

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	上海市四岔河监狱			
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	13800000.00	13,321,361.43	10	96.54%	9.65	
	其中：当年财政拨款	0	13800000	13321361.43	—			
	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				
				保证民警执勤期间核酸检测、防护物资配备；保障封闭管理期间监狱工作人员的伙食供应。				
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	核酸检测次数	>=254000 人次	270004	10	10	
			伙食供应人次	>=48500人 次	51790	10	10	
		质量指标	食材合格率	合格	合格	10	7	供应食材无不合格 产品，有部分食 材新鲜度不够，由 于防疫消杀规定。
			核酸检测质量	合格	合格	10	10	
	时效指标	物资采购及时率	及时	及时	10	7	由于疫情影响市场 物资有些匮乏，导 致采购及时率受到 稍许影响。	
	效益指标	社会效益指标	核酸检测覆盖面	执勤人员全覆盖	全覆盖	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伙食供应满意度	>=90%	70%	5	3	原因：个别民警个 性化需求得不到满 足。措施：丰富伙 食供应品种和供应 质量。
			采购物资使用满意度	>=90%	80%	5	3	原因物资采购到货 后需要搁置消毒， 没有及时使用导致 满意度降低。
	总分					100	89.65	

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	上海市四岔河监狱			
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	1912600.00	1248800.00	822,816	10	65.89%	6.59	
	其中：当年财政拨款	1500000	836200	822816	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	412600	412600	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				通过采购安装及调试，押犯监区四楼均实现了监控全覆盖和后台保存30天监控录像的目标。				
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	设备购置完成率	=100%	66.96	10	7	受疫情防控影响，部分设备未采购。措施：及时与处室沟通，做好采购衔接工作。
		质量指标	设备验收合格率	合格	合格	20	20	
		时效指标	设备采购及时率	及时	及时	20	16	受疫情防控影响，设备采购及交付出现延迟等情况。措施：及时制定补救措施，确保设备上线运行。
	效益指标	社会效益指标	监狱工作需求满足度	满足	满足	10	10	
			质保期内设备故障率	=0%	0	10	10	
			设备使用率	=100%	100	10	9	采购设备有6件为备件，暂未上线运行。
	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	设备提供方需要进一步强化设备使用培训工作。
	总分					100	86.59	

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	上海市四岔河监狱			
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	23308.00	23308.00	23,308	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	23308	23308	23308	—			
	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				
				2022年度，监狱政务外网涉及硬件设备状态良好，网络运行正常。				
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	维护配件购置完成率	=100%	100	10	10	
			网络维护更新完成率	=100%	100	10	10	
		质量指标	系统维护验收合格率	=100%	100	10	10	
			服务响应速度达标率	=100%	100	10	7	单位地处域外，故障响应时需沪苏两地技术人员联动，一定程度上造成了响应延后情况。措施：建立通讯录，确保三方及时沟通。
	时效指标	故障处置及时率	>=95%	95	10	7	单位远离上海，遇疑难问题，偶有不及时情况。措施：加强维保人员管理教育和日常巡检。	
	效益指标	经济效益指标	系统正常运行天数	=365天	363	20	16	政务外网割接、例行维护时，监狱与局端通讯完全中断。措施：做好三方沟通，尽量选取夜间等通讯需求量低谷时进行维护。
社会效益指标		驻场人员到位率	=100%	98	10	7	遇疑难问题，技术人员需要由上海赶到监狱，偶有不及时情况。措施：做好沟通和例行维护。	

								, 及时消除问题隐患。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>=90%	91	10	8		维保人员专业水平还需要提高。
总分					100	85.00		

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	上海市四岔河监狱			
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	540000.00	540000.00	525,568.62	10	97.33%	9.73	
	其中：当年财政拨款	540000	540000	525568.62	—			
	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				
				按照上级批复，结合驻监武警实际情况，有序合规的完成驻监武警训练设施更新、执勤设施完善、犬防建设及警营政治文化建设等工作，满足武警执勤保障工作需要。				
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	营房生活设施改造数	>=3	3	10	10	
			武警政治文化设施建设数	>=3	3	10	10	
			武警训练设施建设建设数	>=5	5	10	10	
		质量指标	设施建设验收合格率	=100%	100%	10	8	验收发现的问题，及时反馈给施工单位，第一时间组织人员进行整改，确保建设内容全部合格。下一步要加强现场管控，确保建设质量。
	时效指标	设施建设完工及时率	=100%	95%	10	8	因疫情影响和部队管理要求，外来施工人员进出受限，有效工作时间得不到保证。下一步要加强工作的预见性，确保按时完成项目建设。	
	经济效益指标	建成设施投入使用率	>=85%	85%	15	12	驻监武警根据实际情况，部分设施尚	

								未投入使用。
效益指标	社会效益指标	房屋功能改善情况	得到改善	得到改善	15	12		房屋功能改善整体目标完成，部分细节方面有待提高。今后要进一步加强与武警使用部门沟通，完善房屋使用功能。
满意度指标	服务对象满意度指标	武警单位满意度	>=90%	90%	10	8		加强实地调研，综合武警实际需求，贴近实际，进一步提高武警单位满意度。
总分					100	87.73		

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	上海市四岔河监狱		
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	95600.00	95600.00	92,761.9	10	97.04%	9.7	
	其中：当年财政拨款	95600	95600	92761.9	—			
	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			
					支部书记补贴能够按时按标准发放，支部活动因疫情影响，计划开展的活动有部分未能实施，但组织离退休党员开展的七一活动、二十大精神及二十大征文等活动，效果较好。			
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	>=4	4	10	8	受疫情影响，部分党建活动取消或简化进行。改进措施：充分运用微信、电话等网络平台，多开展线上活动
			支部书记和副书记补贴 应补尽补率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	支部书记和副书记补贴 发放准确率	=100%	100%	10	10	
			活动计划匹配程度	匹配	匹配	5	5	
	时效指标	党建活动开展及时率	>=90%	80%	10	8	由于考虑场地以及组织人员原因，党建活动开展及时率不高，改进措施提前考虑党建活动，根据时政、重大节假日前将计划考量好，保障活动开展及时率。	
		支部书记及副书记补贴						

		发放及时率	>=90%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	党建活动参与人率	>=85%	80%	10	7	受到疫情影响，部分老同志健康状况不佳，党建活动参与率不高。改进措施提前通知，积极宣传活动，倡导老同志多运动多参与。
		活动安全事故发生情况	=0次	0	10	10	
		有责投诉情况	=0次	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	90%	10	7	部分老同志居住地比较分散，健康状况不佳，再加上疫情因素，活动参与率不足。今后将进一步和这些同志加强沟通联系，努力提高活动参与率，提高服务对象满意度。
总分					100	89.70	

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	上海市四岔河监狱			
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	66,867	10	66.87%	6.69	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	66867	—			
	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				
				按照计划对武警驻监中队进行了三次慰问，并对驻监武警中队部分生活设施进行了维修保养。				
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	慰问计划完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	促进联防联控工作有效性	有效	有效	15	12	进一步加强与执勤武警的沟通交流，及时查漏补缺，提升工作有效性。
		时效指标	慰问完成及时性	及时	及时	15	14	因疫情防控工作需要，慰问物资的送达时略有滞后。今后需加强工作预见性。
	效益指标	社会效益指标	联防联控配合情况	配合	配合	30	26	加强与武警执勤中队的沟通交流，制定相关机制，形成合力，确保监管安全。下一步定期联合指挥中心、武警执勤中队、总务科等开展业务对接。
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	要充分针对武警中队全体人员的执勤需求，今后要加强实际调研，确保服务达到武警的执勤需求。	
总分						100	86.69	

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	上海市四岔河监狱			
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				
				2022年监狱通讯专线网络运行平稳。				
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	故障处置完成率	=100%	100	10	10	
			驻场人员到位率	=100%	100	10	8	监狱地处苏北，偶有技术人员到场不及时情况。措施：加强沟通，落实巡检制度。
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
			网络运行正常率	=100%	100	10	8	受年度例行维护影响，通讯短暂中断。措施：选取通讯低谷时进行维护，减少通讯中断照成的影响。
	时效指标	故障处置及时率	=100%	100	10	10	8	发生故障后，技术人员排查有时时间较长。措施：要求服务方加强培训，提升技术人员水平。
	效益指标	经济效益指标	系统正常运行天数	=365天	364	20	16	年度例行维护、系统割接时，通讯中断。措施：三方协调，选取夜间等通讯低谷进行维护、割接。
社会效益指标		驻场人员到位率	=100%	98	10	8	监狱远离上海，偶有维保到场不及时情况。措施：加强沟通，提高三方联动能力。	
							受疫情防控影响，	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=95%	95	10	8	维保人员定期巡检不及时。措施：落实定期巡检和双方沟通制度。
总分						100	85.90	