

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		上海市四岔河监狱	
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：	256.39	256.39	243.39	10.00	94.92	9.49
		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	256.39	256.39	243.39	-	94.92	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.按要求保质保量完成既定停车场地硬化、车棚建造、充电桩安装等工作，消除车辆停放西侧道路安全隐患，并满足民警新能源车辆充电需求。 2.按要求保质保量完成既定修缮内容，满足监狱民警编制增加带来的居住需求，同时能够减少安全隐患，美化整体环境。3.完成武警执勤四中队阳光房维修工程，按照标准进行验收，验收合格率达到 100%，改善当前渗漏情况，改善武警生活环境，提高使用者满意度。4.完成武警七支队宿舍楼屋面及外墙维修工程，按照标准进行验收，验收合格率达到 100%，提升监狱形象，改善武警居住条件，提高使用者满意度。				有序完成 4 个一次性项目的招标、建设、验收工作，按时投入使用，消除了潜在的安全隐患，提升了民警和武警的工作生活环境，取得了较好的反响。			
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	资金执行率		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	4.00	预算编制与评审存在差距；加强预算编制精细化管理，提升资金合理规划。
产出 指标	数量 指标	工程建设完成数		=2.00(项)	2.00(项)	10.00	10.00	
	质量 指标	工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00	部分设施与预期有差距；落实整改，确保合格。
		工程验收完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	工程竣工及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设施安全隐患数		0 起	达成指标	5.00	5.00	
		设施投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		违反安全文明施工数		0 起	达成指标	10.00	8.00	偶有不佩戴安全帽现

							象；现场整改，落实考核兑现。
		重大故障发生次数	0 次	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	满意	达成指标	5.00	5.00	
		使用单位满意度	满意	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	95.49	
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		上海市四岔河监狱		
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：	110.00	110.00	109.14		10.00	99.21	9.92
		其中：当年财政拨款	110.00	110.00	109.14		-	99.21	-
		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				
	通过购买专业服务，确保监狱网络通畅，保障工作有序稳定，实现出故障及时处置，故障处置完成率 100%。 驻场人员到位率 100%，验收合格、网络全年正常运行。 完善狱内医疗救治体系，确保监狱安全稳定。				本项目保证了监狱的涉密专线的正常运转，达到了项目的预期效果；完善狱内医疗救治体系，实现监狱安全稳定。				
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	资金执行率		≥95.00(%)	99.00(%)	10.00	9.00	中标金额少于预期	
产出 指标	数量 指标	故障处置完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		驻场人员到位率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	网络运行正常率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		验收合格率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标		故障处置及时率		=100(%)	95.00(%)	10.00	8.00	因属地原因，流程较长。将加强与属地运营商的沟通。
效益 指标	经济 效益 指标	系统正常运行天数		=365(天)	365.00(天)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	驻场人员到位率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用部门满意度		≤95(%)	94.00(%)	10.00	8.00	曾因流程过长，影响相关部门的使用	

总分		100.00	94.92	
评分等级	优			

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		上海市四岔河监狱	
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：	133.00	133.00	119.40	10.00	89.77	8.98
		其中：当年财政拨款	133.00	133.00	119.40	-	89.77	-
		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			
	按照上级批复,有序完成作战勤务值班室、备勤室、兵器室等，外围控制及照明系统，信息感知、报警、联防联控体系和基础支撑系统，犬防建设，营房营具保障维系，训练设施，文体活动场所建设，生活保障（水电费）。确保有效保障武警正常的执勤需要，对执勤设施设备进行更新和维护，进一步完善营房场地设施建设，更好地服务于监管工作，提高强有力的维稳工作能力，促进监狱与武警的联动，保障监管改造安全。				按时合规完成武警执勤设施、营房设施、犬防建设、训练设施、政治文化建设、生活保障等项目建设，提升了武警执勤中队的保障能力，进一步完善武警执勤中队的基础设施，保障监管安全。			
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	资金使用		年度费用合理	达成指标	10.00	8.00	预算编制与评审仍然存在差距；强化预算编制水平。
	社会 成本 指标	人力资源使用		资源人力合理利用	达成指标	10.00	8.00	人员配置利用存在一定的不合理；下一年度提升人员使用规划能力。
	生态 环境 成本 指标	环境保护		有效保护	达成指标	10.00	8.00	现场管理存在薄弱；加强现场环境保护管理。
产出 指标	数量 指标	预算执行率		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	工程质量		合格	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	资金到位率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益	整体环境改善情况		改善	达成指标	10.00	8.00	周边环境仍需整治；下一年度申请资金持

	指标						续完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	部分施工工艺与预期存在一定差异；进一步加强沟通，提升满意度
总分					100.00	88.98	
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		上海市四岔河监狱	
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:	1.75	1.75	1.75	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1.75	1.75	1.75	-	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			
	完成维护配件购置及维护更新, 确保网络硬件平稳运行, 为监管安全提供有效网络保障。系统维护验收合格, 服务响应速度达标, 故障处置及时, 系统全年正常运行, 驻场人员到位率达到 100%, 使用人员满意率不低于 90%。			通过运维, 能保障政务外网设备的日常运转。			
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	资金执行率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	网络维护更新完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		维护配件购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	服务响应速度达标率	=100.00(%)	98.00(%)	10.00	8.00	运维方人员配置数量不足。加强与运维方的沟通
		系统维护验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	故障处置及时率	≥95.00(%)	94.00(%)	10.00	8.00	运维方人员配置数量不足。加强与运维方的沟通
效益 指标	经济 效益 指标	系统正常运行天数	365 天	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	驻场人员到位率	=100.00(%)	98.00(%)	10.00	8.00	运维方人员配置数量不足。加强与运维方的沟通
满意 度指 标	服务 对象 满意	使用人员满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	94.00	
评分等级		优					

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		上海市四岔河监狱		
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：	246.29	270.79	250.64		10.00	92.55	9.26
		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	246.29	270.79	250.64		-	92.55	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	计划年内完成设备采购，设备购置完成率、验收合格率、采购及时率均达到 100%，质保期内设备故障率为 0%，设备使用率 100%，满足监狱工作需求，使用人员满意度不低于 90%。 计划年内完成罪犯亲情电话升级改造项目，满足罪犯拨打亲情电话、民警后台管控、语音智能分析等工作需求，同时满足监狱监管需求，使得满意度不低于 90%,完成反无人机设备采购，有效遏制无人机侵扰，对周界防范高压电网进行更新，消除影响监管安全的风险隐患。				亲情电话系统完成升级改造，达到了预期的效果。无人机反制项目取得实效，保障监狱空域安全；电网更新项目及时完成，提升监管保障能力。警营装备购置，完善民警执法执勤能力，保障日常管理。				
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	采购单价合理性		合理	达成指标	5.00	5.00		
		单价成本控制有效性		有效	达成指标	6.00	6.00		
	社会 成本 指标	采购流程规范性		规范	达成指标	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	板凳采购完成率		≠100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		周转箱采购完成率		≠100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设备购置完成率		≠100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	质量 指标	设备验收合格率		≠100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		板凳验收合格率		≠100.00(%)	100.00(%)	5.00	2.00	运输途中有坏损；供 应商及时更换。	
		周转箱验收合格率		≠100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	设备采购及时率		≠100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益	经济	维护成本下降率		≥0.00(%)	10.00(%)	5.00	5.00		

指标	效益指标						
	社会效益指标	设备设施投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
		罪犯伙食保障	有效保障	达成指标	4.00	4.00	
		监狱工作需求满足度	满足	达成指标	5.00	5.00	
		罪犯医疗保障	有效保障	达成指标	5.00	5.00	
		有效提升工作环境	有效	达成指标	2.00	2.00	
		满足安全要求	满足	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	制度不够完善；加强管理机制完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.26	
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		上海市四岔河监狱		
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：	15.10	15.10	13.08		10.00	86.62	8.66
		其中：当年财政 拨款	15.10	15.10	13.08		-	86.62	-
		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				
	按照上级要求，及时高效合法合规完成车辆购置，保障监狱执法执勤用车需求。				及时有序完成车辆购置、上牌、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	社会 成本 指标	采购流程规范性		规范	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	=1 辆		=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00		
	质量 指标	质量达标		达标	部分达成指标并具有一定效果	25.00	18.00	车辆警灯固定装置存在隐患；已经敦促经销商整改。	
效益 指标	经济 效益 指标	成本控制和成本节约不超过预算		不超过预算金额	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	≥90%		≥90.00(%)	90.00(%)	25.00	20.00	采购完成时间较晚； 下一步继续加强与上级和经销商沟通，争取尽早完成采购。	
总分						100.00	86.66		
评分等级		良							