

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	新进民警培训费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市司法警官学校			
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	1250000.00	1000000.00	1,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1250000	1000000	1000000	—			
	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				
				按培训计划完成培训				
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	培训人数	=250人	238	15	5	未按计划招录满
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	培训开展及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	费用支付及时率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	上级部门项目考评通过	>=95%	100%	10	10	
		生态效益指标	各类媒体宣传及新闻报道	>=3条	5	5	5	
		可持续影响指标	用人单位对培训效果认可度	>=90%	95%	5	5	
			学员对培训综合评价满					

满意度指标	服务对象满意度指标	意度	>=100%	100%	10	10	
总分					100	90.00	

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	上海市司法警官学校			
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	185000.00	185000.00	172,548	10	93.27%	9.33	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	185000	185000		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	警校作为上海市监狱干警的培训基地，承担着重要的教学任务，安防监控摄像机在保证校园安全的前提下，延伸使用功能，加强对课堂秩序及在训学员课堂纪律的管理，项目的实施有利于学校利用信息化各项管理水平的提升。			按时完成设备采购				
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	更新数量	=1台	1	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	更新及时性	及时	较及时	20	10	因疫情影响导致更新购置不及时
	效益指标	经济效益指标	人力减少率	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	促进现代警务机制发展	=100%	100%	5	5	
			安全生产不发生事故	=0	0	5	5	
		生态效益指标	不间断运行	24*7	不间断运行	5	5	
		可持续影响指标	对生态环境无任何影响	对生态环境无任何影响	无影响	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=95%	95%	5	5	
			实现资源优化配置	=100%	100%	5	5	
总分						100	89.33	

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	上海市司法警官学校			
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	47400.00	47400.00	22,930	10	48.38%	4.84	
	其中：当年财政拨款	47400	47400	22930	—			
	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				
				因疫情封闭影响，未能按计划完全实施				
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	党建活动开展数	=5个	3	5	3	因疫情影响无法按 计划开展
			报刊订阅数	=57份	57	5	5	
			支部书记及副书记补贴 应补尽补率	1	1	5	5	
		质量指标	党建活动开展天数达标 率	1	0.5	5	3	因疫情影响无法按 计划开展
			支部书记及副书记补贴 发放准确率	1	1	5	5	
			时效指标	党建活动开展及时率	1	0.5	5	3
	报刊送达及时率	1		1	10	10		
	支部书记及副书记补贴							

		发放及时率	1	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	党建活动参与人次	=57人次	57	15	15	
		党建活动参与人次增长率	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=95%	95%	10	10	
总分					100	88.84	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	干警培训费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市司法警官学校			
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	9900000.00	9900000.00	2,381,854	10	24.06%	2.41	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	9900000	9900000		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				因疫情影响导致培训计划无法完成				
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	培训人次	>=49760人 次	18000	15	13	因疫情影响无法按 时开展培训
			培训人数	>=3523人	1200	10	7	因疫情影响无法按 时开展培训
		质量指标	培训学员合格率	>=95%	95%	15	15	
		时效指标	按培训计划开班	>=90%	50%	10	7	因疫情影响无法按 时开展培训
	效益指标	经济效益指标	各类媒体宣传及新闻报 道	>=3条	3	15	15	
		社会效益指标	上级部门项目考评通过	>=90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	84.41		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	疫情防疫工作经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市司法警官学校			
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	10657600.00	10,657,600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10657600	10657600	—			
	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。			按计划完成防疫工作				
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	>=85000人 次	89263.5	10	10	
			核酸检测人次	>=45000人 次	46778	10	10	
			环境及物品核算检测	>=18000管	19328	5	5	
		质量指标	采购食材合格	合格	合格	10	5	因疫情封闭影响导致食品无法按时送检
			核酸检测质量	合格	合格	5	5	
		时效指标	核酸检测时间	及时	较及时	5	3	因疫情封闭影响导致检测无法按时送检
	防疫物资采购及时		及时	较及时	5	3	因疫情封闭影响导致食品无法按时送检	
	效益指标	社会效益指标	人员、物品及环境检测 覆盖面	全覆盖	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%	5	5	
		被检测人员满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	91.00	