

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		上海市吴家洼监狱	
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:	6.74	6.74	6.69	10.00	99.25	9.92
	其中: 当年财政拨款	6.74	6.74	6.69	-	99.25	-
	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			
	2023 年按计划开展老干部活动, 活动完成率达到 100%, 活动开展及时, 活动参与人数高, 活动受欢迎程度不低于 90%。通过项目实施, 保证老干部活动内容丰富并达到全覆盖, 工作人员到位率、活动设施完好率达到 100%, 老干部满意度不低于 90%。			2023 年离退休干部党建活动能够按计划进行, 组织活动完成率达到 100%, 活动参与人数高, 极大提高了老干部参与度、积极性, 活动受欢迎程度 95%。通过活动项目实施, 确保了各项老干部活动内容丰富并全员覆盖, 工作人员组织积极性高、热情, 活动设施完好率达到 100%, 老干部满意度 95%。			
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	活动完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	活动受欢迎程度	≥90(%)	95.00(%)	10.00	8.00	
		活动参与人数	100 人	达成指标	达成指标	10.00	10.00
时效指标		党建活动开展及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	活动设施完好率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		活动丰富程度	丰富	达成指标	10.00	10.00	
		服务对象覆盖率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	5.00	4.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90(%)	95.00(%)	10.00	8.00	
总分					100.00	93.92	
评分等级	优						

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		上海市吴家洼监狱	
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:	44.03	44.03	43.82	10.00	99.52	9.95
	其中: 当年财政拨款	44.03	44.03	43.82	-	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	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时完成两辆公务用车购置, 并均验收合格; 维修维护成本下降; 质保期内设备未发生故障; 购置车辆全部投入使用; 车辆管理制度健全且执行有效; 使用人员满意度达到 90%及以上。			2023 年, 交通工具购置项目能够及时完成两辆公务用车购置, 并验收合格; 购置车辆全部投入使用; 车辆管理制度健全且执行有效; 使用人员满意度达到 95%。			
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	公务用车购置完成数	=2.00(辆)	2.00(辆)	10.00	10.00	
	质量指标	公务用车验收合格率	=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(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	车辆投入使用率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		质保期内设备故障率	=0(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	车辆管理制度执行有效性	有效	达成指标	10.00	8.00	
		车辆管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	8.00	进一步细化预算绩效目标, 确保合理, 可操作性强。进一步建立健全车辆管理制度, 提高车辆管理制度执行有效
满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	10.00	7.00	

	度指 标						
总分					100.00	92.95	
评分等级	优						

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		上海市吴家洼监狱	
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:	89.00	89.00	88.03	10.00	98.91	9.89
	其中: 当年财政拨款	89.00	89.00	88.03	-	98.91	-
	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			
	确保武警部队及时完成执勤任务, 武警执勤任务完成率达到 100%, 执勤任务考核达标率 100%。通过项目实施, 保障监狱安全运行。			2023 年武警部队执勤保障项目预算执行情况较好, 保障了武警部队完成执勤任务, 武警执勤任务完成率达到 100%, 执勤任务考核达标率 100%。服务满意度 95%, 通过项目实施, 极大地保障了监狱安全运行。			
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	执勤任务完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	14.00	
	质量指标	执勤任务考核达标率	=100(%)	100.00(%)	15.00	14.00	
	时效指标	执勤任务完成及时率	=100(%)	100.00(%)	15.00	14.00	加强各方面统筹协调, 及时启动施工项目, 加快建设进度; 进一步完善项目验收机制, 确保项目规范运行。
效益指标	社会效益指标	监狱正常运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	15.00	14.00	
		监管运行安全性	提高	达成指标	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	≥90(%)	95.00(%)	15.00	14.00	
总分					100.00	93.89	
评分等级	优						

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		上海市吴家洼监狱	
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:	534.13	534.13	527.42	10.00	98.74	9.87
	其中: 当年财政拨款	183.63	183.63	180.06	-	98.05	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	350.50	350.50	347.36	-	99.10	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年根据计划安排, 及时按工作进度完成项目工作, 完成率、验收合格率达到 100%。通过项目实施, 改善监狱工作环境, 提升会监狱整体安全条件, 解决目前存在的各种问题, 完成项目的既定目标, 使用满意度大幅提升。			2023 年监狱用房及配套设施项目, 能够根据预算安排, 及时按计划进度完成项目进度, 完成率、验收合格率达到 100%。通过项目实施, 改善监狱工作环境, 提升会监狱整体安全条件, 解决目前存在的各种问题, 完成项目的既定目标, 使用满意度 95%。			
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	项目改造计划完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	14.00	
	质量 指标	验收合格率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目改造计划及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	9.00	
	成本 指标	成本控制情况	有效控制	达成指标	10.00	8.00	
效益 指标	经济 效益 指标	居住日常维修率	明显下降	达成指标	10.00	9.00	
	社会 效益 指标	设施使用率	=100(%)	100.00(%)	10.00	9.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设情况	健全	达成指标	10.00	9.00	
满意 度指	服务 对象	使用者满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	7.00	加强现场管理, 确保施工质量, 进一步细

标	满意度指标						化预算绩效目标，确保合理，可操作性强
总分					100.00	89.87	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专业设备购置及更新					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市吴家洼监狱	
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:	89.30	89.30	88.25	10.00	98.82	9.88
	其中: 当年财政拨款	0.50	0.50	0.48	-	96.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	88.80	88.80	87.77	-	98.84	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年计划采购开展及时且验收合格率达到 100%。通过项目实施, 保障监狱监管工作正常开展, 设备及时投入使用, 无重大设备故障发生。设备使用人员满意度达到 95%以上。			2023 年专业设备购置及更新项目计划采购开展及时且验收合格率达到 100%。通过项目实施, 保障监狱监管工作正常开展, 设备及时投入使用, 无重大设备故障发生。设备使用人员满意度达到 95%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
产出 指标	数量 指标	大屏购置数量	=18.00(块)	18.00(块)	15.00	15.00	
		充电桩	=1.00(个)	1.00(个)	15.00	15.00	
	质量 指标	设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	设备采购及时性	=100(%)	100.00(%)	10.00	8.00	
效益 指标	经济 效益 指标	设备投入使用率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	工作效率提升情况	提升	达成指标	10.00	8.00	
		质保期内设备故障率	=0(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	设备使用人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	
总分					100.00	93.88	
评分等级	优						

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		上海市吴家洼监狱	
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:	260.00	260.00	259.20	10.00	99.69	9.96
	其中: 当年财政拨款	260.00	260.00	259.20	-	99.69	-
	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			
	<p>1、2023 年内及时完成网络通信线路租用工作, 保障网络流畅, 网络故障及时修复, 满足监狱局日常工作需求。系统使用人员满意度达到 90%。</p> <p>2、根据监狱管理局医务人员配置标准及时购买社会医疗服务, 充足医务所医务人员, 保障病犯得到及时有效治疗。保证医务人员及时到岗且全部通过考核。通过项目实施, 保障医护配比率。</p>			<p>2023 年能够及时完成网络通信线路租用工作, 保障网络流畅, 网络故障及时修复, 满足监狱局日常工作需求。系统使用人员满意度达到 95%。</p> <p>根据监狱管理局医务人员配置标准及时购买社会医疗服务, 充足医务所医务人员, 保障病犯得到及时有效治疗。保证医务人员及时到岗且通过考核 100%。通过项目实施, 保障医护配比率。</p>			
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	线路租用完成数	=1(套)	1.00(套)	10.00	10.00	
		医务人员数量	=6.00(人)	6.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	考核通过率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		网络流畅性	流畅	达成指标	10.00	9.00	
	时效指标	人员及时到岗率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
网络故障及时修复率		=100(%)	100.00(%)	10.00	8.00		
效益指标	经济效益指标	正常运行率	=100(%)	100.00(%)	10.00	8.00	
	社会效益指标	监狱需求满足度	=100(%)	100.00(%)	5.00	4.00	
		工作需求满足度	=100(%)	100.00(%)	5.00	4.00	
可持续影响指标		罪犯疾病预防机制建设	完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	4.00	进一步提高网络流畅速度, 提高服务对象

标	满意度指标						满意度
		系统使用人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	4.00	
总分				100.00	90.96		
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		驻监机构工作经费					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市吴家洼监狱	
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:	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	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			
	维护监狱安全稳定, 保证驻监武警工作正常开展。项目按计划及时开展, 验收合格率达到 100%, 武警满意度不低于 90%。			驻监机构工作经费, 极大地保证了驻监武警工作正常开展, 维护监狱安全稳定。项目全年能够按计划及时开展, 验收合格率达到 100%, 武警满意度 96%。			
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	项目计划完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目及时完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	监狱正常运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00	
		监狱运行安全性	提高	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	9.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥90(%)	96.00(%)	10.00	7.00	进一步征求驻监机构意见, 改进工作方式, 提高服务对象满意度
总分					100.00	94.00	
评分等级	优						

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		上海市吴家洼监狱	
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:	10.21	10.21	10.21	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	10.21	10.21	10.21	-	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			
	2023 年及时开展信息技术运维工作, 运维结果验收合格, 保障行政楼 UPS 主机正常、安全运行, 系统使用人员满意度达到 95%。			2023 年信息技术运维经费项目开展及时, 验收合格, 保障行政楼 UPS 主机正常、安全运行, 系统使用人员满意度达到 97%。			
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	UPS 主机更换	=1.00(台)	1.00(台)	20.00	20.00	
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	系统运行安全性	安全	达成指标	15.00	14.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	20.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95.00(%)	97.00(%)	15.00	12.00	进一步优化使用流程及维护保养, 确保正常运转, 提高使用满意度
总分					100.00	94.00	
评分等级	优						