

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		上海市宝山监狱	
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:	117.54	117.54	114.53	10.00	97.43	9.74
	其中: 当年财政拨款	19.54	19.54	18.80	-	96.21	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	98.00	98.00	95.73	-	97.68	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过实施本项目, 在硬件设施方面充分满足服刑人员教育改造的基本管理要求, 在基本建设和设施等方面的资源配置上有新的提升, 消除安全隐患, 改善服刑人员生活、学习环境, 营造良好的氛围, 进一步调动服刑人员教育改造积极性, 保障监管改造工作正常有序进行。</p> <p>通过开展本项目, 全年工程建设项目完成率、工程验收完成率、工程验收合格率、工程验收及时率及工程竣工及时率均达到 100%, 设施投入使用率达到 100%, 设施无安全隐患, 未违反安全文明施工, 未发生重大故障, 使用人员满意度达到 95%及以上。</p>			<p>通过对警务移动智能终端设备的升级及晾衣场的维修改造, 在硬件设施方面满足监狱建设标准, 满足服刑人员教育改造的基本管理要求, 消除安全隐患, 改善服刑人员生活、学习环境, 进一步调动服刑人员教育改造积极性, 保障监管改造工作有序进行。在开展实施本项目过程中, 未违反安全文明施工要求, 未发生安全事故, 做到工程竣工及时率、验收及时率、工程合格率均达到 100%, 使用人员满意度达到 90%及以上。</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	工程验收完成率	100	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	部分达成指标并具有一定效果, 需要改进。
		工程建设项目完成率	100	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	部分达成指标并具有一定效果, 需要改进。
	质量指标	工程验收合格率	100	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	部分达成指标并具有一定效果, 需要改进。
	时效指标	工程验收及时率	100	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	部分达成指标并具有一定效果, 需要改进。
		工程竣工及时率	100	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	部分达成指标并具有一定效果, 需要改进。
效益指标	社会效益	设施安全隐患数	0	达成指标	8.00	8.00	达成指标。
		设施投入使用率	100	部分达成指	8.00	6.00	部分达成指标并具有

				标并具有一定效果			一定效果，需要改进。
	指标	违反安全文明施工事件数	0	达成指标	7.00	7.00	达成指标。
		重大故障发生次数	0	达成指标	7.00	7.00	达成指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95	部分达成指标并具有一定效果	20.00	15.00	部分达成指标并具有一定效果，需要改进。
总分					100.00	82.74	
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		上海市宝山监狱	
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	45.02	10.00	97.86	9.78
	其中: 当年财政拨款	46.00	46.00	45.02	-	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			
	通过对执勤设施、训练设备和营区的日常维护, 以及加强犬防建设投入, 确保执勤设施设备完好无故障, 保障执勤工作扎实有效。在项目实施过程中设施维护计划完成率达到 100%, 项目质量可控, 项目完工及时, 全年未发生安全事故, 设施设备管理制度健全, 人员满意度达到 95%。			通过开展实施本项目, 做好对驻监武警部队的执勤设施、训练设备和营区的日常维护, 加强犬防建设投入, 确保执勤设施设备完好无故障, 保障执勤工作扎实有效。在项目实施过程中设施维护计划完成率达到 100%, 项目质量可控, 项目完工及时, 全年未发生安全事故, 设施设备管理制度健全, 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	设施维护计划完成率	100	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分达成指标并具有一定效果, 需进一步提高。
	质量指标	项目质量可控性	可控	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分达成指标并具有一定效果, 需进一步提高。
	时效指标	工程完工及时率	100	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分达成指标并具有一定效果, 需进一步提高。
	成本指标	成本控制情况	可控	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分达成指标并具有一定效果, 需进一步提高。
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0	达成指标	10.00	10.00	无安全事故发生。
	可持续影响指标	设施维护管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分达成指标并具有一定效果, 需进一步提高。
		配套工程完工率	100	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分达成指标并具有一定效果, 需进一步

				定效果			提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	95	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	部分达成指标并具有一定效果，需进一步提高。
总分					100.00	83.78	
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		上海市宝山监狱	
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	25.83	10.00	99.23	9.92
	其中: 当年财政拨款	26.03	26.03	25.83	-	99.23	-
	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			
	按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求, 对达到使用年限的车辆进行更新购置, 消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险, 减少维护维修开支, 提高整体警务业务效率, 确保各项日常工作顺利进行。项目开展过程中共购置公务用车 2 辆, 验收合格率达到 100%, 公务用车购置及时率达到 100%, 验收入库及时, 全年发生安全事故 0 起, 所有公务用车均投入使用, 公务用车使用人员及管理人员满意度达到 90%。			通过开展实施本项目, 对我单位达到使用年限的车辆进行更新购置, 消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险, 减少维护维修开支, 提高整体警务业务效率, 确保各项日常工作顺利进行。项目开展过程中购置更新一般执法执勤车辆壹辆, 验收合格率达到 100%, 公务用车购置及时率达到 100%, 验收入库及时, 全年发生安全事故 0 起, 所有公务用车均投入使用, 公务用车使用人员及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	采购完成率	100	达成指标	6.50	6.50	按计划完成采购。
		公务用车更新购置完成数	2	达成指标	6.50	6.50	按计划完成采购。
	质量指标	公务用车验收合格率	100	达成指标	6.50	6.50	按计划完成采购验收。
		质保期内设备故障率	1	达成指标	6.50	6.50	无设备故障。
	时效指标	验收入库及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	7.00	5.60	部分达成指标并具有一定效果, 需进一步提高。
公务用车更新购置及时率		100	部分达成指标并具有一定效果	7.00	5.60	部分达成指标并具有一定效果, 需进一步提高。	
效益指标	社会效益指标	公务用车投入使用率	100	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	部分达成指标并具有一定效果, 需进一步提高。
		安全事故发生数	0	达成指标	15.00	15.00	无安全事故发生。
满意度指标	服务对象满意	管理人员满意度	90	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分达成指标并具有一定效果, 需进一步提高。

	度指 标	公务用车使用人员满意度	90	部分达成指 标并具有一 定效果	10.00	7.00	部分达成指标并具有 一定效果，需进一步 提高。
总分					100.00	89.12	
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		上海市宝山监狱	
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:	7.64	7.64	7.64	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	7.64	7.64	7.64	-	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			
	进一步加强本市离退休干部党组织建设, 增强离退休干部党组织的组织力、创造力、凝聚力、战斗力, 为党组织开展工作提供相应的保障。全年党建活动计划完成率达到 100%, 党建活动参与率达到 95%及以上, 活动计划匹配程度为 100%, 党建活动开展及时率达到 100%, 成本控制在预算金额以下, 全年接到有责投诉 0 起, 完成党支部公示, 活动未发生安全事故, 风险管理机制及长效管理机制健全, 离退休人员满意度达到 95%及以上。			通过开展实施本项目, 以进一步加强我单位离退休干部党组织建设, 增强离退休干部党组织的组织力、创造力、凝聚力、战斗力, 为党组织开展工作提供相应的保障。全年党建活动计划有序开展, 党建活动参与率达到 95%及以上, 活动计划匹配程度为 100%, 党建活动开展及时率达到 100%, 成本控制在预算金额以内, 全年接到有责投诉 0 起, 完成党支部公示, 活动未发生安全事故, 风险管理机制及长效管理机制健全, 离退休人员满意度达到 95%及以上。			
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	党建活动计划完成率	100	达成指标	8.00	8.00	党建活动按计划完成。
	质量 指标	活动计划匹配程度	100	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	部分达成指标并具有一定效果, 需进一步提高。
		党建活动参与率	95	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	部分达成指标并具有一定效果, 需进一步提高。
	时效 指标	党建活动开展及时率	100	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	部分达成指标并具有一定效果, 需进一步提高。
	成本 指标	成本控制情况	76400	达成指标	8.00	8.00	按预算执行。
效益 指标	社会 效益 指标	党支部公示情况	100	达成指标	6.00	6.00	按要求完成公示。
		活动安全事故发生情况	0	达成指标	6.00	6.00	无安全事故发生。
		有责投诉情况	0	达成指标	6.00	6.00	无有责投诉情况发生。

	可持续影响指标	风险管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.80	部分达成指标并具有一定效果，需进一步提高。
		长效管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.80	部分达成指标并具有一定效果，需进一步提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意率	95	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	部分达成指标并具有一定效果，需进一步提高。
总分					100.00	88.80	
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		上海市宝山监狱	
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:	120.00	120.00	82.17	10.00	68.47	6.84
	其中: 当年财政拨款	120.00	120.00	82.17	-	68.47	-
	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			
	通过开展本项目, 为卫生所各科室配备医务人员, 满足日常门诊需求, 确保监管安全稳定。全年计划招聘完成率、医疗质量评价达标率均达到 100%, 人员聘请及时, 能够满足监狱需求, 人员激励机制健全, 医护配比得到完善, 管理人员及监狱满意度达到 90%及以上。			通过开展实施本项目, 为卫生所各科室配备相应医务人员, 以满足卫生所日常门诊需求, 确保监管改造工作有序进行。			
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	计划招聘完成率	100	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	部分达成指标并具有一定效果, 需要进一步改进。
	质量 指标	医疗质量评价达标率	100	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	部分达成指标并具有一定效果, 需要进一步改进。
	时效 指标	人员聘请及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分达成指标并具有一定效果, 需要进一步改进。
效益 指标	社会 效益 指标	监狱需求满足度	满足	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分达成指标并具有一定效果, 需要进一步改进。
	可持 续影 响指 标	人员激励机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分达成指标并具有一定效果, 需要进一步改进。
		医护配比完善性	完善	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分达成指标并具有一定效果, 需要进一步改进。
满意 度指 标	服务 对象 满意	监狱满意度	90	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分达成指标并具有一定效果, 需要进一步改进。

	度指 标	管理人员满意度	90	部分达成指 标并具有一 定效果	10.00	8.00	部分达成指标并具有 一定效果，需要进一 步改进。
总分					100.00	78.84	
评分等级	中						

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	上海市宝山监狱			
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:	5,468.67	5,468.67	113.27	10.00	2.07	0.20
		其中: 当年财政拨款	20.00	20.00	18.97	-	94.85	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	5,448.67	5,448.67	94.30	-	1.73	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展本项目, 使监狱硬件设施方面满足监狱建设标准, 改善监舍条件, 以提高服刑人员改造积极性, 确保监狱监管安全。 提升监狱智能化能级, 进一步优化监管改造水平, 通过智慧监狱建设, 向科技要警力, 要管理、要效率, 实现科技强警, 加强全监的安防水平。			通过开展实施本项目, 罪犯监舍上下铺更新, 使监狱硬件设施方面满足监狱建设标准, 改善监舍条件, 以提高服刑人员改造积极性, 确保监狱监管安全。 为提升监狱智能化能级, 监狱安防警戒设施升级改造进行前期准备工作。				
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	购置数量完成率	100	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	部分达成指标并具有一定效果, 安防警戒升级未能全面开展。	
	质量 指标	产品质量合格率	100	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	部分达成指标并具有一定效果, 安防警戒升级未能全面开展。	
		设备验收合格率	100	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	部分达成指标并具有一定效果, 安防警戒升级未能全面开展。	
	时效 指标	设备采购及时率	100	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	部分达成指标并具有一定效果, 安防警戒升级未能全面开展。	
效益 指标	社会 效益 指标	工作效率提升情况	提高	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	部分达成指标并具有一定效果, 安防警戒升级未能全面开展。	
		设备投入使用率	100	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	部分达成指标并具有一定效果, 安防警戒升级未能全面开展。	
	可持	长效管理制度执行有效性	有效	部分达成指	7.00	5.60	部分达成指标并具有	

	续影响指标			标并具有一定效果			一定效果，安防警戒升级未能全面开展。
		长效管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	7.00	5.60	部分达成指标并具有一定效果，安防警戒升级未能全面开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	95	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分达成指标并具有一定效果，安防警戒升级未能全面开展。
		管理人员满意度	95	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分达成指标并具有一定效果，安防警戒升级未能全面开展。
总分					100.00	64.20	
评分等级	中						

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		上海市宝山监狱	
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:	10.65	10.65	10.41	10.00	97.74	9.77
	其中: 当年财政拨款	10.65	10.65	10.41	-	97.74	-
	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			
	保障财政专网正常运行, 确保监狱工作正常开展。财政专网正常运行率达到 100%, 供应商考核达标率达到 95%, 服务响应速度达标率达到 95%, 信息系统故障处置率达到 90%, 运用技术问题得到及时解决, 信息系统故障处置及时率达到 95%及以上, 系统正常运行率达到 95%及以上, 系统全年正常运行, 未发生重大故障, 长效管理制度健全, 相关人员到位, 使用部门及管理人员满意度达到 95%及以上。			通过开展实施本项目, 以保障政务外网接入网的维护及武警执勤智能化设施设备维护工作的顺利实施。全年设备正常运行, 信息系统故障等技术问题得到及时解决, 未发生重大故障, 长效管理制度健全, 使用部门及管理人员满意度达到 90%及以上。			
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	保障财政专网正常运行完成率	100	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	部分达成指标并具有一定效果, 需进一步改进。
	质量指标	信息系统故障处置率	90	达成指标	6.00	6.00	部分达成指标并具有一定效果, 需进一步改进。
		供应商考核达标率	95	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.80	部分达成指标并具有一定效果, 需进一步改进。
		服务响应速度达标率	95	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.80	部分达成指标并具有一定效果, 需进一步改进。
	时效指标	信息系统故障处置及时率	95	部分达成指标并具有一定效果	7.00	5.60	部分达成指标并具有一定效果, 需进一步改进。
		运用技术问题解决及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	7.00	5.60	部分达成指标并具有一定效果, 需进一步改进。
效益	社会	系统重大故障发生数	0	达成指标	5.00	5.00	达成指标。

指标	效益指标	系统正常运行率	95	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	部分达成指标并具有一定效果，需进一步改进。
		系统正常运行天数	365	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	部分达成指标并具有一定效果，需进一步改进。
	可持续影响指标	长效管理制度建立健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.20	部分达成指标并具有一定效果，需进一步改进。
		相关人员到位率	100	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	部分达成指标并具有一定效果，需进一步改进。
		系统维护制度完善性	完善	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	部分达成指标并具有一定效果，需进一步改进。
		长效管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	部分达成指标并具有一定效果，需进一步改进。
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	95	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00
使用部门满意度			95	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分达成指标并具有一定效果，需进一步改进。
总分					100.00	82.77	
评分等级	良						