

### 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	上海市提篮桥监狱			
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	8760370.00	8760370.00	8,645,892.56	10	98.70%	9.9	
	其中：当年财政拨款				—			
	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所需，确保疫情防控到位。			符合预期目标，保障执勤备勤等人员封闭期间生活所需、疫情防控到位。				
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	>=90681人 次	>=90681人 次	5	5	
			核酸检测人次	>=10669人 次	>=10669人 次	5	5	
		质量指标	食材合格率	合格	合格	10	10	
			核酸检测质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	核酸检测时间	及时	及时	10	10	
		效益指标	社会效益指标	检测覆盖面	狱内人员检测全覆 盖	狱内人员检测全覆 盖	15	15
	可持续影响指标		核酸检测延续性	持续	持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伙食服务满意度	>=95%	<95%	10	0	伙食供应满意度未 达95%。持续优 化伙食质量，持续 推进食堂伙食供应 质量反馈机制建设 。

		被检测人员满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	89.9	

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	上海市提篮桥监狱			
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	12606.00	12606.00	12,606	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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，确保监狱现有各项信息系统的正常、稳定运行。			运维工作能够完成，受到封闭式管理影响，运维人员的服务时效性受到影响，但总体次数符合原计划，运维工作基本满足监狱工作需要。				
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	维护内容覆盖面	全覆盖	全覆盖	20	20	
		质量指标	维护合格率	=100%	<100%	10	8	受疫情影响，若干维修配件不能及时送达。完善备品备件的准备工作。
		时效指标	运维及时性	及时	及时性欠缺	10	2	受封闭式管理影响，运维人员无法及时入监维护。完善远程运维支持措施。
	效益指标	可持续影响指标	信息共享度	按规定共享	按规定共享	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	=85%	=85%	20	20	
总分					100	90		

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	上海市提篮桥监狱			
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		118200.00	118200.00	117,806.1	10	99.67%	10
		其中：当年财政拨款					—		
		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。				离退休党支部组织建设顺利推进，基本能够按照要求完成年度相关工作，离退休支部工作有效提升。				
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	经费发放人员数	按规定发放	按规定发放	20	20		
		质量指标	经费使用合理性	合理	合理	10	10		
		时效指标	发放及时性	及时	不及时	10	0	受到疫情影响，在人员统计、金额确认以及人员签字方面存在延后的情况。完善沟通机制，确保发放及时性。	
	效益指标	可持续影响指标	工作人员配备度	完整	完整	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	=85%	=85%	20	20			
总分						100	90		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	附属用房维修经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市提篮桥监狱			
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	251653.00	251653.00	248,425	10	98.72%	9.9	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	按照计划进行，维修工程实际完工率达到100%，工程验收合格率达到100%，完工及时率达到100%，验收及时率达到100%。			按计划完成项目全部内容，符合预期目标；				
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	设备到货率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	设备合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	安装及时性	及时	不及时	10	0	受疫情影响，设备到货时间未按照计划。进一步优化计划的提前量。
		成本指标	成本控制规范度	规范	规范	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金执行率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	完善建筑使用功能	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	设备环保证明文件	完整	完整	10	10	
			长效管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			人员到位率	到位	到位	3	3	

		可持续影响指标	各部门协调	到位	到位	3	3	
			购买配套设施	规范	规范	3	3	
			信息共享制度文件	具备	具备	3	3	
			档案管理完整性	完整	完整	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标		用户满意度	满意	满意	2	2	
总分						100	89.9	

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	上海市提篮桥监狱			
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	120000.00	19000.00	18,949.7	10	99.74%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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：完成两个局级课题《监狱九大安全风险分级管控及事故隐患排查治理管理信息系统设计与探索》《罪犯狱内暴力违纪与精准管控研究》；两个局曙光计划《刑释人员回归社会问题的探究——就累犯回归社会的问题研究》《“房、树、人”测试在暴力犯风险评估中的应用》的课题研究工作。			能够按照原计划完成两个局级课题以及两个局曙光计划课题，但课题推进受到疫情影响，总体进度未按计划推进。				
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	课题结项率	=80%	=100%	10	10	
		质量指标	课题有效性	符合课题结项标准	符合课题结项标准	10	10	
		时效指标	课题完成及时性	及时	不及时	10	0	受疫情影响，课题推进不及时。完善课题推进计划。
		成本指标	课题成本控制	规范	规范	10	10	
	效益指标	社会效益指标	研究成果	服务监管工作	服务监管工作	30	30	
		可持续影响指标	部门协同率	=100%	=100%	20	20	
总分					100	90		

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2020 年度)</b></p>								
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	上海市提篮桥监狱			
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	1009226.00	1030726.00	1,007,031	10	97.71%	9.8	
	其中：当年财政拨款				—			
	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	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；2020年1月1日至2020年12月31日期间，聘用全职放射科医技人员1名、全职护士3名和1名精神科医生提供医疗服务。			按照上海市《锅炉大气污染物排放标准》中相关要求的要求已完成锅炉升级改造全部工作内容，整体工作推进受到疫情影响，在时效性方面有所不足。				
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	服务数量	>=3000人次	>3000人次	10	10	
		质量指标	服务质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	时效	及时	未按计划执行	10	5	受到封闭式管理影响，该工作推进的进度未完全按照计划执行，通过优化方案，增强时效性。
		成本指标	成本	预算范围之内	预算范围之内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	降低人员成本	降低人员成本	3	3	
		社会效益指标	社会效益	保障监管安全	保障监管安全	3	3	
		生态效益指标	环境保护	不产生医疗污染	不产生医疗污染	3	2	
		长效管理机制	健全	健全	4	3		



效益指标	可持续影响指标	人力资源管理	规范	规范	4	4	
		部门协调	及时有效	基本及时有效	4	3	受到封闭式管理影响，部门协调过程中存在及时性不足，借助信息化手段进一步加强协调
		配套设施	完善	完善	3	3	
		信息共享	安全及时有效	安全及时有效	3	2	
		罪犯医疗管理	规范	规范	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意无重大投诉	满意无重大投诉	20	20
总分					100	90.8	

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	上海市提篮桥监狱			
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	220000.00	220000.00	219,000	10	99.55%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	满足监狱罪犯监管改造救护等工作要求，长远来看，有利于稳定监管改造工作局面			完成项目目标，符合项目预期；				
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	设备合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备验收及时性	及时	不及时	10	0	受疫情影响，设备验收不及时。优化验收方案，提升验收及时性。
		成本指标	成本控制合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金执行率	=100%	=100%	4	4	
		社会效益指标	车辆使用效率	提高	提高	4	4	
		生态效益指标	设备环保证明文件	具备	具备	4	4	
		长效管理制度健全性	健全	健全	3	3		
			人员配备度	完备	完备	3	3	

		可持续影响指标	部门协同率	=100%	=100%	3	3	
			配套设施购买度	规范	规范	3	3	
			信息共享文件	完整	完整	3	3	
			档案管理完整性	完整	完整	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标		用户满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	监狱配套设施维修经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市提篮桥监狱			
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	158409.00	158409.00	150,423.83	10	94.96%	9.5	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	开展提篮桥监狱防雷工程项目，防御或减轻雷电灾害，提高防雷安全度。			完成全部项目内容，符合预期目标；				
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	设备合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目验收及时性	及时	不及时	10	0	受疫情影响，项目验收不及时。优化验收方案，提高项目验收计划健全性
		成本指标	成本控制合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金执行率	=100%	=100%	4	4	
		社会效益指标	管理提高度	提高	提高	4	4	
		生态效益指标	设备环保证明	完整	完整	4	4	
			长效管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			人员到位率	=100%	=100%	3	3	

		可持续影响指标	部门协同率	=100%	=100%	3	3	
			配套设施购置	规范	规范	3	3	
			信息共享文件	完整	规范	3	3	
			档案管理完整性	完整	完整	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标		用户满意度	=100%	=100%	20	20	
总分						100	89.5	

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	上海市提篮桥监狱		
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	6801739.00	647160.00	642,660	10	99.31%	9.9	
	其中：当年财政拨款				—			
	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			
	上海市提篮桥监狱工作信息化的总体目标是：以现代信息技术为支撑，以监狱信息化促进监狱管理的现代化，促进监狱整体工作的改革发展，进一步完善监舍楼宇安防警戒系统及警用设备更新；通过本项目的采购，能够提高监狱的信息化与设备现代化水平，进而提升在罪犯管理过程中快速反应能力和突发事件应对能力，确保监狱持续安全稳定提供技术支持，辅助场所警戒业务流程规范化、信息化，确保罪犯秩序稳定可控。				受到疫情影响，若干项目未能建设，建设的项目基本能够达到项目预期目标。			
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	设备到位率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	设备合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备验收及时性	及时	不及时	10	0	受疫情影响，设备到货未按计划。优化施工方案，提高货品采购的提前量。
		成本指标	成本控制合格率	合格	合格	10	10	
	社会效益指标	经济效益指标	资金执行率	=100%	=100%	4	4	
		社会效益指标	管理提高度	提高	提高	4	4	
		生态效益指标	设备环保证明	完备	完备	4	4	

效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	3	3	
		人员到位率	=100%	=100%	3	3	
		部门协同率	=100%	=100%	3	3	
		配套设施购置	规范	规范	3	3	
		信息共享文件	完备	完备	3	3	
		档案管理完整性	完整	完整	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意	满意	20	20
总分					100	89.9	

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	上海市提篮桥监狱				
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	310000.00	290000.00	286,285.78	10	98.72%	9.9		
	其中：当年财政拨款				—				
	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					
	按照计划进行，维修工程实际完工率达到100%，工程验收合格率达到100，完工及时率达到100%，验收及时率达到100%。			能够按照计划，完成维修工程，实际完工率达到100%，工程验收合格率达到100，但是完工及时率和验收及时率受疫情影响有所偏差。					
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	装备配备程度	齐备	齐备	10	10		
		质量指标	设备合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	到货及时性	=100%	<100%	10	0	受疫情影响，货品到货率不及时。完善备货环节，优化项目建设方案。	
		成本指标	成本控制规范度	规范	规范	10	10		
	效益指标	社会效益指标	监狱安全能级	提升			30	30	
		可持续影响指标	配套设施管理制度	健全			20	20	
总分						100	89.9		