

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	上海市宝山监狱		
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:	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			
	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,提高整体警务业务效率,确保各项日常工作顺利进行。项目开展过程中共更新购置公务用车1辆,验收合格率达到100%,公务用车购置及时率达到100%,验收入库及时,全年发生安全事故0起,所有公务用车均投入使用,公务用车使用人员及管理人员满意度达到90%。			通过开展实施本项目,对我单位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,提高整体警务业务效率,确保各项日常工作顺利进行。项目开展过程中购置更新一般执法执勤车辆壹辆,验收合格率达到100%,公务用车购置及时率达到100%,验收入库及时,全年发生安全事故0起,所有公务用车均投入使用,公务用车使用人员及管理人员满意度达到90%。			
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	可控	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	采购完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		公务用车更新购置完成数	=1(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
	质量指标	公务用车验收合格率	合格	达成指标	10.00	10.00	
		质保期内设备故障率	无	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	验收入库及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	车辆行驶证得办理滞后于车辆购置过多
		公务用车更新购置及时率	及时	达成指标	5.00	4.00	车辆行驶证得办理滞后于车辆购置过多
效益指标	社会效益指标	公务用车投入使用率	=100(%)	100.00(%)	10.00	6.00	车辆行驶证得办理滞后于车辆购置过多
		安全事故发生数	零	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意	管理人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	3.00	车辆行驶证得办理滞后于车辆购置过多
		公务用车使用人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	3.00	车辆行驶证得办理滞后于车辆购置过多

	度指						后于车辆购置过多
总分				100.00	88.99		
评分等级	良						

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	上海市宝山监狱		
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:	12.48	12.48	12.46	10.00	99.83	9.98
	其中:当年财政拨款	12.48	12.48	12.46	-	99.83	-
	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			
	进一步加强本市离退休干部党组织建设,增强离退休干部党组织的组织力、创造力、凝聚力、战斗力,为党组织开展工作提供相应的保障。全年党建活动计划完成率达到100%,党建活动参与率达到95%及以上,活动计划匹配程度为100%,党建活动开展及时率达到100%,成本控制在预算金额以下,全年接到有责投诉0起,完成党支部公示,活动未发生安全事故,风险管理机制及长效管理机制健全,离退休人员满意度达到95%及以上。			通过开展实施本项目,以进一步加强我单位离退休干部党组织建设,增强离退休干部党组织的组织力、创造力、凝聚力、战斗力,为党组织开展工作提供相应的保障。全年党建活动计划有序开展,党建活动参与率达到95%及以上,活动计划匹配程度为100%,党建活动开展及时率达到100%,成本控制在预算金额以内,全年接到有责投诉0起,完成党支部公示,活动未发生安全事故,风险管理机制及长效管理机制健全,离退休人员满意度达到95%及以上。			
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
成本指标	经济成本指标	成本控制	可控	达成指标	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	党建活动计划完成率	=100(%)	98.00(%)	8.00	7.00	受超强台风影响,个别活动未开展
	质量指标	活动计划匹配程度	匹配	达成指标	8.00	8.00	
		党建活动参与率	≥95(%)	95.00(%)	6.00	5.00	部分离退休老同志因身体原因无法参加活动
效益指标	时效指标	党建活动开展及时率	及时	达成指标	6.00	5.00	受超强台风影响,个别活动未开展
	社会效益指标	党支部公示情况	公示	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	我单位老同志居住较为分散,公示全覆盖情况略有不足
		活动安全事故发生情况	零	达成指标	10.00	10.00	
		有责投诉情况	零	达成指标	6.00	5.00	老干部活动服务仍然有提升空间

可持续影响指标	风险管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	4.00	制度设计不够完善，建章立制上仍可加强
	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	4.00	制度设计不够完善，建章立制上仍可加强
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意率	≥95(%)	96.00(%)	20.00	15.00
总分				100.00	86.98	
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	上海市宝山监狱			
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:	197.36	354.35	300.45	10.00	84.78	8.48
	其中:当年财政拨款	99.03	111.14	59.94	-	53.93	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	98.33	243.21	240.51	-	98.88	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施本项目，在硬件设施方面充分满足服刑人员教育改造的基本管理要求，在基本建设和设施等方面资源配置上有新的提升，消除安全隐患，改善服刑人员生活、学习环境，营造良好的氛围，进一步调动服刑人员教育改造积极性，保障监管改造工作正常有序进行。开展警务移动智能终端系统升级改造项目，保证项目完成率、工程验收完成率、工程验收合格率、工程验收及时率及工程竣工及时率均达到100%，设施投入使用率达到100%，设施无安全隐患，未违反安全文明施工，未发生重大故障，使用人员满意度达到95%及以上。宝山监狱，因受超强台风“贝碧嘉”影响，L1/L2/J3楼及罪犯生产物资仓库均受损严重，故需紧急进行维修，确保监狱的正常运作减少安全隐患			受台风影响追加项目：宝山监狱J3楼屋面应急维修项目50万，因受工期影响按规定办理结转下年。通过对警务移动智能终端设备的升级及晾衣场的维修改造，在硬件设施方面满足监狱建设标准，满足服刑人员教育改造的基本管理要求，消除安全隐患，改善服刑人员生活、学习环境，进一步调动服刑人员教育改造积极性，保障监管改造工作有序进行。在开展实施本项目过程中，未违反安全文明施工要求，未发生安全事故，做到工程竣工及时率、验收及时率、工程合格率均达到100%，使用人员满意度达到90%及以上。			
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
成本指标	经济成本指标	成本控制	可控	达成指标	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	工程验收完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	7.00	年内未施工项目转下年度
		工程建设项目完成率	=100(%)	95.00(%)	8.00	7.00	年内未施工项目转下年度
	质量指标	工程验收合格率	合格	达成指标	8.00	6.40	年内未施工项目转下年度
		工程验收及时率	及时	达成指标	8.00	6.40	年内未施工项目转下年度
	时效指标	工程竣工及时率	及时	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	年内未施工项目转下年度

效益指标	社会效益指标	设施安全隐患数	零	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	年内未施工项目转下年度	
		设施投入使用率	全部使用	达成指标	8.00	6.40	年内未施工项目转下年度	
		违反安全文明施工事件数	零	达成指标	8.00	8.00		
		重大故障发生次数	零	达成指标	8.00	8.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95(%)	95.00(%)	10.00	6.00	施工进度仍要加强管理
总分					100.00	84.48		
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	上海市宝山监狱		
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:	120.00	120.00	101.78	10.00	84.81	8.48
	其中:当年财政拨款	120.00	120.00	101.78	-	84.81	-
	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			
	通过开展本项目,为卫生所各科室配备医务人员,满足日常门诊需求,确保监管安全稳定。全年计划招聘完成率、医疗质量评价达标率均达到100%,人员聘请及时,能够满足监狱需求,人员激励机制健全,医护配比得到完善,管理人员及监狱满意度达到90%及以上。			通过开展实施本项目,为卫生所各科室配备相应医务人员,以满足卫生所日常门诊需求,确保监管改造工作有序进行。			
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	可控	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	计划聘请人员完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	医疗质量评价达标率	达标	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	医疗专业水平仍有提升空间
	时效指标	人员聘请及时性	及时	达成指标	10.00	8.00	人员配饰有落后情况
效益指标	社会效益指标	监狱需求满足度	满足	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	基本满足罪犯日常诊疗需求
	可持续影响指标	人员激励机制健全性	健全	达成指标	10.00	8.00	外聘医务人员激励机制不完善
		医护配比完善性	完善	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	医护配比比例仍可适当提高
满意度指标	服务对象满意	监狱满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	总体较为满意
		管理人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	总体较为满意

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	上海市宝山监狱		
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:	135.39	135.39	123.45	10.00	91.18	9.12
	其中:当年财政拨款	25.24	25.24	24.98	-	98.96	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	110.15	110.15	98.47	-	89.39	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据监狱局统筹安排,完成新能源充电桩安装工作及对讲机采购工作。因开展罪犯心理矫治项目需要,原使用的身心反馈系统及安思定理疗仪(睡眠辅助设备)等心理矫治设备老旧损坏无法正常使用,故需重新申报购买。监狱卫生所为开展日常门诊临床医疗辅助诊断及院前急救功能,需添置心电图机等相关诊疗救治设备。通过开展本项目,使监狱硬件设施方面满足监狱建设标准,以提高服刑人员改造积极性,进一步优化监管改造水平,确保监狱监管安全。			按上级部门统筹,完成新能源充电桩安装及对讲机采购工作。对于罪犯开展心理矫治工作更新身心反馈系统及睡眠辅助设备,保证监狱罪犯身心健康。对卫生所添置心电图机等诊疗设备,全面提升监狱在罪犯心理矫治,狱内就诊的建设标准,进一步保证在押罪犯的改造积极性。确保监狱安全运行			
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	可控	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置数量完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量指标	产品质量合格率	合格	达成指标	8.00	8.00	
		设备验收合格率	合格	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	时效指标	设备采购及时率	及时	达成指标	8.00	7.00	该项目所涉及采购,均为政府采购项目,采购流程较长
	社会效益指标	工作效率提升情况	提高	达成指标	8.00	8.00	
		设备投入使用率	=100(%)	95.00(%)	10.00	6.00	AED等急救设备,平时不使用
	可持	长效管理制度执行有效性	有效	部分达成指	10.00	7.00	相关制度需要完善

	续影响指标			标并具有一定效果				
		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	相关制度需要完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	4.00	使用人员的操作培训需要持续	
		管理人员满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	4.00	持续做好人员的操作培训	
总分				100.00	86.12			
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	上海市宝山监狱		
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:	10.65	10.65	10.41	10.00	97.74	9.77
	其中:当年财政拨款	10.65	10.65	10.41	-	97.74	-
	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			
	保障财政专网正常运行，确保监狱工作正常开展。财政专网正常运行率达到100%，供应商考核达标率达到95%，服务响应速度达标率达到95%，信息系统故障处置率达到90%，运用技术问题得到及时解决，信息系统故障处置及时率达到95%及以上，系统正常运行率达到95%及以上，系统全年正常运行，未发生重大故障，长效管理制度健全，相关人员到位，使用部门及管理人员满意度达到95%及以上。			通过开展实施本项目，以保障政务外网接入网的维护及武警执勤智能化设施设备维护工作的顺利实施。全年设备正常运行，信息系统故障等技术问题得到及时解决，未发生重大故障，长效管理制度健全，使用部门及管理人员满意度达到90%及以上。			
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
成本指标	经济成本指标	成本控制	可控	达成指标	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	保障财政专网正常运行完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	5.00	财政专网的故障问题多样化，维保人员的技术及服务有待提高
	质量指标	信息系统故障处置率	≥95.00(%)	95.00(%)	7.00	6.00	财政专网的故障问题多样化，维保人员的技术及服务有待提高
		供应商考核达标率	达标	达成指标	6.00	5.00	财政专网的故障问题多样化，极少数供应商配件质量仍需加强
		服务响应速度达标率	≥95(%)	95.00(%)	6.00	5.00	财政专网的故障问题多样化，维保人员的技术及服务有待提高
	时效指标	信息系统故障处置及时率	及时	达成指标	7.00	6.00	财政专网的故障问题多样化，维保人员的技术及服务有待提高
		运用技术问题解决及时性	及时	达成指标	5.00	4.00	财政专网的故障问题

							多样化，维保人员的技术及服务有待提高
效益指标	社会效益指标	系统重大故障发生数	零	达成指标	7.00	7.00	
		系统正常运行率	≥95(%)	95.00(%)	6.00	5.00	财政专网的故障问题多样化，维保人员的技术及服务有待提高
		系统正常运行天数	365 天	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	财政专网的故障问题多样化，维保人员的技术及服务有待提高
	可持续影响指标	长效管理制度建立健全性	健全	达成指标	5.00	4.00	财政专网的故障问题多样化，维保人员的技术及服务有待提高
		相关人员到位率	=100(%)	100.00(%)	5.00	4.00	财政专网的故障问题多样化，维保人员的技术及服务有待提高
		系统维护制度完善性	完善	达成指标	5.00	4.00	财政专网的故障问题多样化，维保人员的技术及服务有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	4.00	财政专网的故障问题多样化，维保人员的技术及服务有待提高
		管理人员满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	3.00	在技术支持，排除故障的及时性上仍有提升空间
		使用部门满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	3.00	在技术支持，排除故障的及时性上仍有提升空间
		总分			100.00	83.77	
评分等级				良			

财政项目支出绩效自评表

(2024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	上海市宝山监狱		
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(%)
	年度资金总额:	46.00	46.00	44.84	10.00	97.47	9.75
	其中:当年财政拨款	46.00	46.00	44.84	-	97.47	-
	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，以及加强犬防建设投入，确保执勤设施设备完好无故障，保障执勤工作扎实有效。在项目实施过程中设施维护计划完成率达到100%，项目质量可控，项目完工及时，全年未发生安全事故，设施设备管理制度健全，人员满意度达到95%。			对驻监武警执勤设施、训练设施和营区的日常维护，确保各执勤设施设备完好无故障。有力保障了监狱的安全稳定。各项目完成及时，相关质量得到验收。全年无安全事故发生。得到驻监武警部队领导认可。			
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	可控	达成指标	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	ups不间断电源	=80.00(只)	80.00(只)	10.00	10.00	
	质量指标	项目质量可控性	可控	达成指标	10.00	8.00	
	时效指标	工程完工及时率	及时	达成指标	10.00	10.00	UPS不间断电源作为政府采购项目，前期因采购馆内无此产品，调整采购品目周期较长
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	零	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	设施维护管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	9.00	相关安全操作等制度应配套落实
		配套工程完工率	=100(%)	95.00(%)	10.00	8.00	采购周期较长
满意度指	服务对象	人员满意度	≥95(%)	95.00(%)	15.00	8.50	总体能及时完成采购并投入使用较为满意

标 准	满 意 度 指 标						仍有提升空间		
总分				100.00	88.25				
评分等级		良							