

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	警务工作经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市监狱管理局			
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	289513.00	289513.00	266,367.75	10	92.01%	9.2	
	其中：当年财政拨款	289,513.00	289,513.00	266,367.75	—			
	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				
	司法行政机关人民警察证由司法部制定单位制作			完成全局人民警察证制作				
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	项目资金到位情况	到位	到位	20	20	
		质量指标	项目资金执行情况	>=95%	92%	10	9	据实列支费用，合同实际完成价格略低于预算数
		时效指标	项目资金及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理人员满意度	>=90%	85%	20	16	人民警察证制作时间跨度长，程序繁琐，对基层单位信息准确度要求高，下一步将加强信息审核，强化信息上交前的审核。
		可持续影响指标	部门协助情况	协同	基本协同	10	8	各基层单位上报人民警察证信息及时性还不够，下一步将加强与基层单位沟通，强化信息收集的实效性，确保制作工作有序开展
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	86%	20	18	个人信息变化后，人民警察证更新不及时，具有滞后性，下一步加强制作及时性	
总分						100	90.2	

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	上海市监狱管理局			
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	1546890.00	1546890.00	924,394	10	59.76%	5.98	
	其中：当年财政拨款	1,546,980.00	1,546,890.00	924,394.00	—			
	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				
	为应对新型冠状病毒疫情，机关及各单位发生防护用品及设备购置等经费支出			根据新冠肺炎疫情防控工作需要，为全面落实上级有关工作部署，切实做好监狱封闭管理工作，确保监狱绝对安全稳定，结合实际需求，我局分批次分别采购了一次性口罩、隔离衣、防护服、医用眼罩、面屏、手套、一次性帽子等相关防护用品。并根据监狱实际，分别进行调拨，用于疫情防控工作。				
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	项目计划完成率(%)	完成	完成	20	20	
		质量指标	项目质量可控性	可控	基本可控	10	8	2020年上半年受全国疫情影响，防护用品紧缺，在采购过程中发现供货商提供的个别品种存在质量把关不严格的问题。我局已按采购合同规定，进行退货和调换，确保防护用品保质保量。下一步，我局将进一步按规落实防护用品采购程序，规范采购流程，严格审查供货商资质以及相关物品的质量，切实把好入口关。
		时效指标			及时	较及时	10	8

指标			项目实施及时性					位的情况。针对上述问题，我局将进一步落实新冠肺炎疫情常态化管理，进一步健全防疫物资动态管理，为监狱安全稳定做好物资保障。
	效益指标	社会效益指标	人员满意度	满意	比较满意	30	27	2020年上半年，由于物资紧缺，在调拨过程中存在无法及时满足个别单位相关实际需求的情况，如我局相关医疗机构需要一次性外科医用口罩、医用面屏等专业防护用品，但由于采购困难，我局只能提供一次性医用口罩等。针对上述问题，我局将进一步落实新冠肺炎疫情常态化管理，督促我局相关医疗机构做好日常专业医疗防护用品的动态储备工作，切实保障监狱防疫安全。
		可持续影响指标	部门协助情况	协同	协同	20	20	
总分						100	88.98	

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	上海市监狱管理局			
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	378000.00	287000.00	227,778.65	10	79.37%	7.94	
	其中：当年财政拨款	378,000.00	287,000.00	227,778.65	—			
	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	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。			1.2020年度局级课题结项49项；2.出版《上海监狱管理局2019年度优秀课题成果集》；3.在全国监狱系统理论研究课题中获得一等奖2篇，二等奖1篇，三等奖7篇，并获优秀组织奖。				
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	研究课题计划完成数	=6	6	5	5	
			课题出版计划完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	课题评审通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	课题完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	按标准执行	按标准执行	10	10	
	社会效益指标	课题研究成果应用情况	得到应用	部分得到应用	10	8	因疫情影响，监狱封闭管理，部分课题成果实际应用延期进行。	
			部局领导批示情况	大于去年	二等奖低于去年	10	9	在部局以上课题评比中获奖数量增加，但二等奖数量低于去年。
效益指标		课题应用管理制度健全性	健全	健全	5	5		

		可持续影响指标						
			课题应用管理制度执行 有效性	有效	有效	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85%	85%	20	20	
总分						100	94.94	

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	上海市监狱管理局			
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	103200.00	103200.00	97,726	10	94.70%	9.47	
	其中：当年财政拨款	103,200.00	103,200.00	97,726.00	—			
	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				
	加强局机关离退休干部党建工作，提高凝聚力。			按计划完成离退休干部慰问、组织活动等党建工作。				
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	党建活动计划完成率	=100%	94%	10	8	受疫情影响，无法正常开展线下活动，目前疫情防控常态化下恢复正常的活动。
		质量指标	党建活动参与率	>=80%	70%	10	8	受疫情影响，无法正常开展线下活动，目前疫情防控常态化下恢复正常的活动。
		时效指标	党建活动开展及时率	=100%	85%	10	8	受疫情影响，无法正常开展线下活动，目前疫情防控常态化下恢复正常的活动。
		成本指标	成本控制情况	按标准执行	按标准执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“三会一课”活动开展情况	正常开展	未完全正常开展	10	8	疫情期间受场地限制的影响，目前疫情防控常态化下恢复正常的活动。
			党建活动开展情况	符合上级要求	符合上级要求	8	8	
党建活动管理制度健全性		健全	健全	6	6			
可持续影响指标								

		党建活动管理制度执行 有效性	有效	有效	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度满意度	>=90%	80%	20	16	老同志对受疫情影响无法开展活动有所诟病，目前将恢复正常活动。
总分					100	87.47	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	警察服饰配置经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市监狱管理局			
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	17590759.00	17590759.00	17,403,318	10	98.94%	9.89	
	其中：当年财政拨款	17,590,759.00	17,590,759.00	17,403,318.00	—			
	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				
	预期全年完成所有预算项目的招标采购及发放。			全年完成所有预算项目的招标采购及发放。				
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	服饰购置计划完成率	=100%	99%	10	9	由于民警辞职、调离等原因导致预算人数与实际人数略有不同
		质量指标	服饰质量合格率	=100%	96%	10	9	个别服装有纽扣不牢固等质量问题。向供应商反馈，并做好督促整改，加强质量管理。
		时效指标	服饰购置及时性	及时	个别项目略有延时	10	8	由于疫情原因，基层单位封闭管理，导致部分被装配备延时。
		成本指标	成本控制情况	单价低于市场价	单价低于市场价	10	10	
	效益指标	经济效益指标	购置服饰闲置率	=0	1%	10	9	由于个别民警辞职、调离等原因导致已制作完成的服装闲置
		社会效益指标	上海监狱人民警察形象	保持良好	保持良好	5	5	
			统一着装率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	着装管理要求健全性	健全	健全	5	5	
			着装管理要求执行有效					

		性	有效	有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	92%	10	9	个别供应商选用物流未做到送货上门。督促供应商按要求送达。
		着装人员满意度	>=85%	86%	10	8	个别民警反映鞋码尺寸偏大需调换。后续将督促供应商加强质量管理和售后服务。
总分					100	91.89	

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	上海市监狱管理局			
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	200000.00	200000.00	196,940	10	98.47%	9.85	
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	196,940.00	—			
	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				
	进一步落实、深化与武警上海市总队的“三共”活动及“八联”机制。			按照年初制定的预算，有计划地做好节日慰问以及补贴费的发放。				
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	慰问计划完成情况	=2	2	10	10	
		质量指标	慰问覆盖面	=100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制情况	=200000	在预算内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻监武警荣誉感提升情况	提升	部分提升	10	8	慰问工作要使武警官兵感到温暖，要想方设法使工作全面，还需提升自身的工作能力。
			联防联控配合程度	配合	配合	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	较健全	10	8	还需要进一步加强制度建设，提高绩效。
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	驻监武警满意度	≥85%	84%	10	8	节日慰问工作还需认真细致，要走访到全体武警官兵。
			项目管理人员满意度	>=85%	85%	10	10	
总分						100	93.85	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2020 年度)</b></p>								
项目名称	信息技术服务经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市监狱管理局			
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	2449909.00	2449909.00	2,232,166	10	91.12%	9.11	
	其中：当年财政拨款	2,449,909.00	2,449,909.00	2,232,166.00	—			
	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				
	通过升级、改造上海监狱（公众网）网站系统、局指挥中心应用管理系统，提升上海市监狱管理局信息化水平。			完成上海监狱（公众网）网站系统、局指挥中心应用管理系统，提升了上海市监狱管理局信息化水平。				
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	系统升级改造完成情况	完成	完成	10	10	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	系统升级改造完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	改造费用低于市场价	改造费用低于市场价	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统功能提升情况	提升	有一定提升	10	8	三盾公司开发指挥中心管理软件时，为就大幅改变系统结构与业务部门协商。已责令该公司进行整改。
			业务部门需求满足度	=100%	80%	10	8	三盾公司开发指挥中心管理软件时，为就大幅改变系统结构与业务部门协商。已责令该公司进行整改。
		运维管理制度健全性	健全	健全	5	5		

	可持续影响指标	运维管理制度执行有效性	有效	有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90%	89%	10	8	指挥中心管理软件开发公司服务一般,已责令其整改。
		业务部门满意度	>=90%	89%	10	8	指挥中心管理软件开发公司服务一般,已责令其整改。
总分					100	91.11	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	上海市监狱管理局			
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	450000.00	450000.00	437,760	10	97.28%	9.73	
	其中：当年财政拨款	450,000.00	450,000.00	437,760.00	—			
	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				
	按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体监管业务效率，确保各项日常工作顺利进行。			按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，提高整体监管，确保日常工作顺利进行，计划采购车辆3台，实际完成采购车辆3台。				
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	车辆购置完成数	=3	3	10	10	
		质量指标	车辆质量验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆购置及时率	=100%	80%	10	8	未及时启动，下一 年合理安排早启动
		成本指标	成本控制情况成本	单价低于市场价	单价低于市场价	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降率	>=0%	90%	5	5	
		社会效益指标	执法效率提升情况	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	车辆维护管理机制健全 性	健全	健全	10	10	
	车辆维护管理机制执行 有效性		有效	基本有效	10	7	受疫情影响车辆维 护管理欠及时加强 管理	

满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	85%	20	17	服务主动性不够， 增加服务意识	
总分					100	91.73		

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2020 年度)</b></p>							
项目名称	公务员招录						
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市监狱管理局		
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	500000.00	310000.00	302,422.39	10	97.56%	9.76
	其中：当年财政拨款	500,000.00	310,000.00	302,422.39	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总目标	完成2020年度公务员及事业单位人员招录计			公务员招录：计划招录190人，5月28日至6月1日进行面试,实际参加面试375人，拟录用147人。6月8日、22日组织体			
总体目标	第一阶段：2020年3月4日-8日，开展公务员			测和补测。6月16日，146名拟录用人员			
面试工作	第二阶段：2020年4月 完成体检、考察			进行体检。最终录用133人。 事业单位招			
第三阶段	2020年6月，开展事业单位人员招录面			聘：录用计算机维护岗位1人。			
试工作							
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	招录会开展完成率	=100	100	4	4	
		面试管理系统采购完成 率	=100%	0	3	0	因疫情警校无法使用，外借场地不具备安装条件。替代采用手工打分方式
		手机屏蔽器租赁配备完 成率	=100%	100%	3	3	
		心理素质测评系统采购 完成率	=100%	100%	3	3	
	质量指标	招聘程序规范新	规范	规范	10	10	
			公务员招录会开展及时 性	及时	及时	4	4

效 指 标	时效指标	面试管理系统安装及时性	及时	未使用	3	0	因疫情因素未使用打分系统。替代使用手工打分方式。
		手机屏蔽器到位及时性	及时	及时	3	3	
		心理素质测评系统安装及时性	及时	及时	3	3	
	成本指标	成本控制情况	采购价低于预算价	采购价低于预算价	4	4	
效益指标	社会效益指标	招录计划完成率	=100%	70%	10	7	面试、体检、政审阶段均有人员退出情况。加大招录宣传力度。
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
		长效管理制度执行有效	有效	有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	>=90%	92%	20	20	
总分					100	90.76	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2020 年度)</b></p>							
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	上海市监狱管理局		
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	1410000.00	1410000.00	1,040,900	10	73.83%	7.38
	其中：当年财政拨款	1,410,000.00	1,410,000.00	1,040,900.00	—		
	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	<p>档案整理：总目标：通过项目实施方对市监狱管理局110万页罪犯档案鉴定、整理、修裱及数字化专业服务，并达到进馆档案各项质量要求。阶段性目标：分档案鉴定、档案修裱、档案整理、档案扫描和向市档案馆移交阶段。法律顾问：总目标是提高我局法治建设水平，推进依法治监。阶段性目标是在2020年度，在以下方面发挥法律顾问作用为我局服务：（一）研究法治政府与依法行政制度方面建设重大问题，提出意见和建议；（二）参与有关重大法治活动，对规范性文件审查并提出相关法律意见；（三）参与有关行政复议、行政应诉、刑事赔偿复议等案件的办理活动，提出相关法律意见；代理应诉重大、复杂或者专业性强的诉讼案件；（四）参与有关重大法律事务（包括但不限于合同标的50万元以上或者专业性较强的合同法律审查、重大行政决策法律风险评估等）办理，提出相关法律意见；（五）其他有必要由政府法律顾问处理的法律事务。安全生产监管技术支持：借助安全生产专业第三方构建安全管理新模式，专业检查，专业评估，切实掌握安全生产情况，及时查找安全生产存在的隐患，督促各监狱及监狱企业及时落实整改，提升单位安全管理能级，有效控制各种危害因素，确保安全生产。审计业务外包服务：运用社会审计资源，利用社会审计的多样性，专业性，对部分基层单位进行审计，促进财务内控制度建立完善，提升管理能级，在监督体系中发挥了更大的作用。</p>			<p>档案整理：总目标基本实现，完成110万页罪犯档案鉴定、整理、修裱及数字化专业服务，经市档案局现场检查指导，符合要求。因疫情和市档案馆库存限制，尚未向市档案馆移交。法律顾问：外聘四位法律顾问代理我局或局属单位参加诉讼活动、参与合同审查、参与局法治建设重大问题的研究、提供法律意见，发挥了积极作用。安全生产监管技术支持：2020年监狱封闭管理解除后，安全生产专业第三方在做好防疫措施的前提下，利用有限的时间，对各单位进行专业检查，查找隐患问题，并提供整改建议，提升了我局安全生产管理能级。审计业务外包：2020年外聘会计师事务所对四家单位进行审计，并出具审计报告。利用外部审计的专业性，促进四家单位进一步完善财务内控制度的建立健全，提升制度的执行力。</p>			
	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
		1949年-1990 年罪犯档案整理计划完 成率	=100%	100%	3	3	
		1949年-1990 年罪犯档案移交计划完 成率	=100%	90%	3	2	因疫情和市档案馆 库存限制，尚未向 市档案馆移交。

绩效指标	产出指标	数量指标						
			法律顾问聘任计划完成率	=100%	100%	3	3	
			安全生产监管技术服务采购完成率	=100%	35.9%	3	1	因疫情防控监狱封闭了近8个月，疫情防控稳定后，才开展了相关工作，并控制了入监人数。
			审计工作完成率	=100%	100%	3	3	
			质量指标					
			罪犯档案整理验收合格率	=100%	98%	3	2	档案资料整理琐碎繁杂，文件录入过程中可能会出现错别字等情况。
			法律顾问考核合格率	=100%	100%	3	3	
			安全生产监管技术服务验收合格率	=100%	100%	3	3	
			审计报告结论准确率	=100%	100%	3	3	
		时效指标						
			罪犯档案整理及时性	及时	及时	3	3	
			法律顾问聘用及时性	及时	及时	3	3	
			安全生产监管技术采购及时性	及时	不够及时	3	1	因疫情防控监狱封闭了近8个月，疫情防控稳定后，才开展相关工作。
			审计工作开展及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标						
		成本控制情况	采购价低于预算价	采购价低于预算价	1	1		

效益指标	社会效益指标	罪犯档案保管完整性	完整	完整	4	4	
		合同内容审核差错次数	=0	0	4	4	
		风险控制情况	有效预防风险	有效预防风险	4	4	
		安全生产事故发生率降低情况	降低	降低	4	4	
		审计问题整改率	>=90%	80%	4	3	部分审计意见因历史原因需上报有关部门协调完成，目前正在积极整改。
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		长效管理制度执行有效性	有效	有效	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度	>=90%	95%	20	20	
总分					100	90.38	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2020 年度)</b></p>								
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	上海市监狱管理局			
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	3813153.00	3813153.00	3,795,750	10	99.55%	9.95	
	其中：当年财政拨款	3,813,153.00	3,813,153.00	3,795,750.00	—			
	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				
	通过开展各项运维工作，确保上海市监狱管理局现有各项信息系统的正常、稳定运行。			完成各项运维工作，确保上海市监狱管理局现有各项信息系统的正常、稳定运行。信息系统的正常、稳定运行。				
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	信息系统故障处置率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	供应商考核达标率	=100%	96%	10	6	卫宁金仕达公司运维服务考核不达标，已督促其改进服务。
		时效指标	信息系统故障处置及时率	=100%	92%	10	6	卫宁金仕达公司运维服务考核不达标，已督促其改进服务。
		成本指标	成本控制情况	采购价低于市场价	采购价低于市场价	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	=100%	92%	10	8	医疗一体化信息系统、狱政管理平台、证据保全系统运行故障率较高，已督促相关运维服务商改进有关工作。
			监控系统覆盖率	=100%	100%	5	5	
		视频会议占比提升情况	较2019年有提升	较2019年有提升	5	5		
		业务部门需求处置机制						

		健全性	健全	较健全	5	4	
	可持续影响指标	业务部门需求处置机制 执行有效性	有效	较有效	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90%	89%	10	9	狱政管理软件、指挥中心管理软件开发公司服务一般，已责令其整改
		业务部门满意度	>=90%	89%	10	9	狱政管理处、公安处对开发公司满意度一般，已责令其整改。
总分					100	85.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	史志编纂经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市监狱管理局			
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	315000.00	235000.00	217,772	10	92.67%	9.27	
	其中：当年财政拨款	315,000.00	235,000.00	217,772.00	—			
	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	<p>1、《监狱卷》：总目标：在2020年完成《监狱卷》的正式出版发行。阶段性目标：稿件通过市地方志办公室验收；稿件送出版社印制，进行三次审稿、校对；正式出版；完成资料长编的编写，报送市地方志办公室。2、《上海监狱年鉴》：总目标：2020年完成编纂，正式出版。阶段性目标：收集稿件；编辑初稿；三审三校；正式出版。</p>			<p>《监狱卷》：总目标已完成正式出版发行。阶段性目标：除尚未报送市地方志办公室外，其他均完成。2、《上海监狱年鉴》：总目标：基本完成完成编纂，待出版。阶段性目标：收集稿件完成；编辑初稿完成；三审三校基本完成；正式出版正在进行中。</p>				
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	监狱卷出版工作情况	完成	完成	8	8	
			《监狱卷》资料长编印制数量	=50套	50	6	6	
			《上海监狱年鉴》2019版出版数量	=500卷	500	6	6	
		质量指标	出版验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	编纂工作完成及时率	=100%	80%	6	3	编纂文字数量巨大，约400万字，编纂人员减少
		成本指标	成本控制情况	控制在预算内	控制在预算内	6	6	

效益指标	社会效益指标	完善《上海市志》情况	补充司法内容	补充	6	6	
		成果应用情况	>=3个部门	大于	6	6	
	可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	6	6	
		档案管理制度执行有效性	有效	不完全有效	6	4	不够完全到位
		编纂机制设置合理性	合理	不完全合理	6	4	编纂人员较少，专业性不强
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90%	95%	20	20	
总分					100	92.27	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	警戒设施建设及维修经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市监狱管理局			
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	2434100.00	2434100.00	2,071,001	10	85.09%	8.51	
	其中：当年财政拨款	2,434,100.00	2,434,100.00	2,071,001.00	—			
	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				
	通过对局机关警戒设施的建设和维护，保障业务网络、公文处理交换和财务信息化的安全稳定。			通过对就局机关警戒设施的建设和维护，较好的实现了保障业务、公文处理交换和财务信息化的安全稳定。				
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	安防信息设施维护计划 完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	安防信息设施维护质量 达标率	=100%	95%	10	7	数据管理服务主动性较差，已督促相关服务商改进相关工作。
		时效指标	安防信息设施维护及时 性	及时	较为及时	10	6	局机关pc维护服务因服务人员跳槽频繁，影响服务及时性，已督促相关服务商改进相关工作。
		成本指标	成本控制情况	低于2019年	低于2019年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	局网络设备运行情况	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	8	运维制度刚刚完成修订，给部门还不能熟练应用，已通过培训加强运用。
长效管理机制执行有效性			有效	较为有效	10	8	运维制度刚刚完成修订，给部门还不能熟练应用，已通过培训加强运用。	

满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	89%	10	9	信联公司服务一般，已责令其整改。
		设施使用人员满意度	>=85%	84%	10	8	信联公司服务一般，已责令其整改。
总分					100	84.51	