

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		上海市宝山监狱	
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：	386.50	386.50	355.85	10.00	92.06	9.21
	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	386.50	386.50	355.85	-	92.06	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据监狱实际情况，由监狱局统筹安排，对 J6 楼外挂楼梯进行加固处理；J8 楼晾衣场进行维修，包括更换顶面、侧面 5mm 厚阳光耐力板，更换不锈钢天沟，钢架涂刷氟碳漆，更换门窗，专项脚手架，电气线路改造等；对行政区围墙的维修包括基础、墙体加固、墙面粉刷、路面修复等。监狱 J3 楼因台风“贝碧佳”影响，受损严重，无法满足日常监管改造的工作的使用需求，亟需修复。通过开展本项目，使监狱硬件设施方面满足监狱建设标准，满足监狱实际需要，消除安全隐患，确保正常警务运作秩序。该配套设施维修按计划进行，维修工程实际完成率达到 100%，工程验收合格率达到 100%，完工及时。确保施工过程无安全事故发生，使用者满意度达到 85%以上。			按预算计划完成相关项目，对 J6 楼外挂楼梯进行加固处理；J8 楼晾衣场进行维修，包括更换顶面、侧面 5mm 厚阳光耐力板，更换不锈钢天沟，钢架涂刷氟碳漆，更换门窗，专项脚手架，电气线路改造等；对行政区围墙的维修包括基础、墙体加固、墙面粉刷、路面修复等。满足监狱实际需要，消除安全隐患，确保正常警务运作秩序。该配套设施维修按计划进行，维修工程实际完成率达到 100%，工程验收合格率达到 100%，完工及时。确保施工过程无安全事故发生，使用者满意度达到 85%以上。			
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	可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	工程验收完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	8.00	上级单位开展“两个机制”首年，项目开展延后
		工程建设项目完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	8.00	上级单位开展“两个机制”首年，项目开展延后
	质量 指标	工程验收合格率	合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	工程竣工及时率	及时	达成指标	10.00	8.00	上级单位开展“两个机制”首年，项目开展延后

		工程验收及时率	及时	达成指标	5.00	4.00	上级单位开展“两个机制”首年，项目开展延后
效益指标	社会效益指标	设施安全隐患数	零	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	仍需加强隐患排查，引入专业社会资源，确保设施安全
		重大故障发生次数	零	达成指标	10.00	10.00	
		违反安全文明施工事件数	零	达成指标	5.00	5.00	
		设施投入使用率	全部使用	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	上级单位开展“两个机制”首年，项目开展延后
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	人员满意度有待提升
总分					100.00	87.21	
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		上海市宝山监狱	
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			
	按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，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，提高整体警务业务效率，确保各项日常工作顺利进行。项目开展过程中更新购置一般执法执勤车辆壹辆，验收合格率达到 100%，公务用车购置及时率达到 100%，验收入库及时，全年发生安全事故 0 起，所有公务用车均投入使用，公务用车使用人员及管理人员满意度达到 90%。			按预算计划，完成警用车辆的采购。替换达到使用年限的车辆，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，提高整体警务业务效率，确保各项日常工作顺利进行。项目开展过程中更新购置一般执法执勤车辆壹辆，验收合格率达到 100%，公务用车购置及时率达到 100%，验收入库及时，全年发生安全事故 0 起，所有公务用车均投入使用，公务用车使用人员及管理人员满意度达到 90%。			
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	成本控制		可控	达成指标	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	公务用车更新购置完成数		=1(辆)	1.00(辆)	5.00	5.00
		采购完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00
	质量 指标	质保期内设备故障率		无	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00
		公务用车验收合格率		合格	达成指标	10.00	10.00
	时效 指标	公务用车更新购置及时率		及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00
		验收入库及时性		及时	达成指标	10.00	8.00
效益	社会	安全事故发生数		零	达成指标	10.00	10.00

指标	效益指标	公务用车投入使用率	=100(%)	100.00(%)	10.00	7.00	新设备使用率尚不高
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	4.00	人员满意度有待提升
		管理人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	4.00	人员满意度有待提升
总分					100.00	87.66	
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		上海市宝山监狱	
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	40.50	10.00	86.17	8.62
		其中：当年财政拨款	47.00	47.00	40.50	-	86.17	-
		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			
	通过对武警部队作战勤务值班室、备勤室、兵器室设施建设维护；外围控制及照明系统设施建设维护；信息感知、报警、联防联控体系和基础支撑系统设施建设维护；加强犬防建设及营房营具保障维系投入；保障训练设施建设维护及文体活动场所建设维护，确保相关设施设备完好无故障，保障执勤工作扎实有效。在项目实施过程中设施维护计划完成率达到 100%，项目质量可控，项目完工及时，全年未发生安全事故，设施设备管理制度健全，人员满意度达到 95%。				全年按预算计划，对驻监武警作战勤务值班室、备勤室、兵器室设施建设维护；外围控制及照明系统设施建设维护；信息感知、报警、联防联控体系和基础支撑系统设施建设维护；营房营具保障维系投入；保障训练设施建设维护及文体活动场所建设维护，确保相关设施设备完好无故障，保障执勤工作扎实有效，当年因武警警犬退役等情况，犬防建设预算执行情况较低。			
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		可控	达成指标	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	设施维护计划完成率		=100(%)	90.00(%)	15.00	10.00	犬防建设项目因警犬退役等原因未全部完成
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	8.00	项目完成质量仍可提升
	时效 指标	工程完工及时率		及时	达成指标	10.00	8.00	部分项目完工可较预期提前
效益 指标	社会 效益 指标	安全事故发生数		零	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	配套工程完工率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设施维护管理机制健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	未建立相关设备设施长期维护管理制度

满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95(%)	95.00(%)	10.00	9.00	驻监武警部队战士使用满意度仍待提升
总分					100.00	85.62	
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		上海市宝山监狱	
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:	7.46	7.46	7.36	10.00	98.65	9.87
	其中: 当年财政拨款	7.46	7.46	7.36	-	98.65	-
	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障财政专网正常运行, 确保监狱工作正常开展。 财政专网正常运行率达到 100%, 供应商考核达标率达到 95%, 服务响应速度达标率达到 95%, 信息系统故障处置率达到 90%, 运用技术问题得到及时解决, 信息系统故障处置及时率达到 95%及以上, 系统正常运行率达到 95%及以上, 系统全年正常运行, 未发生重大故障, 长效管理制度健全, 相关人员到位, 使用部门及管理人员满意度达到 95%及以上。			财政专网正常运行率达到 100%, 供应商考核达标率达到 95%, 服务响应速度达标率达到 95%, 信息系统故障处置率达到 90%, 运用技术问题得到及时解决, 信息系统故障处置及时率达到 95%及以上, 系统正常运行率达到 95%及以上, 系统全年正常运行, 未发生重大故障, 长效管理制度健全, 相关人员到位, 使用部门及管理人员满意度达到 95%及以上。			
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	可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	保障财政专网正常运行完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	信息系统故障处置率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		服务响应速度达标率	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		供应商考核达标率	达标	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	信息系统故障处置及时率	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	响应速度仍有待提升
		运用技术问题解决及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	响应速度仍有待提升
效益 指标	社会 效益 指标	系统正常运行天数	365 天	达成指标	5.00	5.00	
		系统正常运行率	≥95(%)	95.00(%)	5.00	4.00	个别系统运行故障仍存在
		系统重大故障发生数	零	达成指标	5.00	5.00	

	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性	健全	部分达成指 标并具有一定效果	5.00	3.00	未完全建立相关规章 制度
		系统维护制度完善性	完善	部分达成指 标并具有一定效果	5.00	3.00	未完全建立相关规章 制度
		相关人员到位率	≥100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		长效管理制度建立健全性	健全	部分达成指 标并具有一定效果	5.00	3.00	未完全建立相关规章 制度
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	3.00	人员满意度仍有待提 升
		使用部门满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	3.00	人员满意度仍有待提 升
总分					100.00	85.87	
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		上海市宝山监狱	
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：	690.63	690.63	627.49	10.00	90.85	9.09
		其中：当年财政拨款	350.00	350.00	324.19	-	92.62	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	340.63	340.63	303.30	-	89.04	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据统筹安排，完成执法记录仪及采集站更新工作。完成罪犯炊场冷库等设施设备更新。为更好开展日常教育工作，需对新翼舞台广场设备进行升级改造。罪犯炊场及监舍用具进行更换升级。监狱围墙电网，使用年限过长需进行更换确保监管安全，对监狱变电站进行扩容，以确保监狱生产及生活用电的安全。通过开展本项目，使监狱硬件设施方面满足监狱建设标准，以提高服刑人员改造积极性，进一步优化监管改造水平，确保监狱监管安全。				按预算计划安排，根据统筹安排，完成执法记录仪及采集站更新工作。完成罪犯炊场冷库等设施设备更新。为更好开展日常教育工作，需对新翼舞台广场设备进行升级改造。罪犯炊场及监舍用具进行更换升级。监狱围墙电网，使用年限过长需进行更换确保监管安全，对监狱变电站进行扩容，以确保监狱生产及生活用电的安全。通过开展本项目，使监狱硬件设施方面满足监狱建设标准，以提高服刑人员改造积极性，进一步优化监管改造水平，确保监狱监管安全。			
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	成本控制		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	购置数量完成率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	产品质量合格率		合格	达成指标	15.00	13.00	整体合格达到并符合 使用要求，仍可提升
		设备验收合格率		合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标		设备采购及时率		及时	达成指标	5.00	4.00
效益 指标	社会 效益 指标	设备投入使用率		=100(%)	100.00(%)	10.00	8.00	因监狱局“两个机制”建设，采购统一 归入局采购办，项目

							完成较晚
		工作效率提升情况	提高	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	新设备投入使用，仍有提升效率空间
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	相关制度有待建立并完善
		长效管理制度执行有效性	有效	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	相关制度有待建立并完善
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	4.00	人员满意度仍有待提升
		设备使用人员满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	3.00	新设备投入使用，需要加强培训学习
总分					100.00	85.09	
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		上海市宝山监狱	
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：	120.00	120.00	107.36	10.00	89.46	8.95
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	107.36	-	89.46	-
		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			
	通过开展本项目，为卫生所各科室配备医务人员，满足日常门诊需求，确保监管安全稳定。全年计划招聘完成率、医疗质量评价达标率均达到 100%，人员聘请及时，能够满足监狱需求，人员激励机制健全，医护配比得到完善，管理人员及监狱满意度达到 90%及以上。				按计划开展当年项目，引入社会医疗资源。有效提升了狱内日常门诊的需要，为卫生所各科室配备医务人员，确保监管安全稳定。全年计划招聘完成，建立健全了人员激励机制，人员满意度能够达标。			
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		可控	达成指标	15.00	12.00	成本可控，仍有降本增效空间
产出 指标	数量 指标	计划招聘完成率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	医疗质量评价达标率		达标	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	相关诊疗质量仅达标，可通过更新设备技术提升
	时效 指标	人员聘请及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	在年内完成医护人员招聘，仍可提升效率及早投入工作
效益 指标	社会 效益 指标	监狱需求满足度		满足	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	基本满足日常监狱医疗需要，仍可提升
	可持 续影 响指 标	医护配比完善性		完善	达成指标	10.00	10.00	
		人员激励机制健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	相关的制度、规章不完整
满意 度指 标	服务 对象 满意	管理人员满意度		≥90(%)	90.00(%)	5.00	4.00	人员满意度仍有待提升
		监狱满意度		≥90(%)	90.00(%)	5.00	4.00	人员满意度仍有待提

	度指						升
总分					100.00	84.95	
评分等级		良					