

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通工具购置及更新经费					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市五角场监狱	
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:	19.93	19.93	18.13	10.00	90.96	9.10
	其中:当年财政拨款	19.93	19.93	18.13	-	90.96	-
	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			
	通过财政资金的规范使用,按期完成车辆购置更新,服务监管改造。			已按要求完成车辆购置更新。			
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
成本指标	经济成本指标	车辆购置成本总额	小于预算总额	达成指标	5.00	5.00	
	社会成本指标	是否影响监狱可持续发展	否	达成指标	5.00	5.00	
	生态环境成本指标	是否破坏监狱及周边环境	否	达成指标	5.00	4.00	充电桩及充电过程具有些许风险性
产出指标	数量指标	采购数量完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		购置内容完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	车辆验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	车辆购置及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	未能及时上牌
		车辆验收及时性	及时	达成指标	10.00	8.00	未能及时验收
效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降	下降	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	维护成本下降未能得到验证
	社会效益	车辆购置促进监狱安全稳定	促进	达成指标	5.00	5.00	

	指标						
	生态效益指标	车辆购置是否符合绿色环保	符合	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	达成指标	5.00	4.50	健全性还未得到验证
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	5.00	4.50	有效性尚未得到验证
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	10.00	8.00	手机注册形式对公务用车而言不友好
总分					100.00	87.10	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2024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		上海市五角场监狱	
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	41.77	10.00	97.13	9.71
	其中:当年财政拨款	43.00	43.00	41.77	-	97.13	-
	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			
	充分保障驻监武警经费,构筑监狱场所警戒安全屏障。			充分保障了驻监武警的执勤经费,为构建五角场监狱场所警戒安全屏障达到预期效果。			
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
成本指标	经济成本指标	执勤保障成本总额	小于预算总额	达成指标	7.00	7.00	
	社会成本指标	是否影响监狱可持续发展	否	达成指标	7.00	7.00	
	生态环境成本指标	是否破坏监狱及周边环境	否	达成指标	7.00	6.00	建设、改建驻监武警执勤设施时,对周围居民、公园游客带去一定影响
产出指标	数量指标	保障人员数	≥100.00(人)	80.00(人)	7.00	6.00	武警部队因转业等原因有人要调动
		采购数量完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量指标	保障事项合格率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效指标	保障及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
效益指标	经济效益指标	执勤保障经费利用率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	社会效益指标	是否促进监狱安全稳定	促进	达成指标	7.00	6.00	对维护监狱安全稳定起到重要作用,在与武警加强沟通协作方

							面仍需进一步加强
	生态 效益 指标	执勤保障提升部队执勤环境	提升	达成指标	7.00	6.00	因武警营房设施老旧较多，需逐步修缮，故与预期效果略有差距
	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	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	部队官兵满意度	≥95(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.71	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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	上海市五角场监狱		
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	56.04	10.00	93.40	9.34
	其中: 当年财政拨款	60.00	60.00	56.04	-	93.40	-
	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			
	通过购买服务, 配备 2 名专业医护人员, 医护人员资格合格率 100%, 罪犯及时就医率 100%。促进监管场所稳定, 不发生就医相关安全事故。罪犯接受医疗服务满意度达到 90%。			通过第三方采购形式, 向社会购买了社会医疗服务, 从而克服因监狱卫生所医疗和护理人员不足, 可能造成的医患矛盾和医疗资源紧张, 满足了罪犯日常求医问诊的基本需要, 为监管安全保驾护航 发挥应有作用。			
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	专业医护人员人数	=2(人)	2.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	医护人员资质拥有率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	罪犯及时就医率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	是否促进监管场所稳定	促进	达成指标	10.00	10.00	
		就医相关安全事故发生数	=0(起)	0.00(起)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	罪犯接受医疗服务满意度	≥90(%)	95.00(%)	10.00	9.00	罪犯对监狱就医客观条件认识过高, 卫生所能够采取检查和诊治手段比较有限, 为此卫生所将加强教育宣传, 正确引导, 提高满意度水平。
总分					100.00	98.34	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024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	上海市五角场监狱		
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:	9.39	9.39	9.39	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	9.39	9.39	9.39	-	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			
	通过财政资金的规范使用,按期完成政务外网、指挥中心信息化设备运维,确保政务畅通、指挥中心运转正常,服务监管改造主业。			通过财政资金的规范使用,按期完成了政务外网、指挥中心信息化设备运维,确保了政务畅通、指挥中心运转正常,服务监管改造主业,促进了监狱高质量发展。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	运维支出成本总额	小于预算总额	达成指标	10.00	9.00	与预算相同
	社会 成本 指标	是否影响监狱可持续发展	否	达成指标	5.00	4.00	运维可以有效降低设备损耗率,但无法从根本上杜绝损耗,到达使用年限后还需评估设备情况及时更新。
	生态 环境 成本 指标	是否破坏监狱及周边生态环境	否	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	运维数量完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		运维内容完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	运维质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	运维启动及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		运维验收及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	是否减少维修经费投入	减少	达成指标	5.00	4.00	运维不能从根本降低设备损耗,根据设备运行情况还是需要维

							修部分硬件
		是否延长设备使用寿命	延长	达成指标	10.00	8.00	运维不能从根本上降低设备损耗，根据使用年限和设备运行情况编制预算更新设备
	社会效益指标	是否促进监狱安全稳定	促进	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	是否改善网络运行环境	改善	达成指标	10.00	8.00	监狱网络设备使用已达一定年限，运维虽有所改善但无法从根本上降低设备损耗。根据使用年限和设备运行情况编制预算更新设备
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	5.00	4.00	监狱信息化人才储备不足，不能确保每个部门均有掌握信息技术的同志确保制度完全执行。监狱将进一步加强信息化人才库的储备。
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	3.00	硬件设施使用年限较长，加之一些系统操作人员不熟练，未能有效使用系统。计划将指挥中心设施设备更新列入一次性项目项目库，逐步更新，并加强对操作人员的培训。
总分					100.00	90.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024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		上海市五角场监狱	
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:	516.76	482.75	471.56	10.00	97.68	9.77
	其中:当年财政拨款	85.85	51.84	50.84	-	98.07	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	430.91	430.91	420.72	-	97.63	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按期完成各维修项目工程,做好验收监督工作,提升民警警务通讯质量,确保罪犯生活、劳动场所安全,确保消防安全,提升监狱高质量、可持续发展。			按期保质保量完成了各维修改造项目,并顺利通过工程验收及结算审价,维护了监狱安全。			
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
成本指标	经济成本指标	项目成本总额	小于预算总额	达成指标	10.00	8.00	预算编制有待进一步精确
	社会成本指标	是否影响监狱可持续发展	否	达成指标	5.00	5.00	
	生态环境成本指标	是否破坏监狱及周边生态环境	否	达成指标	5.00	4.00	因监狱毗邻森林公园,一定程度上影响到周边环境
产出指标	数量指标	项目数量完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目内容完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	项目完工及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		项目验收及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	项目持续发挥作用的年份	≥5.00(年)	10.00(年)	5.00	3.00	因监狱设施设备老化严重,需要做好已竣工工程的后续维护保养,才能发挥项目的长效作用
	社会效益	是否促进监狱安全稳定	促进	达成指标	5.00	5.00	

	指标						
	生态效益指标	是否改善罪犯生活劳动环境	是	达成指标	5.00	4.00	监狱设备老化严重，需要长期做好硬件设施的维修，才能更好改善罪犯生活劳动环境维护保养，才能发挥项目的长效作用
		是否促进消防安全	是	达成指标	5.00	5.00	
		是否改善武警执勤环境	是	达成指标	5.00	4.00	因监狱武警营房硬件设施老化严重，需长期做好硬件设施的维修保养，才能有效改善武警执勤环境
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	7.00	使用人员涉及干警、服刑人员、驻监武警等，需要进一步提升项目的完善程度，提高使用人员的满意度
总分					100.00	89.77	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专业设备购置及更新经费					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市五角场监狱	
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:	332.00	332.00	332.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	323.00	323.00	323.00	-	100.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按期完成设备采购、验收、付款等流程,服务狱务公开工作,提高警务通讯保障能力,提高监控、报警预警能力,改善罪犯生活条件。			按期完成设备采购、验收、付款等流程,服务狱务公开工作,提高了警务通讯保障能力,提高了监控、报警预警能力,有效改善了罪犯生活条件,有力保障了法制监狱的建设。			
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
成本指标	经济成本指标	设备采购成本总额	小于预算总额	达成指标	5.00	4.00	等于预算总额
	社会成本指标	是否影响监狱可持续发展	否	达成指标	5.00	5.00	
	生态环境成本指标	是否破坏监狱及周边生态环境	否	达成指标	5.00	4.00	设备在安装调试过程中造成噪音,一定程度上影响了周边生态环境。
产出指标	数量指标	采购数量完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	设备故障率	≤2.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	采购启动及时率	及时	达成指标	10.00	8.00	一些设备在采购前期因反复确认采购需求造成没有及时采购,今后将尽早谋划,进一步科学编制需求。
		采购验收及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	设备持续使用年份	≥5.00(年)	5.00(年)	5.00	5.00	

	指标						
	社会效益指标	设备采购是否促进监狱安全稳定	促进	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	设备采购改善罪犯生活环境	改善	达成指标	10.00	8.00	虽然更新了部分设备，但由于监狱设备体量较大，无法在一年内全部更新，因此还是存在部分硬件缺陷
		设备采购提升监狱执法环境	提升	达成指标	10.00	8.00	虽然更新了部分设备，但由于监狱设备体量较大，无法在一年内全部更新，因此还是存在部分硬件缺陷
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	4.00	一些制度在健全性上不足，未能做到与上位制度及时匹配，需要及时修订。
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	5.00	4.00	虽然通过法治监狱建设提升了制度执行的有效性，但部分制度仍存在执行不到位的现象。后续将继续加强制度学习。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	4.00	使用人员对新设备操作不熟练导致满意度下降，后续将加强对操作人员的培训
总分					100.00	89.00	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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		上海市五角场监狱		
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:	12.78	12.78	12.78	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	12.78	12.78	12.78	-	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				
		保障离退休党支部活动正常运转。党建活动计划完成率 达到 100%，党建工作质量良好，党建活动质量符合规 划，党建活动展开及时。党员覆盖率 100%，长效管理 制度健全。党员满意度达到 90%。		全年保障离退休党支部活动正常运转，100%完成全年 党建活动计划，确保党建工作质量，党建活动质量符 合规划，能按计划及时开展党建活动，党员覆盖率 100%，长效管理制度健全，党员满意度达到 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	党建活动计划完成率	>95.00(%)	98.00(%)	15.00	12.00	年前党建活动计划考 虑不够充分，导致个 别活动未能开展。全 面细致规划好全年党 建活动计划。	
	质量 指标	党建活动质量	符合规划	达成指标	15.00	12.00	党建活动丰富程度有 待提升	
		党建工作质量	好	达成指标	15.00	12.00	党建工作质量有待进 一步提升	
	时效 指标	党建活动的及时性	及时	达成指标	10.00	8.00	由于工作安排时间冲 突，导致个别活动为 你及时开展。提前谋 划，合理规划时间	
效益 指标	社会 效益 指标	党员覆盖率	=100(%)	100.00(%)	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	党员满意度	≥90(%)	98.00(%)	15.00	15.00		

	度指 标						
总分					100.00	89.00	
评分等级	良						