

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	上海市司法警官学校			
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	4031960.00	4031960.00	4,031,960	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				
	保障执勤备勤等人员封闭期间生活，确保疫情防控到位。			按任务要求完成疫情防控工作。				
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	>=48339人次	48339	10	10	
			核酸检测人次	>=1057人次	1057	10	10	
		质量指标	食材合格率	合格	合格	10	10	
			核算检测质量	合格	合格	10	10	
	时效指标	核算检测时间	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	检测覆盖面	人员检测全覆盖	100	10	10	
		可持续影响指标	核算检测延续性	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伙食服务满意度	>=95%	94	10	7	集中供餐，众口难调，下次提前做好调查。
			被检测人员满意度	>=95%	94	10	7	身体反应各有不同

总分

100

94

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	上海市司法警官学校			
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	550000.00	550000.00	539,900	10	98.17%	9.82	
	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				
	按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，提高整体教学业务水平，确保各项日常工作顺利进行。			采购到位，已投入使用。				
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	20	20	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	车辆采购及时率	=100%	100	10	8	因疫情影响，下一次按时间节点正常购买
		成本指标	车辆采购成本	合理	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	车辆使用效率	提升	100	20	16.5	因公车制度改革，使用率较原来降低。
		生态效益指标	车辆尾气排放量	降低	100	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	>=90%	100	5	5	
	总分					100	94.32	

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	上海市司法警官学校		
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	80000.00	33000.00	17,545.96	10	53.17%	5.32	
	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			
年度目标	1、完成课题报告。包括新录用监狱人民警察培训班思想政治教育课程体系；军队转业干部首次授衔培训班课程体系；轮训轮值班思想政治教育课程体系；以及其他业务培训班思想政治教育的架构。包括上述培训班党支部等组织建设的框架。2、完成重新犯罪服刑人员的重犯原因的深度分析；找到一套专门针对重新犯罪人员的新的矫治项目或方法。				完成重新犯罪服刑人员的重犯原因的深度分析；找到一套专门针对重新犯罪人员的新的矫治项目或方法。			
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	课题报告编撰	=3篇	2	15	10	
		质量指标	形成课程大纲	=1套	1	15	15	
		时效指标	攻关课题完成及时性	及时	较及时	15	15	因疫情影响，课题完成滞后，今后及时按时间阶段完成
	效益指标	社会效益指标	培训班思想政治教育规范有序	完成	完成	15	15	
		可持续影响指标	培训班党的战斗堡垒作用更好发挥	完成	完成	15	15	
			进一步凸显警校姓党、警校姓警特征	完成	完成	15	15	
总分					100	90.32		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	新干警培训经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市司法警官学校			
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	1250000.00	950000.00	950,000	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				
	<p>紧紧围绕监狱中心工作需要，依照新录用干警培训要求，突出严格管理、严格训练、严格考核，强化职业意识、法治意识、底线意识，锻造服从精神、团队精神、奉献精神，着力培育具有基本职业素养、掌握基本工作技能、具备较强警体素质的生力军和后备力量，为上海监狱内涵式发展提供思想政治保证、人才储备保障、队伍建设支持。项目实施时间为2019年7月1日至9月29日，共计91天，1200余课时。培训人数为190人。重点围绕警察职业素养培训、公务员初任培训、基层跟班见习、监管基础实务培训、警体实战技能培训、比武竞赛考核等六大模块分步分类推进。采取党建引领与培训过程相结合、延续传统与打造特色相结合、全面培训与突出重点相结合、点块推进与系统整合相结合、夯实理论与聚焦实战相结合、激活内驱与用活外促相结合的方法措施。</p>			按要求完成新警培训任务				
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	培训覆盖率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	学员培训合格率	>=95%	100%	15	15	
		时效指标	培训开展及时率(%)	=100%	80%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	上级部门项目考评通过	=100%	100%	15	8	因疫情影响，导致培训滞后，今后加强预案编制，按时完成培训计划
效益指标		用人单位对培训效果认可度	>=90%	92%	15	15		
		可持续影响指标						

		各类媒体宣传及新闻报 道	>=3条	8	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训综合评价满 意度	>=90%	92%	5	5	
总分					100	93	

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	上海市司法警官学校			
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	50400.00	50400.00	33,856	10	67.18%	6.72	
	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				
	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。			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。				
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	按支部数和党员人数保障	全覆盖	全覆盖	15	13	老干部居住较散，支付偶有滞后，今后加强支付及时率
		质量指标	财政投入乘数	=2	2	10	10	
		时效指标	资金给付及时	及时	较及时	15	13	老干部居住较散，支付偶有滞后，今后加强支付及时率
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10	
			长效管理主体明确性	明确	明确	10	10	
			政策知晓度	=100%	100%	10	10	
			立项依据的充分性	充分	充分	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	92.72	

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	上海市司法警官学校			
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	471141.00	471141.00	447,408.93	10	94.97%	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				
	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。			按要求完成日常工作所需。				
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	采购数量	=142	128	20	17	已满足所需，下次加强预算编制工作
		质量指标	设备质量	=100%	100	20	20	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	20	18	因疫情影响，下一次按时间节点正常购买
	效益指标	可持续影响指标	安全性	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	=100%	100	15	15	
总分					100	94.5		

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	上海市司法警官学校			
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	5187.00	5187.00	5,187	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，确保我校信息系统的正常、稳定运行。			通过开展各项运维工作，确保我校信息系统的正常、稳定运行。				
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	运维项目完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	设施设备验收合格率(%)	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目计划完成率(%)	100%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	长效管理	长效管理	15	8	因疫情影响，维保、付款滞后，今后加强督促及时维保、付款
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	15	15		
总分					100	93		