

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	上海市南汇监狱			
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	39486600.00	39,486,061.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	39486600	39486061.10	—			
	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、核酸检测、各项防疫工作发生的费用，确保疫情防控到位。			2022年南汇监狱为应对新冠疫情实施封闭管理2次，全年累计为工作人员进行核算检测523945人次，封闭管理期间保障工作人员伙食98525人次，购买防疫物资，相关服务2342.97万元，确保了疫情防控工作顺利开展				
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	伙食保障人次	=98525人次	98525	10	10	
		质量指标	疫情防控任务完成率	=100%		10	10	
		时效指标	核酸检测及时率	=100%		30	30	
	效益指标	社会效益指标	保持监狱疫情防控平稳 态势	有效保持		30	20	保障的及时性较好，但指标设置不合理，与时效指标重复，以后如有相同项目将改进指标设
满意度指标	服务对象满意度指标	伙食服务满意度	>=95%		10	8	达到年度指标，但仍有提升空间，将继续改进	
总分						100	88.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市南汇监狱			
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	15199.00	15199.00	14,800	10	97.38%	9.74	
	其中：当年财政拨款	15199	15199	14800	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上海市南汇监狱监所政务外网接入网(运维), 确保现有各项信息系统的正常、稳定运行。			项目执行完成, 政务外网接入设备运维工作积极开展, 全年设施设备稳定运行。				
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	季度检查次数	=1次	1	5	4	受监狱疫情封闭影响, 第二季度未能及时上门巡检, 已在第三季度增加1次巡检。
			运维报告出具数	=4份	4	5	5	
		质量指标	故障处置完成率	=100%	100%	10	10	
			系统验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	故障处置及时率	=100%	100%	20	10	受监狱疫情封闭影响, 部分问题处理存在一定延迟, 常态化工作环境下可实现即知及改。	
	效益指标	社会效益指标	工作需求满足度	=100%	100%	10	10	
			系统正常运行天数	=365天	365天	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全				
			管理人员满意度	>=90%	100	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标						
		系统使用人员满意度	>=90%	95	5	5	
总分					100	88.74	

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	上海市南汇监狱		
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	19800.00	19800.00	19,800	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	19800	19800	19800	—		
	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			
	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里、创造力、凝聚力、战斗力，为党组织开展工作提供相应的保障。			落实“冬送温暖、病送关怀、夏送清凉”慰问活动，完成新增第二退休党支部工作，组织开展年度民主评议党员活动，全年先后组织开展“增强爱国爱党信念、提升党员内在素养”、“听党话、感党恩、跟党走”国旗馆参观学习 and 重温入党誓词等主题党日活动，认真组织开展政治学习，全年共组织收看各类报告会7场，计478人次。组织81名老干部前往上海瑞慈体检中心进行一年一度的健康体检，在疫情当下，尽力为老干部提供一站式服务，对体检指标异常的老干部，能第一时间逐一提醒复诊，使老干部感受到组织的关心关爱。电话微信联系与上门走访慰问相结合的形式开展，全年共计家访慰问18人次，端午、重阳对退休老同志慰问135人次，对身患重病大病和家庭特殊的老干部，能做到必访，宣传讲解国家的困难帮扶政策，对年满七十周岁老干部开展祝寿活动，送上组织的关心问候和美好祝福。提升了支部的组织力、凝聚力，各项党建工作有条不紊平稳推进。			
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	党建活动开展数	=2项	2	10	10	
		补贴发放计划完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	5	5	
		党建活动参与率	>=80%	70%	15	9	由于个人身体状况和疫情原因，个别退休党员参加支部大会请假委托他人投票选举

绩效指标		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	
			党建活动开展及时率	=100%	90%	10	5	由于疫情封闭，年初支部党建计划部分项目安排被迫延期，待疫情结束后恢复正常。
	效益指标	社会效益指标	投诉事件发生数	=0起	0	5	5	
			“三会一课”活动开展情况	正常开展	正常开展	10	10	
			党建活动开展情况	符合上级要求	符合上级要求	10	10	
		可持续影响指标	党建活动管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>=90%	100%	10	10	
	总分						100	89.00

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	上海市南汇监狱			
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	461600.00	461600.00	4,628	10	1.01%	0.1	
	其中：当年财政拨款	5000	5000	4628	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	456600	456600		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，实现日常监管工作的人防、技防、安防，保障日常工作正常开展。			因为疫情封闭，导致项目缩减，根据局项目要求，完成新能源充电桩项目				
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	对讲机购置数量	=140台	=0	5	0	因疫情原因，导致项目无法实施，根据局相关要求，项目缩减
			充电桩购置数量	=1套	=1	30	30	
			枪弹柜购置数量	=1套	=0	5	0	因疫情原因，导致项目无法实施，根据局相关要求，项目缩减
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	工作效率提升情况	提高		10	10	
			工作需求满足度	=100%		5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	95	5	5	
			设备使用人员满意度	>=90%	95	5	5	
总分						100	80.10	

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	上海市南汇监狱			
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	388,048.3	10	84.36%	8.44	
	其中：当年财政拨款	460000	460000	388048.3	—			
	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				
	开展相关部队工作，保障执勤、整治文化、训练等相关设施能够满足日常武警工作需求，提升武警信息化水平和监管力度。			监狱积极协助驻监武警改善营区环境，并定期对执勤设施、进行维修和更新，训练设备等进行维护，确保执勤任务完成。因疫情影响，部分项目未全部完成。				
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	执勤、政治文化、训练 设施建设数	=3项	信息化及犬防建设 未全部完成	20	14	疫情原因造成
		质量指标	执勤、训练、信息化、 文体、营房等验收合格 率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	执勤、训练、信息化、 文体、营房等完工及时 率	=100%	=80%	15	12	疫情原因造成
	效益指标	社会效益指标	建成设施投入使用率	=100%	=80%	10	8	结合上级要求
信息化系统正常运行率			=100%	=80%	5	4	结合上级要求升级 设备	
武警信息化水平			提升	有所提升	5	5		

		武警监管力度	提升	有所提升	5	5	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	待健全	5	4	结合系统完成情况进行完善
满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	>=90%		5	5	
		管理人员满意度	>=90%		5	5	
总分					100	85.44	