展不够及时
		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	基本正常	10	8	由于疫情原因，活动开展不够正常
			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	基本健全	5	3	制度不够健全
			党建活动管理制度执行有效性	有效	有效	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>=90%	>88%	20	18	由于疫情原因，活动开展不够及时，满意度没有达到目标	
总分					100	87		

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	606472.00	638492.00	638,492	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	606,472.00	638,492.00	638,492.00	—			
	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；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。			年初预算数606472元，包括锅炉燃烧器低氮改造技术服务294472元和社会医疗服务项目312000元，由于疫情原因，追加社会医疗服务32020元，购买专业服务经费总计638492元，执行数638492元，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	项目计划完成率(%)	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	60%	15	10	由于疫情原因，执行时间延缓
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	基本完善	30	25	制度不够健全
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%	>=89%	20	18	锅炉燃烧器低氮改造技术服务未能实现最初目标	
总分						100	88	

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	44000.00	18000.00	18,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	44,000.00	18,000.00	18,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	"1. 编印罪犯政治改造教学体系罪犯教材； 2. 形成罪犯政治认同评价体系； 3. 完成罪犯政治改造课题报告。 4. 建立罪犯政治改造教学体系和罪犯政治认同评价体系。 5. 需要解决的关键问题是教学教材系列和政治认同评价标准。"			年初预算数44000元，由于疫情防控因素，调整预算数为18000元，全年执行数18000元，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	研究课题计划完成数	=1	1	5	5	
			课题出版计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	课题评审通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	课题完成及时率	=100%	>80%	10	5	由于疫情原因，一些环节拖延，课题完成不够及时
		成本指标	成本控制情况	按标准执行	按标准执行	5	5	
	效益指标	社会效益指标	课题研究成果应用情况	得到应用	基本得到应用	10	8	基本符合实际应用
			监狱领导批标情况	大于去年	大于去年	5	5	
		课题应用管理制度健全性	健全	基本健全	10	8	应用管理制度不够健全	

		可持续影响指标						
			课题应用管理制度执行 有效性	有效	有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		管理人员满意度	>=85%	>83%	20	15	满意度考核没有达到预期目的
总分						100	86	