

## 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                                                                                                     |        | 上海市青浦监狱 |                  |      |
| 项目资金<br>（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                                                                                                   | 179.70 | 10.00   | 99.83            | 9.98 |
|                |                                                                                                          |          | 其中：当年财政拨款      | 180.00     | 180.00                                                                                                   | 179.70 | -       | 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<br>总体<br>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，确保监管改造安全。提高罪犯生病诊治的专业化医疗水平，降低狱内疾病传播，加强监狱公正执法，强化罪犯身体检查和健康评估，为分押、分管、分教提供依据。 |          |                |            | 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，确保监管改造安全。提高罪犯生病诊治的专业化医疗水平，降低狱内疾病传播，加强监狱公正执法，强化罪犯身体检查和健康评估，为分押、分管、分教提供依据。 |        |         |                  |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                 | 计划招聘完成率  |                | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                | 15.00  | 15.00   |                  |      |
|                | 质量<br>指标                                                                                                 | 医疗质量达标情况 |                | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                | 15.00  | 15.00   |                  |      |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标                                                                                           | 外出就医人次比率 |                | 下降         | 部分达成指标并具有一定效果                                                                                            | 15.00  | 10.00   | 服刑人员身体状况较差，急重病增多 |      |
|                | 社会<br>效益<br>指标                                                                                           | 医务人员在岗率  |                | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                | 15.00  | 15.00   |                  |      |
|                |                                                                                                          | 医疗事故发生率  |                | =0.00(起)   | 0.00(起)                                                                                                  | 20.00  | 20.00   |                  |      |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标                                                                                | 管理人员满意度  |                | ≥90.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                | 10.00  | 10.00   |                  |      |
| 总分             |                                                                                                          |          |                |            |                                                                                                          | 100.00 | 94.98   |                  |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 上海市青浦监狱 |             |      |
| 项目资金<br>(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:       | 1,301.48   | 1,090.33                                                                                                                                                                                                                                                   | 521.91 | 10.00   | 47.86       | 4.79 |
|                |                                                                                                                                                                                                                       |         | 其中: 当年财政拨款    | 102.69     | 62.08                                                                                                                                                                                                                                                      | 61.08  | -       | 98.38       | -    |
|                |                                                                                                                                                                                                                       |         | 上年结转资金        | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | -       | 0.00        | -    |
|                |                                                                                                                                                                                                                       |         | 其他资金          | 1,198.79   | 1,028.25                                                                                                                                                                                                                                                   | 460.83 | -       | 44.81       | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                  |         |               |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |             |      |
|                | 达到满足项目的设计要求, 按照国家建设工程要求进行施工, 保质保量按时完成项目建设。通过开展本项目, 全面整修监狱用房及配套设施的环境, 提高建筑物防火等级, 提高监管设施能级及监管水平, 确保消防安全、监管安全以及劳动生产安全, 保障警务工作的正常运作秩序。 确保项目使用资金规模与项目绩效目标合理匹配, 监狱警务移动智能终端系统能够正常运行; 硬件安装合理, 安全可靠, 确保监狱监管安全, 推进信息化安防水平进一步提高。 |         |               |            | 达到满足项目的设计要求, 且按照国家建设工程要求进行施工, 保质保量按时完成项目建设。通过开展本项目, 全面整修了污水管道及蒸汽管道有助于提高罪犯习艺区环境, 提高建筑物安全等级, 提高监管设施能级及监管水平; 确保消防安全、监管安全以及劳动生产安全, 保障警务工作的正常运作秩序。1、维修项目的建设均按计划完成; 2、完成各分项工作完成验收, 验收合格率达到 100%; 3、及时完成工程施工以及工程验收工作; 4、确保施工完成后, 各类安全事故发生情况均为 0; 5、使用者满意度均达到 85%。 |        |         |             |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                                                                                                                              | 建设项目完成率 |               | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.00  | 15.00   | 八监区维修工程预算调整 |      |
|                | 质量<br>指标                                                                                                                                                                                                              | 工程验收合格率 |               | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.00  | 20.00   |             |      |
|                | 时效<br>指标                                                                                                                                                                                                              | 工程完工及时性 |               | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.00  | 20.00   |             |      |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                                                                                                                                                                        | 安全事故发生数 |               | =0.00(次)   | 0.00(次)                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.00  | 20.00   |             |      |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标                                                                                                                                                                                             | 使用者满意度  |               | >85.00(%)  | 90.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00  | 10.00   |             |      |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                       |         |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                            | 100.00 | 89.79   |             |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                       |       | 上海市青浦监狱 |                 |
| 项目资金<br>（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：         | 13.56 | 13.56      | 11.52                                                                                                                                                                                                                      | 10.00 | 84.95   | 8.50            |
|                |                                                                                                                                                                                                            | 其中：当年财政拨款       | 13.56 | 13.56      | 11.52                                                                                                                                                                                                                      | -     | 84.95   | -               |
|                |                                                                                                                                                                                                            | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                       |                 |       |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                 |
|                | 为进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，努力使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安享晚年的家园。<br>确保补贴工作、报刊订阅工作、党建活动组织工作完成率达到 <b>100%</b> ，各项工作完成及时且达标；确保党建活动按照上级要求开展，党建活动参与人次有所增长；管理人员及离退休干部满意度达到 <b>90%</b> 及以上。 |                 |       |            | 为进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，不断增强离退休干部党组织<br>的创造力、凝聚力和战斗力，努力使离退休干部党组织成为离退休干部永<br>葆政治本色、续写人生辉煌、安享晚年的家园。<br>确保补贴工作、报刊订阅工作、党建活动组织工作完成率达到 <b>100%</b> ，各项<br>工作完成及时且达标；确保党建活动按照上级要求开展，党建活动参与人<br>次有所增长；管理人员及离退休干部满意度达到 <b>90%</b> 及以上。 |       |         |                 |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>及改进措施 |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                                                                                                                   | 支部书记及副书记补贴应补尽补率 |       | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                  | 10.00 | 10.00   |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                            | 党建活动计划完成率       |       | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                  | 10.00 | 10.00   |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                            | 报刊订阅完成率         |       | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                  | 10.00 | 10.00   |                 |
|                | 质量<br>指标                                                                                                                                                                                                   | 支部书记及副书记补贴发放准确率 |       | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                  | 10.00 | 10.00   |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                            | 党建活动开展天数达标率     |       | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                  | 10.00 | 9.00    |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                            | 报刊订阅达标率         |       | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                  | 10.00 | 10.00   |                 |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                                                                                                                                                             | 党建活动开展情况        |       | 符合上级要求     | 达成指标                                                                                                                                                                                                                       | 10.00 | 9.00    |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                            | 宣贯政策知晓率         |       | >95.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                  | 10.00 | 9.00    |                 |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指                                                                                                                                                                                               | 受益群体满意度         |       | >90.00(%)  | 95.00(%)                                                                                                                                                                                                                   | 10.00 | 9.00    |                 |

|      |   |  |  |  |        |       |  |
|------|---|--|--|--|--------|-------|--|
|      | 标 |  |  |  |        |       |  |
| 总分   |   |  |  |  | 100.00 | 94.50 |  |
| 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                                                                                     |        | 上海市青浦监狱 |             |
| 项目资金<br>(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      | 29.77                                                                                    | 10.00  | 69.23   | 6.92        |
|                | 其中: 当年财政拨款                                                                               | 43.00           | 43.00      | 29.77                                                                                    | -      | 69.23   | -           |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                     |                 |            | 实际完成情况                                                                                   |        |         |             |
|                | 通过对执勤设施、训练设备和营区的日常维护, 并完成犬防建设投入, 确保各项信息系统、建成设施均能投入使用, 保障执勤工作扎实有效, 使管理人员及武警满意度均能达到 90%及以上 |                 |            | 通过对执勤设施、训练设备和营区的日常维护, 并完成犬防建设投入, 确保各项信息系统、建成设施均能投入使用, 保障执勤工作扎实有效, 使管理人员及武警满意度均能达到 90%及以上 |        |         |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                 | 信息化系统建设完成率      | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                | 10.00  | 10.00   |             |
|                |                                                                                          | 营房生活设施改造完成率     | =100.00(%) | 98.00(%)                                                                                 | 10.00  | 9.00    | 武警基本执行完预算   |
|                |                                                                                          | 武警执勤设施建设完成率     | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                | 10.00  | 10.00   |             |
|                |                                                                                          | 武警政治文化宣传设施建设完成率 | =100.00(%) | 50.00(%)                                                                                 | 10.00  | 5.00    | 武警未执行完预算    |
|                |                                                                                          | 武警训练设施建设完成率     | =100.00(%) | 64.00(%)                                                                                 | 10.00  | 6.00    | 武警未执行完预算    |
|                | 质量<br>指标                                                                                 | 信息化系统验收合格率      | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                | 10.00  | 10.00   |             |
|                |                                                                                          | 设施建设验收合格率       | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                | 5.00   | 5.00    |             |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                                           | 信息化系统正常运行率      | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                | 5.00   | 5.00    |             |
|                |                                                                                          | 信息化系统投入使用率      | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                | 5.00   | 5.00    |             |
|                |                                                                                          | 建成设施投入使用率       | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                | 5.00   | 5.00    |             |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                                        | 武警使用满意度         | >90.00(%)  | 95.00(%)                                                                                 | 10.00  | 10.00   |             |
| 总分             |                                                                                          |                 |            |                                                                                          | 100.00 | 86.92   |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                 |       | 上海市青浦监狱 |                |
| 项目资金<br>(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:                                                                                                                                                                                                              | 400.00      | 400.00     | 374.77                                                                                                                                                                                                               | 10.00 | 93.69   | 9.37           |
|                | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                           | 169.00      | 169.00     | 168.17                                                                                                                                                                                                               | -     | 99.50   | -              |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                               | 0.00        | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00    | -              |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                 | 231.00      | 231.00     | 206.60                                                                                                                                                                                                               | -     | 89.43   | -              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                 |             |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                               |       |         |                |
|                | 监狱警戒设施不断的完善, 将大大减轻监狱民警安全防范的压力, 可以将主要精力放在罪犯的劳动教育改造上, 对罪犯回归社会后, 降低重复犯罪率, 创造良好的社会治安环境, 有着重要的作用。同时也体现了我市监狱管理软硬件水平的提高, 充分展示了现代化文明监狱的良好形象。对推进社会法制文明建设, 建设和谐社会也具有重要意义。监狱服刑人员生活设施不断完善, 有利于推动监狱管理方式的规范和创新, 降低工作成本, 提高管理效率和质量。 |             |            | 监狱警戒设施不断的完善, 将大大减轻监狱民警安全防范的压力, 可以将主要精力放在罪犯的劳动教育改造上, 对罪犯回归社会后, 降低重复犯罪率, 创造良好的社会治安环境, 有着重要的作用。同时也体现了我市监狱管理软硬件水平的提高, 充分展示了现代化文明监狱的良好形象。对推进社会法制文明建设, 建设和谐社会也具有重要意义。监狱服刑人员生活设施不断完善, 有利于推动监狱管理方式的规范和创新, 降低工作成本, 提高管理效率和质量。 |       |         |                |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                                                                                                                             | 设备购置完成率     | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                            | 10.00 | 10.00   |                |
|                | 质量<br>指标                                                                                                                                                                                                             | 设备验收合格率     | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                            | 10.00 | 10.00   |                |
|                | 时效<br>指标                                                                                                                                                                                                             | 设备采购及时率     | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                            | 10.00 | 10.00   |                |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                                                                                                                                                                       | 监狱数字化管理提高情况 | 提高         | 部分达成指标并具有一定效果                                                                                                                                                                                                        | 20.00 | 16.00   | 数字化管理水平有待进一步提高 |
|                |                                                                                                                                                                                                                      | 工作效率提升情况    | 提升         | 达成指标                                                                                                                                                                                                                 | 10.00 | 10.00   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                      | 设备故障发生率     | 下降         | 达成指标                                                                                                                                                                                                                 | 10.00 | 10.00   |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                      | 设备投入使用率     | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                            | 10.00 | 10.00   |                |
| 满意             | 服务                                                                                                                                                                                                                   | 设备使用人员满意度   | >85.00(%)  | 90.00(%)                                                                                                                                                                                                             | 10.00 | 9.00    |                |

|      |         |   |  |  |        |       |  |
|------|---------|---|--|--|--------|-------|--|
| 度指标  | 对象满意度指标 |   |  |  |        |       |  |
| 总分   |         |   |  |  | 100.00 | 94.37 |  |
| 评分等级 |         | 优 |  |  |        |       |  |

## 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                                                                                                  |        | 上海市青浦监狱 |             |
| 项目资金<br>(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<br>总体<br>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更新购置, 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, 提高整体业务办案效率, 确保本单位各项日常工作顺利进行。 |             |       |            | 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更新购置, 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, 提高整体业务办案效率, 确保本单位各项日常工作顺利进行。 |        |         |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                              | 公务用车购置完成数   |       | =1.00(辆)   | 1.00(辆)                                                                                               | 20.00  | 20.00   |             |
|                | 质量<br>指标                                                                                              | 公务用车验收合格率   |       | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                             | 20.00  | 20.00   |             |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标                                                                                        | 维修维护成本下降率   |       | 下降         | 达成指标                                                                                                  | 20.00  | 16.00   |             |
|                | 社会<br>效益<br>指标                                                                                        | 公务用车投入使用率   |       | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                             | 20.00  | 20.00   |             |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标                                                                             | 公务用车使用人员满意度 |       | >90.00(%)  | 95.00(%)                                                                                              | 10.00  | 8.00    |             |
| 总分             |                                                                                                       |             |       |            |                                                                                                       | 100.00 | 93.10   |             |
| 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                                                                                                                                      |        | 上海市青浦监狱 |             |
| 项目资金<br>(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:                                                                                                                                   | 1.39        | 1.39       | 1.39                                                                                                                                      | 10.00  | 100.00  | 10.00       |
|                | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                                | 1.39        | 1.39       | 1.39                                                                                                                                      | -      | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                      |             |            | 实际完成情况                                                                                                                                    |        |         |             |
|                | 通过开展各项运维工作, 及时解决系统故障, 各项运维工作验收合格, 确保监狱现有各项信息系统的正常、稳定运行。<br>通过各项运维工作, 确保故障处置完成率、及时率达到100%, 并通过系统验收, 使得系统全年安全、稳定运行, 管理人员及系统使用人员满意度达到90%及以上。 |             |            | 通过开展各项运维工作, 及时解决系统故障, 各项运维工作验收合格, 确保监狱现有各项信息系统的正常、稳定运行。<br>通过各项运维工作, 确保故障处置完成率、及时率达到100%, 并通过系统验收, 使得系统全年安全、稳定运行, 管理人员及系统使用人员满意度达到90%及以上。 |        |         |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                                                  | 故障处置完成率     | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                 | 15.00  | 15.00   |             |
|                | 质量<br>指标                                                                                                                                  | 系统验收合格率     | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                 | 15.00  | 15.00   |             |
|                | 时效<br>指标                                                                                                                                  | 故障处置及时率     | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                 | 15.00  | 10.00   |             |
|                |                                                                                                                                           | 项目验收及时率     | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                 | 15.00  | 10.00   |             |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                                                                                            | 系统正常运行天数    | =365.00(天) | 365.00(天)                                                                                                                                 | 15.00  | 15.00   |             |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标                                                                                                                 | 系统使用人员满意度   | >90.00(%)  | 95.00(%)                                                                                                                                  | 15.00  | 15.00   |             |
| 总分             |                                                                                                                                           |             |            |                                                                                                                                           | 100.00 | 90.00   |             |
| 评分等级           |                                                                                                                                           | 优           |            |                                                                                                                                           |        |         |             |