

# 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 $\geq 0$ , 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	$\geq 0$ (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	$\geq 100$ (%)	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	$\geq 90$ (%)	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						