

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 | | 上海市吴家洼监狱 | |
| 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: | 6.74 | 6.74 | 6.69 | 10.00 | 99.25 | 9.92 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 6.74 | 6.74 | 6.69 | - | 99.25 | - |
| | 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 | | | |
| | 2023 年按计划开展老干部活动, 活动完成率达到 100%, 活动开展及时, 活动参与人数高, 活动受欢迎程度不低于 90%。通过项目实施, 保证老干部活动内容丰富并达到全覆盖, 工作人员到位率、活动设施完好率达到 100%, 老干部满意度不低于 90%。 | | | 2023 年离退休干部党建活动能够按计划进行, 组织活动完成率达到 100%, 活动参与人数高, 极大提高了老干部参与度、积极性, 活动受欢迎程度 95%。通过活动项目实施, 确保了各项老干部活动内容丰富并全员覆盖, 工作人员组织积极性高、热情, 活动设施完好率达到 100%, 老干部满意度 95%。 | | | |
| 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 | 活动完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 活动受欢迎程度 | ≥90(%) | 95.00(%) | 10.00 | 8.00 | |
| | | 活动参与人数 | 100 人 | 达成指标 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| 时效指标 | | 党建活动开展及时率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动设施完好率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 活动丰富程度 | 丰富 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 服务对象覆盖率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度执行有效性 | 有效 | 达成指标 | 5.00 | 4.00 | |
| | | 长效管理制度健全性 | 健全 | 达成指标 | 5.00 | 4.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥90(%) | 95.00(%) | 10.00 | 8.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 93.92 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

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 | | 上海市吴家洼监狱 | |
| 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: | 44.03 | 44.03 | 43.82 | 10.00 | 99.52 | 9.95 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 44.03 | 44.03 | 43.82 | - | 99.52 | - |
| | 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 | | | |
| | 及时完成两辆公务用车购置, 并均验收合格; 维修维护成本下降; 质保期内设备未发生故障; 购置车辆全部投入使用; 车辆管理制度健全且执行有效; 使用人员满意度达到90%及以上。 | | | 2023年, 交通工具购置项目能够及时完成两辆公务用车购置, 并验收合格; 购置车辆全部投入使用; 车辆管理制度健全且执行有效; 使用人员满意度达到95%。 | | | |
| 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 | 公务用车购置完成数 | =2.00(辆) | 2.00(辆) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 公务用车验收合格率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 车辆采购及时率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维修维护成本下降率 | ≥0(%) | 0.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 社会效益指标 | 车辆投入使用率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质保期内设备故障率 | =0(%) | 0.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 可持续影响指标 | 车辆管理制度执行有效性 | 有效 | 达成指标 | 10.00 | 8.00 | |
| | | 车辆管理制度健全性 | 健全 | 达成指标 | 10.00 | 8.00 | 进一步细化预算绩效目标, 确保合理, 可操作性强。进一步建立健全车辆管理制度, 提高车辆管理制度执行有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 使用人员满意度 | ≥90(%) | 95.00(%) | 10.00 | 7.00 | |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|--|--|--------|-------|--|
| | 度指 标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 92.95 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | | 武警部队执勤保障经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市监狱管理局 | | 实施单位 | | 上海市吴家洼监狱 | |
| 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: | 89.00 | 89.00 | 88.03 | 10.00 | 98.91 | 9.89 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 89.00 | 89.00 | 88.03 | - | 98.91 | - |
| | 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 | | | |
| | 确保武警部队及时完成执勤任务, 武警执勤任务完成率 达到 100%, 执勤任务考核达标率 100%。通过项目实施, 保障监狱安全运行。 | | | 2023 年武警部队执勤保障项目预算执行情况较好, 保 障了武警部队完成执勤任务, 武警执勤任务完成率达 到 100%, 执勤任务考核达标率 100%。服务满意度 95%, 通过项目实施, 极大地保障了监狱安全运行。 | | | |
| 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 | 执勤任务完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 15.00 | 14.00 | 加强各方面统筹协调, 及时启动施工项 目, 加快建设进度; 进一步完善项目验收 机制, 确保项目规范 运行。 |
| | 质量 指标 | 执勤任务考核达标率 | =100(%) | 100.00(%) | 15.00 | 14.00 | |
| | 时效 指标 | 执勤任务完成及时率 | =100(%) | 100.00(%) | 15.00 | 14.00 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 监狱正常运行天数 | =365.00(天) | 365.00(天) | 15.00 | 14.00 | |
| | | 监管运行安全性 | 提高 | 达成指标 | 15.00 | 14.00 | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 武警满意度 | ≥90(%) | 95.00(%) | 15.00 | 14.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 93.89 | |
| 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 | | 上海市吴家洼监狱 | |
| 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: | 534.13 | 534.13 | 527.42 | 10.00 | 98.74 | 9.87 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 183.63 | 183.63 | 180.06 | - | 98.05 | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 其他资金 | 350.50 | 350.50 | 347.36 | - | 99.10 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023 年根据计划安排, 及时按工作进度完成项目工作, 完成率、验收合格率达到 100%。通过项目实施, 改善监狱工作环境, 提升会监狱整体安全条件, 解决目前存在的各种问题, 完成项目的既定目标, 使用满意度大幅提升。 | | | 2023 年监狱用房及配套设施项目, 能够根据预算安排, 及时按计划进度完成项目进度, 完成率、验收合格率达到 100%。通过项目实施, 改善监狱工作环境, 提升会监狱整体安全条件, 解决目前存在的各种问题, 完成项目的既定目标, 使用满意度 95%。 | | | |
| 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 | 项目改造计划完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 15.00 | 14.00 | |
| | 质量 指标 | 验收合格率 | =100(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 | |
| | 时效 指标 | 项目改造计划及时率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 9.00 | |
| | 成本 指标 | 成本控制情况 | 有效控制 | 达成指标 | 10.00 | 8.00 | |
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 居住日常维修率 | 明显下降 | 达成指标 | 10.00 | 9.00 | |
| | 社会 效益 指标 | 设施使用率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 9.00 | |
| | 可持 续影 响指 标 | 长效管理制度建设情况 | 健全 | 达成指标 | 10.00 | 9.00 | |
| 满意 度指 | 服务 对象 | 使用者满意度 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 7.00 | 加强现场管理, 确保施工质量, 进一步细 |

| | | | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--------|-------|--------------------|
| 标 | 满意度指标 | | | | | | 化预算绩效目标，确保合理，可操作性强 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 89.87 | |
| 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 | | 上海市吴家洼监狱 | |
| 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: | 89.30 | 89.30 | 88.25 | 10.00 | 98.82 | 9.88 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | - | 96.00 | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 其他资金 | 88.80 | 88.80 | 87.77 | - | 98.84 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023 年计划采购开展及时且验收合格率达到 100%。通过项目实施, 保障监狱监管工作正常开展, 设备及时投入使用, 无重大设备故障发生。设备使用人员满意度达到 95%以上。 | | | 2023 年专业设备购置及更新项目计划采购开展及时且验收合格率达到 100%。通过项目实施, 保障监狱监管工作正常开展, 设备及时投入使用, 无重大设备故障发生。设备使用人员满意度达到 95%以上。 | | | |
| 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 | 大屏购置数量 | =18.00(块) | 18.00(块) | 15.00 | 15.00 | |
| | | 充电桩 | =1.00(个) | 1.00(个) | 15.00 | 15.00 | |
| | 质量 指标 | 设备验收合格率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效 指标 | 设备采购及时性 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 8.00 | |
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 设备投入使用率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 社会 效益 指标 | 工作效率提升情况 | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 8.00 | |
| | | 质保期内设备故障率 | =0(%) | 0.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 设备使用人员满意度 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 8.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 93.88 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------|
| 项目名称 | | 上海监狱罪犯改造配套项目经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市监狱管理局 | | 实施单位 | | 上海市吴家洼监狱 | |
| 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: | 260.00 | 260.00 | 259.20 | 10.00 | 99.69 | 9.96 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 260.00 | 260.00 | 259.20 | - | 99.69 | - |
| | 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 | | | |
| | <p>1、2023 年内及时完成网络通信线路租用工作, 保障网络流畅, 网络故障及时修复, 满足监狱局日常工作需求。系统使用人员满意度达到 90%。</p> <p>2、根据监狱管理局医务人员配置标准及时购买社会医疗服务, 充足医务所医务人员, 保障病犯得到及时有效治疗。保证医务人员及时到岗且全部通过考核。通过项目实施, 保障医护配比率。</p> | | | <p>2023 年能够及时完成网络通信线路租用工作, 保障网络流畅, 网络故障及时修复, 满足监狱局日常工作需求。系统使用人员满意度达到 95%。</p> <p>根据监狱管理局医务人员配置标准及时购买社会医疗服务, 充足医务所医务人员, 保障病犯得到及时有效治疗。保证医务人员及时到岗且通过考核 100%。通过项目实施, 保障医护配比率。</p> | | | |
| 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 | 线路租用完成数 | =1(套) | 1.00(套) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 医务人员数量 | =6.00(人) | 6.00(人) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 考核通过率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 网络流畅性 | 流畅 | 达成指标 | 10.00 | 9.00 | |
| | 时效指标 | 人员及时到岗率 | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 网络故障及时修复率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 8.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常运行率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 8.00 | |
| | 社会效益指标 | 监狱需求满足度 | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 4.00 | |
| | | 工作需求满足度 | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 4.00 | |
| 可持续影响指标 | 罪犯疾病预防机制建设 | 完善 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | ≥90(%) | 95.00(%) | 5.00 | 4.00 | 进一步提高网络流畅速度, 提高服务对象 |

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------|--------|----------|--------|-------|-----|
| 标 | 满意度指标 | | | | | | 满意度 |
| | | 系统使用人员满意度 | ≥90(%) | 95.00(%) | 5.00 | 4.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 90.96 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------|
| 项目名称 | | 驻监机构工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市监狱管理局 | | 实施单位 | | 上海市吴家洼监狱 | |
| 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: | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - | 100.00 | - |
| | 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 | | | |
| | 维护监狱安全稳定, 保证驻监武警工作正常开展。项目按计划及时开展, 验收合格率达到 100%, 武警满意度不低于 90%。 | | | 驻监机构工作经费, 极大地保证了驻监武警工作正常开展, 维护监狱安全稳定。项目全年能够按计划及时开展, 验收合格率达到 100%, 武警满意度 96%。 | | | |
| 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(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 项目及时完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监狱正常运行天数 | =365.00(天) | 365.00(天) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 监狱运行安全性 | 提高 | 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 | 9.00 | |
| | | 长效管理制度执行有效性 | 有效 | 达成指标 | 15.00 | 13.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警官兵满意度 | ≥90(%) | 96.00(%) | 10.00 | 7.00 | 进一步征求驻监机构意见, 改进工作方式, 提高服务对象满意度 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 94.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------|
| 项目名称 | | 信息技术服务及运维经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市监狱管理局 | | 实施单位 | | 上海市吴家洼监狱 | |
| 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: | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | - | 100.00 | - |
| | 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 | | | |
| | 2023 年及时开展信息技术运维工作, 运维结果验收合格, 保障行政楼 UPS 主机正常、安全运行, 系统使用人员满意度达到 95%。 | | | 2023 年信息技术运维经费项目开展及时, 验收合格, 保障行政楼 UPS 主机正常、安全运行, 系统使用人员满意度达到 97%。 | | | |
| 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 | UPS 主机更换 | =1.00(台) | 1.00(台) | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统运行安全性 | 安全 | 达成指标 | 15.00 | 14.00 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | 达成指标 | 20.00 | 18.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥95.00(%) | 97.00(%) | 15.00 | 12.00 | 进一步优化使用流程及维护保养, 确保正常运转, 提高使用满意度 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 94.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |