

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	上海市监狱总医院			
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	860000.00	700000.00	690,000	10	98.58%	9.86	
	其中：当年财政拨款	860000	700000.00	690000	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过项目的实施，提高医院诊断效率及正确率，避免误诊、错诊导致延误患者病情的情况，更好地为全市政法系统罪犯及犯罪嫌疑人提供医疗临床诊断和治疗服务，提升医疗水平，并避免外送检查而浪费人力物力资源。同时提高医务民警医疗业务水平，为上海监管改造事业提供坚实的保证。完善监管医疗设施，减轻监狱医疗风险和监管安全的压力，保障罪犯基本人权，减少设备日常维修维护的大量支出，减少因罪犯延误治疗带来的经济成本和警力消耗，提高监狱管理效率和质量。			通过项目的实施，提高医院诊断效率及正确率，避免误诊、错诊导致延误患者病情的情况，更好地为全市政法系统罪犯及犯罪嫌疑人提供医疗临床诊断和治疗服务，提升医疗水平，并避免外送检查而浪费人力物力资源。同时提高医务民警医疗业务水平，为上海监管改造事业提供坚实的保证。完善监管医疗设施，减轻监狱医疗风险和监管安全的压力，保障罪犯基本人权，减少设备日常维修维护的大量支出，减少因罪犯延误治疗带来的经济成本和警力消耗，提高监狱管理效率和质量。				
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	购置服务数量	=2套	=2套	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	采购及时率	>=97%	=95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100%	=40%	20	8	疫情期间设备停用，疫情结束后及时维保启用
		可持续影响指标	设备故障率	<=5%	=5%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	=90%	10	10		
总分						100	87.86	

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	上海市监狱总医院			
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	38489400.00	30,252,100.66	10	78.60%	7.86	
	其中：当年财政拨款	0	38489400	30252100.66	—			
	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				
	保障执勤备勤等人员封闭期间生活，确保疫情防控到位。			保障执勤备勤等人员封闭期间生活，确保疫情防控到位。				
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	=68508人次	=68391人次	8	7	预算人数大于实际人数，加强预算准确性
			核酸检测次数	>=229204次	>=214051次	7	6	预算人数大于实际人数，加强预算准确性
	质量指标		食材合格率	合格	合格	5	5	
			核酸检测质量	合格	合格	5	5	
			药品验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			设备验收合格率	>=95%	=95%	5	5	
	时效指标		核酸检测时间	及时	及时	5	5	
			药品采购及时率	=100%	=85%	5	3	因疫情原因无法及时到位，加强与供应商的沟通
			设备采购及时率	>=95%	=80%	5	4	因疫情原因无法及时到位，加强与供应商的沟通
							因疫情原因无法及	

效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	>=95%	=90%	10	9	时到位导致投入使用放缓，加强与供应商的沟通
	社会效益指标	检测覆盖面	狱内人员检测全覆盖	狱内人员检测全覆盖	10	10	
	可持续影响指标	核酸检测延续性	持续	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	伙食服务满意度	>=95%	=85%	5	4	疫情原因菜量减少，加强与供应商的沟通
		被检测人员满意度	>=95%	=85%	5	4	调整供应商，检测点减少，加强与供应商的沟通
总分					100	89.86	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市监狱总医院			
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	180000.00	720000.00	720,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	180000	720000	720000	—			
	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，提高整体业务办案效率，确保本院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，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，提高整体业务办案效率，确保本院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	采购完成数	=2辆	=2辆	10	10	
			报废工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	采购及时率	>=97%	=80%	20	10	疫情期间采购延后，疫情结束后及时完成采购
	效益指标	社会效益指标	购置车辆投入使用率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	>=10年	>=10年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	>=90%	=80%	10	5	疫情期间培训未及时开展，疫情结束后及时开展专项培训
总分						100	85	

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	上海市监狱总医院			
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	1853600.00	1148600.00	905,300	10	78.82%	7.88	
	其中：当年财政拨款	1476000	771000	750800	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	377600	377600	154500	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>通过项目的实施，提高医院诊断效率及正确率，避免误诊、错诊导致延误患者病情的情况，更好地为全市政法系统罪犯及犯罪嫌疑人提供医疗临床诊断和治疗服务，提升医疗水平，并避免外送检查而浪费人物力资源。同时提高医务民警医疗业务水平，为上海监管改造事业提供坚实的保证。完善监管医疗设施，减轻监狱医疗风险和监管安全的压力，保障罪犯基本人权，减少设备日常维修维护的大量支出，减少因罪犯延误治疗带来的经济成本和警力消耗，提高监狱管理效率和质量。</p>			<p>通过项目的实施，提高医院诊断效率及正确率，避免误诊、错诊导致延误患者病情的情况，更好地为全市政法系统罪犯及犯罪嫌疑人提供医疗临床诊断和治疗服务，提升医疗水平，并避免外送检查而浪费人物力资源。同时提高医务民警医疗业务水平，为上海监管改造事业提供坚实的保证。完善监管医疗设施，减轻监狱医疗风险和监管安全的压力，保障罪犯基本人权，减少设备日常维修维护的大量支出，减少因罪犯延误治疗带来的经济成本和警力消耗，提高监狱管理效率和质量。</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	设备采购数量	=116套	=16套	10	2	部分设备延期采购，加强预算制定
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	采购及时率	>=95%	=80%	20	16	因疫情原因部分设备无法及时采购，疫情后及时进行设备采购
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100%	=100%	20	20	
		可持续影响指标	设备使用年限	>=5年	>=5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	>=80%	10	8	因疫情原因部分设备无法及时采购，疫情后及时进行设备采购
总分						100	83.88	

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	上海市监狱总医院			
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	14375.00	14375.00	14,375	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14375	14375	14375	—			
	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				
	保障总医院政务外网设备正常运行			保障总医院政务外网设备正常运行				
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	自检次数	>=1次/月	=1次/季	15	13	因疫情防控原因，无法及时巡检。待疫情好转后及时巡检。
				质量指标	系统故障排除率	>=95%	=92%	15
		运维需求满足度	>=95%		=93%	10	8	因疫情防控原因，运维不够及时，待疫情好转后及时运维。
		时效指标	运维平均响应时间	<=24小时	=48小时	10	9	因疫情防控原因，无法及时巡检。待疫情好转后及时运维。
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	>=95%	>95%	15	15	
			故障重复发生率	<=5%	=8%	15	13	存在无法取钥匙的故障，待疫情缓解后及时维修。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	=85%	10	9	对故障未能及时解决存在不满意，待疫情缓解后及时解决。
总分					100	89		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	监狱医院医疗业务运行经费							
主管部门	上海市监狱管理局			实施单位	上海市监狱总医院			
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	28200000.00	28200000.00	42,179,794.99	10	149.58%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	28200000	28200000	42179794.99	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本单位承担着全市各监狱、看守所中的罪犯、犯罪嫌疑人和其他违法人员的医疗服务。为了他们在的医疗救助、戒毒康复、健康体检、疾病鉴定等方面得到更好的保障			本单位承担着全市各监狱、看守所中的罪犯、犯罪嫌疑人和其他违法人员的医疗服务。为了他们在的医疗救助、戒毒康复、健康体检、疾病鉴定等方面得到更好的保障				
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	设备/耗材购置完成率	=100%	=80%	7	5	因疫情原因部分无法开展，提高预算准确性
			设备维护完成率	=100%	=80%	7	5	因疫情原因部分无法开展，提高预算准确性
			培训开展完成率	=100%	=80%	6	5	因疫情原因部分无法开展，提高预算准确性
		质量指标	设备维护验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			设备/耗材验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			培训通过率	>=90%	=90%	6	6	
		时效指标	培训开展及时率	>=90%	=70%	6	4	因疫情原因部分无法及时开展，提高预算准确性
			维护完成及时率	>=90%	=70%	6	4	因疫情原因部分无法及时开展，提高预算准确性

效益指标	经济效益指标	设备故障次数	<=3次	=3次	15	15	
	社会效益指标	培训覆盖率	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	>=90%	=80%	5	4	因疫情原因无法提供就诊
		罪犯就诊满意度	>=90%	=80%	5	4	因疫情原因无法提供就诊
总分					100	89	

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	上海市监狱总医院			
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	48600.00	48600.00	48,600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	48600	48600	48600	—			
	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				
目标	加强基层离退休支部党组织建设，提高凝聚力			加强基层离退休支部党组织建设，提高凝聚力				
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	支部书记及副书记补贴应补尽补率	=100%	=100%	10	10	
			党建活动开展次数	=45次	>=9次	10	2	因疫情原因无法开展活动，疫情结束后提高活动频次
		质量指标	支部书记及副书记补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	党建活动开展及时率	=100%	=50	10	5
		支部书记及副书记补贴发放及时率		=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	活动安全事故发生情况	=0次	=0次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	87	

