

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		上海市白茅岭监狱	
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	13.06	10.00	86.49	8.65
		其中：当年财政拨款	15.10	15.10	13.06	-	86.49	-
		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			
	购置轿车一辆，并完成相应验收工作，确保车辆质量合格，购置及验收工作完成及时，保证第一年车辆的维修次数不超过 10 次，驾驶员的满意度达到 85%及以上。				已完成购置小轿车一辆。			
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	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	采购车辆数量		=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
		验收工作完成率		=100.00(%)	80.00(%)	10.00	7.00	验收工作完成率有欠缺，建议加强采购与验收环节的衔接管理
	质量 指标	质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	验收及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	验收及时性有欠缺，建议加强采购与验收环节的衔接管理
		车辆购置及时性		及时	达成指标	10.00	9.00	
效益 指标	经济 效益 指标	节约公务用车运行成本		≥15.00(%)	15.00(%)	10.00	9.00	
	社会 效益 指标	当年维修次数		<10.00(次)	1.00(次)	5.00	4.50	
	生态 效益 指标	保护环境		有效	达成指标	5.00	5.00	
	可持	公务用车服务能力提升		提升	达成指标	5.00	5.00	

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度指标	≥85.00(%)	70.00(%)	5.00	4.00	驾驶员普遍反映较为满意
总分					100.00	89.15	
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	上海市白茅岭监狱		
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:	609.76	669.26	590.04	10.00	88.16	8.82
	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	609.76	669.26	590.04	-	88.16	-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	1、四栋备勤楼维修改造后, 为 144 套民警宿舍内配置空调、床铺(含床垫)、电视机、办公家具(含桌子、椅子)、热水器、可移动鞋柜、可移动衣柜、床头柜(含 2 个)。 2、1600KVA 变压器 1 台, 配套低压柜改造 3 台, 配套铜牌密集母线、始端箱若干及设备安装调试费用。民警食堂灶具改造: 双头电磁大锅灶、单头电磁大锅灶、双头双尾电磁炒灶、四头电磁煲仔炉、24 盘电磁蒸饭柜、摇摆式汤炉、空气能热泵机组。罪犯食堂灶具电气化设备: 4 盘双门电蒸饭箱 6 台、电加热蒸汽锅炉组 1 组(含设备配件及安装调试费)、空气能热泵常温机组 4 组(含设备配件及安装调试费)。 3、为进一步落实上海市监狱管理局数字化监狱 2010 年建设标准, 《智慧监狱技术规范》(SF/T 0028—2018)、《上海市监狱管理局关于进一步加强信息化建设的意见(2016)》, 白茅岭监狱结合监狱实际, 在充分论证的基础上, 提出了监仓综合楼信息化改造配套项目(以后简称“本项目”)的建设需求: 为满足收押需求, 将原有综合楼进行改造为监舍楼, 完成配套的门禁、对讲、监控、报警、电源控制、亲情电话、犯人一卡通等系统建设, 建设全数字系统, 提高监狱安全管理能力和数字化管理水平。 4、双板 DR X 光机(国产) 1 台(更换)(设备老化, 故障频发, 功率低, X 片质量差)。 5、近年来, 局属部分监狱上空已发现无人机悬停。为更好的遏制无人机侵扰, 配备“固定式信号侦测设备+自定义频段手持干扰枪”的侦打一体干扰枪为主要装备, 形成察打一体的反无人机系统防御机制, 从而实现动态跟踪、精准打击的目的。			1、完成监狱变压器及灶具电气化升级改造设备设施采购项目 2、完成双板 DR X 光机项目 3、完成反无人机设备项目 4、完成四幢备勤楼维修改造项目配套设施采购 5、完成监狱综合楼信息化改造配套项目 6、完成生命探测仪购置			

	6、生命探测仪购置。						
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	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	数字双板 DRX 光机	=1.00(台)	1.00(台)	2.00	2.00	
		反无人机设备	=1.00(台)	1.00(台)	2.00	2.00	
		放射工作站	=1.00(台)	1.00(台)	2.00	2.00	
		监狱综合楼信息化改造配套项目设备安装完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		监狱综合楼信息化改造配套项目改造监舍数量	=34.00(间)	34.00(间)	2.00	2.00	
		监狱综合楼信息化改造配套项目设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		四幢备勤楼维修改造完成设备设施采购	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		生命探测仪购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	质量指标	监狱变压器及灶具电气化升级改造用电运行	正常	达成指标	2.00	2.00	
		放射设备安装合格率	一次性验收合格	达成指标	2.00	2.00	
		放射设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		反无人机设备运行	正常	达成指标	2.00	2.00	
		生命探测仪运行	正常	达成指标	2.00	2.00	
		采购数字双板 DRX 光机一台（及其工作站）有责安全事故	=0.00(起)	0.00(起)	2.00	2.00	
		监狱综合楼信息化改造配套项目验收合格率	=100.00(%)	80.00(%)	2.00	1.50	验收合格率均有欠缺，建议加强验收环节的管理
		监狱综合楼信息化改造配套项目设备验收合格率	=100.00(%)	80.00(%)	2.00	1.50	验收合格率均有欠缺，建议加强验收环节的管理
		监狱变压器及灶具电气化升级改造设备设施采购设施设备运行	正常	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	热水器供热不足，水温偶尔未达到预期
		四幢备勤楼维修改造采购设施设备运行	正常	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标	四幢备勤楼维修改造项目配套设施采购工程完成及时性	及时	未达成指标且效果较差	2.00	1.00	因 2025 年局采购办成立，项目结项较晚
		监狱综合楼信息化改造配套项目施工周期	≤3.00(月)	3.00(月)	2.00	2.00	
		监狱综合楼信息化改造配套项目	及时	未达成指标	2.00	1.00	因 2025 年局采购办成

		设备采购及时性		且效果较差			立，项目结项较晚
		数字双板 DRX 光机一台（及其工作站）采购完成及时性	及时	未达成指标且效果较差	2.00	1.00	因 2025 年局采购办成立，项目结项较晚
		四幢备勤楼维修改造项目配套设施采购招投标工作进度	及时	未达成指标且效果较差	2.00	1.00	因 2025 年局采购办成立，项目结项较晚
		采购数字双板 DRX 光机一台（及其工作站）招投标工作进度	及时	未达成指标且效果较差	2.00	1.00	因 2025 年局采购办成立，项目结项较晚
		监狱变压器及灶具电气化升级改造设备设施采购设施设备运行工程完成及时性	及时	未达成指标且效果较差	2.00	1.00	因 2025 年局采购办成立，项目结项较晚
		监狱变压器及灶具电气化升级改造设备设施采购设施设备运行招投标工作进度	及时	未达成指标且效果较差	2.00	1.00	因 2025 年局采购办成立，项目结项较晚
		生命探测仪采购及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	保障医疗安全	监狱	达成指标	2.00	2.00	
		监狱变压器及灶具电气化升级改造设备设施采购监狱公共经费	降低	达成指标	2.00	2.00	
		四幢备勤楼维修改造项目配套设施采购可用宿舍数量	=144.00(间)	144.00(间)	2.00	2.00	
	社会效益指标	安防管理效率	提升	达成指标	2.00	2.00	
		人脸识别准确率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		监控视频存储时间	≥30.00(天)	30.00(天)	2.00	2.00	
		监控有效覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		监狱变压器及灶具电气化升级改造设备设施采购经济发展	提升	达成指标	1.00	1.00	
		四幢备勤楼维修改造项目配套设施采购解决和改善住宿条件人数	≥144.00(人)	120.00(人)	1.00	0.50	实际住宿未满 144 人
		监狱综合楼信息化改造配套项目建设期间安全事故	=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		保障罪犯健康能力	提升	达成指标	1.00	1.00	
	生态效益指标	四幢备勤楼维修改造项目配套设施采购室内空气质量	合格	达成指标	1.00	1.00	
		四幢备勤楼维修改造项目配套设施采购使用低碳环保装修材料率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		监狱变压器及灶具电气化升级改造设备设施采购碳排放	降低	达成指标	1.00	1.00	
		疾病诊断能力	提升	达成指标	1.00	1.00	
	可持续影响指标	四幢备勤楼维修改造项目配套设施采购长效运维机制有效性	有效	部分达成指标并具有一定效果	1.00	0.60	备勤楼与充电桩合用一条电缆，可能会导致电缆超负荷运行，目前正在采购电缆改造
		监控设备维护管理制度	健全	达成指标	1.00	1.00	

		监狱变压器及灶具电气化升级改造完毕后达到使用年限	≥10.00(年)	10.00(年)	1.00	1.00	
		长效提升疾病诊断有效性	有效	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	四幢备勤楼维修改造项目配套设施采购民警满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		监狱综合楼信息化改造配套项目使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		监狱变压器及灶具电气化升级改造设备设施采购物业维修人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		监狱变压器及灶具电气化升级改造设备设施采购民警满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		生命探测仪采购使用人员满意度	≥90.00(%)	70.00(%)	1.00	0.50	使用人员对新设备适应期较长
		采购数字双板 DRX 光机一台（及其工作站）全体罪犯满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		四幢备勤楼维修改造项目配套设施采购物业维修人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		采购反无人机设备民警满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		总分					100.00
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 1					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市白茅岭监狱	
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：	150.37	150.37	115.09	10.00	76.53	7.65
	其中：当年财政拨款	150.37	150.37	115.09	-	76.53	-
	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			
	通过四幢老习艺场屋面维修改造项目的实施，有效解决老习艺场消防安全隐患，营造良好的执勤环境，提升监狱干警工作效能。			完成四幢老习艺场屋面维修改造项目 2025 年进度款支付。			
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	四幢老习艺场屋面维修改造单位面积基础建设成本	≤477.00(元/ m²)	477.00(元/ m²)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	修整老习艺场数	≤4.00(幢)	0.00(幢)	5.00	2.50	2025 年还未修整四幢老习艺场
		修整面积	≤7399.00(m²)	0.00(m²)	5.00	2.50	2025 年还未修整四幢老习艺场
		预算执行率	≥95.00(%)	76.53(%)	5.00	2.00	未达到合同约定的付款条件
	质量 指标	竣工验收一次合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		有责安全事故	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		隐蔽工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		质保期内故障发生率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	工程验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		工程完工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	盘活固定资产面积	≤7399.00(m²)	7399.00(m²)	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	环境保护、节能减排	达标	达成指标	5.00	5.00	
		改善老习艺场环境	改善	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益	室内空气质量	合格	达成指标	5.00	5.00	
		使用低碳环保装修材料率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	指标						
	持续影响指标	长效运维机制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业维修人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		民警满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	89.65	
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		上海市白茅岭监狱		
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：	80.00	80.00	79.70		10.00	99.62	9.96
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	79.70		-	99.62	-
		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				
	完成相关线路租赁工作，确保 2025 年非密业务网正常稳定且安全，提升民警网上办公效率，防止监狱信息泄露，造成舆情风险。阶段性目标：保障 2025 年 1 月-12 月份，监狱非密业务网网速都达 50M，网络正常流畅，各网络终端运行稳定。				完成 2025 年非密业务网专线租用费支付				
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	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	预算资金到位率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	专线网速达标率		=100(%)	60.00(%)	10.00	6.00	政务云传输文件速度缓慢，智慧国资系统折旧模块速度缓慢	
	时效 指标	管理系统上线及时率		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00		
效益 指标	经济 效益 指标	单位加值班费用		降低	达成指标	10.00	9.00		
	社会 效益 指标	群众对监狱工作的认同感		提高	达成指标	10.00	9.00		
	生态 效益 指标	社会安全稳定环境		提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影	项目管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	9.00		

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	监狱民警满意度	提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	因网络原因，工作有时因此耽误。
总分					100.00	89.96	
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		上海市白茅岭监狱	
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:	891.31	891.31	670.75	10.00	75.25	7.53
	其中: 当年财政拨款	480.96	480.96	265.28	-	55.15	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	410.35	410.35	405.47	-	98.81	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、四幢备勤楼维修改造项目是白茅岭监狱 2024 年度一次性项目，预算为 795.66 万元，其中工程款预算 718.71 万元，其他费用预算 76.95 万元。 本项目截至目前尚未完成施工招投标工作。截止 9 月 9 日已支付其他工程费用 144240 元，其中设计费首付 83400 元、财务监理费首付 14040 元，监理费首付 46800 元。 因本项目评审周期较长、预算调整较晚、报建周期较长、审价周期较长等原因，导致本项目在当年内无法完成。 特请求四幢备勤楼维修改造项目结转至 2025 年持续执行,2025 年预算金额为 384.945 万元。 2、拟将综合楼二楼、三楼改造成监舍及民警办公用房，1、内外墙粉刷。2、卫生间改造。3、地坪改造。4、室内简易装修。5、增加隔墙等。 3、拟将干警公寓（X5、X6）完善消防喷淋烟感设施，增加烟感、声光、手爆、应急照明、疏散指示、安全出口，更换消防主机等。			1、完成四幢备勤楼维修改造项目 2、监管区综合楼二楼三楼维修改造未完成原因： （1）.项目是监狱监管区综合楼二楼三楼维修改造项目的配套项目，需根据监狱监管区综合楼二楼三楼维修改造项目施工进度来配合进行项目施工。现监管区综合楼二楼三楼维修改造项目因各种原因需结转至明年完成(详情见附件),项目的验收工作必须配合监狱监管区综合楼二楼三楼维修改造项目的整体验收方能完成，故项目需结转至明年完成。 （2）.组织方式调整,启动时间较晚，根据《上海市监狱管理局采购专班业务规程(试行)》要求，局采购专班计划于 8 月 5 日摇号确定招标代理商服务商。 3、完成消防烟感建设项目			
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	全过程投资控制	控制在批复金额内	达成指标	2.00	2.00	
		监管区综合楼二楼三楼维修改造项目单位面积基础维修成本	≤1910.00(元/m²)	1910.00(元/m²)	2.00	2.00	
		消防烟感建设项目单位面积基础建设成本	≤115.00(元/m²)	115.00(元/m²)	2.00	2.00	
产出 指标	数量 指标	监管区综合楼二楼三楼维修改造项目修整综合楼层数	=2.00(层)	2.00(层)	2.00	2.00	
		消防烟感建设项目配备面积	=2200.00(平	2200.00(平	2.00	2.00	

			方米)	方米)			
		四幢备勤楼维修改造修整面积数	≤7676.00(平方米)	7676.00(平方米)	2.00	2.00	
		消防烟感建设项目配备消防设施宿舍楼数	=2.00(幢)	2.00(幢)	2.00	2.00	
		消防烟感建设项目烟感安装数量	=144.00(个)	144.00(个)	2.00	2.00	
		四幢备勤楼维修改造项目预算执行率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		监管区综合楼二楼三楼维修改造项目修整面积	=2518.00(平方米)	2518.00(平方米)	2.00	2.00	
		四幢备勤楼维修改造修整备勤楼数量	≤4.00(幢)	4.00(幢)	2.00	2.00	
	质量指标	消防烟感建设项目有责安全事故	=0.00(起)	0.00(起)	2.00	2.00	
		消防烟感建设项目工程一次性竣工验收合格率	一次性验收合格	达成指标	2.00	2.00	
		监管区综合楼二楼三楼维修改造项目隐蔽工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		消防烟感建设项目隐蔽工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		监管区综合楼二楼三楼维修改造项目有责安全事故	=0.00(起)	0.00(起)	2.00	2.00	
		监管区综合楼二楼三楼维修改造项目工程一次性竣工验收合格率	一次性验收合格	达成指标	2.00	2.00	
		四幢备勤楼维修改造工程验收合格率	一次性验收合格	未达成指标且效果较差	2.00	0.50	多次验收，备勤楼卧室灯经常故障。多次联系施工单整改维修
	时效指标	四幢备勤楼维修改造工程完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		四幢备勤楼维修改造工程验收及时性	及时	未达成指标且效果较差	2.00	0.50	验收拖沓，多次联系施工单位完成整改验收
		四幢备勤楼维修改造资金支付及时率	及时	达成指标	2.00	2.00	
		监管区综合楼二楼三楼维修改造项目招投标工作进度	及时	达成指标	2.00	2.00	
		监管区综合楼二楼三楼维修改造项目工程完成及时性	及时	未达成指标且效果较差	2.00	0.50	未完成决算及验收，督促施工方抓紧提交验收资料
		消防烟感建设项目工程完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		消防烟感建设项目招投标工作进度	及时	达成指标	2.00	2.00	
效益	经济	监管区综合楼二楼三楼维修改造	=26.00(间)	26.00(间)	2.00	2.00	

指标	效益指标	项目增加可用监舍数量					
		消防烟感建设项目盘活固定资产面积	=2200.00(平方米)	2200.00(平方米)	2.00	2.00	
		监管区综合楼二楼三楼维修改造项目盘活固定资产面积	=2518.00(平方米)	2518.00(平方米)	2.00	2.00	
	社会效益指标	四幢备勤楼维修改造房屋完好率	满足要求	达成指标	2.00	2.00	
		监管区综合楼二楼三楼维修改造项目解决和改善住宿条件人数	≤273.00(人)	273.00(人)	2.00	2.00	
		消防烟感建设项目住户安全感	提升	达成指标	2.00	2.00	
		施工期间消防安全事故发生情况	=0.00(起)	0.00(起)	2.00	2.00	
		四幢备勤楼维修改造宿舍使用率	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		四幢备勤楼维修改造房屋安全等级	满足要求	达成指标	2.00	2.00	
		四幢备勤楼维修改造可使用宿舍数量	≤144.00(间)	144.00(间)	2.00	2.00	
	生态效益指标	四幢备勤楼维修改造给排水管道设置情况	合理	达成指标	2.00	2.00	
		监管区综合楼二楼三楼维修改造项目使用低碳环保装修材料率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		消防烟感建设项目火灾预防及应急处置能力	提升	达成指标	2.00	2.00	
		监管区综合楼二楼三楼维修改造项目室内空气质量	合格	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	四幢备勤楼维修改造长效管理制度健全性	有效	未达成指标且效果较差	2.00	1.00	卧室灯故障率高，需多次维修
		消防烟感建设项目长效运维机制有效性	有效	未达成指标且效果较差	2.00	0.50	与指挥中心责任交接不清.总务科与指挥中心碰头交接清楚
		监管区综合楼二楼三楼维修改造项目长效运维机制有效性	有效	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	四幢备勤楼维修改造管理人员满意度	≥85.00(%)	50.00(%)	1.00	0.50	卧室灯故障率高，需多次维修
		四幢备勤楼维修改造民警满意度	≥85.00(%)	50.00(%)	1.00	0.50	卧室灯故障，多次维修
		监管区综合楼二楼三楼维修改造项目民警满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		消防烟感建设项目物业维修人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		消防烟感建设项目住户满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		监管区综合楼二楼三楼维修改造项目物业维修人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
总分				100.00	89.53		
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		上海市白茅岭监狱	
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：	296.00	296.00	279.82	10.00	94.53	9.45	
	其中：当年财政拨款	136.00	136.00	132.75	-	97.61	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	160.00	160.00	147.07	-	91.91	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成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、犬防建设、营房营具保障维护、训练设施建设维护、文体活动场所建设、生活保障（水电费专项），使得武警设施安全、美观、齐全。 监狱武警执勤一中队自 2004 年建成以来，未进行过大面积维修，现阶段营房出现结构性开裂、漏水渗水等问题，存在较大的安全隐患，影响了执勤官兵日常执勤和生活。拟将武警执勤一中队开展加固工作，处理墙体渗水。 监狱武警执勤二中队自 2004 年建成以来，未进行过大面积维修，现阶段营房墙体出现漏水渗水等问题，影响了执勤官兵日常执勤和生活。拟将武警执勤二中队开展加固工作，处理墙体渗水。 当前监狱武警执勤机动中队营房墙体出现漏水渗水等问题，存在较大的安全隐患。拟将武警机动中队开展加固工作，处理墙体渗水。			1、已完成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、犬防建设、营房营具保障维护、训练设施建设维护、文体活动场所建设、生活保障（水电费专项），使得武警设施安全、美观、齐全。 2、完成驻监武警执勤一中队加固项目 3、完成驻监武警执勤二中队防渗漏维修项目 4、完成驻监武警机动中队防渗漏维修项目				
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	驻监武警机动中队防渗漏维修单位面积基础维修成本	≤169.00(元/m²)	169.00(元/m²)	4.00	4.00		
		驻监武警执勤二中队防渗漏维修单位面积基础维修成本	≤226.00(元/m²)	226.00(元/m²)	4.00	4.00		
		驻监武警执勤一中队加固单位面积基础加固成本	≤2508.00(元/m²)	2508.00(元/m²)	4.00	4.00		
产出 指标	数量 指标	修整面积	=5277.00(m²)	5277.00(m²)	4.00	4.00		
		修整武警营房数	=3.00(幢)	3.00(幢)	4.00	4.00		
		计划完成率	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00		

