

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		上海市青浦监狱	
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:	1,170.55	1,036.19	613.91	10.00	59.24	5.92
	其中: 当年财政拨款	818.63	818.63	459.25	-	56.09	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	351.92	217.56	154.66	-	71.08	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	达到满足项目的设计要求, 按照国家建设工程要求进行施工, 保质保量按时完成项目建设。通过开展本项目, 全面整修监狱用房及配套设施的环境, 提高建筑物防火等级, 提高监管设施能级及监管水平, 确保消防安全、监管安全以及劳动生产安全, 保障警务工作的正常运作秩序。 确保项目使用资金规模与项目绩效目标合理匹配; 硬件安装合理, 安全可靠, 确保监狱监管安全。维修项目的建设均按计划完成; 完成各分项工作验收, 验收合格率达到 100%; 及时完成工程项目施工及验收; 确保施工完成后, 各类安全事故发生情况均为 0; 使用者满意度均达到 95%。			达到满足项目的设计要求, 按照国家建设工程要求进行施工, 保质保量按时完成项目建设。通过开展本项目, 全面整修监狱用房及配套设施的环境, 提高建筑物防火等级, 提高监管设施能级及监管水平, 确保消防安全、监管安全以及劳动生产安全, 保障警务工作的正常运作秩序。 确保项目使用资金规模与项目绩效目标合理匹配; 硬件安装合理, 安全可靠, 确保监狱监管安全。维修项目的建设均按计划完成; 完成各分项工作验收, 验收合格率达到 100%; 及时完成工程项目施工及验收; 确保施工完成后, 各类安全事故发生情况均为 0; 使用者满意度均达到 95%。预算执行率: 59.24%			
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	政府采购预算成本节约率	≥5.00(%)	5.00(%)	5.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	建设项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	部分建筑维修项目为 跨年项目
		总修缮面积	=7733.35(平方米)	7733.35(平方米)	5.00	4.50	部分项目为跨年项目
	质量 指标	建筑单体安全隐患	排除	达成指标	5.00	5.00	
		工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		房屋渗漏	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	工程完工及时性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	
效益	社会	项目运行安全事故率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	

指标	效益指标	项目工程安全事故率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
		对外展示窗口形象	提高	达成指标	10.00	8.00	
	可持续影响指标	满足项目建筑单体用电需求	≥10.00(年)	100.00(年)	5.00	5.00	
		各修缮建筑单体安全运行年数	≥10.00(年)	10.00(年)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门投诉率	≥5.00(%)	5.00(%)	5.00	5.00	
		使用者满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	
总分					100.00	89.42	
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		上海市青浦监狱	
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:	44.00	44.00	38.18	10.00	86.77	8.68
	其中: 当年财政拨款	44.00	44.00	38.18	-	86.77	-
	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、训练设备和营区的日常维护, 并完成犬防建设投入, 确保各项信息系统、建成设施均能投入使用, 保障执勤工作扎实有效, 使管理人员及武警满意度均能达到 90%及以上			通过对执勤设施、训练设备和营区的日常维护, 确保各项信息系统、建成设施均能投入使用, 保障执勤工作扎实有效, 使管理人员及武警满意度均能达到 90%及以上, 项目执行率: 86.77%			
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	外围控制及照明系统设施建设维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		作战勤务设施建设维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00	
		营房营具保障维系完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		训练设施建设维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		信息系统设施建设维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		文体活动场所建设维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		犬防建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	2.00	武警未执行完预算
	质量 指标	设施建设验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.50	
		信息化系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	建成设施投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		信息化系统投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.50	
		信息化系统正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	武警使用满意度	>90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	93.68	
评分等级		优					

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		上海市青浦监狱	
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:	1.04	1.04	1.04	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1.04	1.04	1.04	-	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, 及时解决系统故障, 各项运维工作验收合格, 确保监狱现有各项信息系统的正常、稳定运行。 通过各项运维工作, 确保故障处置完成率、及时率达到100%, 并通过系统验收, 使得系统全年安全、稳定运行, 管理人员及系统使用人员满意度达到90%及以上。			通过开展各项运维工作, 及时解决系统故障, 各项运维工作验收合格, 确保监狱现有各项信息系统的正常、稳定运行。 通过各项运维工作, 确保故障处置完成率、及时率达到100%, 并通过系统验收, 使得系统全年安全、稳定运行, 管理人员及系统使用人员满意度达到90%及以上。全年预算执行率: 100%			
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	故障处置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	故障处置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	14.00	
		项目验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	14.00	
效益 指标	社会 效益 指标	系统正常运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	15.00	15.00	
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(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					

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		上海市青浦监狱		
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：	210.00	210.00	209.28		10.00	99.65	9.97
		其中：当年财政拨款	210.00	210.00	209.28		-	99.65	-
		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				
	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，确保监管改造安全。提高罪犯生病诊治的专业化医疗水平，降低狱内疾病传播，加强监狱公正执法，强化罪犯身体检查和健康评估，为分押、分管、分教提供依据。				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，确保监管改造安全。提高罪犯生病诊治的专业化医疗水平，降低狱内疾病传播，加强监狱公正执法，强化罪犯身体检查和健康评估，为分押、分管、分教提供依据。全年执行率：99.65%				
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	计划招聘完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	医疗质量达标情况		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	14.50		
效益 指标	经济 效益 指标	外出就医人次比率		下降	达成指标	10.00	9.00		
	社会 效益 指标	医务人员在岗率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		医疗事故发生率		=0.00(起)	0.00(起)	15.00	15.00		
		监狱罪犯医疗质量提升		提升	达成指标	15.00	14.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00		
总分						100.00	96.47		
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		上海市青浦监狱	
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:	1,636.90	1,338.58	1,209.91	10.00	90.38	9.04
	其中: 当年财政拨款	13.30	13.30	13.28	-	99.84	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	1,623.60	1,325.28	1,196.63	-	90.29	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	监狱警戒设施不断的完善，将大大减轻监狱民警安全防范的压力，可以将主要精力放在罪犯的劳动教育改造上，对罪犯回归社会后，降低重复犯罪率，创造良好的社会治安环境，有着重要的作用。同时也体现了我市监狱管理软硬件水平的提高，充分展示了现代化文明监狱的良好形象。对推进社会法制文明建设，建设和谐社会也具有重要意义。对标司法部智慧监狱建设要求，对系统进行升级改造，切实发挥体系建设的成效。在监门车行通道部署生命探测仪，快速检测藏匿人员；遏制无人机干扰，形成反无人机系统防御。监狱服刑人员生活设施不断完善，有利于推动监狱管理方式的规范和创新，降低工作成本，提高管理效率和质量。			监狱警戒设施不断的完善，将大大减轻监狱民警安全防范的压力，可以将主要精力放在罪犯的劳动教育改造上，对罪犯回归社会后，降低重复犯罪率，创造良好的社会治安环境，有着重要的作用。同时也体现了我市监狱管理软硬件水平的提高，充分展示了现代化文明监狱的良好形象。对推进社会法制文明建设，建设和谐社会也具有重要意义。对标司法部智慧监狱建设要求，对系统进行升级改造，切实发挥体系建设的成效。在监门车行通道部署生命探测仪，快速检测藏匿人员；遏制无人机干扰，形成反无人机系统防御。监狱服刑人员生活设施不断完善，有利于推动监狱管理方式的规范和创新，降低工作成本，提高管理效率和质量。预算执行率：90.38%			
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	故障发生率	降低	达成指标	10.00	10.00	部分设备采购执行率偏低
		预算执行率	≥95.00(%)	9.00(%)	10.00	9.00	
	社会 成本 指标	减少对监管安全影响	减少	达成指标	10.00	10.00	
	生态 环境 成本 指标	能源消耗下降率	≥0.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	设备购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	时效指标	设备采购及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	维护成本下降率	≥0.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备故障发生率	下降	达成指标	5.00	5.00	
		工作效率提升情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
		监狱数字化管理提高情况	提高	达成指标	10.00	8.00	数字化管理有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.04	
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		上海市青浦监狱	
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：	40.20	40.20	37.60	10.00	93.53	9.35
		其中：当年财政 拨款	40.20	40.20	37.60	-	93.53	-
		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，确保本单位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，确保本单位各项日常工作顺利进行。全年预算执行率 93.53%			
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	公务用车购置完成数		=2.00(辆)	2.00(辆)	20.00	20.00	
	质量 指标	公务用车验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	维修维护成本下降率		下降	达成指标	20.00	17.00	
	社会 效益 指标	公务用车投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公务用车使用人员满意度		>90.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	
总分						100.00	94.35	
评分等级		优						