

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	4.78	4.78	4.78	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	4.78	4.78	4.78	-	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			
	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。			按计划开展了困难党员慰问、组织退休党员学习、为退休党员订阅报刊, 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。			
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)	3.00(次)	10.00	10.00	
		报刊订阅数量	≥30.00(份)	30.00(份)	10.00	10.00	
		支部书记及副书记补贴应补尽补率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	党建活动开展天数达标率	≥2.00(天)	2.00(天)	10.00	10.00	
		支部书记及副书记补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	党建活动开展及时率	=100.00(%)	60.00(%)	10.00	6.00	因老同志身体及各种原因, 活动开展产生滞后, 在今后的工作中, 充分考虑各种因素, 确保活动顺利及时开展
		报刊送达及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	成本 指标	支部书记及副书记补贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会效益 指标	党建活动参与人次	≥30.00(人次)	55.00(人次)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务对象 满意	服务对象满意	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	

	度指 标						
总分					100.00	96.00	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专业设备购置及更新					
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:	17.65	17.65	17.18	10.00	97.33	9.73
	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	17.65	17.65	17.18	-	97.33	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	警校作为上海市监狱干警的培训基地, 为满足警校教育培训餐饮保障任务、确保设备运行安全及节能降耗的环保要求, 项目的实施有利于学校整体目标的实现。			按食堂配置情况, 添置了消毒柜、烤箱、发酵箱、饺子炉等设备, 更换了冷水泵和排风扇, 改善了餐饮保障力度, 确保设备运行安全及节能降耗的环保要求, 项目的实施有利于学校整体目标的实现。			
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	排风机购置	=4.00(台)	4.00(台)	10.00	10.00	
		烤箱购置	=1.00(台)	1.00(台)	10.00	10.00	
		冷水泵购置	=1.00(台)	1.00(台)	10.00	10.00	
		其他设备购置	=1.00(台)	1.00(台)	10.00	10.00	
	质量 指标	质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	节约人力	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	安全生产不发生事故	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	实现资源优化配置	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教职工修缮后的满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.73	
评分等级	优						



## 财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	1,115.00	1,115.00	1,046.58	10.00	93.86	9.38
	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	990.00	990.00	921.58	-	93.08	-
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>全年共举报各类培训班 32 期,参训人员 2836 人(含新警 304 人),高质量完成各类教育培训任务,切实发挥干部培训主渠道主阵地的作用。</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)	262.00(人)	10.00	9.00	预算编制时,招录计划尚未正式确定,今后需提前做好招录计划。
		民警培训人数	≤50000.00 (人次)	46582.00(人 次)	10.00	9.00	因培训计划调整,导致参训人次少于计划人次,今后抓好培训计划的制定,确保培训工作按计划开展。
	质量 指标	培训合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	时效指标	培训开展及时率	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	因计划调整培训开展稍有滞后，今后抓好培训计划的制定，确保培训工作按计划开展。
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	10.00	7.00	费用支出稍有滞后，今后抓好费用支付的流程，确保按合同、计划付款。
	社会效益指标	上级部门项目考评通过	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态效益指标	各类媒体宣传及新闻报道	≥3.00(条)	5.00(条)	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(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	91.38	
评分等级	优						