

## 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		上海市军天湖监狱	
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:	58.00	58.00	56.70	10.00	97.75	9.77
	其中:当年财政拨款	58.00	58.00	56.70	-	97.75	-
	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			
	军天湖武警三四中队需对执勤设施日常维修;犬粮、警犬医疗免疫和消毒以及人、犬年度复训;训练设施更新维护;文体活动器材配备更换;营房设施维修保养。			2023年完成武警执勤设施建设等6个项目的实施,分别是:1、武警执勤设施建设,完成武警岗楼维修等;2、武警训练设施建设,采购训练运动手环;3、武警政治文化建设,采购宣传书籍等;4、武警犬防项目建设,采购犬粮和犬罐头;5、武警营房生活设施建设,对两个执勤中队的营房进行零星维修;6、武警信息化建设,完成四个武警信息化设施维护。			
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(%)	10	9	
	质量指标	保障事项合格率	=100(%)	100.00(%)	10	9	
	时效指标	保障及时性	及时	达成指标	10	8.8	因采购施工进度原因,存在保障不及时情况。
效益指标	社会效益指标	武警信息化水平	提升	达成指标	10	8	信息化水平需不断提升
		建成设施投入使用率	=100.00(%)	达成指标	10	9	
		信息化系统正常运行率	=100.00(%)	达成指标	10	9	
		安全事故发生数	0	达成指标	10	10	
	是否保障监狱安全稳定	稳定	达成指标	10	10		
可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	10	8	长效管理制度需要不断完善提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	≥90(%)	达成指标	10	8.97	需要进一步提升官兵满意度
总分					100.00	89.77	
评分等级	良						

## 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	上海市军天湖监狱		
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:	60.00	60.00	60.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	-	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			
	保障武警部队正常执勤需要			通过保障驻监武警的水、电等生活供应,进一步提高武警工作执行效率。			
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(%)	20.00	20.00	
	质量指标	验收合格率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、确保监管安全	有效维护监管安全	达成指标	20.00	17.00	基本能保障武警需求,提升监管安全。改进:针对需求的困难部分积极沟通解决。
	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	20.00	16.00	基本能保障武警需求,提升监管安全。改进:针对需求的困难部分积极沟通解决。
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	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	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		上海市军天湖监狱	
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:	8.62	8.62	8.62	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	8.62	8.62	8.62	-	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			
	有效保障离退休党建工作有序开展,提高离退休党支部建设水平,保障离退休人员党建活动质量			通过组织离退休党建活动,发放支部书记工作补贴,进一步提升离退休支部凝聚力,保障离退休党建工作的正常开展。			
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	
		活动受欢迎程度	≥90(%)	95.00(%)	10.00	8.00	
	质量指标	党建活动开展及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		活动参与人数	100人	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	活动丰富程度	丰富	达成指标	10.00	10.00	
		服务对象覆盖率	≥95(%)	≥95(%)	10.00	9.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	有效	达成指标	10.00	8.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	20.00	16.00	进一步加强制度评估,提高制度的可执行性、有效性。
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	部分老同志参与体验感相对较差,主要是部分老同志的参与兴趣不高,活动部丰富。改进:进一步了解需求,以提高活动丰富性。
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		业务用房修缮及装修经费					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市军天湖监狱	
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:	91.32	91.32	90.91	10.00	99.55	9.95
	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	91.32	91.32	90.91	-	99.55	-
		预期目标			实际完成情况		
年度总体目标	罪犯炊场维修, 确保炊场保障罪犯伙食, 确保监管安全			2023 年顺利完成罪犯炊场的维修, 确保环境面貌焕然一新, 卫生干净, 符合各项要求。			
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	工程建设项目完成率	100	达到效果	10.00	10.00	
		工程验收完成率	100	达到效果	10.00	9.00	
	质量指标	工程验收合格率	100	达到效果	10.00	7.95	因个别施工环节没有严格监控, 导致出现返工。改进: 要对施工的各个环节进行严格审核, 确保质量符合要求。
	时效指标	工程验收及时率	100	达到效果	10.00	8.00	
		工程竣工及时率	100	达到效果	10.00	8.00	施工周期过长, 导致项目投入使用较晚。改进: 要统筹好项目的实施, 把控好施工周期。
效益指标	社会效益指标	设施安全隐患数	0	达到效果	10.00	10.00	
		设施投入使用率	100	达到效果	10.00	8.00	
		违反安全文明施工事件数	0	达成指标	10.00	10.00	
		重大故障发生次数	0	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	95	达成指标	10.00	7.00	施工周期较长, 影响正常工作进度。改进: 进一步统筹项目实施, 做好项目计划和设计, 提高施工进度。
总分					100.00	87.95	
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		上海市军天湖监狱	
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:	17.27	17.27	17.00	10.00	98.43	9.84
	其中:当年财政拨款	17.27	17.27	17.00	-	98.43	-
	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	-
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	警务通延期一年更换,需要延长警务移动智能终端运行服务一年。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。			按时完成警务移动智能终端运行服务,进一步保障监管安全。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	延长终端运行服务	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	故障处置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	更换电池需要电池性能检测,不便捷。
		验收合格率	100	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	故障处置及时率	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	驻地网点少,故障处置较慢,需进一步沟通。
效益指标	社会效益指标	系统正常运行天数	365	365	10.00	10.00	
		工作需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00	
	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	系统使用人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	15.00	11.84	驻地维修网点少、维修网点备品备件量少,更换电池需要电池性能检测,不便捷。
		管理人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	15.00	12.00	
总分					100.00	88.84	
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		上海市军天湖监狱	
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:	113.00	113.00	112.41	10.00	99.47	9.94
	其中:当年财政拨款	113.00	113.00	112.41	-	99.47	-
	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			
	对罪犯监舍床铺进行更新,确保监管安全;更新监狱卫生所X线射片机,保障卫生所正常运转。			2023年能按照计划目标,完成床铺与射片机采购,设备验收合格并投入使用。			
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	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	设备验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	采购完成时间较晚,应进一步优化项目执行时间。
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		质保期内设备故障率	=0.00(%)	0.00(%)	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	15.94	采购项目完成时间较晚,未安装序时进度执行,应进一步提升采购计划性。
		设备使用人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	16.00	采购项目完成时间较晚,影响设备正常使用,采购部门应进一步优化采购时间,提高计划性。
总分					100.00	89.94	
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		上海市军天湖监狱	
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			
	按期更新车辆,确保车辆安全			2023年严格按照车辆报废更新程序,做好警用车辆的更新,加强了后勤保障用车,同时确保车辆交通安全。			
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	更新车辆数量	=1.00(辆)	1.00(辆)	20.00	20.00	
	质量指标	车辆验收合格率	合格	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	车辆购置及时率	100	达成指标	10.00	7.96	因报废程序周期较长,启动晚,导致采购较晚,投入使用较晚。改进:进一步加强对各环节的督促和启动。
效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降	0	达成指标	15.00	14.00	
	社会效益指标	车辆使用稳定性	稳定	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	10.00	8.00	
满意度指标	社会效益指标	管理人员满意度	90	达成指标	10.00	8.00	
总分					100.00	91.96	
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		上海市军天湖监狱	
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	78.90	10.00	98.62	9.86
	其中:当年财政拨款	80.00	80.00	78.90	-	98.62	-
	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			
	完成网络租赁			能达到预期目标,完成网络通讯线路租赁,提升监狱办公效率。			
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)	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	网络流畅性	流畅	达成指标	15.00	13.00	线路传输存在故障情况。改进:排查故障原因,提高线路传输质量。
	时效指标	网络故障及时修复率	=100(%)	100.00(%)	15.00	13.00	
效益指标	经济效益指标	正常运行率	=100(%)	100.00(%)	15.00	13.00	
	社会效益指标	工作需求满足度	=100(%)	100.00(%)	15.00	13.00	
		监狱需求满足度	=100(%)	100.00(%)	15.00	13.00	
满意度指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥90(%)	95.00(%)	15.00	12.86	进一步提高网络流畅度,确保网络使用者体验感良好。
总分					100.00	87.86	
评分等级	良						