

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		上海市周浦监狱	
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:	75.15	75.15	73.23	10.00	97.44	9.74
		其中: 当年财政拨款	75.15	75.15	73.23	-	97.44	-
		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			
	通过对原有 1 部金旅大囚车、1 部依维柯小囚车进行报废处置, 更新购置 1 部金旅大囚车、1 部依维柯小囚车, 达成确保监狱执法正常有序开展的目的。				完成车辆更新购置, 确保监狱执法执勤工作正常有序发展。			
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	成本控制有效性		有效	达成指标	10.00	9.00	
产出 指标	数量 指标	车辆更新购置完成数		=2.00(辆)	2.00(辆)	20.00	18.00	
	质量 指标	车辆质量验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	18.00	
	时效 指标	车辆更新购置及时率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	17.00	
效益 指标	社会 效益 指标	执法执勤效率提升情况		提升	达成指标	10.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用部门满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	
总分						100.00	87.74	
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		上海市周浦监狱		
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：	1,006.78	859.46	777.89		10.00	90.50	9.05
		其中：当年财政拨款	573.34	426.02	395.98		-	92.94	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	433.44	433.44	381.91		-	88.11	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过完成设备类采购、安装工作，达成保障监狱正常运转、提升工作环境、加强监管安全的目标，解决部分监狱设备老旧、损耗等问题。				完成各项设施设备采购，设备正常运行。				
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	单价成本控制有效性		有效	达成指标	10.00	9.00		
产出 指标	数量 指标	设备采购完成率		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00		
	质量 指标	设备验收合格率		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00		
		设备运行正常率		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00		
	时效 指标	采购完成及时性		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00		
效益 指标	经济 效益 指标	维护成本下降率		≥0.00(%)	0.00(%)	5.00	4.00		
	社会 效益 指标	心理矫治水平		提升	达成指标	5.00	4.00		
		有效提升工作环境		有效	达成指标	5.00	4.00		
		满足安全要求		满足	达成指标	5.00	4.00		
		设备使用安全性		提升	达成指标	5.00	4.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	5.00	4.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	使用人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00		
		管理人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00		

	度指						
总分					100.00	86.05	
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		上海市周浦监狱	
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：	1,539.36	1,503.67	770.69	10.00	51.25	5.13
		其中：当年财政拨款	962.37	926.68	197.83	-	21.34	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	576.99	576.99	572.86	-	99.28	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过完成污水纳管达标改造项目，达成周浦镇人民政府整改要求，实现改善监狱环境，减少汛期、台风负面影响的目的。 目标 2：通过完成各项维修项目工作，实现改善监狱环境，达到满足监管安全的要求。				已完成污水纳管达标改造、J8 楼维修（原罪犯炊场），运行正常。 上海市周浦监狱 2024 年 J1 副楼改卫生所弱电配套项目已作废。 J1 监舍楼加固维修、J1 监舍楼辅楼（过街楼），由于该项目需先加固，施工图设计难度较大，影响项目实施进度，年内无法开工，预计明年 4 月前取得施工许可证，11 月底前完成竣工验收，维修延期。			
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	单价成本控制有效性		有效	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	维修工程完工率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	6.00	J1 监舍楼加固维修、J1 监舍楼辅楼（过街楼），由于该项目需先加固，施工图设计难度较大，影响项目实施进度，年内无法开工，预计明年 4 月前取得施工许可证，11 月底前完成竣工验收，维修延期。
		污水纳管达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量	工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	

	指标						
	时效 指标	工程完工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	3.00	J1 监舍楼加固维修、J1 监舍楼辅楼（过街楼），由于该项目需先加固，施工图设计难度较大，影响项目实施进度，年内无法开工，预计明年 4 月前取得施工许可证，11 月底前完成竣工验收，维修延期。
		项目前期工作进度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	2.00	J1 监舍楼加固维修、J1 监舍楼辅楼（过街楼），由于该项目需先加固，施工图设计难度较大，影响项目实施进度，年内无法开工，预计明年 4 月前取得施工许可证，11 月底前完成竣工验收，维修延期。
效益 指标	经济 效益 指标	房屋使用年限提升情况	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
		改善工作、住宿条件	有效改善	达成指标	5.00	4.00	
	社会 效益 指标	项目运行安全事故率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		项目工程安全事故率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		环境保护	合格	达成指标	5.00	4.00	
	生态 效益 指标	室内空气质量	合格	达成指标	5.00	4.00	
		使用低碳环保装修材料率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	
		监狱工作环境明显改善	提升	达成指标	5.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	长效运维机制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用部门投诉率	≤5.00(%)	5.00(%)	5.00	5.00	
		民警满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	80.13	
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		上海市周浦监狱		
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：	44.00	44.00	39.41		10.00	89.56	8.96
		其中：当年财政拨款	44.00	44.00	39.41		-	89.56	-
		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				
	通过对武警执勤设备和营房设施等进行采购、维修，达成保障武警执勤工作有序开展的目的				保障驻监武警正常运行，提供基本保障。				
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	单价成本控制有效性		有效	达成指标	20.00	18.00		
产出 指标	数量 指标	建设计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	18.00		
	质量 指标	项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	18.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	武警配合监狱安防提升成效		提升	达成指标	10.00	9.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	武警满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	9.00		
总分						100.00	89.96		
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		上海市周浦监狱	
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：	90.00	90.00	89.76	10.00	99.73	9.97
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	89.76	-	99.73	-
		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			
	通过增加医护人员，达成保障罪犯基本就医的目的。				通过增加医护人员，保障了罪犯基本就医。			
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	医务人员招聘成本控制有效性		有效	达成指标	10.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	计划招聘医务人员完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	
	质量 指标	普通病治愈率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	18.00	
	时效 指标	医务人员急诊响应及时性		及时	达成指标	20.00	18.00	
效益 指标	社会 效益 指标	门诊治疗效果		提升	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	9.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	医务人员满意度		≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	9.00	
总分						100.00	88.97	
评分等级		良						

