

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		上海监狱罪犯改造配套项目经费							
主管部门		上海市监狱管理局			实施单位		上海市新收犯监狱		
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：	240.00	240.00	239.12		10.00	99.63	9.96
		其中：当年财政拨款	240.00	240.00	239.12		-	99.63	-
		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				
	通过购买社会医疗服务的方式为医务所增加医护人员，更好地为全监罪犯提供医疗临床诊断和治疗服务，提升医疗水平，确保监管安全稳定。购买服务单价合理，医护人员资质达标，医疗质量达到标准，罪犯医疗救治及时，监狱需求满足度 100%，门诊治疗效果得到提升，长效管理制度健全，管理人员满意度 95%。				年内新收罪犯体检覆盖率 100%，医务人员资质达标，新收罪犯体检开展及时，体检结果无差错，增强了监狱新收罪犯体检的公信力。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	购买服务单价合理性		好	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	医护人员		=8.00(人)	8.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	医护人员资质达标情况		达标	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	医护人员到位及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		服务提供及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标		门诊治疗效果提升		提升	达成指标	5.00	5.00		
		监狱需求满足度		=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.50	对于监狱罪犯巡诊、健康宣教、手机轻应用等功能，外聘医护人员在监管区无法使用，需进一步与上级部门反馈，努力解决问题	
	可持 续影 响指	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	对第三方的管理机制仍需不断完善	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	对于监狱罪犯巡诊、健康宣教、手机轻应用等功能，外聘医护人员在监管区无法使用，需进一步与上级部门反馈，努力解决问题
总分					100.00	94.46	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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		上海市新收犯监狱	
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：	3,238.21	2,824.20	2,319.38	10.00	82.12	8.21
	其中：当年财政拨款	231.46	5.00	4.80	-	96.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	3,006.75	2,819.20	2,314.58	-	82.10	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	各项目费用利用合理，按计划完成设备购置工作，设备购置计划完成率达到 100%，验收合格率达到 100%，合同履行及时，设备购置完成及时率达到 100%，购置设备全部投入至用户，质保期内设备故障率为 0，监管安全及罪犯教育改造质量得到提升，项目长效管理制度健全，相关管理人员、使用人员满意度达到 90%。			年内按计划如期完成了行政楼电梯、罪犯炊场用具、罪犯监舍用具、心康设备、教育设备、反无人机设备、安防警戒设施升级改造项目等购置，货物验收合格率为 100%，助推了监狱监管工作的质效。但受多种因素的影响，医疗设备等项目执行率较低。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	罪犯炊场用具费用利用合理性	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		安防警戒设施升级改造项目费用利用合理性	≥90.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	项目执行率较低，预算编制偏差较大，今后将加强预算编制准确性
		罪犯监舍用具费用利用合理性	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		医疗设备费用利用合理性	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	设备购置计划完成率	=100.00(%)	82.00(%)	10.00	8.00	部门需求与采购招标部门存在沟通不畅，未能如期采购，今后加强沟通
	质量 指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	合同履行完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		设备购置完成及时率	=100.00(%)	60.00(%)	10.00	6.00	部分设备未能及时采购,个别设备年内未能如期采购，今后加强与采购部门沟通，确保预算执行率
效益	社会	监管安全及罪犯教育改造质量	提升	达成指标	5.00	5.00	

指标	效益指标	质保期内设备故障率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		设备投入使用率	=100.00(%)	80.00(%)	5.00	4.00	个别设备年内未能如期采购，今后加强与采购部门沟通，确保预算执行率
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	未针对罪犯监舍用具制定相应使用管理办法，拟适时制定管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	88.00(%)	5.00	4.00	部分设备未能如期采购，影响使用预期，部分设备投入使用后功能需要继续完善
		管理人员满意度	≥90.00(%)	88.00(%)	5.00	4.00	部分设备未能如期采购，影响使用预期，部分设备投入使用后功能需要继续完善
总分					100.00	84.21	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		武警部队执勤保障经费							
主管部门		上海市监狱管理局			实施单位		上海市新收犯监狱		
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：	47.00	47.00	34.02		10.00	72.38	7.24
		其中：当年财政拨款	47.00	47.00	34.02		-	72.38	-
		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				
	通过对执勤设施设备、营房场地设施的日常维护，确保执勤设施设备完好无故障，保障执勤工作扎实有效，提升监管水平，确保监狱安全稳定。按计划开展各项维护工作，执勤设施设备、营房场地设施计划完成率达到100%，执勤设施设备、营房场地设施验收合格率达到100%，执勤设施设备、营房场地设施完成及时率达到100%，武警监管水平得到提升，确保监管安全，相关长效管理制度健全，管理人员、武警满意度均达到90%，采购货物、服务单价合理，预算编制合理。				年内能按计划对武警执勤设施设备、营房场地设施等项目开展维护。采购验收合格率100%、人员满意度达到预期标准，助推了监狱监管安全。同时由于上级对武警部队经费的支出范围作了调整，使得本年度部分经费项目未执行或执行率不高。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	预算编制合理性		≥90.00(%)	70.00(%)	20.00	14.00	年初制定的一些支出计划无法实施，预算编制不够细化，今后将结合上级文件要求，合理编制经费预算，更加重视预算细化	
		采购货物、服务单价合理性		好	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	执勤设施设备、营房场地设施计划完成率		=100.00(%)	72.00(%)	10.00	6.00	年初制定的一些支出计划无法实施，今后将结合上级文件要求，合理编制经费预算	
	质量 指标	执勤设施设备、营房场地设施验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	执勤设施设备、营房场地设施完成及时率		=100.00(%)	72.00(%)	10.00	7.20	完成时限稍滞后，今后将加强预算执行管控，做到早谋划早实	

							施
效益 指标	社会 效益 指标	监管安全性	安全	达成指标	5.00	5.00	
		监管水平提升	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性	健全	部分达成指 标并具有一定效果	10.00	8.00	不断完善预算管理制度，细化预算编制，确保预算执行率
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	武警满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	82.44	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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		上海市新收犯监狱	
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:	1.29	1.29	1.25	10.00	96.89	9.69
	其中: 当年财政拨款	1.29	1.29	1.25	-	96.89	-
	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			
	采购单价合理, 按计划开展信息技术运维工作, 运维工作完成率达到 100%, 系统故障率为 0, 运维验收合格率达到 100%, 故障处置及时率达到 100%, 巡查结果反馈及时, 日常工作需求得到满足, 系统全年能够正常稳定运行, 项目长效管理制度健全, 管理人员满意度、系统使用人员满意度均达到 90%。			年内已按计划完成政务外网接入网的运维, 虽偶有故障发生, 但政务外网系统能总体使用情况正常, 确保监狱日常工作的开展。			
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
成本指标	经济成本指标	采购单价合理性	好	达成指标	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	运维工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	系统故障率	=0.00(%)	0.01(%)	5.00	4.50	仍有偶发性故障发生, 今后将进一步加强 对系统断网故障情况的了解, 有针对性的处理
		运维验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	故障处置及时率	=100.00(%)	80.00(%)	10.00	7.50	部分故障处置不及时, 后续加强管理, 提高响应速度和解决问题能力
		巡查结果反馈及时性	及时	达成指标	5.00	4.90	偶有巡查结果反馈不及时的情况, 今后将进一步督察运维公司加强运维人员专业化能力的培养
效益	社会	工作需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

指标	效益指标	系统正常运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.50	故障处置管理制度不够完善，今后需进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.09	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		交通工具购置及更新经费							
主管部门		上海市监狱管理局			实施单位		上海市新收犯监狱		
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：	25.10	25.10	24.54		10.00	97.76	9.78
		其中：当年财政拨款	25.10	25.10	24.54		-	97.76	-
		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				
	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报废更新，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。全年采购 1 辆车，验收合格率 100%，采购及时，执法效益提升，车辆使用稳定，长效管理制度健全，干警满意度 90%，采购车辆单价低于预算标准。				年内完成了车辆更新采购工作目标，进一步提高了整体监管出用车的业务效率，降低了安全风险。采购合格率 100%、满意度达到预期。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	采购车辆单价		≤25.10(万元)	24.54(万元)	40.00	40.00		
产出 指标	数量 指标	车辆购置完成数		=1.00(辆)	1.00(辆)	7.00	7.00		
	质量 指标	验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	时效 指标	采购及时率		及时	部分达成指标并具有一定效果	15.00	9.00	12 月签订合同，月底提车，时间较仓促，今后加强与上级部门沟通，争取早启动，早实施	
效益 指标	经济 效益 指标	维护维修开支		减少	达成指标	2.00	2.00		
	社会 效益 指标	执法效益提升		提升	达成指标	1.00	1.00		
		投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
		车辆使用稳定性		稳定	达成指标	1.00	1.00		
	可持	长效管理制度健全性		健全	部分达成指	10.00	8.00	预算执行监督机制进	

	续影响指标			标并具有一定效果			一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	91.78	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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		上海市新收犯监狱	
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:	1,563.69	1,437.20	602.23	10.00	41.90	4.19
	其中: 当年财政拨款	1,139.17	1,012.68	204.66	-	20.20	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	424.52	424.52	397.57	-	93.65	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施, 解决监狱用房安全隐患, 确保监狱基础设施正常运转, 确保监狱设施设备和监管安全稳定。各项目费用利用合理, 年内保质、保量、按期完成监狱用房维修项目, 无安全事故发生, 竣工验收合格率达到 100%, 年内工程完工及时率达到 100%, 合同履行及时, 房屋结构安全, 房屋功能得到有效提升, 修缮房屋全部投入使用, 满足工作需求, 项目后期维护制度健全, 相关管理人员、使用人员满意度达到 90%。			通过项目实施, 解决监狱用房安全隐患, 确保监狱基础设施正常运转, 确保监狱设施设备和监管安全稳定。各项目费用利用合理, 除会议中心大修项目、罪犯新收分流楼二层维修改造项目外, 均年内保质、保量、按期完成监狱用房维修项目, 无安全事故发生, 竣工验收合格率达到 100%, 年内工程完工率达到 80%, 合同履行及时, 已维修项目房屋结构安全, 房屋功能得到有效提升, 已修缮房屋全部投入使用, 满足工作需求, 项目后期维护制度健全。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	电梯井改造费用利用合理性	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		监狱电气线路扩容费用利用合理性	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		罪犯新收分流楼二层维修改造工程费用利用合理性	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		行政楼外立面维修费用利用合理性	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		新收罪犯体检中心改造费用利用合理性	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		指挥中心装修费用利用合理性	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		行政楼消防栓维修项目费用利用合理性	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		会议中心大修费用利用合理性	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	安全事故发生情况	=0.00(件)	0.00(件)	6.00	6.00	
		维修项目完成率	=100.00(%)	80.00(%)	6.00	3.00	会议中心大修项目及罪犯新收分流楼二层维修改造项目未能在

							年内完成，已申请延期，2026 年项目执行完毕
	质量指标	竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	合同履行及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
年内工程完工及时率		=100.00(%)	80.00(%)	6.00	3.00	会议中心大修项目及罪犯新收分流楼二层维修改造项目未能在年内完成，已申请延期，2026 年项目执行完毕	
效益指标	社会效益指标	房屋结构、功能提升情况	有效提升	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	会议中心大修项目及罪犯新收分流楼二层维修改造项目未能在年内完成，已申请延期，2026 年项目执行完毕
		工作需求满足度	=100.00(%)	80.00(%)	3.00	2.00	会议中心大修项目及罪犯新收分流楼二层维修改造项目未能在年内完成，已申请延期，2026 年项目执行完毕
	可持续影响指标	项目后期维护制度健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	4.00	部分项目年内未完成，影响正常使用，已申请延期，2026 年项目执行完毕
		管理人员满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	4.00	部分项目年内未完成，影响正常使用，已申请延期，2026 年项目执行完毕
总分					100.00	84.19	
评分等级		良					