

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		上海市监狱管理局	
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：	270.82	270.82	260.23	10.00	96.08	9.61
	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	270.82	270.82	260.23	-	96.08	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	满足机关办公设备使用需求，确保工作顺利开展， 完成终端保密系统检查系统服务端、杀毒软件客户端及服务端升级授权等的信创替代工作，保障业务工作的正常开展。			通过项目的实施，满足机关办公设备使用需求，确保工作顺利开展， 完成终端保密系统检查系统服务端、杀毒软件客户端及服务端升级授权等的信创替代工作，保障业务工作正常开展的预期目标基本实现。			
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	成本控制在预算总额内	有效控制	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	设备购置计划完成率	≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
		软件更新计划完成率	≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	设备购置验收合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		网络安全事故发生率	≤5.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	设备购置及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	受司法部工作要求的 影响，保 M 设备及配套软件购置骗晚
		软件更新及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	受司法部工作要求的 影响，保 M 设备及配套软件购置骗晚
效益 指标	社会 效益 指标	办公效率提升情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	信息水平提升情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	5.00	3.00	保 M 设备及配套软件采购骗晚，对相关工 作落实造成一定影 响，仍有进一步提升 空间
		管理人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	5.00	3.00	保 M 设备及配套软件采购骗晚，对项目经 费整体执行率造成一 定压力，仍有进一步 提升空间
总分					100.00	91.61	
评分等级		优					

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		上海市监狱管理局	
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：	3,172.02	2,747.70	1,704.06	10.00	62.01	6.20
	其中：当年财政拨款	3,075.90	2,651.58	1,614.26	-	60.87	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	96.12	96.12	89.80	-	93.42	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	一是通过对局机关警戒设施的建设和维护，保障业务网络、公文处理交换、办公信息化设施设备等的安全稳定； 二是保障民警日常移动执法工作顺利开展，实现移动执法终端的更新换代； 三是按照数字化转型、专业化发展要求，为更好的发挥局指挥中心日常管理、应急处突工作效能，充分依托信息科技，实现指挥中心“指令流”、“数据流”、“业务流”高效运作的目标。			通过项目的实施，监狱用房及配套设施维修的各项工作基本实现年度目标，但青东戒毒所功能转换项目整体实施情况慢于预期。			
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	成本控制在预算总额内	有效控制	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	建设项目完成率	≥90.00(%)	10.00(%)	10.00	6.00	受各种因素影响，青东戒毒所功能转换项目经完成部分二类费用相关工作，建安费用及安防设备等政府采购项目经市财政局批准后延期至 2026 年继续实施，使得当年建设项目完成率较低
		设施维护完成率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	建设项目质量达标率	≥90.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	受各种因素影响，青东戒毒所功能转换项目仅完成部分二类费用相关工作，建安费用及安防设备等政府

							采购项目经市财政局批准后延期至 2026 年继续实施，年内未达到建设项目质量阶段性验收的条件
		设施维护质量达标率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	建设项目及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	受各种因素影响，青东戒毒所功能转换项目启动整体较晚，仅完成部分二类费用相关工作，建安费用及安防设备等政府采购项目经市财政局批准后延期至 2026 年继续实施
		设施维护及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	助力监管安全提升情况	提升	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	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标		使用人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	5.00	4.00	各类设施设备维护的主动性及成效性等方面仍有改善空间，使用人员满意度有待进一步提升
	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	5.00	4.00	受各种因素影响，青东戒毒所功能转换项目仅完成部分二类费用相关工作，建安费用及安防设备等政府采购项目经市财政局批准后延期至 2026 年继续实施，对项目经费整体执行率造成一定影响
总分					100.00	81.20	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		购买专业服务经费					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位	上海市监狱管理局		
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:	300.60	300.60	286.00	10.00	95.14	9.51
	其中: 当年财政拨款	297.00	297.00	282.70	-	95.18	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	3.60	3.60	3.30	-	91.66	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	档案整理: 总目标: 通过项目实施方对市监狱管理局约150 万页。罪犯档案鉴定、整理、修裱及数字化专业服务, 并达到进馆档案各项质量要求。 阶段性目标: 分档案鉴定、档案修裱、档案整理、档案扫描和向市档案馆移交阶段。 法律顾问: 总目标是提高我局法治建设水平, 推进依法治监发挥法律顾问作用为我局服务。 监狱特殊设备安全检测服务费: 借助专业第三方构建对监狱各类设备设施的安全管理新模式, 专业检查, 专业评估, 切实掌握保障监狱运行的设施设备情况, 及时查找存在的隐患, 督促各监狱及监狱企业及时落实整改, 提升单位安全管理能级, 有效控制各种危害因素, 确保安全。 社会审计服务: 运用社会审计资源, 利用社会审计的多样性, 专业性, 对部分基层单位进行审计, 促进财务内控制度建立完善, 提升管理能级, 在监督体系中发挥了更大的作用。 项目评审及绩效评价服务: 运用事前评估、事中跟踪、事后评价等方式, 持续监督项目实施并指导以后项目的申报。 公务员招录: 保障公务员招录各项工作顺利开展。 平反落政人员生活困难补助: 防止相关上访、信访事件的发生, 维护社会稳定。			通过项目的实施, 档案整理服务、法律顾问专项工作、公务员招录、监狱特殊设备安全监测、社会审计服务、项目评审及绩效评价服务、平反落政人员生活困难补助等各项工作目标基本实现。			
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	成本控制在预算总额内	有效控制	达成指标	10.00	10.00	
产出	数量	项目整体完成率	≥95.00(%)	95.15(%)	5.00	5.00	

指标	指标						
	质量指标	安全检测服务验收合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		平反落政人员补助到位率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		招聘程序规范性	≥95.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		绩效评估报告合格率	≥95.00(%)	90.00(%)	5.00	3.00	绩效评价报告的合格率及对于项目后续绩效工作的指导性仍有进一步改善空间
		罪犯档案整理验收合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		审计报告结论准确率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		法律顾问考核合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	项目整体及时性	及时	达成指标	5.00	4.00	受全局各单位评审项目的数量及复杂程度等因素的影响，项目评审服务完成情况整体较为滞后
效益指标	社会效益指标	项目整体助力工作提升情况	提升	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	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(5)	80.00(5)	10.00	7.00	受全局各单位评审项目的数量及复杂程度等因素的影响，项目评审服务完成情况整体较为滞后，对于年末关账工作造成一定影响
		服务对象满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	7.00	绩效评价报告的合格率及对于项目后续绩效工作的指导性仍有进一步改善空间
总分					100.00	90.51	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		制服购置经费						
主管部门		上海市监狱管理局			实施单位		上海市监狱管理局	
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：	1,618.82	1,618.82	1,595.11	10.00	98.53	9.85
		其中：当年财政 拨款	1,618.82	1,618.82	1,595.11	-	98.53	-
		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			
	有利于统一全市监狱干警着装，加强警察队伍正规化管理，树立上海监狱人民警察的良好形象。				通过项目的实施，统一全市监狱干警着装，加强警察队伍正规化管理，树立上海监狱人民警察的良好形象的目标基本实现。			
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	成本控制在预算总额内		有效控制	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	制服购置计划完成率		≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	制服质量合格率		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	个别制服尺寸与人员 量体数据存在偏差， 发生个别换货情形
	时效 指标	制服购置及时性		及时	达成指标	10.00	8.00	项目需待民警自主申 领数据汇总完成后方 可实施，造成项目整 体采购完成时间偏晚
效益 指标	经济 效益 指标	购置制服闲置率		≤10.00(%)	5.00(%)	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	上海监狱警察统一着装率		≥95.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
		上海监狱警察形象情况		良好	达成指标	10.00	10.00	
	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	
		长效管理制度执行有效性		有效	达成指标	5.00	5.00	
满意	服务	管理人员满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	3.00	项目需待民警自主申

度指标	对象满意度指标						领数据汇总完成后方可实施，造成项目整体采购完成时间偏晚，对项目经费整体执行率造成一定影响
		着装人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	5.00	3.00	个别制服尺寸与人员量体数据存在偏差，发生个别换货情形，着装人员满意度仍有进一步提升空间
总分					100.00	91.85	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		信息技术建设经费					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市监狱管理局	
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:	2,801.30	2,801.30	1,572.87	10.00	56.14	5.61
	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	2,801.30	2,801.30	1,572.87	-	56.14	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.在“智慧监狱”建设方面。 对标司法部《智慧监狱 技术规范》总体架构,建设业务应用、应用支撑、数据中台、基础设施、信息化标准规范体系、信息安全保障体系和运行维护体系等内容,符合《智慧监狱审核验收评分表》中“统一管理平台和业务系统”、“数据分析研判”两部分的要求。 2.在信创工程方面。 本项目遵循信创建设要求。在完成市发改委批复的 15 个应用系统的适配和数据迁移基础上,整合新老系统落实整体信创要求。 3.在系统整合方面。 按照市经信委对政务信息系统整合“六统一”要求和《上海市监狱管理局政务信息系统整合方案》设计,以整合现有系统成为一个业务大系统即“统一管理平台”为目标,融合 12 个应用系统,联通 11 个应用系统。			项目建设晚于预期,经报市财政局、市大数据局批准,项目延期至 2026 年继续实施,年度总体目标年内未能全部实现。			
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
产出 指标	数量 指标	应用场景完成数	=24.00(个)	24.00(个)	20.00	20.00	
	质量 指标	项目验收合格情况	合格	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	项目建设晚于预期,经报市财政局、市大数据局批准,项目延期至 2026 年继续实施,部分应用场景年内无法进行验收
	时效 指标	项目建设及时情况	及时	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	项目建设晚于预期,经报市财政局、市大数据局批准,项目延期至 2026 年继续实施

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	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	7.00	项目建设晚于预期，经报市财政局、市大数据局批准，项目延期至 2026 年继续实施，部分应用场景距离建设需求仍有较大差距
		项目管理人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	7.00	项目建设晚于预期，经报市财政局、市大数据局批准，项目延期至 2026 年继续实施，对项目经费整体执行率造成一定影响
总分					100.00	83.61	
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		上海市监狱管理局	
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：	20.15	20.15	19.28	10.00	95.68	9.57
		其中：当年财政拨款	20.15	20.15	19.28	-	95.68	-
		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			
	通过警车更新相关工作的落实，保证执法执勤交通安全，工作顺利开展。				更新购置执法执勤车辆一辆，保证执法执勤交通安全，工作顺利开展的目标基本实现			
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	成本控制在预算总额内		有效控制	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	交通工具购置工作完成率		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	交通工具购置验收合格率		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		交通工具质保期内故障率		≤10.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标		交通工具购置工作及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00
效益 指标	社会 效益 指标	执法执勤工作效率提升		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
		长效管理制度执行有效性		有效	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度		≥85.00(%)	80.00(%)	5.00	3.00	受全局公务用车更新购置整体安排的影响，车辆更新购置时间偏晚，采购完成前仍需使用老旧车型，

							用车体验有待进一步提高
		管理人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	5.00	3.00	受全局公务用车更新购置整体安排的影响，车辆更新购置时间偏晚，对项目经费整体执行率造成一定影响
总分					100.00	92.57	
评分等级		优					