

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	上海市吴家洼监狱			
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	.00	12233300.00	11,129,507.48	10	90.98%	9.1	
	其中：当年财政拨款	0	12233300	11129507.48	—			
	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				
	新冠肺炎疫情防控经费支出，主要用于购置防疫物资、封闭隔离人员生活支出以及监狱工作人员日常核酸检测费用支出。			主要用于购置防疫物资、封闭隔离人员生活支出以及监狱工作人员日常核酸检测费用支出。				
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	>=50000人 次		10	10	
			核酸检测次数	>=250000 次		10	10	
		质量指标	食材合格率	合格		15	15	
		时效指标	核酸检测及时率	及时		15	13	因检测量大，检测及时率有时出现延迟情况。加强沟通，及时跟踪检测情况。
	效益指标	社会效益指标	核酸检测覆盖率	=100%		15	13	因检测量大，检测覆盖率有时出现漏缺情况。加强沟通，及时跟踪检测情况。
		可持续影响指标	核酸检测延续性	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%		5	4	封闭时间长，伙食满意需提高。加强培训，提高水平。
核酸被检测人员满意度			>=95%		5	5		
总分					100	94.10		



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	购买专业服务经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市吴家洼监狱			
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	1800000.00	1200000.00	1,148,450	10	95.71%	9.57	
	其中：当年财政拨款	1800000	1200000	1148450	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	-2	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善狱内罪犯医疗救治体系			完善狱内罪犯医疗救治体系				
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	计划招聘完成率	=100%		10	10	
		质量指标	考核通过率	=100%		20	20	
		时效指标	人员及时到岗率	=100%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	监狱需求满足度	=100%		15	13	医疗服务质量需进一步提高。
		可持续影响指标	罪犯疾病预防机制建设	完善		15	13	罪犯慢性病治疗与管理需进一步完善。加强沟通，提高服务水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%		10	10	
总分						100	95.57	

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	上海市吴家洼监狱			
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	630000.00	630000.00	628,654.2	10	99.79%	9.98	
	其中：当年财政拨款	630000	630000	628654.2	—			
	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				
	确保武警部队顺利完成执勤任务。			项目基本完成，确保武警部队顺利执勤任务				
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	执勤任务完成率	=100%	95%	15	13	执勤任务完成达95%，基本完成项目施工任务
		质量指标	执勤任务考核达标率	=100%	90%	15	13	项目质量完成太90%，基本达到使用要求
		时效指标	执勤任务完成及时率	=100%	80%	20	10	因疫情原因，项目施工期较长
	效益指标	社会效益指标	监管运行安全性	提高		15	14	监管运行安全性提高
			监狱正常运行天数	365天		15	15	无安全生产事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	>=90%		10	8	因疫情原因，没有及时完成施工任务
总分					100	82.98		

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度)								
项目名称	警察用房维修经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市吴家洼监狱			
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	909501.00	909501.00	884,178	10	97.22%	9.72	
	其中：当年财政拨款	909501	909501		—			
	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				
	通过项目实施，改善监狱行政楼的安全和美观问题，提升会监狱整体安全条件，解决行政楼墙面漏水的问题。			项目已在规定时间内完成。				
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	行政楼维修完成率	=100%	95%	15	13	项目维修完成率达95%，基本达到维修目标
		质量指标	验收合格率	=100%	85%	15	11	合格率达85%，有部分墙面有起裂再现象
		时效指标	行政楼维修及时率	=100%	100%	10	9	项目在规定时间内完成
		成本指标	成本控制情况	有效控制		10	10	项目在规定预算内完成，没有超标
	效益指标	社会效益指标	安全隐患改善情况	改善		10	9	目前无漏水现象，完成隐患排除
			功能改善情况	改善		10	9	功能已基本改善
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		5	4.5	形成长效制度
			长效管理制度执行有效性	有效		5	3.5	长成长效执行有效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=90%		10	8	因有墙面有细小裂纹，满意度不高

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息技术运维经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市吴家洼监狱			
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	25508.00	25508.00	25,508	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	25508	25508	25508	—			
	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				
	通过项目实施，维护政务外网正常运行			通过该项目实施，有效保障了政务外网正常运行，为业务工作开展提供保障				
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	运维工作计划完成率	=100%		20	20	
		质量指标	运维工作验收合格率	=100%		15	15	
		时效指标	故障修复及时率	=100%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	系统运行安全性	安全		10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		10	5	加强建章立制，完善制度建设
			长效管理制度执行有效性	有效		10	5	加强管理和考核，强化制度执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=90%		10	9	加强协调，提升系统运行的流畅度，增强满意度建设
总分					100	89.00		

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	上海市吴家洼监狱			
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	792,000	10	99.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	800000	800000	792000	—			
	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				
	监狱与监狱局网络正常连接使用			完成监狱与监狱局网络连接使用，保障了正常工作业务开展				
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	线路租用完成数	=1套		30	30	
		质量指标	网络流畅性	流畅		10	7	增加备份路由，提升网络流畅度
		时效指标	网络故障及时修复率	=100%		10	7	增加备份路由，提升网络修复及时率
	效益指标	经济效益指标	正常运行率	=100%		15	14	提高使用率，提升经济效益
		社会效益指标	工作需求满足度	=100%		15	14	提高使用率，提升社会效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=90%		10	8	提升系统稳定性，提高服务人员满意度
总分						100	89.90	

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	上海市吴家洼监狱			
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	100000.00	100000.00	100,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	—			
	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				
	维护监狱安全稳定，保证驻监武警工作正常开展。			维护监狱安全稳定，保证驻监武警工作正常开展。				
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	项目计划完成率	=100%		15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%		15	15	
		时效指标	项目及时完成率	=100%		20	18	受疫情封闭影响，相关工作完成受限。加强沟通，强化执行。
	效益指标	社会效益指标	监狱运行安全性	提高		10	10	
			监狱正常运行天数	365天		10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		5	5	
			长效管理制度执行有效性	有效		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	>=90%		10	10	
	总分					100	98.00	

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	上海市吴家洼监狱			
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	66200.00	66200.00	59,364.7	10	89.68%	8.97	
	其中：当年财政拨款	66200	66200	59364.7	—			
	上年结转资金	0	0	-1	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强本市离退休干部党组织建设，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。			进一步加强本市离退休干部党组织建设，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	活动完成率	=100%		10	6	受疫情影响，活动开展受限
			活动参与人数	100人		10	6	受疫情影响，活动开展受限
		质量指标	活动受欢迎程度	>=90%		20	20	
			时效指标	党建活动开展及时率	=100%		10	9
	效益指标	社会效益指标	活动丰富程度	丰富		10	8	受疫情影响，活动开展受限
			服务对象覆盖率	=100%		5	5	
			活动设施完好率	=100%		5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		5	5	
			长效管理制度执行有效					

			性	有效		5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		老干部满意度	>=90%		10	10	
总分						100	87.97	