

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专业设备购置及更新经费					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市司法警官学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	130.00	130.00	128.53	10.00	98.86	9.89
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	130.00	130.00	128.53	-	98.86	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成视频会议设备、智慧教室设备、录播设备、智慧图书馆设备安装购置。			按计划完成了相关设备的采购, 服务教育培训提供优质保障实现新提升。			
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	质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置安装视频会议终端等设备	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		智慧教室设备	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		录播设备	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		智慧图书馆设备	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
	时效指标	最晚开工时间	不晚于 2024 年 4 月购置	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	因三号楼维修, 导致施工期间无法安装调试使用设备, 需及时调整绩效目标
	最晚竣工时间	最晚不晚于 2024 年 11 月购置完毕	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	年度主会场使用次数	≥50.00(次)	80.00(次)	5.00	5.00	
		联通分会场个数	≥15.00(项)	10.00(项)	5.00	2.00	因三号楼维修, 导致施工期间无法安装调试使用设备, 需及时调整绩效目标

		图书管理册数	≥1000.00(册)	2200.00(册)	5.00	5.00	
		图书设备使用人次	≥200.00(人次)	180.00(人次)	5.00	2.00	因三号楼维修，导致施工期间无法安装调试使用设备，需及时调整绩效目标
		智慧教室使用频率	≥5.00(次)	5.00(次)	5.00	5.00	
		年度录播时长	≥60.00(小时)	50.00(小时)	5.00	3.00	因三号楼维修，导致施工期间无法安装调试使用设备，需及时调整绩效目标
		正常运行时间	24*7	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	能耗指标	达到国标 3 级	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	设备维护制度与执行	有效执行	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	89.89	
评分等级	良						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		监狱用房及配套设施维修经费						
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市司法警官学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	504.61	504.61	462.48	10.00	91.65	9.17
		其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	504.61	504.61	462.48	-	91.65	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校 X-3 综合楼主楼维修, 将大大降低学校有关部门的管理及清洁压力, 可以将更多的精力投入到提高教学质量上, 对提高我校培训水平有较大的作用。同时也体现了我校办公环境硬件水平的提高, 充分展示了警校的良好形象。			基本完成了相关修缮工程, 提升我校教育及安全水平。				
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	房屋修缮工程量	=6000.00(平方米、公里等)	6100.00(平方米、公里等)	10.00	8.00	因预算工作量估计不足, 导致工作量增加, 需加强工作量清单的审核, 夯实预算基础。	
	质量 指标	竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	消防用水管网改造工程量	=30221.00(平方米)	30221.00(平方米)	10.00	2.00	因预算工作量估计量过大, 导致实际招投标数远小于预算数, 需加强工作量清单的审核, 夯实预算基础。	
效益 指标	经济 效益 指标	节约人力	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会	促进现代警务机制发展	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		

效益指标							
生态效益指标	环境合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
可持续影响指标	全年不发生安全事故	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00		
总分				100.00	89.17		
评分等级	良						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		司法警校运行经费					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市司法警官学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,325.00	1,325.00	1,132.72	10.00	85.48	8.55
	其中: 当年财政拨款	125.00	125.00	125.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	1,200.00	1,200.00	1,007.72	-	83.97	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>为深入推进监狱人民警察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设,提高新警集中培训的针对性、实效性,以“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的训词要求为根本遵循,紧紧围绕上海监狱中心工作需要,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想,切实筑牢对党忠诚思想根基,大力强化政治意识、职业意识、法治意识、底线意识。项目实施时间为期三个月,培训人数为 240 人。重点围绕政治培训、公务员初任培训、监管业务基础培训、警体实战技能培训、职业资格证书培训五个模块分步分类推进,立足监管主业,抓牢工作重心,结合当前疫情防控新形式、新要求,拓宽业务培训广度,兼顾培训的深度,全面覆盖监狱工作各方面,努力锻造一支政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的上海监狱人民警察生力军和后备力量。</p>			<p>2024 年实际完成培训约 35000 人次,对习艺场所完成正常的维护,上海警苑杂志每月完成出版及分发共计 14000 余册,出三号楼大修导致培训计划有所调整外,基本顺利的完成全年任务。</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	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量 指标	新进民警培训人数	≥250.00(人)	230.00(人)	5.00	2.50	实际招录人数少于计划招录人数,需及时变更绩效目标
		民警培训人数	≥50000.00 (人次)	41000.00(人 次)	5.00	2.50	因三号楼维修导致培训计划调整,需及时变更绩效目标
		教培习艺场所维护	≥6000.00(平 方)	6000.00(平 方)	5.00	5.00	
	质量 指标	培训合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		教培习艺场所维护开展及时率	及时	达成指标	5.00	5.00	
时效 指标		培训开展及时率	及时	部分达成指 标并具有一	5.00	3.00	因三号楼维修导致培训计划调整,需充分

				定效果			考虑可变因素，及时调整培训计划。
效益 指标	经济效益 指标	费用支付及时率	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	审批流程不及时导致付款滞后，需要求经办部门及时跟进、及时付款
	社会效益 指标	上级部门项目考评通过	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		全年不发生安全事故	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态效益 指标	各类媒体宣传及新闻报道	≥3.00(条)	28.00(条)	5.00	5.00	
		教培习艺场所环境合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
可持续影响 指标	用人单位对培训效果认可度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学员对培训综合评价满意度	≥95.00(%)	97.00(%)	10.00	10.00	
		教培习艺场所民警满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	89.55	
评分等级	良						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024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		上海市司法警官学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	6.68	6.68	6.52	10.00	97.60	9.76
		其中: 当年财政拨款	6.68	6.68	6.52	-	97.60	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			开展各类退休党支部活动, 及时给予困难党员帮助, 增强离退休干部党组织的组织力、创造力、凝聚力、战斗力。				
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	举办党建活动场次	≥3.00(次)	4.00(次)	10.00	10.00		
		报刊订阅数量	≥30.00(份)	35.00(份)	10.00	10.00		
		支部书记及副书记补贴应补尽补率	=100.00(%)	80.00(%)	8.00	5.00	退休支部副书记、委员未改选到位, 及时改选, 确保退休支部活动顺利开展	
	质量 指标	党建活动开展天数达标率	≥2.00(天)	2.00(天)	8.00	8.00		
		支部书记及副书记补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	时效 指标	党建活动开展及时率	=100.00(%)	90.00(%)	8.00	5.00	退休活动变化因素较多, 需充分考虑各种情况, 及时开展活动	
报刊送达及时率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00			
效益 指标	社会效益 指标	党建活动参与人次	≥30.00(人次)	89.00(人次)	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意	≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
总分					100.00	93.76		
评分等级		优						



# 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息技术服务及运维经费					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市司法警官学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.52	0.52	0.52	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.52	0.52	0.52	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展各项运维工作,确保我校信息系统的正常、稳定运行。			通过开展各项运维工作,确保我校信息系统的正常、稳定运行。			
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	运维项目完成数量	=1.00(个)	1.00(个)	20.00	20.00	
	质量指标	运维项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	18.00	项目完成不及时,需督促相关部门及时完成运维。
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥1.00(年)	1.00(年)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100.00(%)	95.00(%)	30.00	25.00	因设备老化,系统维护难度加大,需做好设备更新调整计划。
总分					100.00	93.00	
评分等级	优						