

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		上海市提篮桥监狱	
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：	42.00	42.00	5.62	10.00	13.38	1.34
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	5.62	-	13.38	-
	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			
	通过对武警部队营房以及执勤设施的补充完善，进一步提高官兵日常生活工作水平，有效改善执勤环境，促进监狱与武警的联动，保障监管改造安全。			全年预算 42 万元，执行率 13.38%。			
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	预算完成率	≥99.00(%)	13.38(%)	10.00	5.00	主要是执勤设施完成率偏低
	生态环境成本指标	办公环境改善	改善	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量指标	执勤装备购置完成率	=100(%)	80.00(%)	10.00	8.00	没有完成年度预算目标
	质量指标	验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	到货及时性	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会效益指标	监狱安全能级	提升	达成指标	20.00	20.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95(%)	93.00(%)	20.00	18.00	与实际目标存在差距
总分					100.00	82.34	
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		上海市提篮桥监狱		
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：	294.48	294.48	255.29		10.00	86.69	8.67
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.96		-	99.86	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	264.48	264.48	225.33		-	85.19	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过专用设备购置，新车改装、执法记录仪及采集站更新、教学楼标准化教室设备添置到位，验收合格，确保监管安全能级进一步提升。				全年预算 294.48 万元，其中财政拨款 30 万元为新车改装费，执行率 99.86%；其他资金 264.48 万元，执行率 85.19%，全年执行率 86.69%。				
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		≥99.00(%)	86.69(%)	10.00	7.00	主要为标准化教室经费执行率偏低	
	生态 环境 成本 指标	能源消耗下降率		下降	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	设备到货率		=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	设备购置及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	监狱安全管理能级		提升	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意率		≥97.00(%)	95.00(%)	20.00	18.00	与目标还存在一定差距	
总分						100.00	93.67		
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		上海市提篮桥监狱		
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：	50.05	50.05	49.69		10.00	99.28	9.93
		其中：当年财政拨款	50.05	50.05	49.69		-	99.28	-
		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				
	车辆使用已满报废年限，车况老化严重，影响行车安全和执法任务用车保障工作，通过对报废车辆的更新，确保监狱后勤保障安全。				全年预算 50.05 万元 ， 执行率 99.28%，后勤保障得到进一步提高。				
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	
成本 指标	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		下降	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	购置完成率		=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	到货及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	因旧车辆报废原因，导致新车到货不够及时	
效益 指标	社会 效益 指标	监狱安全管理能级		提升	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务满意度		≥95(%)	93.00(%)	20.00	18.00	与实际目标存在一定差距	
总分						100.00	95.93		

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		上海市提篮桥监狱	
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：	180.00	180.00	144.84	10.00	80.46	8.05
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	144.84	-	80.46	-
	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			
	通过监地医疗合作，确保监狱医疗水平进一步提高，持续提升监狱安全管理水平。			全年预算 180 万元，执行率 80.46%，医疗水平提到提高，监管水平得到提升。			
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	预算完成率	≥95.00(%)	80.46(%)	10.00	8.00	按实结算，与实际目标存在差距
	社会 成本 指标	人力资源使用	合理	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	任务完成率	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	人员配置	进一步完善医务人员配置	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	人员配置需要进一步完善
		服务质量	不发生重大医疗卫生事故	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	工作及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	监管医疗安全服务能力	提升监管医疗服务能力	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	医疗技能需要进一步提高
		病犯转诊率	降低常风病、多发病转诊率	达成指标	10.00	10.00	
满意	服务	服刑人员家属满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	

度指标	对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	92.05	
评分等级		优					