

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		上海市吴家洼监狱	
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：	301.82	301.82	263.81	10.00	87.40	8.74
		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	301.82	301.82	263.81	-	87.40	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过监狱用房及配套设施维修项目的实施，有效排除安全隐患，提高建筑物防火等级，提高监管设施能级及监管水平，改善工作生活环境，确保监管安全、消防安全以及劳动生产安全，保障监管工作的正常运转秩序。确保维修项目的建设均按计划完成；验收合格率达到100%；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%。				按计划全面完成了本年度监狱用房及配套设施维修工作。消除了安防设施的安全隐患，解决了修饰漏水问题，规范了车辆停放秩序，改善了驻监武警的居住环境。所有维修工程均符合相关质量验收标准。现已投入使用，有效改善了监狱基础设施条件，达到了消除隐患、保障运转的预期目标。			
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
成本 指标	经济成本指标	成本控制合理性		合理控制	达成指标	10.00	8.00	
	生态环境成本指标	环境保护		有效保护	达成指标	10.00	8.00	
产出 指标	数量指标	项目改造计划完成率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	验收合格率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目改造计划及时率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	经济效益指标	日常维修率		明显下降	达成指标	10.00	8.00	
	社会效益指标	项目工程安全事故率		≤0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	

	可持续影响指标	长效管理制度建设情况	健全	达成指标	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00	
总分					100.00	89.74	
评分等级		良					

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		上海市吴家洼监狱	
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：	352.23	352.23	304.92	10.00	86.56	8.66
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.75	-	99.16	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	322.23	322.23	275.17	-	85.39	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过专业设备购置及更新项目的有效实施，进一步加强监狱的日常保障及处突能力，改善在押人员生活环境和医疗保障水平，提升罪犯生活质量，促进罪犯积极改造，不断提高监狱的管理效率，保障监狱监管安全，确保监管场所的持续安全稳定。				本年度专业设备购置项目全部实施完成，各类设备均已完成安装、调试及试验工作，并投入使用，有效提升了监狱安防能级及执法保障水平。切实改善了监狱用水水质，提升了医疗水平，所有设备均质量达标，基层干警及罪犯生活卫生满意度显著提升，达到年度目标。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	单价成本有效控制		有效	达成指标	10.00	9.00	
产出 指标	数量 指标	设备购置完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	设备采购及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	维护成本下降率		≤0.00(%)	0.00(%)	10.00	8.00	
	社会 效益 指标	满足安全需求		满足	达成指标	10.00	9.00	
	生态 效益 指标	有效提升工作环境		有效	达成指标	10.00	8.00	
	可持 续影	长效管理制度建设		健全	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	设备使用满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00	
总分					100.00	89.66	
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		上海市吴家洼监狱	
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:	65.15	65.15	61.77	10.00	94.81	9.48
	其中: 当年财政拨款	65.15	65.15	61.77	-	94.81	-
	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			
	通过该项目实施, 对车辆进行报废更新, 进一步确保监狱行车安全和执法任务用车保障工作, 有效降低公务用车维护成本, 整体改善监狱车辆状况, 提高监狱应急处突的能力, 确保监管场所持续安全稳定。			按计划完成了交通工具购置更新任务, 新购置公务用车性能及配置均符合相关技术标准及工作要求。目前车辆已验收合格并投入使用, 主要用于监狱日常勤务、押解及应急保障等工作, 有效缓解了原有车辆老化、运力不足的问题, 提升了执法执勤效能和快速响应能力。			
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	资金使用	合理利用	达成指标	10.00	9.00	
		成本控制情况	有效控制	达成指标	10.00	8.00	
	生态 环境 成本 指标	环境保护	有效保护	达成指标	10.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	质保期内故障发生率	≤0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		公务用车购置完成数	=2.00(辆)	2.00(辆)	5.00	5.00	
	质量 指标	公务用车验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	车辆采购及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	维修维护成本下降率	≤0(%)	0.00(%)	10.00	9.00	
	社会 效益 指标	整体车辆改善情况	改善	达成指标	10.00	8.50	
	可持	能源消耗	有效利用	达成指标	10.00	9.00	

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90(%)	94.00(%)	10.00	9.00	
总分					100.00	89.98	
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		上海市吴家洼监狱		
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：	133.00	133.00	112.15		10.00	84.32	8.43
		其中：当年财政拨款	133.00	133.00	112.15		-	84.32	-
		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				
	通过年度武警部队执勤保障经费项目的实施，能够有效保障武警正常的执勤需要，对营区部分老化设施设备进行维护和更新，进一步完善武警基础设施，更好地服务于监管工作，提高强有力的维稳工作能力，促进监狱与武警的联动，保障监管改造安全。				本年度已严格按照年度计划及双警共建要求，全面完成武警部队执勤保障各项建设内容。通过完善硬件设施，有效改善了驻监武警官兵的执勤与生活条件，为确保监管安全稳定奠定了坚实基础。				
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	成本控制情况		有效控制	达成指标	10.00	8.00		
		资金使用		费用合理利用	达成指标	5.00	4.00		
	生态 环境 成本 指标	资源利用情况		资源有效利用	达成指标	10.00	8.00		
产出 指标	数量 指标	监管安全事故发生率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
		执勤任务完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	项目验收合格率		≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		执勤任务考核达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	项目完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		执勤任务完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	监管运行安全性		提高	达成指标	10.00	9.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	8.50		
满意	服务	使用人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	89.93	
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		上海市吴家洼监狱	
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:	1.76	1.76	1.76	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	1.76	1.76	1.76	-	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			
	通过政务外网接入项目实施, 进一步提高信息技术维护水平, 确保监狱网络安全。				通过执行项目预算采购运维服务, 得到定期巡检、技术支持等, 有力保障了政务外网接入的运行稳定, 确保监狱各项业务工作有序平稳开展。			
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	成本控制情况		有效控制	达成指标	10.00	9.00	
	生态环境成本指标	资源利用情况		有效利用	达成指标	10.00	9.00	
产出 指标	数量 指标	质保期内故障发生率		≤0.00(%)	0.00(%)	15.00	12.00	
		项目完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	
	质量 指标	验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00	
效益 指标	社会效益指标	整体网络环境改善		改善	达成指标	15.00	13.00	
	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	使用者满意度		>95.00(%)	96.00(%)	10.00	9.00	

总分		100.00	88.00	
评分等级	良			

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		上海市吴家洼监狱	
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:	320.00	320.00	314.00	10.00	98.12	9.81
	其中: 当年财政拨款	320.00	320.00	314.00	-	98.12	-
	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			
	1、通过网络通信线路租用项目实施, 及时修复排除网络故障, 保障监狱网络流畅和网络安全, 达到满足监狱日常工作需求的效果。 2、通过购买社会医疗服务项目的实施, 满足监狱管理局医务人员配置要求, 充实医务所医务人员, 保障病犯得到及时有效治疗, 促进监管场所安全稳定。			1.通过招标完成了 MSTP 网络线路租用, 租期为一年, 中标单位直接升级为 100M 专线并配置了热备双路由线路, 实现了监狱业务数据与市监狱管理局的互联互通, 保障了业务工作正常开展; 并且极大程度上保障了线路畅通、线路安全和线路稳定, 如此以满足监狱日常工作有序开展。 2.通过项目实施进一步加强了监管场所安全稳定, 满足了罪犯日常就医需求, 根据在押人员的医疗需求而进行动态调整, 形成以医疗+监管双重职责, 通过购买医疗服务辅助的工作机制, 形成监狱特色医疗模式, 保障罪犯的基本医疗。			
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	成本控制有效性	有效	达成指标	10.00	9.00	
产出 指标	数量 指标	线路租用完成数	=1(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		计划招聘完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	网络流畅性	流畅	达成指标	5.00	4.00	
		考核通过率	=100(%)	100.00(%)	5.00	4.00	
	时效 指标	网络故障及时修复率	=100(%)	100.00(%)	5.00	4.00	
		人员及时到岗率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	正常运行率	=100(%)	100.00(%)	10.00	9.00	
	社会 效益 指标	设施设备投入使用率	=100(%)	100.00(%)	10.00	8.00	
		罪犯医疗保障	有效保障	达成指标	10.00	9.00	

	可持 续影 响指 标	罪犯疾病预防机制建设	完善	达成指标	10.00	9.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	9.50	
总分					100.00	90.31	
评分等级		优					