

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	0	23215000.00	20,221,731.71	10	87.11%	8.71	
	其中：当年财政拨款	0	23215000.00	20221731.71	—			
	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	食材，核酸检测，物资质量达到合格，核酸检测时间达到及时，检测覆盖率目标达到100%，保障核酸检测延续性；提高满意度，服务对象满意度超过95%。			食材，核酸检测，物资质量合格，核酸检测时间及时，检测覆盖率100%，保障了核酸检测延续性；服务对象满意度超过95%。				
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	>=633330人次	623528人次	10	0	因客观原因，人员有所变动。
			伙食供应人次	>=89535人次	91932人次	10	10	
		质量指标	食材合格率	=100%	100%	10	10	
			核酸检测质量	合格	合格	10	10	
			物资质量	合格	合格	5	5	
	时效指标	核酸检测时间	及时	及时	5	5		
	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	
			伙食覆盖面	狱内人员检测全覆盖	狱内人员检测全覆盖	15	15	
			伙食服务满意度	>=95%	95%	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标						
		被检测人员满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	88.71	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	300000	300000	300000	—			
	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				
	及时完成3支武警部队的日常训练、执勤工作，使武警部队日常训练及执勤得到保障，武警官兵的满意度达到90%及以上。			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。				
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	保障武警部队数	=3个支队	3个支队	10	10	
			训练执勤工作完成率	=100%	90%	15	13.5	因疫情封闭部分训练活动无法开展
		质量指标	训练执勤工作达标率	=100%	90%	15	13.5	因疫情封闭部分训练活动无法开展
			时效指标	训练执勤工作及时率	=100%	90%	10	9
	效益指标	社会效益指标	武警部队生活保障效果	有效	80%	20	16	因疫情封闭部分生活设施无法维修
			武警训练水平提升情况	提升	80%	10	8	因疫情封闭部分训练活动无法开展
满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	>=90%	85%	10	8.5	因疫情原因部分保障工作无法落实	
总分						100	88.50	

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	87400.00	87400.00	48,784.73	10	55.82%	5.58	
	其中：当年财政拨款	87400	87400		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	项目相关活动计划、补贴发放工作完成及时，确保补贴的发放准确，活动计划匹配，保证党建活动参与人次至少300名，增长率达到3%及以上，无活动安全事故发生，离退休干部、管理人员满意度达到90%及以上，完成增强离退休干部党组织的组织力、创造力、战斗力，党组织工作得到保障。			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。				
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	活动计划完成率	=100%	100%	10	10	
			补贴发放完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	
			活动计划匹配程度	=100%	=70%	10	7	受新冠疫情影响，活动举行次数减少。
		时效指标	活动完成及时性	及时	不及时	5	2	受新冠疫情影响，活动举行次数减少。
			补贴发放及时性	及时		5	5	
	效益指标	社会效益指标	党建活动参与人次增长率	>=3%	=3%	15	15	
活动安全事故发生情况			>=3%	=0	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>=90%	90%	5	5		
		管理人员满意度	>=90%	90%	5	5		
总分					100	89.58		

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	1414600.00	1414600.00	955,701.6	10	67.56%	6.76	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	14146000	14146000	955701.60	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	完成J1J2J3J4楼三楼面监控升级改造及相关配套设施，监控设备运行正常，网络运行流畅，保障警务工作的正常运行。对讲机购置主要内容：购置130台对讲机；智能枪弹柜主要内容：购置智能枪弹柜1套；发电机购置主要内容：购置发电机1套；发电机开关柜购置主要内容：购置1套发电机开关柜。			完成J1J2J3J4楼三楼面监控升级改造及相关配套设施，监控设备运行正常，网络运行流畅，保障监管改造工作的有序开展。对讲机购置、智能枪弹柜购置等项目经局装备处反馈，取消年度项目。发电机及发电机开关柜购置因疫情原因，导致购置滞后，完成项目时间紧张。				
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	摄像头购置	=124个	124个	8	8	
			对讲机购置	=130台	0台	1	0	项目取消
			发电机购置	=1套	1套	10	10	
			智能枪弹柜	=1套	0套	1	0	项目取消
	质量指标	设备验收合格率		=100%	=100%	10	10	
			时效指标	设备采购的及时性	及时	不及时	10	8
		设备验收的及时性		及时		10	9	因项目完成时间紧张，设备验收效果未能实际验收
		质保期内故障率	<=5%	<=5%	10	10		

效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	=100%	90%	10	9	能够提升监区民警工作效率，但离目标要求还有一点差距。
		设备的投入使用率	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	80%	5	4	能够达到项目建设预期，但离“智慧监狱”建设标准还有些许差距。
		设备使用人员满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	89.76	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	341986.00	341986.00	333,754.26	10	97.60%	9.76	
	其中：当年财政拨款	341986	341986	333754.26	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	及时完成监狱蒸汽管道铺设工作及相应验收工作，确保蒸汽损耗率控制在10%以内，管道承压重量至少6公斤，能保障至少1500人的供水，保证监管期间无安全事故发生，质保期内无消防安全事故发生，每小时通过蒸汽管道送气量达到至少1吨，建立有健全的长效管理制度并有效执行，民警、管理人员满意度达到85%及以上。			已完成项目建设				
	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	完成蒸汽管道铺设工作完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	不够及时	15	11	原因分析：因受疫情封闭影响，施工人员进出困难。改进措施：加快审批进度，确保按时完成
			工程验收及时性	及时	不够及时	10	7	原因分析：因受疫情封闭影响，验收相关成员无法集齐。改进措施：加强沟通协调，确保在规定时间内完成验收。
		管道承压目标	>=6公斤	>=6公斤	5	5		
		供水保障人数	>=1500人	>=1500人	5	5		
		监管安全事件发生情况	=0件	0	5	5		

绩效指标	效益指标	社会效益指标						
			质保期内消防安全事故发生情况	=0件	0	3	3	
			蒸汽管道小时送气量	>=1吨	>=1吨	2	2	
		供气保障人数	>=1000人	>=1000人	2	2		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	4	4	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>=85%	88%	5	5	
			管理人员满意度	>=85%	84%	5	2	原因分析：在项目实际施工中，存在工程进度达不到预期的情况。改进措施：严格按照施工方案，督促监理加强对中标方施工进度把控。
	总分					100	89.76	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	799,000	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	800000	800000	799000	—			
	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				
	完成相关线路租赁工作，确保2022年非密业务网正常稳定、安全，提升民警网上办公效率，提高群众对监狱工作的认同感。阶段性目标：保障2022年1月-12月份，监狱非密业务网网速都达50M，网络正常流畅，各网络终端运行稳定。			保障2022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。				
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	线路租赁完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	专线网速达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	信息传递及时率	=100%	85%	20	17	偶尔出现断网情况
	效益指标	社会效益指标	群众对监狱工作的认同感	提高	提高	6	6	
			线路故障发生率	<3%	<3%	6	6	
			数据传送安全性	安全	安全	6	6	
			数据传送稳定性	稳定	稳定	6	6	
民警网上办公效率			提升	未完全达到预期	6	3	原因分析：网上办公未全覆盖。改进措施：持续推进线上办公全覆盖。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	数据传送部门满意度	>=90%	60%	10	6	原因分析：民警需求存在不同，相应的满意方面也不尽相同。改进措施：持续抓好服务，提高不同人群的满意度。
总分						100	89.99	

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	670000.00	670000.00	648,233	10	96.76%	9.68	
	其中：当年财政拨款	670000	670000	648233	—			
	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				
	完成武警部队相关器材、设备等物资的采购工作，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。			保障驻监武警部队日常的执勤设施、犬防、信息化运维、政治文化宣传、营房生活设施得到保障，保证驻监武警部队日常工作的正常运行。				
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	采购工作完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	采购质量合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	采购工作及时率	=100%	90%	10	6	原因分析：受疫情影响，部分采购未按计划及时完成。 整改措施：要求供应商缩短供货时间，确保能按期完成采购。
	效益指标	社会效益指标	采购物资返修率	<=5%	5%	15	15	
			采购物资投入使用率	=100%	95%	15	11	原因分析：因受疫情封闭影响，部分物资无法及时使用。 改进措施：督促各方及时使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	>=90%	88%	10	8	原因分析：民警需求存在不同，相应的满意方面也不尽相同。 改进措施：持续抓好服务，提高不同人群的满意度。
总分					100	89.68		

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	198500.00	198500.00	188,262.87	10	94.85%	9.48	
	其中：当年财政拨款	198500	198500	188262.87	—			
	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				
	购置警用大通G10（商务车）一辆，并完成相应验收工作，确保车辆质量合格，购置及验收工作完成及时，保证车辆的维修次数不超过10次，驾驶员的满意度达到85%及以上。			购置警用大通G20（商务车）一辆，并完成相应验收工作。因预期目标车型已停产，改采购相似车型，车辆现运行状况正常，相关手续办理顺利。				
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	车辆购置工作完成率	=100%	90%	10	9	上报预期车型停产，采购相似车型
			验收工作完成率	=100%	85%	10	8.5	因疫情、牌照审批等原因，无法及时验收
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆购置及时性	及时	不及时	10	7	因疫情原因，车辆报废手续材料无法及时回收，致使车辆采购延后
	验收及时性		及时	不及时	10	7	因牌照无法按时下发，验收存在延迟	
	效益指标	社会效益指标	车辆维修次数	<=10次		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	>=85%	83%	10	9	因公务用车规定，车辆使用率降低
总分					100	89.98		