

## 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		上海市四岔河监狱		
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:	2.33	2.33	2.33	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	2.33	2.33	2.33	-	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				
	完成维护配件购置及维护更新, 确保网络硬件平稳运行, 为监管安全提供有效网络保障。系统维护验收合格, 服务响应速度达标, 故障处置及时, 系统全年正常运行, 驻场人员到位率达到 100%, 使用人员满意率不低于 90%。			已按期完成监狱政务外网的运维任务, 保障监狱网络硬件的平稳运行, 为监狱网络正常使用及民警办公提供了可靠保障。驻场人员到位率 100%, 人员满意率 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	维护配件购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
		网络维护更新完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	系统维护验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		服务响应速度达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	故障处置及时率	≥95.00(%)	90.00(%)	10.00	5.00	原因: 人员到场需一定路程, 导致处理及时率不高; 改进措施: 安排人员备勤。	
效益 指标	经济 效益 指标	系统正常运行天数	365 天	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	驻场人员到位率	=100.00(%)	95.00(%)	10.00	5.00	原因: 驻场人员无夜间排班, 发生状况需一定时间处置; 改进措施: 建议运维人员 24 小时待命。	
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		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		上海市四岔河监狱		
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:	122.00	122.00	121.74	10.00	99.78	9.98
		其中: 当年财政拨款	122.00	122.00	121.74	-	99.78	-
		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				
	保障武警部队完成执勤任务, 保障监狱安全运行			全年按需及时支出武警部队执勤保障费用, 保证武警执勤任务正常开展。				
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	资金使用	年度费用合理	达成指标	10.00	10.00		
	社会成本指标	人力资源使用	资源人力合理利用	部分达成指标并具有一定效果	20.00	15.00	原因: 人力资源工作效率不高, 工作周期较长; 改进措施: 加强绩效考核, 要求按合同及时履约。	
	生态环境成本指标	环境保护	有效保护	达成指标	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	预算执行率	≥95.00(%)	99.00(%)	10.00	9.00	原因: 按照计划执行, 预算有少量结余; 改进措施: 继续提高并保持预算执行率	
	质量指标	工程质量	合格	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	资金到位率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	整体环境改善情况	改善	部分达成指标并具有一	10.00	8.00	原因: 环境改善总体有进步, 仍有改善空	

	指标			定效果			间；改进措施：重视环境改善。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	91.98	
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		上海市四岔河监狱	
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			
	完成车辆购置,保障车辆正常运行,确保监狱安全稳定			已完成本年度警用车辆采购,保障了监狱车队车辆正常更换,监狱车队平稳运行。			
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	=2 辆	=2.00(辆)	2.00(辆)	10.00	10.00	
	质量指标	质量达标	达标	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	维护成本下降率	≥0.00(%)	0.09(%)	30.00	25.00	原因:车队车辆较多,更换车辆占车队车辆比重较低,维护成本下降率一般;改进措施:加强车辆日常保养、检查,降低车辆维护成本。
满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90.00(%)	92.00(%)	40.00	33.00	原因:车辆购置完成至正式交付至本单位时间较长。改进措施:要求供应商及时交付车辆,确保监狱执法执勤车辆正常更换工作完成。
总分					100.00	87.98	
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		上海市四岔河监狱	
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:	110.00	110.00	109.67	10.00	99.70	9.97
	其中: 当年财政拨款	110.00	110.00	109.67	-	99.70	-
	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			
	通过购买专业服务, 确保监狱网络通畅, 保障工作有序稳定。实现出现故障及时处置, 故障处置完成率100%、驻场人员到位率100%, 验收合格、网络全年正常运行, 使用部门满意度不低于95%。 完善狱内医疗救治体系, 确保监狱安全稳定。			通过加密专线, 保障监狱至局端涉密信息的传输稳定及安全, 保障工作有序稳定。 有效完善监狱内部医疗救治体系, 补足短板, 更加保证监狱平稳运行。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	药品报废率	≤0.50(%)	0.40(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		驻场人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	7.00	原因: 突发情况驻场人员到位不及时; 改进措施: 加强应急情况演练, 确保驻场人员及时到位。
		故障处置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	狱内罪犯医疗救治体系	完善	达成指标	5.00	5.00	
		验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		网络运行正常率	=100(%)	95.00(%)	10.00	8.00	原因: 期间存在网络中断。改进措施: 加强与本地服务商的沟通
	时效 指标	项目计划及时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
故障处置及时率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	经济 效益 指标	系统正常运行天数	=365(天)	365.00(天)	5.00	5.00	

	社会效益指标	监狱需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		驻场人员到位率	=100(%)	95.00(%)	10.00	8.00	问题：服务商运维至监狱需一定时间。改进措施：建议服务商在周边招聘固定运维。
	生态效益指标	罪犯慢性病有效控制	有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≤95(%)	94.00(%)	5.00	4.00	问题：由于线路问题会导致短期运行暂停。改进措施：建议服务商提前告知运维时间。
总分					100.00	91.97	
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		上海市四岔河监狱	
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:	500.00	469.97	461.48	10.00	98.19	9.82
	其中:当年财政拨款	64.99	34.96	34.26	-	97.99	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	435.01	435.01	427.22	-	98.20	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、按要求保质保量完成既定修缮内容,提升监狱整体形象,改善办公条件,解决高空坠物、连廊沉降不一致等潜在安全风险,确保监狱安全稳定。</p> <p>2、按要求保质保量完成既定修缮内容,进一步提升改善警示教育基地整体形象,解决屋顶漏雨、线路老旧等安全隐患,打造域外监狱警示教育平台。</p> <p>3、按要求保质保量完成既定修缮内容,可以进一步提升民警集中备勤区整体形象,解决安全隐患,满足民警集中备勤工作需求。</p> <p>4、完成警务通升级,满足民警执勤需求。</p>			<p>1、已完成年度既定监狱建筑修缮相关工作,解决潜在安全隐患,有效改善办公环境,提升了监狱整体形象。</p> <p>2、已完成警示教育基地修缮工作,有效解决漏水、房屋破旧、线路老化等安全隐患,保证警示教育基地正常使用。</p> <p>3、已完成民警集中备勤区修缮工作,解决了潜在的安全隐患,保证民警集中备勤用房需求。</p> <p>4、完成警务通升级,满足民警执勤需求,达到使用者满意。</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	资金使用	年度费用使用合理	达成指标	10.00	10.00	
	社会成本指标	人力资源使用	资源人力合理利用	部分达成指标并具有一定效果	15.00	9.00	原因:入监作业有效时间较短,人力资源成本较高;解决措施:提高入监手续审批效率。
	生态环境成本指标	环境保护	有效保护	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	工程质量	合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效	资金到位率	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	指标						
效益指标	社会效益指标	整体环境改善情况	改善	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	原因：整体环境改善较好，但仍有需改善方面；改进措施：加强环境改善。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	88.82	
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		上海市四岔河监狱		
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:	12.96	12.96	12.96	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	12.96	12.96	12.96	-	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				
	加强基层离退休支部党组织建设, 提高凝聚力			离退休支部书记补贴能够按时按标准发放, 支部计划开展的活动及时开展, 组织离退休党员开展的党建学习活动、农场“四看”活动等, 项目期间未发生安全事故以及投诉情况, 党建活动积极参与, 服务对象满意				
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(%)	10.00	10.00		
		党建活动开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	10.00	原因: 党建活动开展稍许滞后; 改进措施: 督促提醒及时开展党建活动。	
	质量 指标	“三会一课”活动开展情况	正常开展	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	原因: 开展学习教育活动, 重点突出不明显; 改进措施: 提醒重点开展“三会一课”活动。	
效益 指标	社会 效益 指标	党建活动参与人率	>80.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00		
		党建活动开展情况	符合上级要求	达成指标	10.00	10.00		
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	离退休干部满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
		党建活动管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00		
		党建活动管理制度执行有效性	有效	达成指标	10.00	10.00		
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		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		上海市四岔河监狱	
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:	464.01	464.01	447.05	10.00	96.34	9.63
	其中:当年财政拨款	103.17	103.17	97.52	-	94.52	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	360.84	360.84	349.53	-	96.86	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对现有罪犯会见系统进行升级改造,实现会见系统的信息化、智能化、便捷化运行。对现有监控系统前台管理终端进行升级改造,实现终端高效运行。对现有四栋生活楼门禁系统及配套终端升级改造,实现门禁系统运行可视化,终端运行稳定安全化。根据押犯需求,有序合规完成炊场设备和监舍内务单元化物品购置,确保监狱正常运转。完成对讲机采购,保障监狱日常执勤需求。完成教育改造电教化设施设备采购项目,确保监狱罪犯教育工作高效推进。			已对罪犯会见系统进行升级改造,实现会见系统的正常稳定运行。已对监控系统前台终端进行升级改造,保障监管安全。已对监区生活楼门禁进行升级改造,实现系统的稳定运行。 已完成炊场设备购置更换工作及内务单元化物资采购,保证了监狱炊场及监舍内务的平稳运行;已完成对讲机采购更换工作,保障监狱日常通信执法执勤需求;已完成教育改造一体化电视、电脑等电教化设备采购工作,保证监狱罪犯教育改造工作的完成。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制情况	有效控制	达成指标	5.00	5.00	
		资金使用	年度费用合理使用	达成指标	5.00	5.00	
	社会 成本 指标	人力资源使用	人力资源合理使用	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	原因:乙方建设人员投入不足;改进措施:在下一年度工程项目对乙方提出加派人员需求。
		生态 环境 成本 指标	资源利用情况	材料能源有效利用	达成指标	5.00	5.00
环境保护	有效保护		达成指标	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	预算执行率	>95.00(%)	95.00(%)	10.00	7.00	原因:预算经费有少量结余;改进措施:合理对预算做出安排计划。
		监管安全事故发生情况	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		质保期内故障发生率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	

	质量指标	采购执行情况	规范	达成指标	5.00	5.00	
		工程质量	合格	达成指标	5.00	5.00	
		合同内容完整性	完整	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	资金到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		工程完工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		工程验收及时率	=100.00(%)	96.00(%)	5.00	3.00	原因：开展验收工作不够及时；解决措施：督促按时间完成工程验收工作。
效益指标	社会效益指标	整体环境改善情况	改善	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	原因：涉及环境改善项目较少；解决措施：加强环境改善相关投入。
	可持续影响指标	能源消耗	有效利用	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	90.63	
评分等级	优						