

(2025 年度)

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		上海市五角场监狱		
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	40.63		10.00	92.34	9.23
		其中：当年财政拨款	44.00	44.00	40.63		-	92.34	-
		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				
	充分保障驻监武警经费，构筑监狱场所警戒安全屏障。				通过预算执行，充分保障了武警执勤、生活需要，有效提升了监狱安全能级				
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	执勤保障成本总额		小于预算总额	达成指标	10.00	10.00		
	社会 成本 指标	是否影响监狱可持续发展		否	达成指标	5.00	5.00		
	生态 环境 成本 指标	是否破坏监狱及周边环境		否	达成指标	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	采购数量完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		保障人员数		≥80.00(人)	95.00(人)	5.00	5.00		
	质量 指标	保障事项合格率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	保障及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	经济 效益 指标	执勤保障经费利用率		=100.00(%)	92.34(%)	5.00	2.00	武警未完全规划预算使用，本年度将会同武警完全分解预算	
	社会 效益 指标	是否促进监狱安全稳定		促进	达成指标	10.00	10.00		
	生态	执勤保障提升部队执勤环境		提升	达成指标	10.00	10.00		

	效益指标						
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
		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	部队官兵满意度	≥95(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.23	
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		上海市五角场监狱	
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:	467.00	467.00	420.09	10.00	89.95	9.00
	其中: 当年财政拨款	30.00	30.00	29.75	-	99.16	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	437.00	437.00	390.34	-	89.32	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.完成网络安全等级保护基础设施加固、完成指挥中心大屏显示系统升级改造。设备购置率达到 100%，验收合格率达到 100%，购置及时。 2.完成隔离网建设并投入使用，达到建设目标。购置设备均投入使用，设备投入使用率达到 100%，提高工作效率，满足工作需求，项目长效管理制度健全，管理人员满意度、设备使用人员满意度均达到 90%。 3.确保仪器设备的运作顺畅，检测指标准确可靠，力求取得良好的社会效益促进监管场所稳定，不发生就医相关安全事故。 4.通过监房内务设施更新以进一步完善监舍单元化标准，使监舍物品实现“清单化、透明化，最少化”管理，最大限度减少罪犯监舍物品摆放和存储。 5.通过本项目建设，进一步提升监狱网络安全管理能级，提升网络安全性，达到等级保护三级防护水平，满足各应用系统安全要求。通过本项目的实施，部署防火墙、上网行为管理（网络审计）、WAF、数据库审计、日志审计、堡垒机、漏洞扫描、终端防病毒等设备，达到等级保护三级防护水平，进一步消除网络安全隐患，确保网络安全。			1.完成网络安全等级保护基础设施加固、完成指挥中心大屏显示系统升级改造。设备购置率达到 100%，验收合格率达到 100%，购置及时。 2.完成隔离网建设并投入使用，达到建设目标。购置设备均投入使用，设备投入使用率达到 100%，提高工作效率，满足工作需求，项目长效管理制度健全，管理人员满意度、设备使用人员满意度均达到 98%。 3.确保仪器设备的运作顺畅，检测指标准确可靠，力求取得良好的社会效益促进监管场所稳定，不发生就医相关安全事故。 4.通过监房内务设施更新以进一步完善监舍单元化标准，使监舍物品实现“清单化、透明化，最少化”管理，最大限度减少罪犯监舍物品摆放和存储。 5.通过本项目建设，进一步提升监狱网络安全管理能级，提升网络安全性，达到等级保护三级防护水平，满足各应用系统安全要求。通过本项目的实施，部署防火墙、上网行为管理（网络审计）、WAF、数据库审计、日志审计、堡垒机、漏洞扫描、终端防病毒等设备，达到等级保护三级防护水平，进一步消除网络安全隐患，确保网络安全。			
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	单价成本控制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
		人力成本控制有效率	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	4.00	因监狱特殊工作环境，工作时段有限，造成人力成本增加，需进一步优化工作时间
		采购单价合理性	合理	达成指标	2.00	2.00	

	社会成本指标	保障社会安全	有效	达成指标	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	安全加固基础设施设备购置数量	=20.00(台(套))	20.00(台(套))	1.00	1.00	
		隔离网长度	≥675.00(米)	675.00(米)	1.00	1.00	
		储藏室冷轧钢加厚单组货架采购数量	=190.00(组)	190.00(组)	1.00	1.00	
		医疗设备购置数量	=2.00(台)	2.00(台)	1.00	1.00	
		等保测评完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		指挥中心大屏设备购置数量	=16.00(台)	16.00(台)	1.00	1.00	
		警用装备采购数量	≥379.00(件)	379.00(件)	1.00	1.00	
		监房透明大号储物箱采购数量	=1650.00(个)	1650.00(个)	1.00	1.00	
		监房透明小号储物箱采购数量	=3000.00(个)	3000.00(个)	1.00	1.00	
	质量指标	医疗设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		隔离网施工质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		警用装备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		安全加固基础设施设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		指挥中心大屏设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		货架验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		储物箱验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	时效指标	警用装备采购及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		采购及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		网络安全设备采购完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		隔离网施工进度控制	及时	达成指标	1.00	1.00	
		监舍用品采购完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90(%)	90.00(%)	1.00	0.80	委托第三方代理招标采购的项目，中标金额低于预算金额
		设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		维护成本下降率	≥0.00(%)	5.00(%)	1.00	0.80	由于增加了新的设施设备，增加了维护成本
	社会效益指标	满足安全要求	满足	达成指标	1.00	1.00	
		设施正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		设备利用率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		医疗设备正常运转	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		罪犯医疗保障	有效	达成指标	1.00	1.00	
		信息安全事故	=0.00(起)	0.00(起)	1.00	1.00	

		信息化管理安全性	提升	达成指标	1.00	1.00	
		有效提升工作环境	有效	达成指标	1.00	1.00	
	可持 续影 响指 标	设备使用年限	≥5.00(年)	10.00(年)	1.00	1.00	
		长效管理制度建设	健全	达成指标	1.00	1.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	业主满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	8.00	虽更新了部分设施设 备，但没有惠及到所 有工作人员，需继续 制定更新计划
		警用装备使用满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	5.00	4.00	
		受益群体满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	4.00	虽更新了部分设施设 备，但没有惠及到所 有工作人员，需继续 制定更新计划
		使用人员满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	5.00	4.00	虽更新了部分设施设 备，但没有惠及到所 有工作人员，需继续 制定更新计划
		特定对象满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	8.00	虽更新了部分设施设 备，但仍有许多特定 对象使用的设施设备 需要更新，需继续制 定更新计划
		管理人员满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	5.00	4.00	项目实施管理中因监 狱特殊情况仍有诸多 不便，需进一步优化
总分					100.00	89.60	
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		上海市五角场监狱	
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:	277.20	277.20	264.43	10.00	95.39	9.54
	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	277.20	277.20	264.43	-	95.39	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目的实施, 消除监狱围墙、监房等硬件严重安全隐患, 完善监舍以及配套设施建设, 有力保障监狱持续安全稳定。			项目严格按照年度预算与实施方案推进, 项目已安全完工验收并结算, 已完成 95.39%的资金执行率, 整体进度符合预期。项目聚焦监狱围墙、监房等核心硬件安全隐患整治, 同时完善监舍配套设施建设, 有效夯实了监狱安全稳定运行基础。			
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	项目成本总额		小于预算总额	达成指标	5.00	5.00
		资金到位率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		资金执行率		=100.00(%)	95.00(%)	5.00	3.00
	社会 成本 指标	是否影响监狱可持续发展		否	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00
		采购流程规范性		规范	达成指标	3.00	3.00
	生态 环境 成本 指标	是否破坏监狱及周边生态环境		否	达成指标	3.00	3.00
产出 指标	数量 指标	项目建设完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00
		项目内容完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00
		项目数量完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00
	质量 指标	竣工验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
	时效 指标	项目验收及时性		及时	达成指标	3.00	3.00
		项目完工及时性		及时	达成指标	3.00	3.00

		验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		完工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益 指标	经济效益 指标	项目持续发挥作用的年份	≥5.00(年)	8.00(年)	3.00	2.00	项目完工不久，尚不能精准预测项目持续发挥作用时间
	社会效益 指标	是否促进监狱安全稳定	促进	达成指标	5.00	5.00	
		安全事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		质保期故障发生率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	3.00	质保期未满一年，故障发生率有待进一步观测
	生态效益 指标	是否改善武警执勤环境	是	达成指标	5.00	5.00	
		是否促进消防安全	是	达成指标	3.00	3.00	
		是否改善罪犯生活劳动环境	是	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响 指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	3.00	3.00	
	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95.00(%)	96.00(%)	5.00	4.00	使用人员满意度未达到 100%，需要进一步完善项目后期维保
总分					100.00	92.54	
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		上海市五角场监狱		
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	49.90		10.00	99.70	9.97
		其中：当年财政拨款	50.05	50.05	49.90		-	99.70	-
		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				
	通过财政资金的规范使用，按期完成车辆购置更新，服务监管改造。				项目资金执行率达 99.7%，资金执行高效规范，严格按照财政资金管理要求使用，项目整体推进符合预期规划。				
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	车辆购置成本总额		小于预算总额	达成指标	8.00	6.80	项目资金执行率达 99.7%，未达到 100%，需进一步细化预算	
	社会 成本 指标	是否影响监狱可持续发展		否	达成指标	8.00	6.50	新车购置不久，长效影响有待进一步观察	
	生态 环境 成本 指标	是否破坏监狱及周边环境		否	达成指标	4.00	3.20	新车购置不久，长效影响有待进一步观察	
产出 指标	数量 指标	购置内容完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		采购数量完成		=1.00(辆)	1.00(辆)	5.00	5.00		
	质量 指标	车辆验收合格率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	车辆购置及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
		车辆验收及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	经济 效益 指标	维修维护成本下降		下降	达成指标	5.00	4.00	新车购置不久，维护成本变化有待进一步观察	
	社会 效益 指标	车辆购置促进监狱安全稳定		促进	达成指标	8.00	6.40	新车购置不久，长效影响有待进一步观察	

	生态 效益 指标	车辆购置是否符合绿色环保	符合	达成指标	8.00	6.40	新车购置不久，长效影响有待进一步观察
	可持 续影 响指 标	长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	8.00	8.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	8.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度	≥90(%)	91.00(%)	8.00	5.00	新车购置不久，人员满意度有待进一步提升
总分					100.00	89.27	
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		上海市五角场监狱		
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：	7.27	7.27	7.18		10.00	98.76	9.88
		其中：当年财政拨款	7.27	7.27	7.18		-	98.76	-
		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				
	通过财政资金的规范使用，按期完成政务外网、指挥中心信息化设备运维，确保政务畅通、指挥中心运转正常，服务监管改造主业。				通过财政资金的规范使用，按照年初计划完成了政务外网、指挥中心信息化设备运维项目，有效确保了政务外网畅通、指挥中心运转正常，服务监管改造主业。				
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	人力成本控制有效率		≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		运维支出成本总额		小于预算总额	达成指标	3.00	3.00		
	社会 成本 指标	是否影响监狱可持续发展		否	达成指标	5.00	4.00	因设备使用年限较长,部分设备已无法适应数字治理的要求	
		保障社会安全		有效	达成指标	2.00	2.00		
	生态 环境 成本 指标		是否破坏监狱及周边生态环境		否	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	运维内容完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		运维数量完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设备维护率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	设备故障率		≤10(%)	5.00(%)	5.00	3.00	因使用年限较长,设备故障率较高	
		运维质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	因使用年限较长,一些设备损坏频率较高,需多次维修	
	时效 指标	排除故障的及时性		及时	达成指标	2.00	2.00		
		运维验收及时性		及时	达成指标	2.00	2.00		
		运维启动及时性		及时	达成指标	1.00	1.00		

效益指标	经济效益指标	是否延长设备使用寿命	延长	达成指标	2.00	2.00	
		是否减少维修经费投入	减少	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	鉴于设备目前使用情况,仍需继续投入维修经费
		预算执行率	=100(%)	98.76(%)	4.00	3.00	由于采用第三方委托代理采购的形式,中标价格低于预算金额
	社会效益指标	系统正常运行天数	=365(天)	365.00(天)	3.00	3.00	
		工作需求满足度	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		是否促进监狱安全稳定	促进	达成指标	5.00	4.00	由于故障率的原因,对监狱安全可能造成一定影响
	生态效益指标	是否改善网络运行环境	改善	达成指标	5.00	4.00	由于网络设备使用年限较长,存在一定损耗
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	4.00	需根据上级制度目录及时制定或废止相关制度
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	5.00	4.00	需根据上级要求及时修改现行制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90(%)	98.00(%)	3.00	3.00
设备使用人员满意度			≥90(%)	97.00(%)	2.00	2.00	运维期间对日常工作产生微小影响
总分					100.00	89.88	
评分等级		良					