

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		上海市北新泾监狱		
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:	1.30	1.30	1.30	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	1.30	1.30	1.30	-	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				
	按计划开展各项运维工作, 完成全年系统巡检并出具一份运维报告, 及时完成系统检验及故障处置, 确保监狱现有各项信息系统的正常、稳定运行。			执行率 100%。				
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	运维报告出具数	=1(份)	1.00(份)	7.00	7.00		
		日常巡检天数	=365(天)	365.00(天)	7.00	7.00		
		故障处置完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	质量指标	系统检验合格率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		驻场人员资质认证达标率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		驻场人员到位率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	时效指标	故障处置及时率	=100(%)	100.00(%)	6.00	4.00	有时处置不够及时	
项目验收及时率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00			
效益指标	社会效益指标	监狱政务网络稳定率	=100(%)	100.00(%)	10.00	5.00	网络稳定性有待加强	
		系统正常运行天数	=365(天)	365.00(天)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	持续保持监狱信息化系统运行率	=100(%)	100.00(%)	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	≥95(%)	95.00(%)	5.00	3.00	网络稳定性有待加强	
		系统使用人员满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	3.00	网络稳定性有待加强	
总分					100.00	89.00		
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		上海市北新泾监狱	
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:	17.08	17.08	17.02	10.00	99.64	9.96
	其中: 当年财政拨款	17.08	17.08	17.02	-	99.64	-
	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《关于建立本市离退休干部党建工作有关经费保障机制等事项的通知》沪委老(2017)号文件保障支部正、副书记补贴按时、足额发放; 相关党建活动按计划开展, 确保离退休党支部组织活动丰富, 晚年生活快乐。			执行率 99.64%。			
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	党建活动计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	党建活动参与率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	10.00	因年龄因素参与率偏低
	时效 指标	党建活动开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	12.00	因客观因素导致部分活动开展不够及时
效益 指标	社会 效益 指标	党建活动开展情况	符合上级党组织部署要求	达成指标	30.00	25.00	党组织活动基本符合上级要求
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	离退休干部满意率	≥80.00(%)	80.00(%)	15.00	12.00	活动形式、方法有待提高。
总分					100.00	83.96	
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		上海市北新泾监狱	
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:	14.54	14.54	14.54	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	14.54	14.54	14.54	-	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			
	按照、高质完成警戒设施的采购、维修工作, 确保安防系统稳定运行, 监狱信息化系统应急后备电源能够有效保障监狱监管工作的正常开展, 提高监控水平, 使得民警满意度达到 90%及以上。			执行率 100%。			
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	项目设备采购率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	项目质量达标率	=100(%)	100.00(%)	15.00	12.00	系统能力有待提升
	时效指标	项目按时完成率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	提高警务通运行效益	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	10.00	系统能力有待提升
		网络运行稳定性	全年稳定运行	达成指标	15.00	12.00	系统能力有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	7.00	软硬件有待进一步提升
总分					100.00	86.00	
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		上海市北新泾监狱	
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:	150.00	150.00	131.88	10.00	87.92	8.79
	其中: 当年财政拨款	150.00	150.00	131.88	-	87.92	-
	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			
	为卫生所各科室配备医务人员, 满足日常门诊需求; 提升监狱医疗质量, 使得病人受益群体和卫生所门诊量增长 35% 以上, 确保监管改造安全, 病人及医务人员满意度均达到 96% 及以上。			执行率 87.92%。			
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	计划招聘医务人员完成率	=100(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
	质量 指标	普通病治愈率	=100(%)	100.00(%)	12.00	10.00	医务人员技能有待进一步提高
	时效 指标	医务人员急诊响应及时性	及时	达成指标	13.00	13.00	
	成本 指标	医疗成本降低	明显	达成指标	13.00	11.00	成本降低不够明显
效益 指标	社会 效益 指标	门诊治疗效果	提升	达成指标	10.00	8.00	效果不够明显
		病人受益人群增长率	≥35(%)	35.00(%)	10.00	10.00	
		卫生所门诊量增长率	≥35(%)	35.00(%)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	医务人员满意度	≥96(%)	96.00(%)	5.00	4.00	医务人员满意度未达标
		病人满意度	≥96(%)	96.00(%)	5.00	3.00	病人满意度未达标
总分					100.00	89.79	
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		上海市北新泾监狱		
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:	99.30	99.30	97.18	10.00	97.86	9.78
		其中: 当年财政拨款	99.30	99.30	97.18	-	97.86	-
		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				
		按计划及时完成设备购置, 确保设备验收合格率达到 100%, 执法人员使用设备覆盖率达到 100%, 监狱数字化管理水平提高, 信息化安防管理制度健全, 使得设备使用人员满意度达到 95%及以上。		执行率 97.86%				
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	设备购置完成率	=100(%)	100.00(%)	16.00	16.00		
	质量指标	设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	16.00	16.00		
	时效指标	设备验收及时性	及时	达成指标	18.00	18.00		
效益指标	社会效益指标	监狱数字化管理提高情况	提高	达成指标	10.00	8.00	部分指标达成效果不够明显	
		执法人员使用覆盖率	=100(%)	100.00(%)	10.00	8.00	覆盖面不全	
	可持续影响指标	信息化安防管理制度建设情况	健全	达成指标	10.00	8.00	信息化安防管理制度有待进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95(%)	95.00(%)	10.00	6.00	人员满意度有待提高	
总分					100.00	89.78		
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		上海市北新泾监狱	
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:	43.00	43.00	43.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	43.00	43.00	43.00	-	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			
	完成对执勤设施、训练设备营区的日常维护工作, 并完成犬防建设投入, 各项设施设备建设及时且合格, 保证各项信息系统、建成设施均能投入使用, 保障执勤工作扎实有效, 使管理人员及武警满意度均能达到 98% 及以上。			执行率 100%			
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	武警营房生活设施改造完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		武警执勤设施建设完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		武警信息化系统建设完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		武警政治文化设施完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		武警训练设施建设完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		武警犬防建设完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量 指标	武警训练设施建设合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		武警执勤设施维护合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		武警营房设施改造合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		武警政治文化建设合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		武警信息化建设合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		武警犬防建设合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
时效 指标	设施建设完成及时率	=100(%)	100.00(%)	4.00	2.00	完成不够及时, 时有 拖延现象	
	信息化系统完成及时率	=100(%)	100.00(%)	4.00	2.00	完成不够及时, 时有 拖延现象	
效益 指标	社会 效益 指标	建成设施投入使用率	=100(%)	100.00(%)	15.00	13.00	使用率有待提高
		信息化系统正常运行率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
满意 度指	服务 对象	管理人员满意度	≥98(%)	98.00(%)	5.00	2.00	满意度未达标
		武警人员满意度	≥98(%)	98.00(%)	5.00	2.00	满意度未达标

标	满意						
	度指	总分			100.00	88.00	
评分等级	良						

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		上海市北新泾监狱	
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:	50.63	50.63	50.51	10.00	99.76	9.97
	其中: 当年财政拨款	50.63	50.63	50.51	-	99.76	-
	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			
	按照公务用车配备及使用规定, 2023 年及时完成 2 辆公务用车的更新购置及验收, 保证公务用车投入使用, 使用人员满意度达到 95%及以上。			执行率 99.76%			
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	车辆更新购置完成数	=2.00(辆)	2.00(辆)	16.00	16.00	
	质量指标	车辆质量验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	16.00	16.00	
	时效指标	车辆更新购置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	18.00	15.00	采购时间过于集中靠后, 完成不够及时
效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降率	≥0.00(%)	0.00(%)	10.00	8.00	成本下降不明显
	社会效益指标	执法执勤效率提升情况	提升	达成指标	10.00	8.00	变化不明显
		公务用车投入使用率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
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	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	7.00	满意度不达标
总分					100.00	89.97	
评分等级	良						