

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通工具购置及更新					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市南汇监狱	
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:	26.03	26.03	25.93	10.00	99.61	9.96
	其中: 当年财政拨款	26.03	26.03	25.93	-	99.61	-
	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			
	按计划及时购置 1 辆新车, 车辆验收合格率达到 100%, 且购置车辆均投入使用, 投入使用率达到 100%, 单位维修维护成本下降率 ≥ 0 , 单位执法效益有所提升, 车辆使用稳定无故障发生, 项目长效管理制度健全, 管理人员满意度达到 90%。			按计划及时购置 1 辆新车, 车辆验收合格率 100%, 且购置车辆均投入使用, 投入使用率达到 100%, 单位维护成本下降率 5%, 单位执法效益有所提升, 车辆使用稳定无故障发生, 项目长效管理制度健全, 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	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量 指标	新车采购完成数	=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
	质量 指标	车辆验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	车辆采购及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	维修维护成本下降率	≥ 0 (元)	4.00(元)	10.00	9.00	新车贴膜产生费用
	社会 效益 指标	执法效益提升	提升	达成指标	5.00	5.00	
		车辆使用稳定性	稳定	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	使用稳定
		投入使用率	≥ 100 (%)	80(%)	20.00	15.00	使用频率有待进一步提高
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	10.00	8.00	进一步完善车辆管理制度, 做好管控	
满意 度指	服务 对象	管理人员满意度	≥ 90 (%)	90.00(%)	10.00	8.00	使用稳定, 无故障

标	满意度指标						
总分					100.00	88.96	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		离退休干部党建经费						
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市南汇监狱		
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:	2.36	2.36	2.36	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	2.36	2.36	2.36	-	100.00	-
		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				
	按计划开展 2 项党建活动，党建活动参与率达到 80%，党建活动开展及时率达到 100%；按计划发放相关党员补贴，补贴发放计划完成率达到 100%，补贴发放准确率达到 100%，补贴发放及时率达到 100%。未发生过相关投诉事件，“三会一课”活动正常开展，党建活动开展符合上级要求，党建活动管理制度健全，离退休干部满意度达到 90%			落实“冬送温暖、病送关怀、夏送清凉”慰问活动，组织开展年度民主评议党员活动，全年先后组织开展“学习二十大红心跟党走--云三看”、“踏寻红色记忆，弘扬红船精神“四看活动和重温入党誓词等主题党日”活动，认真组织开展政治学习，全年共组织收看各类报告会 16 场，计 1316 人次。组织老干部前往上海瑞慈体检中心进行一年一度的健康体检，为老干部提供一站式服务，对体检指标异常的老干部，能第一时间逐一提醒复诊，使老干部感受到组织的关心关爱。电话微信联系与上门走访慰问相结合的形式开展，全年共计家访慰问 357 人次，对身患重病大病和家庭特殊的老干部，能做到必访，宣传讲解国家的困难帮扶政策，对年满七十周岁老干部开展祝寿活动，送上组织的关心问候和美好祝福。提升了支部的组织力、凝聚力，各项党建工作有条不紊平稳推进。				
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	补贴发放计划完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		党建活动开展数	=2(项)	2.00(项)	5.00	5.00		
	质量 指标	党建活动参与率	≥80(%)	77.00(%)	10.00	4.00	部分老同志由于身体原因，无法参加活动。采取形式多样党建活动，增加老同志参加率。	
		补贴发放准确率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	补贴发放及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		党建活动开展及时率	=100(%)	90.00(%)	10.00	3.00	因甲流等疫情影响，为减少老同志在集体活动中感染，部分活	

							动延期举行。
效益 指标	社会 效益 指标	党建活动开展情况	符合上级要 求	达成指标	10.00	10.00	
		“三会一课”活动开展情况	正常开展	达成指标	10.00	10.00	
		投诉事件发生数	=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	党建活动管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	离退休干部满意度	≥90(%)	97.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	87.00	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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		上海市南汇监狱		
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:	16.38	16.38	16.30	10.00	99.51	9.95
		其中: 当年财政拨款	16.38	16.38	16.30	-	99.51	-
		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				
		确保警务通双系统保障支持、手机终端延保、电池质保等运维服务的持续有效,保障民警警务通日常使用的体验度及工作效能,提升内部管理效能、应急指挥调度和处置突发事件快速反应能力。		项目执行完成,积极开展“平台运行服务”和“终端运行服务”,保障了民警日常警务活动开展,提升了民警日常管理工作效率等,全年平台运行及终端运行安全稳定。				
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	季度检查次数	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
		运维报告出具数	=4.00(份)	4.00(份)	5.00	5.00		
	质量指标	故障处置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	故障处置及时率	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	5.00	部分维修网点备品备件量少,造成不能在当天修复警务通,已与运维商沟通协调,保证充足的维修备件。	
效益指标	社会效益指标	工作需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		系统正常运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	20.00	20.00		
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	5.00	浦东地区维修网点少,经与运维商沟通协调后已增加。	
	系统使用人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00			

	总分	100.00	89.95	
评分等级	良			

财政项目支出绩效自评表

(2023 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		上海市南汇监狱		
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:	46.00	46.00	44.09	10.00	95.84	9.58
		其中: 当年财政拨款	46.00	46.00	44.09	-	95.84	-
		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				
	开展相关部队工作,保障执勤、整治文化、训练等相关设施能够满足日常武警工作需求,提升武警信息化水平和监管力度。按计划开展执勤、政治文化、训练设施3项建设工作,执勤、训练、信息化、文体、营房等验收合格率达到100%,执勤、训练、信息化、文体、营房等完工及时率达到100%,所有建成设施均投入使用,信息化系统正常运行率达到100%,武警信息化水平有所提升,武警监管力度有所提升,相关长效管理制度健全,管理人员、武警满意度均达到90%。			监狱积极协助驻监武警改善营区环境,并定期对执勤设施、训练设备进行维修和更新,确保执勤任务顺利完成。				
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	执勤、政治文化、训练设施建设数	=3.00(项)	2.70(项)	20.00	18.00	结合上级要求	
	质量 指标	执勤、训练、信息化、文体、营房等验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	执勤、训练、信息化、文体、营房等完工及时率	=100.00(%)	80.00(%)	15.00	12.00	完工时间有偏差	
效益 指标		建成设施投入使用率	=100.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	结合上级要求	
		信息化系统正常运行率	=100.00(%)	70.00(%)	5.00	3.50	系统运行情况一般	
	武警信息化水平	提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	结合上级要求进行提升		
	武警监管力度	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	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	长效制度仍需不断完善	
满意	服务	武警满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	87.08	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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		上海市南汇监狱	
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:	30.00	30.00	29.90	10.00	99.66	9.96
	其中: 当年财政拨款	30.00	30.00	29.90	-	99.66	-
	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			
	持续提升监狱安全管理水平, 维护监狱安全稳定。及时完成 1 套专业服务的购买工作, 并验收合格, 年内不发生重大医疗卫生事故, 提升监狱安全管理能级, 服务对象满意度达 95%及以上。			及时完成 1 套专业服务的购买工作, 并验收合格, 年内不发生重大医疗卫生事故, 服务对象满意度达 98%, 提升监狱安全管理能级。			
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
产出指标	数量指标	购买专业服务数	=1.00(套)	1.00(套)	20.00	16.00	个别工作完成度不够
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	16.00	个别工作存在一定瑕疵
	时效指标	工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	8.00	个别工作完成不及时
效益指标	社会效益指标	重大医疗卫生事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	20.00	20.00	
		监狱安全管理能级	提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分达成,
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	88.00(%)	10.00	8.00	满意度未达标, 有待于提高
总分					100.00	85.96	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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		上海市南汇监狱	
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:	1.52	1.52	1.46	10.00	96.05	9.60
	其中: 当年财政拨款	1.52	1.52	1.46	-	96.05	-
	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			
	按计划开展信息技术运维工作, 完成 4 次季度检查, 出具 4 份运维报告, 运维中故障处置完成率达到 100%, 系统验收合格率达到 100%, 故障处置及时率达到 100%, 日常工作需求得到满足, 系统全年能够正常稳定运行, 项目长效管理制度健全, 管理人员满意度、系统使用人员满意度均达到 90%。			项目执行完成, 积极开展政务外网接入网设备运维工作, 全年设施设备稳定运行。			
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	季度检查次数	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		运维报告出具数	=4.00(份)	4.00(份)	5.00	5.00	
	质量指标	故障处置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	故障处置及时率	=100.00(%)	90.00(%)	20.00	10.00	主管网络工程师因身兼数职, 导致个别网络故障不能实时处理, 已与运维公司沟通协调, 严格落实专人专岗, 保障人员的到位率与运维的时效性。
效益指标	社会效益指标	工作需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		系统正常运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	20.00	20.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	0.00	0.00	
满意	服务	管理人员满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	

度指标	对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	89.60	
评分等级	良						