

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：	455.15	479.65	411.45		10.00	85.78	8.58
		其中：当年财政拨款	6.50	6.50	6.39		-	98.30	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	448.65	473.15	405.06		-	85.60	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年内及时完成 6 套医疗设备的购置工作、164 台警务装备购置、网络安全等级升级及一般公务用车的改装并全部验收合格，确保设备全部按时投入使用并使服务对象满意度达 90%及以上。				完成年度采购计划，设备按要求投入使用，且运行正常				
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	车辆改装费		≤65000.00 (元)	63918.00 (元)	5.00	4.00	加强预算审核和前期 论证	
		网络安全等级保护升级		≤1528500.00 (元)	1229000.00 (元)	5.00	4.00	加强预算审核和前期 论证	
		病房门诊中央空调更新及维护		≤950000.00 (元)	936000.00 (元)	5.00	4.00	加强预算审核和前期 论证	
		警务装备购置		≤378000.00 (元)	329312.00 (元)	5.00	4.00	加强预算审核和前期 论证	
		医用设备购置		≤1630000.00 (元)	1556300.00 (元)	5.00	4.00	加强预算审核和前期 论证	
产出 指标	数量 指标	网络安全等级保护升级		=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00		
		警务设备采购数量		=164.00(套)	164.00(套)	5.00	5.00		
		医疗设备采购数量		=7.00(套)	7.00(套)	5.00	5.00		
		病房门诊中央空调升级		=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00		
		车辆改装费		=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
	质量 指标	验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	采购及时率		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	4.00	提前组织开展采购需求论证，确保项目采购及时	
效益 指标	社会 效益	设备利用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	7.00	及时开展采购 工作， 市设备利用率提升	

	指标						
	可持续影响指标	设备使用年限	≥5.00(年)	8.00(年)	10.00	10.00	
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(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	89.58	
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:	38.50	38.50	37.80	10.00	98.18	9.82
	其中: 当年财政拨款	38.50	38.50	37.80	-	98.18	-
	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, 车辆服务对象满意度达 90%及以上。			完成一辆执法执勤车采购并正常投入使用			
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
成本 指标	经济 成本 指标	车辆购置费	≤385000.00 (元)	385000.00 (元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	采购完成数	=1(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
		报废工作完成率	=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	采购及时率	≥97(%)	97.00(%)	10.00	8.00	采购及时度还需提升, 导致后期投入使用延期
效益 指标	社会 效益 指标	购置车辆投入使用率	≥90.00(%)	100.00(%)	15.00	10.00	采购及时度还需提升, 导致后期投入使用延期
	可持 续影 响指 标	使用年限	≥10(年)	10.00(年)	10.00	10.00	
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	采购及时度还需提升, 导致后期投入使用延期
总分					100.00	87.82	

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(%)	得分
		年度资金总额：	3,000.00	3,000.00	2,516.96		10.00	83.89	8.39
		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	2,516.96		-	83.89	-
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购置，设备维护工作较及时，并验收合格；及时开展各项培训工作，通过率高；监狱干警及罪犯最就诊，满意度提高				
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	经济 成本 指标	医疗外聘专家费		≤1000000.00 (元)	615020.21 (元)	5.00	4.30		
		医疗业务公用事业费		≤2200000.00 (元)	1025649.99 (元)	5.00	4.35		
		医用应急设备采购		≤2100000.00 (元)	231150.00 (元)	5.00	4.00		
		医院护理劳役支出		≤1800000.00 (元)	1940205.61 (元)	5.00	4.00	护理劳役犯人数增加	
		医生进修培训费		≤200000.00 (元)	214290.00 (元)	5.00	4.30	为提升专业技术，医护人员外出进修量增加	
		药品支出		≤9000000.00 (元)	10357697.46 (元)	5.00	3.80	药品需求量大，已增加 26 年预算金额	
		医疗业务其他支出		≤2200000.00 (元)	1556973.99 (元)	5.00	4.50		
		医用设备维修维护		≤3000000.00 (元)	927376.16 (元)	5.00	4.00		
		医用试剂支出		≤5000000.00 (元)	4543874.13 (元)	5.00	4.75		
		医用耗材支出		≤3500000.00 (元)	3757336.18 (元)	5.00	3.80	手术等增多，耗材需求量大，合理控制	
产出	数量	设备/耗材购置完成率		≥100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		

指标	指标	设备维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		培训开展完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	质量 指标	设备/耗材验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		培训通过率	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		设备维护验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效 指标	维护完成及时率	≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	4.00	因维修商上门不及时造成，及时督促
		培训开展及时率	≥90.00(%)	93.00(%)	5.00	4.00	
效益 指标	经济 效益 指标	设备故障次数	≤3.00(%)	1.00(%)	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	培训覆盖率	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	部分人员因病事假等无法参加培训，可电话告知
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90.00(%)	80.00(%)	5.00	4.50	部分设备达不到使用人员要求，今后将逐步完善医疗设备
总分					100.00	86.69	
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	298.80		10.00	99.60	9.96
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	298.80		-	99.60	-
		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。				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	
成本 指标	经济 成本 指标	监地医疗协作费		≤3000000.00 (元)	2988000.00 (元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	购买专业服务数		=12.00(套)	12.00(套)	10.00	10.00		
	质量 指标	验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	12.00	医疗水平有待提高	
	时效 指标	工作完成及时性		及时	达成指标	15.00	12.00		
效益 指标	社会 效益 指标	监狱安全管理能级		提升	达成指标	10.00	10.00		
		重大医疗卫生事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		≥90.00(%)	98.00(%)	20.00	15.00	提升服务质量	
总分						100.00	88.96		
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:	1.44	1.44	1.41	10.00	97.91	9.79
	其中: 当年财政拨款	1.44	1.44	1.41	-	97.91	-
	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, 为政务外网的正常运行提供技术服务与运维保障			
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
成本 指标	经济 成本 指标	政府外网运维	≤14375.00 (元)	14075.00 (元)	5.00	4.90	
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)	5.00	5.00	
	质量 指标	运维需求满足度	≥95(%)	96.00(%)	10.00	8.00	
		系统故障排除率	≥95(%)	97.00(%)	10.00	7.50	
		验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	采购及时率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		运维平均响应时间	≤24.00(小时)	24.00(小时)	10.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	故障重复发生率	≤5(%)	3.60(%)	5.00	5.00	
		系统功能模块使用率	≥95(%)	92.00(%)	5.00	3.00	设备使用年限较长, 系统功能模块适配度较差
		设备投入使用率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	设备故障率	≤5(%)	2.19(%)	5.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	服务对象满意度	≥90(%)	86.96(%)	10.00	7.00	设备老化, 功能弱化, 无法满足新兴技术功能要求

	标						
总分					100.00	87.19	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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(%)	得分
		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	0.00	0.00	79.50		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	79.50	79.50	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%，服务对象满意度达 90%及以上。				完成两台设备维保服务工作，设备运行可靠，使用部门满意				
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	16 排 CT 维保		=395000.00 (元)	395000.00 (元)	10.00	10.00		
		64 排 CT 维保		=400000.00 (元)	400000.00 (元)	10.00	10.00		
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(%)	10.00	10.00		
	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(%)	90.00(%)	10.00	8.00	设备使用还是有故障发生，维修及时度有待提升	
	可持 续影 响指 标	设备故障率		≤5(%)	5.00(%)	20.00	14.00	设备使用还是有故障发生，维修及时度有待提升	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		≥90(%)	90.00(%)	10.00	6.00	设备使用还是有故障发生，维修及时度有待提升	
总分						100.00	88.00		

评分等级	良
------	---