

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项目							
主管部门		上海市监狱管理局			实施单位		上海市北新泾监狱		
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：	1.30	1.30	1.30		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1.30	1.30	1.30		-	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				
	及时完成系统检验及故障处置，确保监狱现有各项信息系统的正常、稳定运行。				及时完成了系统检验及故障处置，确保了监狱现有各项信息系统的正常、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	运维报告出具数		=1(份)	1.00(份)	5.00	5.00		
		日常巡检天数		=365(天)	360.00(天)	10.00	8.00	驻场人员巡检天数因节假日，因个人私事请假巡检天数未达到预期，在以后年度加强监督考核，确保巡检天数达到预期。	
		故障处置完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	系统检验合格率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		驻场人员资质认证达标率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		驻场人员到位率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	故障处置及时率		=100(%)	90.00(%)	10.00	9.00	因监狱设备老旧，系统运行故障率较多，故障处置及时性不足。及时更新更换设备，增加驻场工作人员，提高工作效率。	
		项目验收及时率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	监狱政务网络稳定率		=100(%)	80.00(%)	10.00	8.00	政务网稳定性因设备老旧，故障多，维修维护不及时，网络稳定性未能达到预期，在以后年度更新更换	

							设备，提高驻场人员工作效率。使网络稳定率达到预期。
		系统正常运行天数	=365(天)	360.00(天)	5.00	4.00	政务网稳定性因设备老旧，故障多，维修维护不及时，系统正常运行天数未能达到预期，在以后年度更新更换设备，提高驻场人员工作效率。使系统正常运行天数达到预期。。
	可持续影响指标	持续保持监狱信息化系统运行率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95(%)	90.00(%)	5.00	4.00	政务网稳定性因设备老旧，故障多，维修维护不及时等原因，管理人员满意度未能达到预期，在以后年度更新更换设备，提高驻场人员工作效率。确保管理人员满意度达到预期。。
		系统使用人员满意度	≥95(%)	90.00(%)	10.00	8.00	政务网稳定性因设备老旧，故障多，维修维护不及时等原因，使用人员满意度未能达到预期，在以后年度更新更换设备，提高驻场人员工作效率。确保使用人员满意度达到预期。。
总分					100.00	91.00	
评分等级		优					

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		上海市北新泾监狱	
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	43.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	43.00	43.00	43.00	-	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			
	完成对执勤设施、训练设备以及营区生活设施的日常维护工作，保证各项信息系统运作正常，后勤保障扎实有效，经费执行率 100%。			完成对执勤设施、训练设备以及营区生活设施的日常维护工作，保证各项信息系统运作正常，后勤保障扎实有效，经费执行率 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	武警营房生活设施改造完成率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		武警执勤设施建设完成率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		武警信息化系统建设完成率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		武警政治文化设施完成率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		武警训练设施建设完成率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		武警犬防建设完成率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	质量 指标	武警训练设施建设合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		武警执勤设施维护合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		武警营房设施改造合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		武警政治文化建设合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		武警信息化建设合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		武警犬防建设合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	设施建设完成及时率	=100(%)	80.00(%)	10.00	8.00	部分工程启动时间滞后与计划时间。按计划实施
		信息化系统完成及时率	=100(%)	80.00(%)	10.00	8.00	部分工程启动时间滞后与计划时间。按计划实施
效益 指标	社会 效益 指标	建成设施投入使用率	=100(%)	90.00(%)	10.00	9.00	部分设施建成投入使用率略低
		信息化系统正常运行率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
满意 度指	服务 对象	管理人员满意度	≥98(%)	80.00(%)	10.00	7.00	部分工程启动时间滞后与计划时间。完工

标	满意度指标						时间滞后，管理人员满意度降低按计划实施
		武警人员满意度	≥98(%)	80.00(%)	10.00	7.00	部分工程启动时间滞后与计划时间。完工时间滞后，管理人员满意度降低按计划实施
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		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		上海市北新泾监狱	
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	180.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	-	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				
	为卫生所各科室配备医务人员，满足日常门诊需求；提升监狱医疗质量，使得病人受益群体和卫生所门诊量增长 40% 以上，确保监管改造安全，病人及医务人员满意度均达到 98% 及以上。			完成了监狱卫生所各科室配备医务人员，基本满足日常门诊需求；提升监狱医疗质量，使得病人受益群体和卫生所门诊量增长 40% 以上，确保监管改造安全，病人及医务人员满意度均达到 98% 及以上。				
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	计划招聘医务人员完成率		=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	普通病治愈率		=100(%)	85.00(%)	20.00	17.00	配备医生中缺少精神类疾病专业医生，对精神类疾病治疗效果不佳，在以后采购年度采购需求中要求配备精神类专业医师
	时效 指标	医务人员急诊响应及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	门诊治疗效果		提升	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	配备医生中缺少精神类疾病专业医生，对精神类疾病治疗效果不佳，在以后采购年度采购需求中要求配备精神类专业医师
		病人受益人群增长率		≥40.00(%)	40.00(%)	5.00	5.00	
		卫生所门诊量增长率		≥40.00(%)	40.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	医务人员满意度		≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		病人满意度		≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	

总分		100.00	93.00	
评分等级	优			

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		上海市北新泾监狱		
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：	283.81	283.81	268.00		10.00	94.42	9.44
		其中：当年财政拨款	225.16	225.16	218.84		-	97.19	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	58.65	58.65	49.16		-	83.81	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按计划及时完成设备购置和车辆改装，确保设备验收合格率达到 100%。				本年度按计划完成设备购置和车辆改装，采购设备验收合格率达到 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	设备购置完成率		=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	设备验收合格率		=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	设备验收及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	车辆未能及时采购，导致车辆改造工作滞后，从而使得验收及时性未能达到预期目标。在以后年度制定科学的采购计划，严格按照计划采购。	
效益 指标	社会 效益 指标	监狱数字化管理提高情况		提高	达成指标	10.00	10.00		
		执法人员使用覆盖率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	安防管理制度建设情况		健全	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	设备使用人员满意度		≥95(%)	85.00(%)	10.00	8.50	因车辆采购和改造滞后，导致监狱车队驾驶员满意度未达到预期。在以后采购年度制定科学的采购计	

							划，严格按照计划实施采购，确保设备使用人员满意度达标。
总分						100.00	93.94
评分等级	优						

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		上海市北新泾监狱	
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：	13.98	13.98	8.70	10.00	62.23	6.22
	其中：当年财政拨款	13.98	13.98	8.70	-	62.23	-
	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《关于建立本市离退休干部党建工作有关经费保障机制等事项的通知》沪委老（2017）等文件保障支部正、副书记补贴按时、足额发放；相关党建活动按计划开展，确保离退休党支部组织活动丰富，晚年生活快乐。			按照《关于建立本市离退休干部党建工作有关经费保障机制等事项的通知》沪委老（2017）等文件保障支部正、副书记补贴按时、足额发放；相关党建活动已按计划开展，确保了离退休党支部组织活动丰富，晚年生活快乐。			
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(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	党建活动参与率	=100.00(%)	85.00(%)	20.00	17.00	部分退休离休党员干部因年龄身体原因，未参与到部分活动中，在以后年度科学制定活动方案，照顾到不同年龄段退休老同志
	时效 指标	党建活动开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	党建活动开展情况	符合上级党组织部署要求	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	离退休干部满意率	≥90.00(%)	80.00(%)	20.00	16.00	部分活动方案制定科学性不足，未能照顾到所有离退休党员干部。在以后年度中科学制定活动方案
总分					100.00	89.22	
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		上海市北新泾监狱		
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：	68.00	68.00	67.98		10.00	99.97	10.00
		其中：当年财政拨款	68.00	68.00	67.98		-	99.97	-
		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				
	按照公务用车配备及使用规定，2024 年及时完成 2 辆公务用车的更新购置及验收，保证公务用车投入使用，使用人员满意度达到 95%及以上。				按照公务用车配备及使用规定，2024 年及时完成了 2 辆公务用车的更新购置及验收，保证公务用车投入使用，使用人员满意度达到 95%及以上。				
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	车辆更新购置完成数		=2.00(辆)	2.00(辆)	20.00	20.00		
	质量 指标	车辆质量验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	车辆更新购置及时率		=100.00(%)	80.00(%)	20.00	16.00	因采购之前要报原有车辆报废，因报废延迟等原因造成新车采购在 12 月份才完成，以后年度制定采购计划，严格按照采购计划实施	
效益 指标	经济 效益 指标	维修维护成本下降率		≥0.00(%)	5.00(%)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	执法执勤效率提升情况		提升	达成指标	5.00	5.00		
		公务用车投入使用率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	公务用车使用人员满意度		≥95.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	因新车采购不及时，造成使用人员满意度下降，以后年度按照采购计划及时采购。	
总分						100.00	94.00		

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		上海市北新泾监狱	
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：	528.06	497.15	462.08	10.00	92.94	9.29
	其中：当年财政拨款	78.96	48.05	47.05	-	97.91	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	449.10	449.10	415.03	-	92.41	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照、高质完成警戒设施的采购、维修工作，确保安防系统稳定运行，监狱信息化系统应急后备电源能够有效保障监狱监管工作的正常开展，提高监控水平，使得民警满意度达到 90%及以上。			按照前期计划安排，本年度高质完成警戒设施的采购、维修工作，确保了安防系统稳定运行，监狱信息化系统应急后备电源能够有效保障监狱监管工作的正常开展，提高监控水平，使得民警满意度达到 90%及以上。			
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	项目设备采购率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	项目质量达标率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	项目按时完成率	=100(%)	80.00(%)	20.00	16.00	罪犯炊场改造项目，因临时炊场搭建原因导致项目延期开工，配套安防项目也未能如期开展，项目按时完成率未达预期目标，在以后年，科学制定施工计划，统筹协调各方，却工程如期施工。
效益 指标	社会 效益 指标	提高警务通运行效益	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		建筑（工程）综合利用率	≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	民警满意度	≥90(%)	80.00(%)	10.00	8.00	因工程延期开工，使得炊场民警满意度未达预期。在以后年度科学制定施工计划，统筹协调各方，确保

						工程如期开展。
总分				100.00	93.29	
评分等级	优					