

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	372000.00	412900.00	410,858	10	99.51%	9.95	
	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			
	通过开展本项目，为卫生所各科室配备医务人员，满足日常门诊需求。				为卫生所各科室配备医务人员，满足狱内日常门诊急诊需求。			
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	人员到岗率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	质量评价试点满意度(%)	=100%	=100%	15	13	
		时效指标	人员聘请及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	人员岗位要求符合度	=100%	=100%	30	25	需进一步提高符合度
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	>=95%	10	8	需进一步提高满意度
			群众满意度	=100%	>=95%	10	8	需进一步提高满意度
总分						100	88.95	

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	66800.00	66800.00	66,800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	进一步加强本市离退休干部党组织建设，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。			加强离退休干部党组织建设，增强离退休干部党组织的组织力、创造力、凝聚力、战斗力，为离退休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	党建活动计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	党建活动参与率	>=95%	>=95%	10	10	
		时效指标	党建活动开展及时率	=100%	=100%	10	9	确保活动开展及时。
		成本指标	成本控制情况	按标准执行	按标准执行	10	9	按要求严格控制成本。
	效益指标	社会效益指标	“三会一课”活动开展情况	正常开展	正常开展	15	13	确保活动开展符合要求。
		可持续影响指标	党建活动开展	及时	及时	15	13	确保活动开展符合要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意率	=100%	>=95%	20	16	需进一步提高满意度。	
总分					100	90		

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2020 年度)</p>								
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	440000.00	438,743.34	10	99.72%	9.97	
	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。				通过对执勤设施、训练设备和营区生活设施的日常维护，且加强犬防建设投入，确保武警执勤设施设备完好无故障，保障执勤工作扎实有效。			
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%	=100%	10	9	需严格按照计划执行。
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	10	9	需严格把控质量。
		时效指标	工程完工及时率	=100%	=100%	10	9	需按计划执行。
		成本指标	成本控制情况	可控	可控	10	9	需严格把控成本。
	效益指标	社会效益指标	安全度	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	设施维护管理机制健全性	健全	健全	10	9	需进一步健全维护管理机制。
			配套工程完工率	=100%	=100%	10	9	需按计划执行。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	>=95%	20	17	需进一步提高人员满意度。	

总分

100

90.97

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	195000.00	195000.00	195,000	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				
	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。			按照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。				
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	车辆购置完成数	=1辆	=1辆	10	10	
		质量指标	车辆质量验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	车辆购置及时率	=100%	=100%	10	9	及时完成车辆购置更新。
		成本指标	成本控制情况	单价低于市场价	单价低于市场价	10	9	严格控制成本。
	效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降率	>=0%	=0%	10	10	
		社会效益指标	执法效率提升情况	提升	提升	10	9	需进一步提升执法效率。
		可持续影响指标	车辆维护管理机制健全性	健全	健全	10	8	需进一步健全维护管理机制。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	>=95%	20	18	需进一步提高人员满意度。

总分

100

93

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	1850980.00	1402884.00	1,374,748	10	98.00%	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	通过开展本项目，为监狱更新现有监舍床铺、鞋架，消除老化、松动部件带来的监管安全隐患，减少床铺异响等影响罪犯正常休息的因素，确保罪犯安心改造。同时为卫生所配备新的五分类血常规检测仪，确保医务人员能第一时间准确、有效的对病人的病情进行判断，消除医疗安全隐患。为卫生所抢救室配备专用的心电监护仪，确保医务人员能第一时间对病人进行有效的心电监护，消除医疗安全隐患，提高抢救效率。对单警装备进行更新，实现日常监管工作的人防、技防、安防。			更新监狱现有监舍床铺、鞋架，以消除由于老化、松动部件带来的监管安全隐患，减少由于床铺异响等影响罪犯正常休息的因素，确保监管改造安全。为卫生所配备五分类血常规检测仪及心电监护仪，确保医务人员能第一时间准确有效的对病犯情况作出判断，提高抢救效率。更新单警装备，实现日常监管工作的人防、技防及安防。				
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	设备购置安装到位及时率(%)	=100%	=100%	15	14	按计划执行。
			设备检验合格率(%)	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	设备及时投入使用率(%)	=100%	=100%	10	9	按计划执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	>=95%	20	16	需进一步提高人员满意度。
			使用者满意度	=100%	>=95%	15	13	需进一步提高人员满意度。
人员满意度			=100%	>=95%	15	12	需进一步提高人员满意度。	

总分

100

88.8

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	40000.00	18000.00	0	10	0.00%	5	
	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	通过开展本项目，围绕“坚守安全底线、践行改造宗旨”的监狱工作要求，不断强化政治改造，夯实监管改造，创新教育改造，拓展文化改造，优化劳动改造，努力对港澳台罪犯管理教育模式及罪犯心理艺术矫治进行深入研究，形成较为完善的管理模式。			由于新冠疫情防控工作要求，全局监所管理场所实行全封闭管理，已及时调整预算，仍未能完成该项目。				
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	研究课题计划完成数	=2		10	8	受新冠疫情影响，未能及时完成该项目。
		质量指标	课题评审通过率	=100%		10	8	受新冠疫情影响，未能及时完成该项目。
		时效指标	课题完成及时率	=100%		10	8	受新冠疫情影响，未能及时完成该项目。
		成本指标	成本控制情况	按标准执行		10	9	受新冠疫情影响，未能及时完成该项目。
	效益指标	社会效益指标	课题研究成果应用情况	得到应用		15	12	受新冠疫情影响，未能及时完成该项目。
		可持续影响指标	课题应用管理制度执行有效性	有效		15	12	受新冠疫情影响，未能及时完成该项目。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%		20	18	受新冠疫情影响，未能及时完成该项目。	
总分						100	80	

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	14,180	10	99.96%	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			
	确保政务外网接入网健全。				保障政务外网接入网健全。			
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	配套设备到位率(%)	=100%	=100%	10	8	按计划执行。
		质量指标	设备合格率	=100%	=100%	10	8	严格把控质量。
		时效指标	设备到位率	=100%	=100%	10	8	按计划执行。
		成本指标	成本控制规范度	规范	规范	10	8	严格控制成本。
	效益指标	社会效益指标	网络安全度	可控	可控	20	15	需进一步提升网络安全度。
		可持续影响指标	信息可共享	共享	共享	30	25	需进一步做到信息实时共享。
总分						100	82	

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	5702605.00	5702605.00	5,702,605	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。			根据司法部关于做好司法行政系统监狱戒毒场所新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知，保障执勤备勤等人员封闭期间生活，确保疫情防控到位。				
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	>=53861人 次	>53861人次	8	6	伙食供应人次超预 算。
			核酸检测人次	>=11615人 次	>=11615人 次	8	8	
		质量指标	食材合格率	合格	合格	8	7	需进一步严格食材 把控。
			核酸检测质量	合格	合格	8	8	
		时效指标	核酸检测时间	及时	及时	8	8	
	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	7	需进一步提高伙食 服务满意度。
			被检测人员满意度	>=95%	>=95%	10	8	需进一步提高被检 测人员满意度。

总分							100	92		