

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		上海市军天湖监狱	
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：	110.00	110.00	96.28	10.00	87.52	8.75
		其中：当年财政拨款	110.00	110.00	96.28	-	87.52	-
		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			
	2025 年内及时完成网络通信线路租用工作，保障网络流畅，网络故障及时修复，满足监狱局日常工作需求。 2、根据监狱管理局医务人员配置标准及时购买社会医疗服务，委托劳务公司签订劳务合同并按月足额予以发放到位。充足医务所医务人员，保障病犯得到及时有效治疗。按计划完成医务人员招聘，保证人员及时到岗且全部通过考核。通过项目实施，保障医护配比率。				2025 年完成网络通讯线路租用工作，满足监狱日常工作需求；监狱卫生所招聘医务人员两名，配合监狱医务民警完成罪犯日常就诊等工作；医务所邀请外单位高级、副高级医务人员来监巡诊 12 次，满足罪犯各类医疗卫生需求。			
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	预算完成率		>85.00(%)	87.52(%)	5.00	4.00	
	社会 成本 指标	人力资源使用		合理	达成指标	10.00	9.00	
产出 指标	数量 指标	巡诊累计人次		≥12.00(人次)	12.00(人次)	10.00	10.00	
		人员招聘完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.80	
		网络租赁线路		=1.00(次)	1.00(次)	5.00	4.80	
	质量 指标	人员业务能力		良好	达成指标	10.00	8.00	
		网络流畅度		流畅	达成指标	10.00	9.00	
	时效 指标	项目完成的及时性		及时	达成指标	5.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	医护人员匹配优化		良好	达成指标	5.00	4.20	
		确保网络正常		正常	达成指标	5.00	4.00	
	可持 续影	医疗保障能力		提升	达成指标	10.00	8.00	

	响指 标						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	医护管理人员满意度	>95.00(%)	96.00(%)	5.00	4.50	
		网络使用人员满意度	>95.00(%)	96.00(%)	5.00	4.50	
总分					100.00	87.55	
评分等级		良					

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		上海市军天湖监狱	
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：	98.10	98.10	96.92	10.00	98.79	9.88
		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	98.10	98.10	96.92	-	98.79	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	警备车库建成年限长，维修维护成本高，保温隔热防水效果差，办公环境差；通过对警备车库维修，提高警备车库的安全性，提高隔热防水效果，提升办公环境				完成警备车库维修，提升车库容载量，进一步提高监狱警用车辆停放安全性。			
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	预算执行率		>95.00(%)	96.92(%)	5.00	4.80	
	生态环境成本指标	办公环境改善		改善	达成指标	5.00	4.00	
产出 指标	数量指标	工程完成率		=1.00(项)	1.00(项)	10.00	9.00	
	质量指标	工程质量合格率		合格	达成指标	10.00	9.20	
	时效指标	工程完成及时率		及时	达成指标	10.00	9.00	
效益 指标	经济效益指标	维修维护情况		<3.00(次)	0.00(次)	10.00	8.80	
	社会效益指标	整体环境改善		改善	达成指标	10.00	8.20	
		车库安全性提升		提升	达成指标	10.00	9.00	
	可持续影响指标	项目持续产生效果		>3.00(年)	5.00(年)	10.00	8.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>95.00(%)	96.00(%)	10.00	8.50	
总分					100.00	88.38	
评分等级		良					

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		上海市军天湖监狱		
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：	15.10	15.10	13.08		10.00	86.62	8.66
		其中：当年财政拨款	15.10	15.10	13.08		-	86.62	-
		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				
	按照年度计划完成车辆的采购和改装，并按标准进行验收，车辆验收合格率达到 100% ；且购置车辆均投入使用，投入使用率达到 100% ；车辆能正常投入使用，使用率达到 100% ；提高监管安全稳定，车辆更新率达到 100% ；警车车辆社会形象得到改善；新能源车辆环保性能达到低碳出行，提高使用满意度，监区民警满意度达到 90% ；长效管理制度健全且能够有效执行。				完成警用车辆的采购和改装，新购置车辆正常投入使用，监狱执法执勤能力等到提升。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率		>95.00(%)	86.62(%)	10.00	7.00	车辆购置价格低于预算数，业务部门需提高价格调研能力，进一步加强预算编制的准确性	
产出 指标	数量 指标	新采购车辆数量		=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00		
	质量 指标	购置车辆合格率		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	9.50		
	时效 指标	购置完成时间		2025 年 12 月前	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	车辆维护费用减少率		≥5.00(%)	10.00(%)	10.00	9.50		
	社会 效益 指标	警用车辆社会形象		良好	达成指标	10.00	9.50		
	生态 效益 指标	新能源车辆环保性		良好	达成指标	10.00	9.60		

	可持续影响指标	确保公务车辆正常运转	≥99.00(%)	100.00(%)	10.00	9.80	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	9.50	
总分					100.00	93.06	
评分等级		优					

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		上海市军天湖监狱	
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：	136.00	136.00	133.61	10.00	98.24	9.82
	其中：当年财政拨款	136.00	136.00	133.61	-	98.24	-
	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			
	开展武警部队相关工作，保障执勤、政治文化、文体活动、训练、犬防、营具等相关设施能够满足日常武警执勤及生活需求，提升武警安防能级，按照计划开展相关项目建设工作，确保执勤、安防、训练等各项目建设验收合格率达 100%，完工及时率达 100%，所有建成设施均能正常投入使用，武警官兵满意度达 90%。			开展武警执勤、政治文化、文体活动、训练、犬防、营具等相关设施建设，顺利完成采购 1.5 匹空调、3 匹空调采购，保障武警执勤及生活需求，预算执行率 98.24%，项目验收合格率达到 100%，所有项目均在规定时间内完工验收。			
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	预算执行率	>95.00(%)	98.24(%)	10.00	9.80	
产出 指标	数量 指标	监管安全事故发生	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	9.50	
		空调机采购数量	=20.00(台)	20.00(台)	5.00	5.00	
		执勤、犬防、安防、训练、文化、营具、生活等各项目建设数	=8.00(个)	8.00(个)	5.00	4.80	
		执勤任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.50	
	质量 指标	执勤、犬防、安防、训练、文化、营具、生活等各项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.20	
		采购执行规范性	规范	达成指标	5.00	4.80	
	时效 指标	执勤、犬防、安防、训练、文化、营具、生活等各项目完成及时性	及时	达成指标	5.00	4.50	
		执勤任务完成及时	及时	达成指标	5.00	4.50	
效益 指标	社会 效益 指标	监管安全稳定性	安全稳定性 大大提升	达成指标	5.00	4.80	
		监狱正常运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
满意	服务	管理人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	8.50	

度指标	对象满意度指标	驻监武警满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	8.50	
总分					100.00	93.22	
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		上海市军天湖监狱	
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：	689.38	748.88	717.89	10.00	95.86	9.59
		其中：当年财政拨款	0.00	37.65	37.00	-	98.27	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	689.38	711.23	680.89	-	95.73	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成污水处理厂设备更新，提升污水处置能力；完成炊场用具更新，完成生活物资转运电动车、罪犯食堂送餐电动车、罪犯食堂挂斗车更换，提升炊场运转的安全性，提高保障能力；完成生卫仓储中心配套设施购置，提高仓储中心的管理效能和水平，提高保障能力。更好的遏制无人机侵扰，形成察打一体的反无人机系统防御机制，从而实现动态跟踪、精准打击的目的；借助警用装备智能库室柜管理系统，探索和实践警用装备全生命周期管理，确保警用装备规范配备、保障到位，从整体上提高警用装备使用效率，通过提高警用装备规范化管理能级，进一步保障监狱监管安全；二大门虚拟换证系统进行升级改造，二大门人行通道、干警值班室、监门哨、机房等的位置按需要进行调整，进一步完善人脸识别系统、虚拟换证系统。			完成污水处理厂设备更新并投入使用，污水处置、净化能力得到提升；完成炊场物资转运车、送餐车、挂斗车采购，进一步提高炊场送餐效率，提升后勤保障效能；完成生卫仓储中心货架及转运箱购置，提升仓储中心物资存放储备能力，方便罪犯物资归类整理；完成反无人机设备采购，完善监狱反无人机防御机制；完成警用装备智能库室柜购置，并在监区试点运行，提升警用装备管理效能，完善警用装备监管机制；完成二大门换证系统升级，完善人脸识别系统，提升人员换证效率；新增生命探测仪购置，完善二大门安检机制，进一步提升监狱安全治理能力。				
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	预算执行率		>95.00(%)	95.86(%)	10.00	9.50	
产出 指标	数量 指标	设备购置完成情况		>100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.50	年度指标应为大于等于 100
	质量 指标	设备购置质量验收达标		质量达标	达成指标	10.00	9.50	
	时效 指标	设备采购的及时性		及时	达成指标	10.00	9.00	
效益 指标	经济 效益 指标	设备及时投入使用		及时	达成指标	10.00	9.00	
	社会	安全性提高		提高	达成指标	10.00	9.00	

	效益指标	工作效率提升	提升	达成指标	10.00	9.50	
	可持续影响指标	能源消耗	有效利用	达成指标	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>90.00(%)	95.00(%)	5.00	4.50	
		使用人员满意度	>90.00(%)	95.00(%)	5.00	4.50	
总分					100.00	92.59	
评分等级		优					