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	4485360.00	4485360.00	4,474,760	10	99.77%	9.98
	其中：当年财政拨款	4,485,360.00	4,485,360.00	4,485,360.00	—		
	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
	保障执勤备勤等人员封闭期间生活，确保疫情防控到位。	根据《司法部关于做好司法行政系统监狱戒毒场所新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，监狱自1月26日起采取封闭式管理，项目能够严格执行监狱局防疫工作手册及相关防疫工作文件和经费使用相关规定，严格按照预算计划做好1月26日至9月6日伙食费按日支出，伙食供应合计47067人次；做好3月23日起至年底相关人员开展核酸检测支出，核酸检测4439人次，环境检测950份。为监狱新型冠状肺炎疫情防控工作，确保罪犯疫情零感染，确保监狱场所人员安全，提供了后勤保障，较好完成了项目阶段性目标及总目标。

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	伙食供应人次	>=47067人次	47067	10	10	
			核酸检测人次	>=4452人次	4439	5	4.9	
		质量指标	食材合格率	合格	合格	10	10	
			核酸检测质量	合格	合格	5	5	
		时效指标	核酸检测时间	及时	及时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检测覆盖面	狱内人员检测全覆盖	检测全覆盖	15	15	

		可持续影响指标	核酸检测延续性	持续	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%	93	10	7	因封闭时间长，菜品相对单一。改进措施：及时了解情况，增加伙食品种，提高伙食质量。
			被检测人员满意度	>=95%	93	10	7	检测人员少，采样时间较长。改进措施：及时沟通，反馈情况，增派人手，提高采样质量和速度。
总分						100	93.88	

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	70200.00	70200.00	58,427.23	10	83.23%	8.32
	其中：当年财政拨款	70,200.00	70,200.00	70,200.00	—		
	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
	进一步加强监狱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。	根据市委组织部、市委老干部局、市财政局联合下发《关于建立本市离退休党建工作有关经费保障机制等事项的通知》（沪委办【2017】58号）和《关于做好本市离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》（沪委老【2018】18号）文件精神立项。预算批复后，老干部科能够及时开展各项党建活动，按年初制定的各项重点工作支出计划时间节点执行,按月结报离退休干部党建经费支出，虽然根据疫情防控要求一些活动受到一定影响，但是项目能够根据疫情防控实际及时进行调整，党建活动计划完成率达84%，参与率70%，及时率80%，受到离退休老干部好评。项目实施过程中，能够严格执行《上海市监狱管理局行政事业单位内部财务控制制度》、《上海市吴家洼监狱日常报销事项的规定》等规定，做好经费的规范使用。项目为贯彻落实沪委办发（2017）8号文精神,切实加强离退休干部党组织建设，提升党组织的组织力、创造力、凝聚力、战斗力，为党组织开展工作提供了坚实保障，较好地完成了阶段性目标和总目标。

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	党建活动计划完成率	=100%	84%	15	13	受疫情影响，未能及时按照计划组织开展活动。
		质量指标	党建活动参与率	>=80%	70%	15	13	受疫情影响，组织开展活动参与率不高。改进措施：开展多种形式的党建活动，提高参与度。
		时效指标	党建活动开展及时率	=100%	80%	10	8	受疫情影响，组织开展活动不及时。改进措施：针对疫情防控形势，适时进行调整。

	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	满意	满意	20	18	受疫情影响，党建活动的及时性、参与度等都受到影响。改进措施：根据实际情况，适时调整活动开展，提高老干部满意度。
总分						100	90.32	

财政项目支出绩效自评表

(2020 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	25,508.00	25,508.00	25,508.00	—		
	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
	信息系统是上海市监狱管理局日常办公的重要设施，其稳定程度、性能高低直接关系到各项业务的正常开展，所以提供高质量的硬件保修、巡检、故障快速响应、备件更换等运维保障服务十分必要。本项目通过开展各项运维工作，确保监狱现有各项信息系统的正常、稳定运行。	通过直接签订合同，确保2020年1月1日-2020年12月31日期间，在设备或系统发生故障时，通过正常完成监狱政务外网接入网系统的运行维护工作，保障了监狱现有各项信息系统的正常、稳定运行，促使监狱各项业务正常运转。

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	项目改造计划完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目计划及时完成率	=100%	100	10	8	因单位地处域外，离上海将近300公里，在设备出现某些故障时，无法及时开展运维，存在一定滞后性，建议针对域外情况适当增加运维预算。
	效益指标	可持续影响指标	网络使用效率	提升	提升	20	18	受线路带宽不足影响，设备使用效益存在不足，建议提升线路带宽。
			长效管理制度建设	完善	完善	20	20	
总分						100	96	

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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—		
	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
	维护监狱安全稳定，保证驻监武警工作正常开展。	为不断深化“三共八联”建设，维护监狱安全稳定，根据上海市监狱管理局、武警上海市总队关于印发《关于深化“三共”活动、构建“八联”机制实施细则》的通知立项。自项目开展以来，能够加强与驻监武警沟通，了解驻监武警需求，严格执行项目预算。为维护监狱安全稳定，保证驻监武警工作正常开展提供了保障，圆满完成预期目标。

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	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	立项依据的充分性	充分	充分	10	10	
			绩效目标的合理性	合理	合理	10	10	
			长效管理制度建设	满意	满意	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	满意	满意	20	18	
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市外单位网络通讯线路租用经费						
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	798,000	10	99.75%	9.98
	其中：当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	800,000.00	—		
	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
	因上海市吴家洼监狱地处江苏盐城大丰区草庙镇川东农场，结合监狱的业务需求，需租用一条专线用于与上海市监狱管理局进行通讯使用。基础链路的畅通是业务开展的先决条件，是监狱工作开展的基本保障。 本项目紧紧围绕司法部《全国监狱信息化建设规划》，以现代信息技术为支撑，以监狱信息化促进监狱管理的现代化，促进监狱整体工作的改革发展为总体要求,保障监狱业务开展，达到监狱安全保障有力、执法公正规范、信息通讯快捷、指挥管理高效的管理目标。	因上海市吴家洼监狱地处江苏盐城大丰区草庙镇川东农场，结合监狱的业务需求，需租用一条专线用于与上海市监狱管理局进行通讯使用。根据历年项目需求，租用运营商一条从上海市吴家洼监狱至上海市监狱管理局的数字专线电路，组成城域网，期限为一年，用于非密业务专网的通讯线路，进而开展监狱执法等相关业务。本项目以现代信息技术为支撑，以监狱信息化促进监狱管理的现代化，促进监狱整体工作的改革发展为总体要求,保障监狱业务开展，达到监狱安全保障有力、执法公正规范、信息通讯快捷、指挥管理高效的管理目标。

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	项目改造计划完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	设施设备验收合格率（%）	=100	100	10	10	
		时效指标	建设验收及时性	及时	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	监狱系统数据联通率	=100%	100	20	18	线路带宽不足，多业务应用不够畅通，建议预算以增加线路带宽
		可持续影响指标	合同管理完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	92%	20	18	目前线路整体稳定性达到预期，但带宽不足，给单位多应用业务造成一定影响，建议增加带

								宽。
总分						100	95.98	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	监狱场地维修经费						
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	906582.00	906582.00	887,495	10	97.90%	9.79
	其中：当年财政拨款	906,582.00	906,582.00	887,495.00	—		
	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
	项目改造完成后，将大大改善行政区道路硬件问题，提升行政区环境条件。	因防疫工作影响，监狱计划对行政区现有水泥道路进行修补、铺设沥青等，改造面积约5000平米。项目改造完成后，大大改善行政区道路硬件问题，提升行政区环境条件。

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	项目改造计划完成率	=100%	95	10	9	三个雨污井没有及时修理，后期将安排施工人员进行维修。
		质量指标	验收合格率	100%	90	10	10	
		时效指标	项目改造计划及时完成率	=100%	70	20	15	因防疫原因，项目进行不及时，后期根据疫情变化，合理安排施工。
	效益指标	经济效益指标	日常维修率	明显下降	下降15%	10	10	
		社会效益指标	设施使用率	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设情况	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	=100%	80	20	15	部分路面不平整，有积水现象，因路面有下降现象，后期将安排施工人员进行维修。
总分						100	88.79	

财政项目支出绩效自评表

(2020 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	408000.00	408000.00	307,790.23	10	75.44%	7.54
	其中：当年财政拨款	408,000.00	408,000.00	408,000.00	—		
	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			
	为卫生所各科室配备医务人员，满足日常门诊需求；提升监狱医疗质量，完善监狱医疗卫生人员配备，减低狱内医疗风险，有效维护场所医疗安全。			根据本年预算，监狱卫生所聘用1名医生、2名医技人员、3名护士，由于年初一名医生离职，项目全年执行率偏低，但聘用人员能够认真履行各自岗位职责，圆满完成既定各项目标任务。			

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	项目计划完成率	=100%	76%	20	16	原预算聘用6人，1人年初因病离职，后因疫情原因，未能及时招聘人员。改进措施：及时做好相应预算调整。
		质量指标	狱内罪犯医疗救治体系	完善	完善	20	20	
		时效指标	项目计划及时完成率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	罪犯慢性病做好早发现早干预	及时	及时	15	15	
			长效管理制度建设	完善	完善	15	15	
总分						100	93.54	

财政项目支出绩效自评表

(2020 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	344370.00	237916.00	237,116	10	99.67%	9.97
	其中：当年财政拨款	344,370.00	237,916.00	237,916.00	—		
	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
	采购完成后，完善警务装备，完善医务所设备配置，提升监狱监管安全能级。	因防疫工作要求，年初预算数调整为237916元，全年执行完成，提升了监狱整体安全等级，做好了监狱安全稳定工作。

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	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备采购完成率	=100%	100%	10	9.5	年初项目调整，后期加强预算管理，确保预算执行力
		时效指标	设备采购及时性	及时	不及时	10	7	因防疫工作影响，后期加强采购管理，确保效率。
		成本指标	设备采购成本合理	合理	合理	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>=95%	85%	20	15	单警装备配置不全，后期增加装备，完善配置和使用。
总分						100	91.47	

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	380000.00	380000.00	380,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	380,000.00	380,000.00	380,000.00	—		
	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，提高整体监狱执勤效率，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，在2020年11月，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，提高整体监狱执勤效率，确保各项日常工作顺利进行。

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	新车采购完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	旧车报废完成率	=100%	100	20	20	
		时效指标	车辆采购成本	合理	合理			
	效益指标	经济效益指标	车辆闲置率	=0.00%	15%	10	7	因公务用车要求，车辆使用次数减少，后期将根据规定使用车辆。
		社会效益指标	车辆使用率	提升	提升	10	8	因防疫要求，车辆使用次数减少。下一步将根据公务用车规定，优先使用该车辆。
		生态效益指标	汽车尾气排放量	降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	满意	满意	20	18	车辆舒适度需要进一步增强，强化人性性能提高。

总分	100	93	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	武警部队建设经费						
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	880000.00	610000.00	598,317	10	98.09%	9.81
	其中：当年财政拨款	880,000.00	610,000.00	598,317.00	—		
	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
	通过对执勤设施、训练设备和营区的日常维护，以及加强犬防建设投入，确保执勤设施设备完好无故障，保障执勤工作扎实有效。	2020年，根据项目建设内容，实际完成了武警执勤设施日常维护保养；犬粮、警犬医疗免疫和消毒以及人、犬年度复训；信息化设备更新维护费； 训练设施更新维护费； 文体活动器材配备更换； 营房生活设施维护保养等内容，完善武警基础设施，提高强有力的维稳工作能力。

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	项目改造计划完成率	=100%	90	10	8	因防疫要求，有部分项目更改，根据武警实际要求，作出项目微调。
		质量指标	验收合格率	=100%	85	10	10	
		时效指标	项目改造计划及时完成率	100%	85	10	10	
		成本指标	支出成本合理	合理	合理	10	10	
		经济效益指标	武警训练水平提升情况	提升	提升	5	5	
			监狱监管水平提升情况	提升	提升	5	5	
			监狱信息化水平提升情	提升	提升			

	效益指标		况					
		可持续影响指标	设施维护管理机制健全性	完善	完善	10	10	
			设施维护管理机制执行有效性	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	满意	满意	20	16	设计与施工存在偏差，下一步完善设计需求，按实施工。
总分						100	93.81	