

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	上海市白茅岭监狱		
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:	1,593.85	849.97	411.30	10.00	48.38	4.84
	其中: 当年财政拨款	93.85	54.31	53.31	-	98.15	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	1,500.00	795.66	357.99	-	44.99	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>为进一步落实暖警惠警举措,拟对四幢备勤楼进行维修改造,将内部区域隔断,每幢每层隔断为9间房,共计144间房,并对房间内部进行装修,包括粉刷、水路、电路及消防系统改造。</p> <p>白茅岭监狱警务移动智能终端系统2024年度升级改造,包含系统升级、系统服务和终端服务三个部分,目标是完成换代警务移动智能终端套餐协议期内管控平台授权、双系统适配、统一账户和自认证以及购买换屏服务、延长保修服务等。</p>			<p>完成换代警务移动智能终端套餐协议期内管控平台授权、双系统适配、统一账户和自认证以及购买换屏服务、延长保修服务等。</p> <p>四幢备勤楼维修改造项目延期至明年,完成进度计划所要求的全部工程量。</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
成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率	≥90.00(%)	48.38(%)	5.00	2.00	四幢备勤楼维修改造延期至明年
		预算编制合理性	合理	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	修整备勤楼数量	≤4.00(幢)	4.00(幢)	5.00	5.00	
		修整面积数	≤7676.00(平方米)	7676.00(平方米)	5.00	5.00	
		项目预算执行率	=100.00(%)	48.38(%)	5.00	2.00	四幢备勤楼维修改造延期至明年
	质量 指标	工程验收合格率	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	四幢备勤楼维修改造延期至明年
		系统运行稳定性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		工程验收完成率	=100.00(%)	48.38(%)	5.00	2.00	四幢备勤楼维修改造延期至明年
	时效 指标	资金支付及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		工程验收及时性	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	四幢备勤楼维修改造延期至明年
		工程完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

效益 指标	经济 效益 指标	财务及项目管理制度健全度	健全	达成指标	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	房屋完好率	符合要求	达成指标	5.00	5.00	
		可使用宿舍数量	≤144.00(间)	144.00(间)	5.00	5.00	
		房屋安全等级	符合要求	达成指标	5.00	5.00	
		宿舍使用率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		对“智慧监狱”的应用实现有效支撑	实现	达成指标	5.00	5.00	
		施工期间消防安全事故发生情况	=0.00(件)	0.00(件)	1.00	1.00	
	生态 效益 指标	给排水管道设置情况	合理	达成指标	1.00	1.00	
可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	1.00	1.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	民警满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	1.00	1.00	
		管理人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	1.00	1.00	
总分					100.00	83.84	
评分等级	良						

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		上海市白茅岭监狱	
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	79.70	10.00	99.62	9.96
	其中: 当年财政拨款	80.00	80.00	79.70	-	99.62	-
	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			
	完成相关线路租赁工作, 确保 2023 年非密业务网正常稳定且安全, 提升民警网上办公效率, 提高群众对监狱工作的认同感。阶段性目标: 保障 2023 年 1 月-12 月份, 监狱非密业务网网速都达 50M, 网络正常流畅, 各网络终端运行稳定。			完成了相关线路租赁工作, 确保了 2024 年非密业务网正常稳定且安全, 提升了民警网上办公效率, 提高群众对监狱工作的认同感。阶段性目标: 保障了 2024 年 1 月-12 月份, 监狱非密业务网网速都达到 50M, 网络正常流畅, 各网络终端运行稳定。			
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	预算资金到位率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	专线网速达标率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	管理系统上线及时率	≥95.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	偶发性断网
效益 指标	经济 效益 指标	单位加值班费用	降低	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	网络中断导致工作效率降低
	社会 效益 指标	群众对监狱工作的认同感	提高	达成指标	15.00	13.00	
	生态 效益 指标	社会安全稳定环境	提升	达成指标	15.00	13.00	
	可持 续影 响指 标	项目管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	9.00	
满意 度指	服务 对象	监狱民警满意度	提升	达成指标	10.00	9.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	89.96	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		设备购置经费					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市白茅岭监狱	
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:	229.58	229.58	217.98	10.00	94.94	9.49
	其中: 当年财政拨款	13.80	13.80	13.78	-	99.85	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	215.78	215.78	204.20	-	94.63	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	① 完成设备的采购, 采购计划完成率达到 100%; ② 按计划完成采购, 采购计划及时完成率达到 100%; ③ 设备能正常投入使用, 设备使用率达到 100%。			① 完成设备的采购, 采购计划完成率达到 100%; ② 按计划完成采购, 采购计划及时完成率达到 100%; ③ 设备能正常投入使用, 设备使用率达到 100%。			
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	工程计划完成率	=100.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	结算以及审价进度过于缓慢
	质量 指标	工程验收完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	工程验收及时性	=100.00(%)	70.00(%)	10.00	7.00	货到后未及时通知甲方验收
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性	合理	达成指标	15.00	13.00	对讲机项目局实际安排金额和预算相差 10.04 万元
	社会 效益 指标	社会安全稳定环境	改善	达成指标	15.00	15.00	
	生态 效益 指标	监狱监管改造环境	改善	达成指标	15.00	13.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	14.00	
总分					100.00	89.49	
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		上海市白茅岭监狱	
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:	147.00	147.00	141.78	10.00	96.44	9.64
	其中:当年财政拨款	147.00	147.00	141.78	-	96.44	-
	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	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成武警部队相关器材、设备等物资的采购,做好武警部队执勤设施、犬防、信息化、训练设施、政治文化、营房生活设施、武警水电燃气的物资保障,使得武警设施安全、美观、齐全。			已完成武警部队相关器材、设备等物资的采购,做好武警部队执勤设施、犬防、信息化、训练设施、政治文化、营房生活的物资保障,使得武警设施安全、美观、齐全。			
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	计划完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	计划及时完成率	≥95.00(%)	80.00(%)	15.00	11.00	时间未能严格按照计划时间节点完成
效益 指标	社会 效益 指标	目标单位和武警部队安全稳定	安全稳定	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全	长效管理制度健全,信息共享及时	部分达成指标并具有一定效果	15.00	11.00	信息共享存在不及时性
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	军地双方满意度	≥95.00(%)	80.00(%)	15.00	13.00	采购物资基本满足大部分武警的需求
总分					100.00	89.64	
评分等级	良						

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		上海市白茅岭监狱	
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:	42.60	42.60	42.53	10.00	99.83	9.98
	其中:当年财政拨款	42.60	42.60	42.53	-	99.83	-
	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			
	购置轿车一辆、小囚车一辆,并完成相应验收工作,确保车辆质量合格,购置及验收工作完成及时,保证第一年车辆的维修次数不超过10次,驾驶员的满意度达到85%及以上。			购置完成轿车、小囚车一辆,验收车辆验合格,车辆质量合格,购置及验收工作已完成。			
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	采购车辆数量	=2.00(辆)	2.00(辆)	20.00	20.00	
		验收工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	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	15.00	10.00	购置时间未能严格按照计划时间节点完成
验收及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	验收时间未能严格按照时间节点完成	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	<10.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度指标	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	89.98	
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		上海市白茅岭监狱	
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:	12.54	12.54	12.54	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	12.54	12.54	12.54	-	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			
	项目相关活动计划、补贴发放工作完成及时, 确保补贴的发放准确, 活动计划匹配, 保证党建活动参与人次至少 300 名, 增长率达到 3% 及以上, 无活动安全事故发生, 离退休干部、管理人员满意度达到 90% 及以上, 完成增强离退休干部党组织的组织力、创造力、战斗力, 党组织工作得到保障。			项目相关活动计划、补贴发放工作完成情况(由于个别月份事务繁多, 加之天气原因, 原计划的活动时间偶尔会延迟), 补贴的发放准确, 活动计划(由于各类主题教育和兴趣组队活动实时需要, 个别活动如拍摄警礼服纪念照等临时审批加入, 部分外出参观学习活动的时间、人数较年初制定计划时有所变动), 保证党建活动参与人次至少 300 名, 增长率达到 2% (离退休干部适宜参加活动的党员人数比较恒定, 受居住地偏远、大病重病和智能手机不会使用等因素影响, 一些老同志缺席活动的因素不可逆, 难以保持参加人员稳定的增长率), 无活动安全事故发生, 离退休干部、管理人员满意度达到 85% 及以上(个别离退休党员对活动学习内容形式, 以及外出活动的地点和车辆安排提出了个人建议; 离退休党支部开展活动个别次数存在参加人数不多、学习内容消化不全等问题, 外出活动时集合时间有时会有拖拉现象), 完成增强离退休干部党组织的组织力、创造力、战斗力, 党组织工作得到保障。			
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	活动计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		补贴发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		活动计划匹配程度	=100.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	由于各类主题教育和兴趣组队活动实时需要, 个别活动如拍摄警礼服纪念照等临时审批加入, 部分外出参观学习活动的时

							间、人数较年初制定计划时有所变动。
	时效指标	活动完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	由于个别月份事务繁多，加之天气原因，原计划的活动时间偶尔会延迟。
		补贴发放及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	活动安全事故发生情况	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		党建活动参与人次数增长率	≥3.00(%)	2.00(%)	10.00	5.00	离退休干部适宜参加活动的党员人数比较恒定，受居住地偏远、大病重病和智能手机不会使用等因素影响，一些老同志缺席活动的因素不可逆，难以保持参加人员稳定的增长率。
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	4.00	个别离退休党员对活动学习内容形式，以及外出活动的地点和车辆安排提出了个人建议。
		管理人员满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	4.00	离退休党支部开展活动个别次数存在参加人数不多、学习内容消化不全等问题，外出活动时集合时间有时会有拖拉现象。
总分					100.00	89.00	
评分等级	良						