

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	上海市军天湖监狱			
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	20370300.00	18,087,241.03	10	88.80%	8.88	
	其中：当年财政拨款	0	20370300	18087241.03	—			
	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				
	保障监狱疫情防控资金到位，执勤备勤人员封闭期间生活稳定，确保疫情防控到位。			能完成预期目标，通过保障封闭执勤人员生活、核酸检测、防疫物资，确保监狱疫情防控到位。				
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		口罩采购数量	>=100000 0个	1025370	10	10	
			防护服、隔离衣采购数量	>=20000件	17010	5	3	原因：2022年年末根据监狱实际需求进行采购，未按照预期目标采购防护服、隔离衣。改进措施：进一步加强事先预算，根据监狱的预期目标制定合理的采购计划，确保防护物资的充足。
			抗原试剂盒采购数量	>=25000个	20720	5	3	原因：2022年年末根据监狱实际需求进行采购，未按照预期目标采购抗原试剂。改进措施：进一步加强事先预算，根据监狱的预期目标制定合理的采购计划，确保抗原试剂的充足。
	质量指标		人员防护物资合格率	合格	合格	10	10	
			消毒消杀物资合格率	合格	合格	5	5	

绩效指标		其他物资质量	合格	合格	5	5		
		时效指标	物资采购到货及时率	及时	及时	5	3	原因：受疫情物流运输影响，部分防疫物资到货不及时。改进措施：进一步遴选供应商，确保物资能正常到货。采购加强预见性，预留备用的储备物资。
		成本指标	物资采购价格	低于市场平均价格	正常市场价格	5	4	原因：2022年一季度防疫形势严峻时可能存在采购价格偏高的情况。改进措施：完善预计计划，储备合适的防疫物资。采购时加强比选。
	效益指标	社会效益指标	物资防护效果	良好	良好	15	14	原因：部分防疫物资可能在消毒静置时损耗。改进措施：加强对相关物资的管理与保护，确保达到标准的防护效果。
		生态效益指标	物资环保性	环保	环保	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	90%	10	8	原因：使用人员基本满意，但存在部分物资及核酸检测未能达到理想效果。改进措施：进一步收集相关信息，向供应商反馈有关问题。提高使用人员的满意度。
	总分					100	88.88	

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	上海市军天湖监狱			
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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划及时完成1台警用救护车采购并验收，保证车辆投入使用率达到100%，车辆质保期内故障率≤5%；满足监狱罪犯就医等狱政工作，车队对车辆满意度达到90%以上。			能够按照达到预期目标，车辆采购投入使用，运行良好，能够满足监管改造需要。				
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	完成1台警用救护车采购	=1	1	15	15	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	90%	15	15	
		时效指标	当年完成	当年完成	当年完成	10	6	原因：因疫情影响，当年车辆行驶证未办理，本年度未投入使用。措施：充分考虑各种原因影响，尽早实施项目采购。
		成本指标	采购成本节约率	>=0%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	车辆投入使用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	满足狱政工作需要	能够满足监狱罪犯就医等狱政工作需要	能够满足	10	7	原因：车辆轮胎有点偏小。措施：特殊车型，安全防范设施设备需要加强。
生态效益指标		车辆排放符合国家标准	尾气排放符合国家标准	符合	5	5		

		可持续影响指标	车辆质保期内故障率 (%)	<=5	2%	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	车队对车况满意度	=90	85%	10	7	原因：驾驶员对新车型不太适应。改进措施：加强练习，逐渐熟悉。
总分						100	90.00	

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	上海市军天湖监狱			
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	600000.00	600000.00	600,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	600000	600000	600000	—			
	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				
	确保武警部队正常执勤，保障监管安全，提升驻监武警荣誉感，项目计划完成率、项目验收合格率、项目完成及时率达到100%，联防联控工作有效，长效管理机制、人力资源管理机制、信息共享机制健全完善，驻监武警满意度90%以上。			能完成预期目标，保障驻监武警的水电等基础需求，确保驻监武警正常执勤。				
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	项目计划完成率	=100%	95%	20	16	原因：受疫情及环境因素影响，2022年在保障驻监武警水电基础生活方面与计划预计情况略有差异。改进措施：充分考虑疫情影响因素，充分征求驻监武警建议，确保项目正常开展。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	95%	10	7	原因：受疫情影响，经费支付的及时性略有不足。改进措施：加强对相关项目的跟进，确保项目及时完成，经费保障到位。
		成本指标	项目成本可控性	可控	可控	10	10	
社会效益指标	联防联控工作有效性	有效	有效	10	8	原因：受疫情影响，联防联控工作有效性有所降低。改进措施：进一步加强与驻监武警的沟通，确保形成稳定的联防联控工作机制。		
							原因：长效管理机	

效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	10	8	制未考虑到突发因素影响。改进措施：充分考虑不确定性因素，进一步完善有关的管理机制。
		人力资源机制	完善	完善	5	5	
		信息共享机制建设	完善	完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻监武警满意度	>=90%	90%	10	8	原因：总体上驻监武警对于相关经费的保障工作是满意的，但2022年监狱受疫情封控影响，不能充分满足驻监武警的需求。改进措施：听取驻监武警的意见，加强自我整改，确保有关工作落实落细。
总分					100	87.00	

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	上海市军天湖监狱			
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	86200.00	86200.00	65,145.3	10	75.58%	7.56	
	其中：当年财政拨款	86200	86200	65145.3	—			
	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				
	确保离退休支部的正常运转，项目计划完成率达到100%，举办党建活动不少于5次，活动人员参与率≥80%，配套设施建设健全，人力资源管理机制、长效管理机制健全完善，离退休干部对项目的满意度达到90%以上。			能够达到预期目标，确保离退休干部党建活动正常开展，相关经费合理使用。但2022年因疫情影响，党建活动受限，经费执行率不高。				
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	党建活动举办次数	>5次	6	10	10	
			党建活动人员参与率	≥80%	80%	10	8	原因：2022年受疫情影响，党建活动次数降低，党建活动覆盖率也有所降低。改进措施：拓展新的党建活动方式，减少线下聚集性活动，尽量安排全员参与。
			项目计划完成率	=100%	80%	10	7	原因：2022年受疫情影响，原定计划略有推迟，部分计划活动取消。改进措施：加强活动安排的前瞻性，做好项目计划，充分考虑不确定性因素，确保活动能够正常开展。
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	10	10	
		时效指标	项目完成时效	当年完成	当年完成	5	5	
	成本指标	成本节约率	≥0%	10%	5	5		

效益指标	可持续影响指标	长效管理	完善	完善	10	7	原因：2022年受疫情影响，未形成稳定的长效管理机制。改进措施：拓宽线上党建活动的组织，开发新的党建活动组织形式，并形成长效管理机制。
		人力资源管理机制	完善	完善	10	7	原因：2022年受疫情影响，管理人员投入工作不便，不能更好的组织党建活动。改进措施：充分考虑疫情因素影响，形成完善的人力资源管理机制。
		配套设施建设	完善	基本完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>=90%	90%	10	9	原因：离退休干部对于党建经费的使用较为满意。改进措施：下一步根据部分离退休干部的意见进行整改，进一步完善党建工作。
总分					100	85.56	

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	上海市军天湖监狱			
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	790,000	10	98.75%	9.88	
	其中：当年财政拨款	800000	800000	790000	—			
	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1条网络线路租赁，并按时建设完成，线路投入应用率100%，线路传输丢包率控制在1%范围内，长效管理机制健全，管理人员满意度90%以上。			项目执行与预期目标/效果一致，日常运行良好，保养维修及时，管理机制健全。				
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	线路租用条数	=1	1	15	15	
		质量指标	线路传输丢包率	<=1%	<=1%	15	15	
		时效指标	建设按时完成	按时完成	按时完成	20	15	因监狱疫情封闭执勤导致项目建设未安计划完成。整改措施：加强对重大项目的管理，预留突发事件处置时间量。
	效益指标	社会效益指标	线路投入应用率	=100%	=95%	15	13	线路因地区光缆维护或其他原因出现不能正常使用的情况。整改措施：加强对乙方的管理，减少重要线路在工作时间的维护。
		可持续影响指标	动态化机制管理	形成长期有效管理机制	88	15	12	管理精细化不足。整改措施：加强对乙方的监督，促使按合同要求执行各项要求。
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	88	10	8	部分时段线路可能有故障，可能维修不及时。整改措施：加强线路检修维护，加强与对方的沟通。
总分					100	87.88		

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	上海市军天湖监狱			
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	580000.00	580000.00	551,653.96	10	95.12%	9.51	
	其中：当年财政拨款	580000	580000	551653.96	—			
	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				
	完成执勤智能化设备安装，保障驻监武警执勤训练需要，设备安装完成率、工程验收合格率达到100%，设备安装及时，执勤智能化完成率100%，不发生有责投诉事件，长效管理机制健全，武警满意度90%以上。			能够按照预期目标完成武警部队执勤保障项目的执行，确保执勤保障需要，有效确保监狱场所安全。				
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	设备安装完成率(%)	=100	100%	20	20	
		质量指标	工程验收完毕(%)	=100	100%	10	10	
		时效指标	工程验收及时性	及时	及时	10	6	原因：受疫情原因影响，项目开展较慢；改进措施：提前考虑各项因素，尽早实施项目。
		成本指标	成本节约率	>=0%	1%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执勤智能化完成率(%)	=100	90%	10	7	原因：对武警的执勤设施现状欠缺调研；改进措施：加强沟通联系以及调研，确保设施设备智能化水平得到提高。
			有责投诉发生情况	0次	0次	10	10	
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	健全	10	7	原因：与武警关于需求方面的沟通不足；改进措施：加强沟通联系，确保各个项目及时有效开展，同时结合实际需要，满足武警	

								执勤保障的需要， 确保不发生偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	>=90%	92%	10	10		
总分						100	89.51	

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	上海市军天湖监狱			
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	919600.00	919600.00	453,150	10	49.28%	4.93	
	其中：当年财政拨款	463000	463000	453150	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	456600	456600	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年完成相关项目建设工作，项目计划完成率、设备验收合格率、设备购置及时率、预算执行率都达到100%，设备投入使用率100%，设备质保期间故障率0%，动态管理机制、长效管理机制健全，管理人员满意度90%以上。			按照预期目标完成设备采购，并投入正常使用，能够满足监管改造工作需要。				
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	项目计划完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置及时率	=100%	95%	10	7	原因：受疫情影响，设备采购工期延长；改进措施：综合考虑各种因素，尽早实施项目。
		成本指标	预算执行率	=100%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	配套设备投入使用率	=100%	85%	10	10	
			质保期内设备故障率	=0%	0%	10	10	
		可持续影响指标	动态化机制管理	形成常态化管理机制	形成常态化管理机制	5	5	
			长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
								原因：设施设备部分零部件使用上存

	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	80%	10	6	在问题；改进措施：前期加强调研，确保设施设备能科学、合理、安全有效。
总分						100	87.93	