

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	上海市白茅岭监狱			
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	6813120.00	6813120.00	6,739,534	10	98.92%	9.89	
	其中：当年财政拨款	6,813,120.00	6,813,120.00	6,739,534.00	—			
	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。			监狱疫情防控工作稳定开展，无疫情狱内传播，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	核酸检测人次	>=10007人 次	10207	10	10	
			伙食供应人次	>=72065人 次	72065	10	10	
		质量指标	食材合格率	合格	基本合格	10	7	因疫情影响，食材供应质量有限，后续会按照疫情防控制度要求，加强供应商沟通，提供较好的食材
			核酸检测质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	核酸检测时间	及时	及时	10	10	
		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	10	10
	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%	90%	10	6	民警食堂普遍反映菜色品种单一，多油，适口性不好。监狱每季度采取开展伙委会、做问卷等方式加强民警食

满意度指标	服务对象满意度指标						堂服务，做到基本人人满意。
		被检测人员满意度	>=95%	93%	10	7	部分人员每次检测后感觉喉部短暂不适，后期会和核酸检测公司加强协调，做好检测
总分					100	89.89	

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	上海市白茅岭监狱			
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	3616331.00	562770.00	547,676	10	97.32%	9.73	
	其中：当年财政拨款	3,616,331.00	562,770.00	547,676.00	—			
	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				
	<p>1.大型全自动洗脱烘干机购置项目预期总目标：定期清洗整理已释放罪犯囚被服，形成长效机制，每个季度按时根据季度着衣要求发放给新收罪犯，同时保证日常罪犯换洗囚被服质量。大型全自动洗脱烘干机购置阶段性目标：第一阶段：项目购置前，生活卫生科将仓库内的旧式囚被服按类整理出。第二阶段：项目购置后，分配人员职责分工。第三阶段：根据罪犯日常需求，以及新收罪犯需求量以及时间截止，制定清洗计划目标，定期清洗烘干，保障清洗后囚被服顺利发放。 2.上海市白茅岭监狱2020年度全监监房摄像机升级改造项目：总目标：完成对全监监房、公共区域、犯人走廊共计288个摄像机升级改造，监控画面达到1080p，监控存储时间到达30天以上。阶段性目标：2020年3月-4月：项目方案及设计图纸深化；2020年5月-6月：项目招投标；2020年7月-10月：完成对各监区（一、二、三、四、五监区）监房、公共区域、犯人走廊摄像机进行更换；完成对各监区监房拾音器进行更换安装；完成对所有摄像机和拾音器进行联调联试；完成对各监区机房交换机和网络存储设备更换并对机房进行整理。2020年10月-11月：项目审计和项目验收；2020年11月：项目资料归档。 3.警用装备购置总目标：完成2020年警用装备采购。警用装备购置阶段性目标：按要求配发至监狱各部门，保证各部门民警正常使用警务装备。 4.专用设备购置：计划采购大型全自动洗脱烘干机总目标：完成污水处理站MBR膜组件的购置，使污水处理站设备能够高效运行。阶段性目标：1.前期对污水处理站进行技术检查，发现问题。2.制定采购计划，上报审批。3.签订合同。依据合同实施，并支付货款。</p>			<p>完成警务装备购置、污水处理站MBR膜组件购置项目，其他预算因疫情影响无法实施，调整预算。</p>				
产出指标	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
		数量指标	摄像机覆盖率	=100%	0	0	0	摄像机改造项目受疫情影响预算取消
		质量指标	摄像机达到1080P	=100%	0	0	0	摄像机改造项目受疫情影响预算取消
								摄像机改造项目受

绩效指标		时效指标	设备完成率	=100%	50%	10	5	疫情影响预算取消
		成本指标	成本控制率	>=95%	96%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	干警值班费用	降低	无变化	5	0	摄像机改造项目受疫情影响预算取消
		社会效益指标	社会安全稳定环境	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	监狱监管改造环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	5	10	
			人员培训覆盖率	>=80%	90%	5	5	
			部门协调机制	高效	不够高效	10	8	因疫情影响，三班制人员的调整，导致协调机制不够高效。加强沟通协调，确保工作有效开展。
			配套设施建设	齐全	不够齐全	10	8	因疫情影响，配套设施存在不及时的现象。加强工作计划性，确保工作有效开展
	信息共享效果		明显	无	3	3		
		摄像机合格率	=100%	0	2	0	摄像机改造项目受疫情影响预算取消	
满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	>=90%	98%	10	8	因疫情影响，在项目实施过程中存在不及时的情况。加强与供货方联系沟通，确保及时完成项目建设。	
总分						100	86.73	

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	上海市白茅岭监狱			
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	89400.00	89400.00	52,256.23	10	58.46%	5.85	
	其中：当年财政拨款	89,400.00	89,400.00	52,256.23	—			
	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				
	加强基层离退休支部党组织建设，提高凝聚力。			疫情期间尽所能加强了基层离退休支部党组织建设，提高了凝聚力，但是由于新冠肺炎疫情影响，经费执行程度不理想。				
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	预算人员使用率	全部	全部	15	15	
		质量指标	资金使用保障率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金产出时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	党建活动举办次数（次）	>=10	5	10	5	由于新冠肺炎疫情影响，党建活动举办较少。以后根据疫情防控要求，结合实际合理安排党建活动次数。
	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	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	较完善	10	8	疫情期间的长效管理制度不健全，比如党建活动的举行安排。后期要健全疫情常态化长效管理制度建设。
党建活动管理制度健全性			健全	健全	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	88.85	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
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	上海市白茅岭监狱			
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	960000.00	580000.00	567,818	10	97.90%	9.79	
	其中：当年财政拨款	960,000.00	580,000.00	567,818.00	—			
	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	总目标：完成武警部队相关器材、设备等物资的采购，做好武警部队正常训练、文体活动、犬防建设的物资保障，使得武警设施安全、美观、齐全。			因疫情影响，调减武警部队热水器采购，完成武警部队其他相关器材、设备等物资的采购，做好武警部队正常训练、文体活动、犬防建设的物资保障，使得武警设施安全、美观、齐全。				
	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	工程完工及时率	>=90	100	10	10	
		质量指标	质量评价试点满意度(%)	>=95	98	10	8	因未进行有效沟通，导致不及时。提高思想重视程度，确保工作有效开展。
		时效指标	配套工程完工率	>=90	100	5	5	
		成本指标	年度维护成本增长率	>=90	100	5	5	
经济效益指标			经济损失下降率(%)	=0	0	5	5	
			返修率(%)	<10	0	5	5	
	社会效益指标		合同管理完备性	完备	完备	5	5	
	生态效益指标		重大安全事故数	=0	0	5	5	

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	固定资产管理情况	规范	不够规范	5	3	因出于防疫安全角度，未有效根据制度要求进行操作。增加工作前瞻性，制定工作计划
			督导结果质量提升率(%)	>=95	95	5	3	因出于防疫安全角度，存在不及时进行督导结果质量有效提升。提高思想认识，提高工作有效开展
			合作协议达成数(个)	>=3	3	5	3	根据内控制度，部分项目在狱内进行比选程序，存在部分项目的招标协议不需签订。
			项目计划完成率(%)	>=90	95	5	5	
			设施故障处理率(%)	>90	90	5	3	因出于防疫安全角度，存在货物不够的现象。加强工作前瞻性，确保工作优先开展。
			消防安全达标率	=100	100	5	5	
			工程验收合格率(%)	=100	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	>=95	96	5	3	因出于防疫安全角度，存在不及时的现象。加强工作计划性，确保工作优先开展。
	总分						100	87.79

财政项目支出绩效自评表 (2020 年度)								
项目名称	监狱配套设施维修经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市白茅岭监狱			
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	451773.00	451773.00	443,588	10	98.19%	9.82	
	其中：当年财政拨款	451,773.00	451,773.00	443,588.00	—			
	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，全面改善民警执勤环境，减少环境污染，优化护监狱生活环境，保障警务工作的正常运作秩序。			完成柴油锅炉改造项目，民警执勤环境，减少环境污染，优化护监狱生活环境，保障警务工作的正常运作秩序。				
绩效 指	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	工程计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	建设工程验收合格率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程验收及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工程完工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工程验收合格率（%）	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	环境影响改善情况	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	文明施工及时性	及时	不够及时	5	3	偏差原因：因施工方未有效重视。改进措施：建设方加强管理，督促施工方文明施工。
			长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	

标	效益指标	可持续影响指标	人员配备率	>=95%	93%	5	3	偏差原因：现场管理人员存在未缺勤现象。改造原因：建设方加强对施工方、监理方管理。
			管理制度执行有效性	有效	不够有效	5	2	偏差原因：因施工方思想存在懈怠情形。改进措施：建设方加强教育引导，督促施工方加强思想重视。
			配套设施完成率	>=95	93%	5	2	偏差原因：因施工方与配套设施人员未进行有效沟通，导致完成不够及时。改进措施：监理督促各项配套设施配备完成。
			信息共享及时性	及时	不够及时	5	3	偏差原因：因项目进展存在沟通不及时，信息共享不及时的情形。改进措施：督促各方加强沟通。
			质保期内消防安全事故发生情况	=0	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	满意	不够满意	5	4	偏差原因：因项目进展存在沟通不及时的情形，导致未做到管理人员百分百满意。改进措施：加强沟通协调。
	总分						100	86.82

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	市外单位网络通信线路租用经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市白茅岭监狱			
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	800000.00	800000.00	800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	800,000.00	—			
	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				
	上海市白茅岭监狱2020年非密业务网专线租用费：总目标：保障2020年非密业务网正常稳定。阶段性目标：保障2020年1月-12月份，监狱非密业务网网速都达到50M，网络正常流畅，各网络终端运行稳定。			实现了监狱2020年1月-12月份非密业务网正常稳定运行，网速都达到50M，网络正常流畅，能够积极响应处理突发网络故障，各网络终端运行稳定，达到了预期目标。				
产出指标	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
		数量指标	50M专线区域覆盖性	=100%	75%	8	6	受上海电信和安徽电信接口协议以及上海大数据中心分配的带宽影响，有时会出现带宽达不到50M情况。改进措施，积极与中标公司沟通保障网络运行畅通，与大数据中心以及局科技处领导沟通域外农场受网络带宽受影响情况，并积极解决出现问题。
		质量指标	专线网速达标率	>=100%	66%	6	4	受上海电信和安徽电信接口协议以及上海大数据中心分配的带宽影响，有时会出现网速不达标情况。改进措施，积极与中标公司沟通保障网络运行畅通，与大数据中心以及局科技处领导沟通域外农场受网速不达标受影响情况，并积极解决出现问题。
		时效指标	系统上线及时性	>=95%	100%	8	8	
								视频会议会出现网络延时，丢包现象，造成视频卡顿，

绩效指标	成本指标	民警网上办公效率	提高	提高	8	6	影响视频效果。改进措施：与局视频会议保障人员积极联调，降低延时，丢包现象，提高民警网上办公效率	
	效益指标	经济效益指标	单位加值班经费	降低	降低	5	5	
		社会效益指标	民众对监狱工作的认同感	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	社会安全稳定环境	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	年度维护成本增长率	>=5%	5%	8	8	
			培训参与及时性	及时	及时	5	5	
			部门协调机制	健全	健全	5	5	
			配套设施建设	完备	完备	5	5	
			两地维护部门信息平台	顺畅	顺畅	5	4	会出现网络线路割接造成监狱与局端网络受影响情况。改进措施：由中标方要提前3天和监狱沟通，尽量少的对监狱业务造成影响。
			专线网络延时	10ms	10ms	5	3	受上海电信和安徽电信接口协议以及上海大数据中心分配的带宽影响，有时会出现专线网络延时情况。改进措施，与大数据中心以及局科技处领导沟通域外农场专线网络延时情况，并积极解决出现问题。
						视频会议会出现网络延时，丢包现象，造成视频卡顿，影响监狱民警对网络满意度。改进措		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受训监狱民警满意度	提升	提升	6	5	施：与局视频会议保障人员积极联调，降低延时，丢包现象，提高受训监狱民警满意度
总分						100	90	

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	上海市白茅岭监狱			
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	27000.00	19000.00	18,893	10	99.44%	9.94	
	其中：当年财政拨款	27,000.00	19,000.00	18,893.00	—			
	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				
	1.完成2020年度局级课题工作，并形成相应成果； 2.出版《上海监狱管理局2019年度优秀课题成果集》；3.发现和培养具有科研潜力的民警。			完成2020年度局级课题工作，并形成相应成果；发现和培养具有科研潜力的民警。				
绩效	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	课题报告形成数(个)	=2	2	7	7	
		质量指标	课题评审通过率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	时间节点完成率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	成本与预算符合程度	>95%	70%	7	5	由于疫情影响，调研费等没有正常使用；将进一步提高课题经费使用效率，助力课题研究。
	效益指标	经济效益指标	促进劳动改造，并促进经济稳定发展。	=100%	80%	9	7	课题与劳动改造关联度不高，但是研究罪犯感恩教育有助于提高罪犯劳动改造的积极性；将进一步提升课题研究服务于罪犯改造的功能。
		社会效益指标	促进罪犯改造，促进和谐稳定发展。	=100%	80%	6	5	感恩教育研究有助于促进罪犯良好改造，但是促进罪犯的改造的因素需要综合考量。
生态效益指标		产生良好的文化环境氛	=100%	80%	6	5	感恩教育有助于促进罪犯感恩国家、政府和社会，形成良好的政治改造和	

指标	效益指标		围和政治改造氛围					文化改造氛围，但是影响因素不止这一个。
		可持续影响指标	课题成果与目标符合程度	=100%	90%	7	6	课题在推广应用层面还有待进一步研究。
			课题研究的持续性	=100%	90%	7	6	课题研究还需要结合实际，针对个别问题进行进一步研究。
			课题的人力资源支撑	=100%	80%	5	4	课题组成员需要进一步增强智囊团的作用
			部门协助程度（办公室）	=100%	100%	5	5	
			设施设备投入使用率（%）	=100%	100%	5	5	
			专家咨询与交流	规范	100%	5	5	
			理论阐述彻底程度	=100%	100%	5	5	
总分					100	88		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	驻监机构工作经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市白茅岭监狱			
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	300000.00	300000.00	300,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—			
	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				
	驻监武警有足够的经费支持，机构运行正常，有效保障监狱的安全稳定。			驻监武警有足够的经费支持，全年机构运行正常，有效保障了2020年监狱的安全稳定。				
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	武警部队保障数	=3个中队	=3个中队	10	10	
		质量指标	武警官兵满意度	>=95%	98%	10	8	因武警部队分散较散，为确保监狱防疫安全，导致维修不及时。加强工作主动性，确保维修及时有效完成。
		时效指标	资金产出及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本可控性	可控	可控	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会经济效益	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	社会效益有效	安全	安全	5	5	
		生态效益指标	环境影响	正常	正常	5	5	
		长效管理	长效管理	完善	不够完善	5	3	因任务繁忙，未建设长效管理机制。加强重视程度，监理长效管理机制。
			长效管理机制	完善	不够完善	5	3	因任务繁忙，未建设长效管理机制。加强重视程度，监

效益指标	可持续影响指标						理长效管理机制。
		人力资源机制	完善	不够完善	5	3	因出于防疫安全的角度，存在人力资源不够的情形。加强工作主动性与前瞻性，合理安排工作。
		配套设施建设	完善	不够完善	5	3	因出于防疫安全的角度，存在人力资源不够的情形。加强工作前瞻性，加强配套设施建设完全。。
		信息共享机制建设	完善	不够完善	5	3	因涉密场所，导致信息共享不及时。加强有效沟通。
	安全保障	安全	安全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	≥95%	98%	5	3	因武警部队分散较散，为确保监狱防疫安全，导致维修不及时。加强工作主动性，确保维修及时有效完成。
总分					100	86	