

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		上海市监狱管理局		
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:	18.00	18.00	17.99	10.00	99.94	9.99
		其中: 当年财政拨款	18.00	18.00	17.99	-	99.94	-
		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				
		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。		年内完成更新购置执法执勤用车 1 辆, 有效消除因车辆老化、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。				
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	警车购置工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	警车购置验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		质保期内设备故障率	≤10.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	警车购置更新及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	按局装备处统一部署执行, 实际完成时点已接近年末, 项目及时性方面还有进一步改进空间。	
效益指标	社会效益指标	执法效率提升情况	提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00		
		长效管理机制执行有效性	有效	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	不断优化交通工具购置及更新工作, 进一步提升管理人员满意度。	
		使用人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	不断优化交通工具购置及更新工作, 进一	

							步提升使用人员满意度。
总分					100.00	93.99	
评分等级	优						

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		上海市监狱管理局		
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:	10.52	10.52	9.51	10.00	90.39	9.03
		其中: 当年财政拨款	10.52	10.52	9.51	-	90.39	-
		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				
	及时完成党建活动; 党建活动参与率达到 80%及以上; 活动与计划相匹配; “三会一课”活动正常开展; 党建活动开展符合上级要求; 活动未发生安全事故; 长效管理制度健全且执行有效; 离退休干部满意度达到 90%及以上, 从而加强局机关离退休干部党建工作, 提高凝聚力。			通过离退休党支部各项党建工作的开展, 有力加强了局机关离退休干部的凝聚力。				
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	党建活动计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	党建活动参与率	≥80.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	活动开展及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	受离退休干部身体状况等各项因素的影响, 活动开展的及时性方面仍有进一步提高空间。	
效益指标	社会效益指标	“三会一课”活动开展情况	正常开展	达成指标	10.00	10.00		
		活动安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	党建活动管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00		
		党建活动管理制度执行有效性	有效	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	20.00	16.00	不断丰富离退休党支部活动内容, 提高离退休干部党建工作质量, 进一步提升离退休干部的满意度。	

	总分	100.00	93.03	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		制服购置经费						
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位	上海市监狱管理局			
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:	1,815.15	1,815.15	1,767.93	10.00	97.39	9.73
		其中: 当年财政拨款	1,815.15	1,815.15	1,767.93	-	97.39	-
		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				
	及时完成 85% 及以上的服饰购置工作; 服饰质量合格率达到 90% 及以上; 购置服饰闲置率为 10% 及以下; 上海监狱人民警察形象保持良好, 全部统一着装; 长效管理制度健全且执行有效; 管理人员满意度达到 90% 及以上; 监狱警察满意度达到 85% 及以上。			通过制服购置经费项目的实施, 全部统一上海市监狱管理局民警着装, 充分展示了上海监狱人民警察的良好形象。				
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	服饰购置计划完成率	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	服饰质量合格率	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	服饰购置及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	购置服饰闲置率	≤10.00(%)	15.00(%)	10.00	8.00	部局制服配发周期与民警需求存在一定偏差, 通过积极推进警察制服及配饰按需申领, 努力降低购置服饰的闲置率。	
	社会 效益 指标	上海监狱警察统一着装率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
		上海监狱警察形象维持情况	维持	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
	长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	5.00	5.00			
满意 度指 标	服务 对象 满意	管理人员满意度	≥90.00(%)	80.00(%)	10.00	7.00	积极推进民警制服按需申领工作, 提高制服购置项目绩效水	

							平，进一步提升管理人员满意度。
	度指标	着装人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	7.00	积极推进民警制服按需申领工作，提高制服购置项目绩效水平，进一步提升着装人员满意度。
总分					100.00	91.73	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控及其他专项经费					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市监狱管理局	
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:	1,162.94	1,162.94	817.32	10.00	70.28	7.02
	其中: 当年财政拨款	529.21	529.21	488.75	-	92.35	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	633.73	633.73	328.57	-	51.84	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	满足全局疫情防控及其他监狱专项工作经费需求。			通过疫情防控及其他专项工作项目的实施, 有效满足了全局疫情防控及其他监狱专项工作的经费需求, 助力上海监狱持续安全稳定。			
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	项目计划完成率	≥80.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	项目实施合格率	≥80.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目执行及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	业务需求满足性	满足	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	20.00	15.00	疫情防控个别内容的经费保障仍在与市财政局有关业务处室沟通中, 管理人员满意度仍有进一步提升空间。
		服务对象满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	7.00	疫情防控个别内容的经费保障仍在与市财政局有关业务处室沟通中, 服务对象满意

							度仍有进一步提升空间。
总分					100.00	89.02	
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		上海市监狱管理局		
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:	53.24	53.24	52.27	10.00	98.17	9.81
		其中: 当年财政拨款	53.24	53.24	52.27	-	98.17	-
		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 90% 及以上的软件更新工作、互联网改造工作及设备购置工作; 项目验收合格率及项目完成及时率均达到 95% 及以上; 全年未发生网络安全事故; 互联网升级改造后功能得到提升; 信息化水平得到提升; 长效管理制度健全且执行有效; 管理人员及使用人员满意度均达到 85% 及以上。			通过专业设备购置及更新项目的实施, 基本完成软硬件更新购置计划, 有效满足了监狱管理局机关各项工作的需求。				
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	软件更新计划完成率	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
		设备购置计划完成率	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	项目验收合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	项目完成及时率	≥95.00(%)	80.00(%)	10.00	7.00	预算编制不够精准, 预算调整内控周期较长, 影响了个别设备更新购置的及时性。	
效益指标	社会效益指标	网络安全事故发生率	≤5.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
		互联网升级改造情况	功能提升	达成指标	10.00	10.00		
		信息化水平提升情况	有效提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
		长效制度执行有效性	有效	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	7.00	不断优化设备更新购置的管控, 充分满足工作各项需求, 进一步提升管理人员满意度。	

	总分	100.00	93.81	
评分等级	优			

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	上海市监狱管理局		
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:	130.61	127.81	98.74	10.00	77.25	7.72
	其中: 当年财政拨款	130.61	127.81	98.74	-	77.25	-
	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			
	及时完成局机关警戒设施的建设和维护工作;建设和维护质量达标率均达到90%及以上;网络设备运行稳定;监管安全工作得到有效助力;网络安全情况得到有效保障;长效管理制度健全且执行有效;管理人员满意度达到90%及以上;设施使用人员满意度达到85%及以上。			通过监狱用房及配套设施维修经费项目的实施,及时完成了监狱管理局机关安防警戒设施的运行维护工作,确保网络设备运行稳定,改善网络安全状况,助力监管安全工作提升。			
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	项目实施完成率	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		设施维护完成率	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	项目实施质量达标率	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		设施维护质量达标率	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目实施及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	个别项目受大数据中心运维能力的影响,项目实施及时性方面仍有进一步提升空间。
		设施维护及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	个别项目受大数据中心运维能力的影响,项目实施及时性方面仍有进一步提升空间。
效益 指标	社会 效益 指标	网络设备运行情况	稳定	达成指标	5.00	5.00	
		监管安全助力情况	有效	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理机制执行有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥0.00(%)	80.00(%)	5.00	4.00	个别项目受大数据中心运维能力的影响，管理人员满意度仍有进一步提升空间。
		使用人员满意度	≥0.00(%)	80.00(%)	5.00	4.00	个别项目受大数据中心运维能力的影响，使用人员满意度仍有进一步提升空间。
总分					100.00	89.72	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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	上海市监狱管理局		
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:	1,029.58	971.58	968.12	10.00	99.64	9.96
	其中: 当年财政拨款	231.58	173.58	170.12	-	98.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	798.00	798.00	798.00	-	100.00	-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	<p>"档案整理: 总目标: 通过项目实施方对市监狱管理局约 100 万页罪犯档案鉴定、整理、修裱及数字化专业服务, 并达到进馆档案各项质量要求。 阶段性目标: 分档案鉴定、档案修裱、档案整理、档案扫描和向市档案馆移交阶段。</p> <p>法律顾问: 总目标是提高我局法治建设水平, 推进依法治监。阶段性目标是在 2021 年度, 在以下方面发挥法律顾问作用为我局服务: (一) 研究法治政府与依法行政制度方面建设重大问题, 提出意见和建议; (二) 参与有关重大法治活动, 对规范性文件审查并提出相关法律意见; (三) 参与有关行政复议、行政应诉、刑事赔偿复议等案件的办理活动, 提出相关法律意见; 代理应诉重大、复杂或者专业性强的诉讼案件; (四) 参与有关重大法律事务(包括但不限于合同标的 50 万元以上或者专业性较强的合同法律审查、重大行政决策法律风险评估等) 办理, 提出相关法律意见; (五) 其他有必要由政府法律顾问处理的法律事务。</p> <p>监狱特殊设备监管技术支持: 监狱存在较多的特殊设备, 如: 锅炉电梯等特种设备、消防管网泵房控制柜等消防设施设备、保障监狱监控不断电的大量 ups 电源及配电站等。这些都需要专业人员进行管理, 监狱在这些方面专业能力较为薄弱, 需要引入社会力量进行支持, 提升监狱安全管理能级, 有效控制各种危害因素, 确保监狱安全稳定。</p> <p>审计业务外包服务: 运用社会审计资源, 利用社会审计的多样性, 专业性, 对部分基层单位进行审计, 促进财务内控制度建立完善, 提升管理能级, 在监督体系中发挥了更大的作用。</p> <p>绩效评价服务: 运用事前评估、事中跟踪、事后评价</p>			<p>通过购买专业服务经费项目的实施, 弥补了上海监狱专业人员的不足, 有效完成了档案整理服务、法律顾问专项工作、公务员招录、监狱特殊设备安全监测及社会审计服务等各项工作目标, 助力上海监狱持续安全稳定。</p>			

	等方式，持续监督项目实施并指导以后项目的申报。"							
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	罪犯档案整理计划完成率	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		法律顾问聘任计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		特殊设备安全检测服务完成率	≥80.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		审计工作完成率	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		招录工作开展完成率	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		绩效评价工作完成率	≥90.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	根据监狱管理局整体工作部署，局机关绩效评价工作实际未能按计划开展。	
	质量指标	罪犯档案整理验收合格率	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00		
		法律顾问考核合格率	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00		
		特殊设备安全检测服务验收合格率	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	0.00		
		审计报告结论准确率	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00		
		招录工作开展达标率	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00		
		绩效评估报告合格率	≥90.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	根据监狱管理局整体工作部署，局机关绩效评价工作实际未能按计划开展。	
	时效指标	档案整理服务工作及时性	及时	达成指标	0.00	0.00		
		法律顾问专项工作及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
		监狱特殊设备安全检测工作及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
		社会审计服务工作及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
		公务员招录工作及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
		绩效评价公主哦及时性	及时	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	根据监狱管理局整体工作部署，局机关绩效评价工作实际未能按计划开展。	
	效益指标	社会效益指标	罪犯档案保管情况	完整	达成指标	3.00	3.00	
			法律问题发生情况	避免	达成指标	3.00	3.00	
			设备事故发生情况	避免	达成指标	3.00	3.00	
审计问题整改情况			整改	达成指标	3.00	3.00		
招录工作完成情况			完成	达成指标	3.00	3.00		
绩效评价改进情况			改进	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	根据监狱管理局整体工作部署，局机关绩效评价工作实际未能按计划开展。	
可持		长效管理制度健全性	健全	达成指标	4.00	4.00		

	续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	根据监狱管理局整体工作部署，局机关绩效评价工作实际未能按计划开展。
总分					100.00	90.96	
评分等级	优						