

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                                                  |       | 上海市北新泾监狱 |                                                    |
| 项目资金<br>（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        | 43.79                                                 | 10.00 | 99.52    | 9.95                                               |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                           | 44.00             | 44.00        | 43.79                                                 | -     | 99.52    | -                                                  |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                |                   |              | 实际完成情况                                                |       |          |                                                    |
|                | 完成对执勤设施、训练设备营区的日常维护工作，并完成犬防建设投入，各项设施设备建设及时且合格，保证各项信息系统、建成设施均能投入使用，保障执勤工作扎实有效，使管理人员及武警满意度均能达到 98%及以上 |                   |              | 全年执勤设施、训练设备、营区的日常维护总体完成较好，各项设施设备建设维护及时且合格，各项系统均能正常使用。 |       |          |                                                    |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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                                        |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                            | 执勤设施设备改造建设完成率     | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                                           | 10.00 | 10.00    |                                                    |
|                |                                                                                                     | 营房场地设施改造建设完成率     | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                                           | 10.00 | 10.00    |                                                    |
|                | 质量<br>指标                                                                                            | 营房场地设施改造建设合格率     | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                                           | 15.00 | 15.00    |                                                    |
|                |                                                                                                     | 执勤设施设备改造建设合格率     | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                                           | 15.00 | 15.00    |                                                    |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                                                      | 营房场地设施改造完成投入使用率   | =100.00(百分比) | 80.00(百分比)                                            | 10.00 | 8.00     | 受资金和实际使用限制，设施改建需分步实施，新老设施在使用配套上不能完全同步，预计三年内完成全部改建。 |
|                |                                                                                                     | 执勤设施设备改造建设完成投入使用率 | =100.00(百分比) | 70.00(百分比)                                            | 10.00 | 7.00     | 受原有网络设备限制，部分执勤设施网络较差,需列入下一步改建计划。                   |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指                                                                                | 管理人员满意度           | ≥98.00(百分比)  | 60.00(百分比)                                            | 10.00 | 7.00     | 涉及进入部队营区具有较高的涉密、安全、管理等注意事项，为兼顾部队日常                 |

|      |         |             |            |       |        |       |                              |
|------|---------|-------------|------------|-------|--------|-------|------------------------------|
| 标    |         |             |            |       |        |       | 保障每天施工时间短，需进一步加强沟通协调，确保施工进度。 |
|      | 武警人员满意度 | ≥98.00(百分比) | 80.00(百分比) | 10.00 | 8.00   |       | 施工期间影响武警正常执勤训练，需进一步优化施工计划    |
| 总分   |         |             |            |       | 100.00 | 89.95 |                              |
| 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                                                 |       | 上海市北新泾监狱 |                                                                        |      |
| 项目资金<br>（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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                  |             |       |              | 实际完成情况                                               |       |          |                                                                        |      |
|                | 按照公务用车配备及使用规定，2025 年及时完成 1 辆公务用车的更新购置及验收，保证公务用车投入使用，使用人员满意度达到 95%及以上。 |             |       |              | 按照公务用车配备及使用规定，2025 年及时完成 1 辆公务用车的更新购置及验收，保证公务用车投入使用. |       |          |                                                                        |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>及改进措施                                                        |      |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                              | 车辆更新购置完成数   |       | =1.00(辆)     | 1.00(辆)                                              | 10.00 | 10.00    |                                                                        |      |
|                | 质量<br>指标                                                              | 车辆质量验收合格率   |       | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                                          | 10.00 | 10.00    |                                                                        |      |
|                | 时效<br>指标                                                              | 车辆更新购置及时率   |       | =100.00(百分比) | 80.00(百分比)                                           | 10.00 | 8.00     | 前期流程较长，购置及时性有所延误，今后将尽早完成前期手续，尽早购置                                      |      |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                        | 公务用车投入使用率   |       | =100.00(百分比) | 80.00(百分比)                                           | 20.00 | 16.00    | 线下公务活动减少实际使用率下降                                                        |      |
|                |                                                                       | 执法执勤效率提升情况  |       | 提升           | 部分达成指标并具有一定效果                                        | 20.00 | 16.00    | 部分高频出行、重点工作保障场景的用车需求预判不够精准，车辆使用侧重常规保障，对专项工作、应急任务的高效支撑不足，未能最大化发挥新增车辆效能。 |      |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                     | 公务用车使用人员满意度 |       | ≥95.00(百分比)  | 80.00(百分比)                                           | 20.00 | 16.00    | 公务用车使用人员满意度未达标,将继续提升满意率                                                |      |

|      |   |        |       |  |
|------|---|--------|-------|--|
| 总分   |   | 100.00 | 85.82 |  |
| 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                                            |      | 上海市北新泾监狱 |                               |      |
| 项目资金<br>（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：     | 526.09 | 610.09     | 567.38                                          |      | 10.00    | 92.99                         | 9.30 |
|                |                                                 | 其中：当年财政拨款   | 6.50   | 66.00      | 58.29                                           |      | -        | 88.31                         | -    |
|                |                                                 | 上年结转资金      | 0.00   | 0.00       | 0.00                                            |      | -        | 0.00                          | -    |
|                |                                                 | 其他资金        | 519.59 | 544.09     | 509.09                                          |      | -        | 93.56                         | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                            |             |        |            | 实际完成情况                                          |      |          |                               |      |
|                | 按计划及时完成各明细项目设备购置和车辆改装，确保设备验收合格率达到 <b>100%</b> 。 |             |        |            | 按计划及时完成各明细项目设备购置和车辆改装，确保设备验收合格率达到 <b>100%</b> 。 |      |          |                               |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                  | 单价成本控制有效性   |        | 有效         | 达成指标                                            | 5.00 | 5.00     |                               |      |
|                |                                                 | 采购单价合理性     |        | 合理         | 达成指标                                            | 5.00 | 5.00     |                               |      |
|                | 社会<br>成本<br>指标                                  | 减少对监管安全影响   |        | 减少         | 部分达成指标并具有一定效果                                   | 5.00 | 4.00     | 施工及安装过程中对安全有一定影响，今后将尽可能消除安全影响 |      |
|                | 生态<br>环境<br>成本<br>指标                            | 减少对人员工作环境影响 |        | 减少         | 部分达成指标并具有一定效果                                   | 5.00 | 4.00     | 施工及安装过程中对工作人员有一定影响，今后将尽可能消除影响 |      |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                        | 设备安装完成率     |        | ≠100.00(%) | 100.00(%)                                       | 6.00 | 6.00     |                               |      |
|                |                                                 | 设施设备采购完成率   |        | ≠100.00(%) | 100.00(%)                                       | 6.00 | 6.00     |                               |      |
|                | 质量<br>指标                                        | 设施设备验收合格率   |        | ≠100.00(%) | 100.00(%)                                       | 6.00 | 6.00     |                               |      |
|                |                                                 | 设施运行正常率     |        | ≠100.00(%) | 100.00(%)                                       | 6.00 | 6.00     |                               |      |
|                | 时效<br>指标                                        | 设施设备采购及时性   |        | 及时         | 部分达成指标并具有一定效果                                   | 6.00 | 4.00     | 因流程繁琐，整个采购不够及时，今后将继续提升及时性     |      |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标                                  | 信息资源共享有效性   |        | 有效         | 达成指标                                            | 3.00 | 3.00     |                               |      |
|                |                                                 | 维护成本下降率     |        | ≥0.00(%)   | 30.00(%)                                        | 3.00 | 3.00     |                               |      |
|                | 社会<br>效益                                        | 长效管理制度健全性   |        | 健全         | 达成指标                                            | 3.00 | 3.00     |                               |      |
|                |                                                 | 设施设备投入使用率   |        | ≠100.00(%) | 100.00(%)                                       | 2.00 | 2.00     |                               |      |

|      |         |             |            |               |          |       |                             |
|------|---------|-------------|------------|---------------|----------|-------|-----------------------------|
|      | 指标      | 满足安全要求      | 满足         | 达成指标          | 3.00     | 3.00  |                             |
|      |         | 罪犯医疗保障      | 有效保障       | 达成指标          | 3.00     | 3.00  |                             |
|      |         | 心理矫治水平      | 提升         | 部分达成指标并具有一定效果 | 3.00     | 2.00  | 心理矫治水平有一定提升，还未达到目标，还有提升空间   |
|      |         | 监区动态掌控能力    | 提升         | 部分达成指标并具有一定效果 | 2.00     | 1.50  | 监区动态掌控能力有一定提升，还未达到目标，还有提升空间 |
|      |         | 有效提升工作环境    | 有效         | 部分达成指标并具有一定效果 | 2.00     | 1.50  | 提升了工作环境，还未达到目标，还有提升空间       |
|      | 生态效益指标  | 应急处置能力      | 提升         | 部分达成指标并具有一定效果 | 2.00     | 1.50  | 应急处置能力有一定提升，还未达到目标，还有提升空间   |
|      | 可持续影响指标 | 长效管理制度执行有效性 | 有效         | 达成指标          | 2.00     | 2.00  |                             |
|      |         | 人员到位率       | =100.00(%) | 90.00(%)      | 2.00     | 1.50  | 缺乏人员到岗跟踪机制，导致部分时间人员到岗缺口     |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 管理人员满意度    | ≥90.00(%)     | 80.00(%) | 5.00  | 3.50                        |
|      |         | 使用人员满意度     | ≥90.00(%)  | 80.00(%)      | 5.00     | 3.50  | 项目完成与实际使用人员期望有差距，今后将减少预期差   |
| 总分   |         |             |            |               | 100.00   | 89.30 |                             |
| 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                                                                                                                                          |       | 上海市北新泾监狱 |                                        |
| 项目资金<br>（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：        | 210.00 | 210.00    | 209.28                                                                                                                                        | 10.00 | 99.65    | 9.97                                   |
|                |                                                                                      | 其中：当年财政拨款      | 210.00 | 210.00    | 209.28                                                                                                                                        | -     | 99.65    | -                                      |
|                |                                                                                      | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                 |                |        |           | 实际完成情况                                                                                                                                        |       |          |                                        |
|                | 为卫生所各科室配备医务人员，满足日常门诊需求；提升监狱医疗质量，使得病人受益群体和卫生所门诊量增长40%以上，确保监管改造安全，病人及医务人员满意度均达到98%及以上。 |                |        |           | 医疗服务供应商派遣全科/内科医生3人，护士3人，检验技师1人常驻监狱卫生所，并能按照监狱需求，定期安排口腔科、皮肤科、眼科、影像科等专科门诊医生来监进行会诊，补强了卫生所医疗力量，提升了狱内医疗能级，满足了狱内罪犯的日常门诊需求，减少了外出送诊频次，为监狱的监管安全提供了坚实保障。 |       |          |                                        |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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                            |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                             | 计划招聘医务人员完成率    |        | =100(百分比) | 100.00(百分比)                                                                                                                                   | 10.00 | 10.00    |                                        |
|                | 质量<br>指标                                                                             | 普通病治愈率         |        | =100(百分比) | 80.00(百分比)                                                                                                                                    | 15.00 | 12.00    | 疼痛科及小专科的治愈率有待提高，未来增加小专科及疼痛科来监的频次。      |
|                | 时效<br>指标                                                                             | 医务人员急诊响应及时性    |        | 及时        | 达成指标                                                                                                                                          | 10.00 | 10.00    |                                        |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                                       | 卫生所门诊量增长率      |        | ≥35(百分比)  | 35.00(百分比)                                                                                                                                    | 10.00 | 10.00    |                                        |
|                |                                                                                      | 病人受益人群增长率      |        | ≥35(百分比)  | 35.00(百分比)                                                                                                                                    | 10.00 | 10.00    |                                        |
|                |                                                                                      | 门诊治疗效果         |        | 提升        | 部分达成指标并具有一定效果                                                                                                                                 | 15.00 | 12.00    | 有所提升，但离期望值仍有提升空间，加大医护人员的专业培训，着重专业实践培训。 |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意                                                                       | 医务人员满意度        |        | ≥96(百分比)  | 90.00(百分比)                                                                                                                                    | 10.00 | 8.00     | 一是针对特殊医疗人群面临压力，二是对工资、福利等切身利益           |

|      |     |       |          |            |        |       |                                                                      |
|------|-----|-------|----------|------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------|
|      | 度指标 |       |          |            |        |       | 益相关。未来于相关机构积极沟通。                                                     |
|      |     | 病人满意度 | ≥96(百分比) | 90.00(百分比) | 10.00  | 8.00  | 主要存在于专科、外科等医疗需求未达预期，通过育新平台、监狱长信箱反映过一些问题，多已及时整改，未来加大进监诊疗频次，加大药品及设备投入。 |
| 总分   |     |       |          |            | 100.00 | 89.97 |                                                                      |
| 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                                                                                                                           |       | 上海市北新泾监狱 |                                  |
| 项目资金<br>（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：       | 241.00 | 272.47       | 255.54                                                                                                                         | 10.00 | 93.78    | 9.38                             |
|                |                                                                                                                                        | 其中：当年财政拨款     | 241.00 | 0.00         | 0.00                                                                                                                           | -     | 0.00     | -                                |
|                |                                                                                                                                        | 上年结转资金        | 0.00   | 0.00         | 0.00                                                                                                                           | -     | 0.00     | -                                |
|                |                                                                                                                                        | 其他资金          | 0.00   | 272.47       | 255.54                                                                                                                         | -     | 93.78    | -                                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                   |               |        |              | 实际完成情况                                                                                                                         |       |          |                                  |
|                | 按照高质量标准，完成监管区电气线路改造工作，确保监狱监管用电安全，保障各项主业工作稳定运行；、按制度要求维修罪犯浴室，减少罪犯洗浴对监管安全的影响。保质保量完成武警营房维修，改善武警战士工作生活环境，减少因噪音对武警战士身体健康的影响。监管区消防门维修，确保监管安全。 |               |        |              | 完成监管区电气线路改造工作，确保监狱监管用电安全，保障各项主业工作稳定运行；、按制度要求维修罪犯浴室，减少罪犯洗浴对监管安全的影响。保质保量完成武警营房维修，改善武警战士工作生活环境，减少因噪音对武警战士身体健康的影响。监管区消防门维修，确保监管安全。 |       |          |                                  |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 社会<br>成本<br>指标                                                                                                                         | 减少对监管安全影响     |        | 减少           | 达成指标                                                                                                                           | 10.00 | 10.00    |                                  |
|                | 生态<br>环境<br>成本<br>指标                                                                                                                   | 减少对人员工作环境的影响  |        | 减少           | 部分达成指标并具有一定效果                                                                                                                  | 10.00 | 8.00     | 实际施工中对人员工作环境有一定影响，今后将更注重减少影响     |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                                               | 工程项目完成度       |        | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                                                                                                                    | 10.00 | 10.00    |                                  |
|                | 质量<br>指标                                                                                                                               | 工程竣工验收合格率     |        | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                                                                                                                    | 10.00 | 10.00    |                                  |
|                | 时效<br>指标                                                                                                                               | 工程按时完成率       |        | =100.00(百分比) | 80.00(百分比)                                                                                                                     | 10.00 | 8.00     | 项目因流程问题，开竣工时间都比计划有所延迟，今后将重点推进该工作 |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                                                                                         | 建设项目安全事故率     |        | =0.00(百分比)   | 0.00(百分比)                                                                                                                      | 10.00 | 10.00    |                                  |
|                | 可持<br>续影                                                                                                                               | 修缮单体安全运行年限    |        | >10.00(年)    | 8.00(年)                                                                                                                        | 10.00 | 8.00     | 当前无法直观评价安全运行年限，力争大               |

|               |                           |         |                 |                |        |       |                                   |
|---------------|---------------------------|---------|-----------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------|
|               | 响指<br>标                   |         |                 |                |        |       | 于 8 年                             |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 管理部门满意度 | ≥90.00(百分<br>比) | 80.00(百分<br>比) | 10.00  | 7.00  | 项目完成与实际使用<br>部门期望有差距，今<br>后将减少预期差 |
|               |                           | 使用部门满意度 | ≥90.00(百分<br>比) | 80.00(百分<br>比) | 10.00  | 7.00  | 项目完成与实际使用<br>人员期望有差距，今<br>后将减少预期差 |
| 总分            |                           |         |                 |                | 100.00 | 87.38 |                                   |
| 评分等级          |                           | 良       |                 |                |        |       |                                   |