

财政项目支出绩效自评表

(2024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 | 上海市监狱总医院 | | |
| 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: | 6.72 | 6.72 | 4.56 | 10.00 | 67.85 | 6.79 |
| | 其中:当年财政拨款 | 6.72 | 6.72 | 4.56 | - | 67.85 | - |
| | 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 | | | |
| | 及时开展不少于45次党建活动,不发生活动安全事故;发放支部书记及副书记补贴,确保发放准确、及时;离退休干部满意度达90%及以上。 | | | 为了安全考虑,减少了参与人数较少的活动次数,造成没有及时完成当年预算金额;全年能按时开展各项活动,有效组织,合理安排,无安全事故发生,参与人员满意度较高;全年支部津贴能及时准确发放。 | | | |
| 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 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 意见建议被采纳次数 | ≥5.00(次) | 3.00(次) | 10.00 | 8.00 | 对活动认可度普遍较高,群众反映较好,今后将合理编制年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党建活动开展次数 | ≥45(次) | 18.00(次) | 15.00 | 10.00 | 为了安全考虑,减少了参与人数较少的活动次数,今后将根据实际合理编制年度指标值 |
| | | 支部书记及副书记补贴应补尽补率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 支部书记及副书记补贴发放准确率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 党建活动开展及时率 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 支部书记及副书记补贴发放及时率 | ≥90.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动安全事故发生情况 | =0(次) | 0.00(次) | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 离退休干部满意度 | ≥90(%) | 90.00(%) | 15.00 | 13.00 | 有个别同志提出了改进建议,今后将广泛征询群众意见,提升 |

| 度指标 | | | | | | 满意度 |
|------|---|--|--------|-------|--|-----|
| 总分 | | | 100.00 | 87.79 | | |
| 评分等级 | 良 | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 监狱医院医疗业务运行经费 | | | | | |
|----------------|--|--------------|-----------|---|----------|-------|-----------------------------------|
| 主管部门 | | 上海市监狱管理局 | | 实施单位 | 上海市监狱总医院 | | |
| 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(%) |
| | 年度资金总额: | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,251.43 | 10.00 | 75.04 | 7.50 |
| | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,251.43 | - | 75.04 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 年内及时完成设备/耗材购置、设备维护工作，并验收合格；及时开展培训工作，培训通过率达90%及以上。年内设备故障次数不超过3次，培训覆盖率100%，监狱干警及罪犯就诊满意度均达90%及以上。 | | | 年内及时完成设备及耗材的购置；设备维护工作及时，并能合格验收；及时开展各项培训工作，培训覆盖率达100%，通过率达到90%以上；年内设备故障次数不超过3次；监狱干警及罪犯对就诊满意度达到90%以上。 | | | |
| 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 | 培训开展完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 设备维护完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 设备/耗材购置完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 质量指标 | 培训通过率 | ≥90(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 设备/耗材验收合格率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 设备维护验收合格率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 培训开展及时率 | ≥90(%) | 80.00(%) | 10.00 | 8.00 | 因医疗人员紧缺不能及时开展各类培训，今后合理安排培训时间及人员调配 |
| | | 维护完成及时率 | ≥90(%) | 70.00(%) | 10.00 | 7.00 | 因维修商上门不及时造成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备故障次数 | ≤3(%) | 1.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 社会效益指标 | 培训覆盖率 | =100(%) | 80.00(%) | 10.00 | 8.00 | 部分人员因病假事假等无法参加培训 |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 使用人员满意度 | ≥90.00(%) | 75.00(%) | 10.00 | 7.50 | 部分设备达不到使用人员要求，今后将逐步完善设备 |

| | | | | | | | |
|------|---------|----|---|--------|-------|--|--|
| | 度指 标 | | | | | | |
| | | 总分 | | 100.00 | 88.00 | | |
| 评分等级 | | | 良 | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024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 | 上海市监狱总医院 | | |
| 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(%) |
| | 年度资金总额: | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中:当年财政拨款 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | - | 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 | | | |
| | 确保政务外网运行正常，确保项目按时按质完成，提高监狱工作的效率，确保监狱工作的正常开展，提升医疗服务水平。 | | | 已完成，为政务外网安全稳定运行提供技术服务保障 | | | |
| 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 | 购置服务数量 | =1.00(套) | 1.00(套) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 自检次数 | ≥1(次/月) | 4.00(次/月) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 系统故障排除率 | ≥95(%) | 95.00(%) | 10.00 | 8.00 | |
| | 时效指标 | 运维需求满足度 | ≥95(%) | 93.00(%) | 10.00 | 6.00 | 运维内容较为简单，距离等保三级标准有较大差距 |
| | | 采购及时率 | ≥95.00(%) | 96.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运维平均响应时间 | ≤24.00(小时) | 24.00(小时) | 10.00 | 7.00 | |
| | | 设备投入使用率 | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 系统功能模块使用率 | ≥95(%) | 93.00(%) | 5.00 | 4.00 | 设备老旧，系统功能弱化 |
| | 可持续影响指标 | 故障重复发生率 | ≤5(%) | 3.00(%) | 10.00 | 9.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备故障率 | ≤5(%) | 3.60(%) | 5.00 | 4.00 | |
| | | 使用人员满意度 | ≥90(%) | 87.00(%) | 10.00 | 7.00 | 设备老旧，功能已无法满足新需求 |
| 总分 | | | | 100.00 | 85.00 | | |

| | |
|------|---|
| 评分等级 | 良 |
|------|---|

财政项目支出绩效自评表

(2024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 | 上海市监狱总医院 | | |
| 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: | 300.00 | 300.00 | 224.10 | 10.00 | 74.70 | 7.47 |
| | 其中:当年财政拨款 | 300.00 | 300.00 | 224.10 | - | 74.70 | - |
| | 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 | | | |
| | 持续提升监狱安全管理水平，维护监狱安全稳定。及时完成1套专业服务的购买工作，并验收合格，年内不发生重大医疗卫生事故，提升监狱安全管理能级，服务对象满意度达90%及以上。 | | | 医疗服务能有效提升医疗服务水平及监狱安全管理能级，减少病犯外出就诊次数降低安全隐患，全年无发生重大医疗卫生事故，病人能得到有效及时救助，患者普遍满意度较高； | | | |
| 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 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 购买专业服务数 | =1.00(套) | 0.83(套) | 20.00 | 15.00 | 今年首次启动该项目，前期准备审批流程周期长，致该项目1-2月未开展；今后将合理安排，完成既定任务 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 重大医疗卫生事故发生数 | =0.00(起) | 0.00(起) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 监狱安全管理能级 | 提升 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 15.00 | 10.00 | 医疗效果不能满足所有病犯要求，今后将加快医疗建设，提升医疗服务水平，尽可能让更多患者满意 |
| 总分 | | | | 100.00 | 87.47 | | |
| 评分等级 | | 良 | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024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 | 上海市监狱总医院 | | |
| 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(%) |
| | 年度资金总额: | 18.00 | 18.00 | 17.99 | 10.00 | 99.94 | 9.99 |
| | 其中:当年财政拨款 | 18.00 | 18.00 | 17.99 | - | 99.94 | - |
| | 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 | | | |
| | 全年及时完成1辆执法执勤车辆的报废工作，并完成1辆执法执勤车辆的采购工作，确保验收合格并投入使用，车辆使用人员满意度达90%及以上。 | | | 完成一辆执法执勤车辆报废工作，并完成一辆新车更新，验收合格符合要求 | | | |
| 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 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 报废工作完成率 | | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 8.00 |
| | | 采购完成数 | =1(辆) | 1.00(辆) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量 指标 | 验收合格率 | | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |
| | 时效 指标 | 采购及时率 | | ≥97(%) | 95.00(%) | 10.00 | 8.00 |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 购置车辆投入使用率 | | ≥90.00(%) | 80.00(%) | 20.00 | 15.00 |
| | | 由于未能及时完成上牌工作，未能在上年度完成上路工作，新年伊始已完成相关工 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|----------|-------|-------|--|
| | | | | | | | 作，车辆已正常投入使用，但使用率不高，将进一步优化派车管理，提高新能源车的使用率 |
| | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥10(年) | 1.00(年) | 10.00 | 8.00 | 新车购买后续使用年限指标不明显，后期将对本指标进行调整确保各项指标有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 20.00 | 18.00 | 车辆启用时间较晚，车辆内饰有异味，今后将进一步加强新车购买后的去味处理 |
| 总分 | | | | 100.00 | 86.99 | | |
| 评分等级 | 良 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 购买专业服务经费 | | | | | |
|----------------|--|----------|-----------|--|----------|--------|--|
| 主管部门 | | 上海市监狱管理局 | | 实施单位 | 上海市监狱总医院 | | |
| 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(%) |
| | 年度资金总额: | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中:当年财政拨款 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | - | 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 | | | |
| | 年内及时完成2套专业服务的购置工作，并验收合格，确保设备全部投入使用，且年内故障率不超过5%，使用人员满意度达90%及以上。 | | | 全年完成两套大型设备的专业化服务业务工作，年内未出现重大故障隐患，使用人员对相关设备使用情况良好 | | | |
| 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 | 购置服务数量 | =2.00(套) | 2.00(套) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | =100(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| | 时效指标 | 采购及时率 | ≥95.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备投入使用率 | =100(%) | 80.00(%) | 20.00 | 12.00 | 由于监管区房间不足，无法安装CT，导致方舱CT归院后无法得到有效的利用，将进一步与临床沟通，加强相关设备的利用率 |
| | 可持续影响指标 | 设备故障率 | ≤5(%) | 5.00(%) | 20.00 | 15.00 | 年内出现过5次故障原因，随维保单位及时维修，但也对一线工作带来了影响，计划加强一线操作的处突能力的培训确保不影响日常工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 使用人员满意度 | ≥90(%) | 90.00(%) | 10.00 | 8.00 | 年内出现过5次故障原因，随维保单位及时维修，但也对一线 |

财政项目支出绩效自评表

(2024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 | 上海市监狱总医院 | | |
| 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: | 357.14 | 357.14 | 346.25 | 10.00 | 96.95 | 9.70 |
| | 其中:当年财政拨款 | 302.74 | 302.74 | 295.76 | - | 97.69 | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 其他资金 | 54.40 | 54.40 | 50.49 | - | 92.81 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 年内及时完成7套设备的购置工作，并验收合格，确保设备全部投入使用，使用人员满意度达90%及以上。 | | | 实际完成7套设施设备的购置工作，并经验收合格，全部投入使用。 | | | |
| 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 | 设备采购数量 | =7.00(套) | 7.00(套) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 采购及时率 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 20.00 | 15.00 | 部分设备购置时由于预算前期编制失误后期调整采购方式，导致采购及时性不足，今后在预算编制时要进一步加强采购方式的调研和落实采购方面的规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | =100.00(%) | 95.00(%) | 20.00 | 15.00 | 由于车辆上牌延后导致充电桩到位时间较晚，今后将结合新能源车辆采购的相关规定同步相关配件的采购进度，确保提高利用率 |
| | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥5.00(年) | 5.00(年) | 20.00 | 20.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------------------------|----------|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | $\geq 90.00\text{(%)}$ | 90.00(%) | 10.00 | 8.00 | 由于车辆上牌延后导致充电桩到位时间较晚，今后将结合新能源车辆采购的相关规定同步相关配件的采购进度，确保提高利用率 |
| | | | 100.00 | 87.70 | | | |
| 评分等级 | | | 良 | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024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 | 上海市监狱总医院 | | |
| 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: | 275.59 | 248.07 | 240.76 | 10.00 | 97.05 | 9.71 |
| | 其中:当年财政拨款 | 69.59 | 42.07 | 41.07 | - | 97.62 | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 其他资金 | 206.00 | 206.00 | 199.69 | - | 96.93 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保移动执法工作的顺利开展，提升监狱总医院监管安全管理水平。提升医疗水平，提高医务民警医疗业务水平，提升后勤保障能力，确保食品卫生健康。 | | | 按时按节点完成检验科实验室改造、冷库改造及警务通系统改造项目，确保移动执法工作的顺利开展，替身管理能级，提升医疗水平 | | | |
| 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 | 系统采购数 | =355.00(个) | 349.00(个) | 10.00 | 6.00 | 年中因预算核减导致实际采购数量少于指标值，在今后的预算编制工作中要进一步细化采购需求，并加强与上级部门的沟通协调 |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 维修项目完成数 | =2.00(项) | 2.00(项) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 需求满足度 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 系统验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 时效指标 | 维修项目验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运维平均响应时间 | ≤24.00(小时) | 10.00(小时) | 10.00 | 10.00 | 检验科 PCR 实验室还需卫健委审批后方能启用，先我院正加紧推进 PCR 实验室审批申报工作 |
| | | | | | | | |
| | | 系统功能模块使用率 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 6.00 | |
| | | 故障重复发生率 | ≤5.00(%) | 5.00(%) | 10.00 | 6.00 | 新系统兼容性不佳有待提升，偶有故障发生，进一步加强与运维公司沟通提升系统能级 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|----------|-------|-------|------------------------------|
| | | 设施正常运转率 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 6.00 | 新系统兼容性不佳有待提升，加强与运维公司沟通提升系统能级 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | 100.00 | 83.71 | | |
| 评分等级 | | 良 | | | | | |