

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		提篮桥监狱迁建开办费						
主管部门		上海市监狱管理局			实施单位		上海市提篮桥监狱	
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:	7,699.78	7,699.78	6,162.88	10.00	80.03	8.00
		其中: 当年财政拨款	7,699.78	7,699.78	6,162.88	-	80.03	-
		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			
	为更好地服务上海经济发展和稳定大局, 监狱戒毒场所布局调整应按照: 管理优化、资源共享、集约高效、安全可控的要求, 将上海域内监狱、戒毒新建、迁建项目向监管所相对集中的青东地区集聚, 实现布局集群、资源集约、功能集成和警力集中的发展格局。				全年执行数 6162.88 万元, 执行率 80.03%。			
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	购置完成率		=100.00(%)	80.03(%)	15.00	12.00	完成率存在偏差
	质量 指标	设备合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	设备到货及时性		=100.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	部分项目尤其是信息化项目, 到货不够及时
效益 指标	社会 效益 指标	监狱安全管理能级		提升	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意率		≥95.00(%)	85.00(%)	20.00	12.00	使用人员满意度与目标值存在差距
总分						100.00	86.00	
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		上海市提篮桥监狱		
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：	143.19	143.19	125.95		10.00	87.96	8.80
		其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	142.69	142.69	125.45		-	87.91	-
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。				财政拨款为新能源充电桩 0.5 万元，执行率 100%；其他资金为警用装备购置 98.9 万元和外协师傅劳动技术指导室项目 43.7 万元，执行率 87.91%。				
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	设备到货率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	验收合格率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	设备购置及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	监狱安全管理能级		提升	部分达成指标并具有一定效果	30.00	21.00	能级得到一定提升， 但与目标值还有差距	
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意率		≥95(%)	90.00(%)	20.00	15.00	使用者满意度有待提 高	
总分						100.00	84.80		
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		上海市提篮桥监狱		
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:	37.93	37.93	36.12		10.00	95.22	9.52
		其中: 当年财政拨款	37.93	37.93	36.12		-	95.22	-
		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。				交通工具购置为轿车 18 万元和其他乘用车 19.93 万元, 执行率 95.22%				
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	购置完成率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	验收合格率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	到货及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	由于报废车辆评估拍卖的时间限制, 导致车辆购置完成不够及时	
效益 指标	社会 效益 指标	监狱安全管理能级		提升	达成指标	30.00	30.00		
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务满意度		≥95(%)	88.00(%)	20.00	14.00	满意度与目标值存在差距	
总分						100.00	89.52		
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		上海市提篮桥监狱		
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：	31.00	31.00	27.15		10.00	87.58	8.76
		其中：当年财政拨款	31.00	31.00	27.15		-	87.58	-
		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				
	经费保障有力，维护监狱安全稳定。				武警部队执勤保障经费主要包括信息化运维、执勤设施、训练设施和生活设施保障以及政治文化建设，共计 31 万元，全年执行率 87.58%。				
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	装备购置完成率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	验收合格率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	到货及时性		=100(%)	80.00(%)	10.00	8.00	各个项目完成不够及时	
效益 指标	社会 效益 指标	监狱安全能级		提升	部分达成指标并具有一定效果	30.00	24.00	部分训练执勤设施设备功能有待进一步提升	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意率		≥95(%)	90.00(%)	20.00	18.00	文化建设氛围有待加强	
总分						100.00	88.76		
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		上海市提篮桥监狱			
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：	17.06	17.06	11.13		10.00	65.24	6.52
		其中：当年财政拨款	17.06	17.06	11.13		-	65.24	-
		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				
	加强基层离退休支部党组织建设，提高凝聚力。				持续推进离休干部党支部建设，增强离退休干部学习效果、创新学习方式、丰富学习载体				
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	报刊订阅数		≥20(份数)	20.00(份数)	5.00	5.00		
		党建活动开展数		≥4(次)	5.00(次)	5.00	5.00		
		支部书记及副书记补贴应补尽补率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	支部书记及副书记补贴发放准确率		=100(%)	100.00(%)	5.00	1.00		
		党建活动开展天数达标率		=100(%)	95.00(%)	5.00	3.00	党建活动开展天数与计划数存在差距	
	时效 指标	党建活动开展及时率		=100(%)	96.00(%)	5.00	3.00	由于实际原因，有时党建活动开展不够及时	
		支部书记及副书记补贴发放及时率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		报刊送达及时率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	社会效益 指标	党建活动参与人次		≥20(人次)	18.00(人次)	30.00	25.00	由于离退人员年龄因素，导致实际参与人次达标率不够	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	管理人员满意度		=90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
		离退休干部满意度		=90(%)	90.00(%)	10.00	9.00	活动内容有待进一步丰富，方法要多渠道。	
总分						100.00	82.52		

评分等级	良
------	---

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		上海市提篮桥监狱	
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：	115.29	69.48	68.48	10.00	98.56	9.86
	其中：当年财政拨款	115.29	69.48	68.48	-	98.56	-
	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			
	本运维服务是在原司法警务通系统升级项目的基础上配套的运行维护服务，根据局职能部门下发的《2023年度全局警务移动智能终端运行维护服务费用测算明细》文本，该运维服务主要包括：平台运行服务以及终端运行服务，其中平台运行服务包含管控平台许许可、双系统运行服务、平台代运营服务三项内容，终端运行服务包含终端换屏服务、终端延保服务、电池质保服务。			主要为警务通装备更新，全年执行率 98.56%。			
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	设备到货率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	设备合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	设备到货及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	更新不够及时
效益 指标	社会 效益 指标	监狱安全管理能级	提升	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意率	≥95(%)	88.00(%)	20.00	15.00	满意度与目标值存在差距
总分					100.00	89.86	
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		上海市提篮桥监狱		
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：	150.00	150.00	113.68		10.00	75.78	7.58
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	113.68		-	75.78	-
		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				
	项目预期总目标：持续提升监狱安全管理水平。阶段性目标：经费保障有力，维护监狱安全稳定。				改造配套项目为监地医疗合作经费，全年执行 113.68 万元，完成率 75.78%。				
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	任务完成率		≥90.00(%)	75.78(%)	20.00	14.00	按照结算，与计划目标值存在差距	
	质量 指标	服务质量		不发生重大医疗卫生事故	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	工作及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会效益 指标	监狱安全管理能力		提升	部分达成指标并具有一定效果	30.00	24.00	医护人员业务技能有待提高	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	20.00	18.00	尽量减少狱外就医次数	
总分						100.00	83.58		
评分等级		良							