

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	上海市新收犯监狱			
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	45.49	10.00	98.89	9.88
		其中: 当年财政拨款	46.00	46.00	45.49	-	98.89	-
		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				
	通过对执勤训练设施、信息化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。提升监管水平, 确保监狱安全稳定。按计划开展各项维护工作, 执勤训练设施、信息化设备、营区维护计划完成率达到 100%, 执勤训练设施、信息化设备、营区维护验收合格率达到 100%, 执勤训练设施、信息化设备、营区维护完成及时率达到 100%, 武警监管水平得到提升, 确保监管安全, 相关长效管理制度健全, 管理人员、武警满意度均达到 90%。			按计划实施武警执勤训练设施、信息化设备、营房生活设施的日常维护, 加强犬防和政治文化建设, 有效提升武警执勤保障。				
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	执勤训练设施、信息化设备、营区维护计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量指标	执勤训练设施、信息化设备、营区维护验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	执勤训练设施、信息化设备、营区维护完成及时率	=100.00(%)	95.00(%)	20.00	16.00	部分项目完工不及时; 加强管理, 按计划实施。	
效益指标	社会效益指标	监管水平提升	提升	达成指标	7.00	7.00		
		监管安全性	安全	达成指标	7.00	7.00		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意	管理人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
		武警满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	到货不及时, 加强与供应商沟通。	

	度指						
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		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		上海市新收犯监狱		
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:	19.35	19.35	19.00	10.00	98.19	9.81
		其中: 当年财政拨款	19.35	19.35	19.00	-	98.19	-
		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				
	通过购买 588 台警务移动终端(包括警校)管控平台 license、双系统保障支持服务、线上线下代运营服务、移动终端及电池延保服务 1 年, 确保警务移动系统正常稳定运行。按计划开展信息技术运维工作, 运维工作完成率达到 100%, 运维验收合格率达到 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%。			通过购买 588 台警务移动终端(包括警校)管控平台 license、双系统保障支持服务、线上线下代运营服务、移动终端及电池延保服务 1 年, 确保警务移动系统正常稳定运行。按计划开展信息技术运维工作, 运维工作完成率达到 100%, 运维验收合格率达到 100%, 故障处置及时率达到 95%, 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%。				
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	运维工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	运维验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	故障处置及时率	=100.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	故障处理不及时, 加强与供货商的沟通	
效益 指标	社会 效益 指标	工作需求满足度	=100.00(%)	90.00(%)	15.00	10.00	有些功能无法满足工作需求, 建议增加模块	
		系统正常运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	15.00	15.00		
	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	管理人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00		
		系统使用人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		

	标						
		总分			100.00	92.81	
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		上海市新收犯监狱	
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:	1.29	1.29	1.29	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1.29	1.29	1.29	-	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			
	按计划开展信息技术运维工作, 运维工作完成率达到 100%, 运维验收合格率达到 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%。			顺利确保了本年度政务外网稳定运行。			
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	运维工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	运维验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	故障处置及时率	=100.00(%)	85.00(%)	15.00	12.00	处置故障有时不及时, 加强与公司沟通
效益 指标	社会 效益 指标	工作需求满足度	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	7.00	对于运维情况规范处置流程
		系统正常运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	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	7.00	7.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度	≥90.00(null)	90.00(null)	8.00	5.00	运维公司还需提升保障质量
		系统使用人员满意度	≥90.00(null)	95.00(null)	10.00	10.00	
总分					100.00	91.00	
评分等级	优						

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		上海市新收犯监狱		
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:	83.00	83.00	81.90	10.00	98.67	9.86
		其中: 当年财政拨款	83.00	83.00	81.90	-	98.67	-
		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				
	按计划完成设备购置工作, 设备购置计划完成率达到 100%, 验收合格率达到 100%, 设备购置完成及时率达到 100%, 购置设备全部投入至用户, 质保期内设备故障率为 0, 监管安全及罪犯教育改造质量得到提升, 项目长效管理制度健全, 相关管理人员、使用人员满意度达到 90%。			按计划完成设备购置工作, 设备购置计划完成率达到 100%, 验收合格率达到 95%, 设备购置完成及时率达到 95%, 购置设备全部投入至用户, 质保期内设备故障率为 0, 监管安全及罪犯教育改造质量得到提升, 项目长效管理制度健全, 相关管理人员、使用人员满意度达到 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	设备购置计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	有设备调货的情况, 联系商家注重产品质量	
	时效指标	设备购置完成及时率	=100.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	有送货延迟的现象, 联系商家注重效率	
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		
		监管安全及罪犯教育改造质量	提升	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	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(%)	90.00(%)	10.00	8.00	购买的装备还缺乏一些功能来满足工作需要	
	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	购买的装备还缺乏一些功能来满足工作需要	

	总分	100.00	91.86	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		购买专业服务经费						
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市新收犯监狱		
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:	9.60	9.60	9.50	10.00	98.95	9.89
		其中: 当年财政拨款	9.60	9.60	9.50	-	98.95	-
		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, 运维工作完成率达到 100%, 运维验收合格率达到 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。		按计划开展信息技术运维工作, 运维工作完成率达到 100%, 运维验收合格率达到 100%, 故障处置及时率达到 90%, 日常工作需求得到满足, 系统全年能够正常稳定运行。				
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	运维工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	运维验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	故障处置及时率	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	7.00	故障处置不及时, 加强与供货商沟通协商	
效益指标	社会效益指标	工作需求满足度	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	7.00	缺乏一些特殊功能来满足工作需要	
		系统正常运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	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	≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	14.00	缺乏一些特殊功能来满足工作需要	
		系统使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	13.00	缺乏一些特殊功能来满足工作需要	
总分					100.00	90.89		
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		上海市新收犯监狱		
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:	180.00	180.00	179.00	10.00	99.44	9.94
		其中: 当年财政拨款	180.00	180.00	179.00	-	99.44	-
		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		通过购买社会医疗服务的方式为医务所增加医护人员, 更好地为全监罪犯提供医疗临床诊断和治疗服务, 提升医疗水平, 确保监管安全稳定。年内专业服务购买完成率 100%, 医疗质量达到标准, 罪犯医疗救治及时, 监狱需求满足度 100%, 门诊治疗效果得到提升, 长效管理制度健全, 管理人员满意度 95%。		通过购买社会医疗服务的方式为医务所增加医护人员, 更好地为全监罪犯提供医疗临床诊断和治疗服务, 提升医疗水平, 确保监管安全稳定。年内专业服务购买完成率 100%, 医疗质量达到标准, 罪犯医疗救治及时, 监狱需求满足度 90%, 门诊治疗效果得到提升, 长效管理制度健全, 管理人员满意度 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	专业服务购买完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量指标	医疗质量达标情况	达标	达成指标	15.00	15.00		
	时效指标	罪犯医疗救治及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	监狱需求满足度	=100.00(%)	90.00(%)	15.00	10.00	需求满足度还不足, 提升医务人员服务质量	
		门诊治疗效果提升	提升	达成指标	10.00	8.00	业务能力不足, 提升医务人员自身业务水平	
	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(%)	90.00(%)	10.00	8.00	医务人员整体水平有所欠缺	

	总分	100.00	90.94	
评分等级	优			

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		上海市新收犯监狱	
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:	9.42	9.42	9.10	10.00	96.60	9.66
	其中: 当年财政拨款	9.42	9.42	9.10	-	96.60	-
	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、凝聚力、战斗力, 为党组织开展工作提供相应的保障。			制定年度使用计划, 按规定及时发放党支部书记工作补贴, 按计划组织离退休各党支部有序开展各项活动, 增强了党支部的组织力、凝聚力和战斗力。			
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(%)	7.00	7.00	
		补贴发放计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量指标	党建活动参与率	≥80.00(%)	75.00(%)	10.00	7.00	有些老同志由于身体原因, 无法参加活动
		补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	党建活动开展及时率	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	少数活动未按时开展, 今后按计划进行
		补贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	投诉发生数	=0.00(次)	0.00(次)	6.00	6.00	
		“三会一课”活动开展情况	正常开展	达成指标	10.00	10.00	
		党建活动开展情况	符合上级要求	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响指标	党建活动管理制度健全度	健全	达成指标	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	有些老同志对活动地点有不同看法, 应多听取意见
总分					100.00	91.66	
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		上海市新收犯监狱		
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报废更新, 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, 提高整体监管业务效率, 确保各项日常工作顺利进行。		按计划已采购完成。				
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	车辆购置完成数	=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00		
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	采购及时率	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	采购不够及时, 车辆交货晚。加强沟通早实施。	
效益指标	经济效益指标	维护维修开支	减少	达成指标	10.00	10.00		
	社会效益指标	投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		执法效益提升	提升	达成指标	10.00	10.00		
	车辆使用稳定性	稳定	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	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	对干警宣传不够到位, 对新车不适应	

	总分	100.00	94.96	
评分等级	优			

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		上海市新收犯监狱		
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:	770.76	830.48	758.09	10.00	91.28	9.12
		其中: 当年财政拨款	371.76	431.48	393.80	-	91.26	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	399.00	399.00	364.29	-	91.30	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施, 解决监舍楼屋面渗漏的问题, 消除教育楼建筑物安全隐患, 确保监狱基础设施正常运转, 确保监狱设施设备和监管安稳定。年内保质、保量、按期完罪犯用房维修项目, 罪犯用房维修计划完成数 2 项, 工程验收合格率达到 100%, 工程完工及时率达到 100%, 房屋结构安全, 房屋功能得到改善, 修缮房屋全部投入使用, 项目后期维护制度健全, 相关管理人员满意度达到 90%。			通过项目实施, 解决监舍楼屋面渗漏的问题, 消除教育楼建筑物安全隐患, 确保监狱基础设施正常运转, 确保监狱设施设备和监管安稳定。年内保质、保量、按期完罪犯用房维修项目, 罪犯用房维修计划完成数 2 项, 工程验收合格率达到 100%, 工程完工及时率达到 95%, 房屋结构安全, 房屋功能得到改善, 修缮房屋全部投入使用, 项目后期维护制度健全, 相关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	维修项目完成数	=2.00(项)	2.00(项)	10.00	10.00		
	质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	工程完工及时率	=100.00(%)	95.00(%)	10.00	7.00	完工进度不够及时, 加强与施工方沟通	
效益指标	社会效益指标	房屋结构安全情况	安全	达成指标	10.00	10.00		
		房屋功能改善情况	改善	达成指标	15.00	12.00	房屋有些功能还需要改进, 加强与施工方沟通	
		用房投入使用情况	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	12.00	房屋有一些小地方利用不到, 合理规划房屋结构	
	可持续影响指标	后期维护制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00		
满意	服务	管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	90.12	
评分等级	优						