

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		上海市南汇监狱		
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：	47.00	47.00	41.99		10.00	89.34	8.93
		其中：当年财政拨款	47.00	47.00	41.99		-	89.34	-
		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				
	通过完成武警执勤设施设备采购及营房场地设施维护工作，达成提升武警安防能级的目标，解决武警部队日常执勤及生活需求等问题。				基本完成年度武警执勤设施设备采购及营房场地设施维护工作，提升了驻武警部队的安防能级，执勤效率，改善了武警部队日常执勤和生活设施条件，保障了监狱场所警戒工作的顺利完成，确保了监狱监管安全。				
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	执勤设施设备保障经费控制数		≤350000.00 (元)	307825.10 (元)	15.00	12.00	实际执行中遇到项目价格调整等情况，加强相应的业务规划和与相关科室加强沟通使预算与实际执行更贴合。	
		营房场地设施维护经费控制数		≤120000.00 (元)	112122.00 (元)	15.00	13.00	实际执行中未能主动发现预算使用缓慢的情况，后续定期对预算使用情况进行梳理。	
产出 指标	数量 指标	执勤设施设备项目建设数		=4.00(项)	3.60(项)	5.00	4.50	实际执行中武警方面基于实际情况对设施设备项目数进行了调整，多与武警方面沟通。	
		营房场地设施项目建设数		=3.00(项)	2.60(项)	8.00	7.47	实际执行中武警方面基于实际情况对设施设备项目数进行了调整，多与武警方面沟通。	
	质量	营房场地设施项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

	指标	执勤设施设备项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	执勤设施设备项目完工及时率	=100.00(%)	72.00(%)	5.00	3.60	施工单位因物流等原因导致项目及时率不满，以后对计划时间的估算需更细致考虑多方面因素
		营房场地设施项目建设完工及时率	=100.00(%)	70.00(%)	5.00	3.50	施工单位因物流等原因导致项目及时率不满，以后对计划时间的估算需更细致考虑多方面因素
效益 指标	社会效益 指标	设备设施正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		信息化系统正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		建成设施投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	可持续影响 指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	驻监武警满意度	≥90.00(%)	75.00(%)	8.00	6.00	武警部队对我监关于武警部队预算执行基本满意，今后加强无武警部队的沟通，力求更加满意
总分					100.00	88.00	
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		上海市南汇监狱	
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：	549.59	633.59	529.06	10.00	83.50	8.35
	其中：当年财政拨款	30.00	89.50	81.65	-	91.22	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	519.59	544.09	447.41	-	82.23	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过完成新增车辆的改装、警务装备的购置、变配电设备扩容及门禁门控系统的更新工作，达成特种执法执勤车辆的正常使用、实现对执法执勤工作的监督、保障安全稳定用电及实现监管安全等目标，解决车辆、变配电设备、门禁门控系统老化，维修成本上升等问题。			完成新增车辆改装、警务装备采购、变配电设备扩容及门禁系统升级更新，确保特种执法执勤车辆正常运行，实现对执法执勤工作的监督、保障安全稳定用电及实现监督安全等目标，解决车辆、配电设备、门禁门控系统老化、维修 成本上升等问题。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	车辆改装费控制数		≤300000.00 (元)	297490.00 (元)	4.00	4.00
		变配电设备扩容费控制数		≤3542900.00 (元)	2779483.50 (元)	3.00	3.00
		警务装备购置费控制数		≤928000.00 (元)	792224.00 (元)	4.00	4.00
		门禁门控系统更新费控制数		≤725000.00 (元)	682416.00 (元)	3.00	3.00
产出 指标	数量 指标	反无人机设备购置数		=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00
		采集站购置数		=8.00(个)	8.00(个)	3.00	3.00
		车辆改装数		=1.00(辆)	1.00(辆)	3.00	3.00
		门禁门控系统更新购置数		=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00
		执法记录仪购置数		=360.00(个)	360.00(个)	3.00	3.00
		有责安全事故		=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00
		变配电设备扩容数		=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00
	质量 指标	变配电采购验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00
		反无人机设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00
		执法记录仪验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00
		车辆改装验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00
		门禁门控系统验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00
		采集站验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00

	时效 指标	工程验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		车辆改装完工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		执法记录仪及采集站投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		执法记录仪及采集站采购及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		反无人机设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益 指标	经济 效益 指标	采集站更新率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		执法记录仪更新率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	社会 效益 指标	工作需求满足度	=100.00(%)	99.00(%)	8.00	6.00	工作流程衔接不顺 畅，沟通效率有待提 升
		民警使用培训覆盖率	=100.00(%)	95.00(%)	8.00	5.00	工作流程衔接不顺 畅，沟通效率有待提 升
	生态 效益 指标	使用低碳环保材料设备率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	可持 续影 响指 标	持续供电保障稳定率	≥98.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	6.00	工作流程衔接不顺 畅，沟通效率有待提 升
总分					100.00	89.35	
评分等级		良					

(2025 年度)

(2025 年度)

(2025 年度)

(2025 年度)

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		上海市南汇监狱	
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	49.39	10.00	98.68	9.87
	其中: 当年财政拨款	50.05	50.05	49.39	-	98.68	-
	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			
	通过完成年度计划车辆的采购和改装, 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, 提高整体执法业务办案效率, 确保本单位各项日常工作顺利进行。			通过完成年度计划车辆的采购和改装, 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, 提高整体执法业务办案效率, 确保各项日常用车工作顺利进行			
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	特种专业技术车辆购置费控制数	≤500500.00 (元)	493929.20 (元)	0.00	0.00	
产出 指标	数量 指标	车辆购置数	=1.00(辆)	1.00(辆)	0.00	0.00	
	质量 指标	车辆验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	车辆投入使用率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	车辆更新率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	车辆管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	8.00	工作刘畅衔接不够顺畅, 沟通效率有待提升
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	30.00	22.00	工作刘畅衔接不够顺畅, 沟通效率有待提升
总分					100.00	89.87	

评分等级	良
------	---