

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	上海市周浦监狱			
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	39623400.00	35,899,221.4	10	90.61%	9.06	
	其中：当年财政拨款	0	39623400	35899221.40	—			
	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				
	保障监狱疫情防控工作稳定开展，阻断疫情狱内传播，确保监狱场所人员安全。			保障监狱正常运行，防疫工作开展顺利，保障监狱场所人员安全。				
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	预算编制合理性	合理	合理	30	25	防疫不可预见性较大
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	信息公开实现率	规范	规范	10	9	信息基本按照规范公开
	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	30	28	基本达到全覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标	伙食服务满意度	>=95%	>=95%	5	4	基本达到全监满意
			被检测人员满意度	>=95%	>=95%	5	4	基本达到全监满意
总分					100	89.06		

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	上海市周浦监狱			
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	2167800.00	1139600.00	681,750	10	59.83%	5.98	
	其中：当年财政拨款	1161200	133000	132500	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	1006600	1006600	549250	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成设备采购、验收工作，采购工作完成及时，通过设备购置，保障监狱监管安全，人员满意度达到90%及以上			局拨资金因为疫情无法开展采购，部分延期执行。				
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	采购完成率	=100%	<100%	15	13	疫情原因，部分项目延期。
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	采购完成及时性	及时	基本及时	20	18	疫情防控原因，导致基本及时
	效益指标	社会效益指标	监狱监管事故发生数	<0	<0	15	15	
			设备投入使用率	=100%	=100%	15	14	疫情防控原因
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%	>=90%	10	9	疫情防控原因
总分					100	89.98		

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	上海市周浦监狱			
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	246000.00	246000.00	245,900	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	246000	246000	245900	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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，提高整体业务办案效率，确保本单位各项日常工作顺利进行。			及时更新车辆，保障监狱工作正常开展。				
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	车辆购置完成数	=1	=1	20	18	疫情防控原因
		质量指标	车辆质量验收合格率	=100%	=100%	15	14	疫情防控原因
		时效指标	车辆购置及时率	=100%	=100%	15	10	疫情防控原因，导致车辆采购不是很及时
	效益指标	社会效益指标	执法效率提升情况	提升	提升	30	28	疫情防控原因
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%	>=85%	10	9	疫情防控原因	
总分					100	89.00		

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	上海市周浦监狱			
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	8636.00	8636.00	8,628	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	8636	8636	8630	—			
	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				
	通过开展各项运维工作，确保上海市监狱管理局现有各项信息系统的正常、稳定运行。			保障信息系统正常运行。				
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	信息系统故障处置率	=100%	=100%	15	14	监狱防疫封闭期间，部分处置较慢
		质量指标	供应商考核达标率	=100%	=100%	15	14	监狱防疫封闭期间，部分处置较慢
		时效指标	信息系统故障处置及时率	=100%	=100%	20	15	监狱防疫封闭期间，部分处置较慢
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=95%	>=95%	30	25	能正常运行，保障工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=95%	>=95%	10	9	基本全部满意
总分					100	86.99		

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	上海市周浦监狱			
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	77400.00	77400.00	36,628.72	10	47.33%	4.73	
	其中：当年财政拨款	77400	77400	36628.72	—			
	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				
	完成离退休干部的党建活动计划工作，确保干部全部参与，活动开展及时，加强基层离退休支部党组织建设，提高凝聚力，离退休干部的满意度达到80%及以上			疫情原因，导致部分活动无法开展，其他正常开展。				
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	党建活动计划完成率	=100%	<=100%	15	13	疫情原因，部分无法开展
		质量指标	党建活动参与率	=100%	<=100%	15	13	疫情原因，部分无法开展
		时效指标	党建活动开展及时率	=100%	<=100%	20	18	疫情原因，部分无法开展
	效益指标	社会效益指标	党建活动开展情况	符合上级要求	符合上级要求	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	88.73		

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	上海市周浦监狱			
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	680000.00	456,203.03	10	67.09%	6.71	
	其中：当年财政拨款	680000	680000	456203.03	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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，武警配合监狱安防意识提升，武警满意度达到85%及以上。			确保武警执行工作正常开展				
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	建设计划完成率	=100%	<100%	15	10	疫情防控原因
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	14	疫情防控导致验收不够及时
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	20	18	疫情防控原因
	效益指标	社会效益指标	武警配合监狱安防提升情况	提升	提升	30	28	效果提升，但部分设施因为疫情防疫导致维修慢
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	>=85%	>=85%	10	9	基本达到满意
总分					100	85.71		