

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	疫情防控工作经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市宝山监狱			
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	0	60923400.00	60,923,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	60923400.00		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			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。			有效保障执勤、备勤民警以及在押服刑人员封闭期间生活、核酸检测、医用防护用品的保障。阻遏疫情在狱内的扩散风险，有力保障监狱正常运行，确保监狱的安全稳定。				
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	执勤人员	执勤人员	10	10	
			核酸检测人次	应检尽检	应检尽检	10	10	
		质量指标	食材合格率	合格	合格	10	5	按防疫要求，所有入监物品必须消毒静置，存在食材损耗
			核酸检测空管率	无空管	有空管	10	8	我监每日单管核酸约2500例左右，存在个别空管案例
		时效指标	核酸检测及时	及时	及时	10	8	上半年疫情高发期，核酸测试管超负荷，相关检测机构偶有不能及时出具检测报告的情况。
	效益指标	社会效益指标	检测覆盖面	人员检测全覆盖	全覆盖	20	20	
		可持续影响指标	核酸检测延续性	持续	持续	10	10	
			伙食服务满意度	>=95%	95%	5	3	封闭执勤影响较大

满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	>=95%	95%	5	3	封闭执勤影响较大
总分					100	87.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市宝山监狱			
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	129607100.00	129402100.00	417,074.34	10	0.33%	0.03	
	其中：当年财政拨款	623000	418000	417074.34	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	128984100	128984100	0	—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过开展本项目使监狱硬件设施方面满足监狱建设标准，改善监狱卫生所专业医疗设备，加强监管医疗安全工作，以提高服刑人员改造积极性，确保监狱监管安全。向科技要警力、要管理、要效率，实现科技强警。			受新冠疫情封控影响，安防警戒设施升级改造项目未能执行，涉及金额128984100元。				
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	医疗设备购置数量	=3台	3	10	10	
			警务装备购置数量	=150台	0	10	0	受疫情影响，设备购置部分项目未开展
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	7	受疫情影响，设备购置部分项目未开展
			产品质量合格率	=100%	100%	10	7	受疫情影响，设备购置部分项目未开展
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	10	6	受疫情影响，设备购置部分项目未开展
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	提高	提高	10	7	受疫情影响，设备购置部分项目未开展
			设备投入使用率	=100%	100%	10	7	受疫情影响，设备购置部分项目未开展
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	4	受疫情影响，设备购置部分项目未开展
			长效管理制度执行有效	有效	有效	5	4	受疫情影响，设备购置部分项目未开

		性					展
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=95%	80%	5	4	受疫情影响, 设备购置部分项目未开展
		设备使用人员满意度	>=95%	80%	5	4	受疫情影响, 设备购置部分项目未开展
总分					100	60.03	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 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	上海市宝山监狱				
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	680000.00	500000.00	496,000	10	99.20%	9.92		
	其中：当年财政拨款	680000	500000		—				
	上年结转资金	0	0		—				
	其他资金	0	0		—				
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，提高整体警务业务效率，确保各项日常工作顺利进行。			按计划对警车车辆购置更新，确保警务活动正常开展					
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	公务用车更新购置完成数	=2辆	2	10	10		
			采购完成率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	公务用车验收合格率	=100%	100%	5	5		
			质保期内设备故障率	<=1%	0	10	10		
		时效指标	公务用车更新购置及时率	=100%	80%	10	6	疫情影响，封闭管理相关业务无法及时开展	
			验收入库及时性	及时	及时	10	6	疫情影响，封闭管理相关业务无法及时开展	
		效益指标	社会效益指标	公务用车投入使用率	=100%	100%	15	11	封闭执勤，车辆使用减少
				安全事故发生数	=0起	0	15	15	

			管理人员满意度	>=90%	90%	5	4	封闭执勤，警用车辆使用较少
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用人员满意度	>=90%	90%	5	4	封闭执勤，警用车辆使用较少
总分						100	85.92	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市宝山监狱			
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	1200000.00	600000.00	388,958.23	10	64.83%	6.48	
	其中：当年财政拨款	1200000	600000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《上海市监狱管理局监狱卫生所设置基本标准》之医务人员配置标准开展本项目，提高罪犯生病诊治的专业化医疗水平，降低狱内疾病传播，为卫生所各科室配备医务人员，满足日常门诊需求，确保监管安全稳定。			完善医务人员的配置，提升监狱卫生所专业医疗水平，满足日常服刑人员的门诊需求。在抗击新冠疫情的战役中起到重要作用，有力的保障了监管安全。				
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	计划招聘完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	医疗质量评价达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	人员聘请及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	监狱需求满足度	满足	满足	20	15	对于新冠疫情的防控仍有改善空间
		可持续影响指标	人员激励机制健全性	健全	健全	5	5	
			医护配比完善性	完善	完善	5	3	新冠造成大面积感染，护士配比较低
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	90%	5	4	封闭执勤期间对医务要求较高
			监狱满意度	>=90%	90%	5	4	封闭执勤期间对医务要求较高
	总分					100	87.48	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市宝山监狱			
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	14187.00	14187.00	14,100	10	99.39%	9.94	
	其中：当年财政拨款	14187	14187		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保监狱监所政务外网接入网的正常运作，监狱政务的正常开展。			完成政务外网接入正常工作，确保监狱日常政务的开展				
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	保障财政专网正常运行 完成率	=100%	100%	10	10	
			供应商考核达标率	>=95%	95%	10	10	
		质量指标	服务响应速度达标率	>=95%	93%	10	7	受疫情影响，我单位进行封闭管理，维保人员无法入监
			信息系统故障处置率	>=90%	90%	10	7	受疫情影响，我单位进行封闭管理，维保人员无法入监
			时效指标	信息系统故障处置及时率	>=95%	95%	5	3
		运用技术问题及时解决 性		及时	及时	5	5	
	社会效益指标	系统正常运行率	系统正常运行率	>=95%	94%	5	3	受疫情影响，网络连接偶有故障
			系统正常运行天数	=365天	365	5	5	

效益指标	可持续影响指标	系统重大故障发生数	=0起	0	5	5	
		长效管理制度建立健全性	健全	健全	3	3	
		系统维护制度完善性	完善	完善	3	3	
		长效管理制度健全性	健全	健全	3	3	
		相关人员到位率	=100%	95%	6	4	受疫情影响，我单位进行封闭管理，维保人员无法入监
		管理人员满意度	>=95%	94%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=95%	94%	5	5	
		总分			100	87.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市宝山监狱			
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	460000.00	460000.00	349,883.12	10	76.07%	7.61	
	其中：当年财政拨款	460000	460000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			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。			及时完成驻监武警各项设施的日常维护，确保犬防建设的投入，保障武警执勤工作的开展，有效保障监狱的监管安全。				
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	设施维护计划完成率	=100%	98%	10	6	收疫情影响，监狱实行封闭管理，维保人员无法进入。
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	98%	10	6	收疫情影响，监狱实行封闭管理，个别施工人员无法进入
		成本指标	成本控制情况	可控	可控	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0起	0	15	15	
		可持续影响指标	设施维护管理机制健全性	健全	健全	10	10	
			配套工程完工率	=100%	100	5	3	收疫情影响，监狱实行封闭管理，个别施工人员无法进入
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	95%	10	8	疫情封闭管理
总分					100	85.61		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	武警用房维修经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市宝山监狱			
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	4589117.00	4589117.00	4,366,071.2	10	95.14%	9.51	
	其中：当年财政拨款	4589117.00	4589117.00		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过实施本项目，使驻监武警执勤、生活、学习场所得到进一步规范，在硬件设施方面满足驻监武警的基本管理要求，在基本建设和设施等方面的资源配置上有新的提升，消除安全隐患，改善驻监武警执勤、生活、学习环境，营造良好的氛围，进一步调动驻监武警战士工作的积极性，保障警务工作的正常运行。			及时完成项目进度，提升驻监武警营房硬件设施，改善武警战士执勤、生活环境，有效保障警务工作的正常运行。				
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	工程建设项目完成率	=100%	100%	10	10	
			工程验收完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时率	=100%	98%	10	6	因疫情封闭执勤，工程进度受影响
	工程验收及时率		=100%	98%	10	6	因疫情封闭执勤，工程进度受影响	
	效益指标	社会效益指标	设施安全隐患数	=0个	0	10	10	
违反安全文明施工事件数			=0个	0	5	5		
重大故障发生次数			=0次	0	10	10		

			设施投入使用率	=100%	100%	5	3	疫情影响，个别设施未使用
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	>=95%		10	8	疫情封闭执勤
总分						100	87.51	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市宝山监狱			
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	76400.00	76400.00	76,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	76400	76400		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，不断增强退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，努力使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安享晚年的家园。			提升离退休党组书记队伍的工作及政治水平、增加凝聚了和战斗力。尤其在疫情期间，有力发挥了离退休支部的组织协调能力，解决离退休干部的实际问题。				
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%	90%	10	8	疫情封控影响
			质量指标	党建活动参与率	>=95%	95%	10	8
		活动计划匹配程度		=100%	95%	10	8	疫情封控影响
		时效指标		党建活动开展及时率	=100%	95%	10	7
		成本指标	成本控制情况	<=76400元	76400	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党支部公示情况	=100%	100%	10	10	疫情封控影响
			有责投诉情况	=0起	0	10	10	疫情封控影响
			活动安全事故发生情况	=0起	0	10	10	疫情封控影响

		可持续影响指标	风险管理机制健全性	健全	健全			
			长效管理机制健全性	健全	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标		离退休人员满意率	>=95%	95%	10	8	疫情封控影响
总分						100	89.00	