

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      |       | 上海市吴家洼监狱 |                 |
| 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：        | 320.00 | 320.00                                                                                                                                                                                                                                                           | 315.30    | 10.00 | 98.53    | 9.85            |
|                |                                                                                                                                                                                                | 其中：当年财政拨款      | 320.00 | 320.00                                                                                                                                                                                                                                                           | 315.30    | -     | 98.53    | -               |
|                |                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                           |           |       |          |                 |
|                | 1、2024 年内及时完成网络通信线路租用工作，保障网络流畅，网络故障及时修复，满足监狱局日常工作需求。系统使用人员满意度达到 90%。<br>2、根据监狱管理局医务人员配置标准及时购买社会医疗服务，委托劳务公司签订劳务合同并按月足额予以发放到位。充足医务所医务人员，保障病犯得到及时有效治疗。按计划完成医务人员招聘，保证人员及时到岗且全部通过考核。通过项目实施，保障医护配比率。 |                |        | 1.年内完成网络通信线路租用工作，满足监狱业务工作要求；确保网络流畅、有效提高工作效率；故障率低，及时排查故障情况，确保运行稳定；系统使用率好，使用人员满意度达到 92%。<br>2.按照标准及时购买社会医疗服务，委托劳务公司签订劳务合同并按月足额予以发放到位。充足医务所医务人员，确保病犯得到及时有效治疗，保障罪犯健康权，进一步激发罪犯改造动力，进而维护社会稳定。按计划完成医务人员招聘、任用、考核，提升工作质效，有效保障医务所工作开展。完成项目实施，保证医护配比指标，确保工作开展符合罪犯医疗健康的改造条件。 |           |       |          |                 |
| 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 |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                                                                                                                                 | 资金使用           |        | 年度费用合理利用                                                                                                                                                                                                                                                         | 达成指标      | 10.00 | 9.00     |                 |
|                | 社会<br>成本<br>指标                                                                                                                                                                                 | 人力资源使用         |        | 资源人力合理利用                                                                                                                                                                                                                                                         | 达成指标      | 10.00 | 9.00     |                 |
|                | 生态<br>环境<br>成本<br>指标                                                                                                                                                                           | 资源利用情况         |        | 材料资源有效利用                                                                                                                                                                                                                                                         | 达成指标      | 10.00 | 9.00     |                 |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                                                                                                       | 计划招聘完成率        |        | =100(%)                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00(%) | 5.00  | 5.00     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                | 线路租用完成数        |        | =1(套)                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00(套)   | 5.00  | 5.00     |                 |
|                | 质量<br>指标                                                                                                                                                                                       | 考核通过率          |        | =100(%)                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00(%) | 5.00  | 4.00     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                | 网络流畅性          |        | 流畅                                                                                                                                                                                                                                                               | 达成指标      | 5.00  | 4.50     |                 |

|               |                           |            |         |           |        |       |  |
|---------------|---------------------------|------------|---------|-----------|--------|-------|--|
|               | 时效<br>指标                  | 人员及时到岗率    | =100(%) | 100.00(%) | 5.00   | 5.00  |  |
|               |                           | 网络故障及时修复率  | =100(%) | 100.00(%) | 5.00   | 4.50  |  |
| 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | 正常运行率      | =100(%) | 100.00(%) | 5.00   | 4.50  |  |
|               | 社会<br>效益<br>指标            | 监狱需求满足度    | =100(%) | 100.00(%) | 5.00   | 4.50  |  |
|               |                           | 工作需求满足度    | =100(%) | 100.00(%) | 5.00   | 4.00  |  |
|               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 罪犯疾病预防机制建设 | 完善      | 达成指标      | 5.00   | 4.50  |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意度    | ≥90(%)  | 91.00(%)  | 5.00   | 4.00  |  |
|               |                           | 系统使用人员满意度  | ≥90(%)  | 93.00(%)  | 5.00   | 4.00  |  |
| 总分            |                           |            |         |           | 100.00 | 90.35 |  |
| 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                                                                                 |       | 上海市吴家洼监狱 |                 |       |
| 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：     | 1.76  | 1.76      | 1.76                                                                                 |       | 10.00    | 100.00          | 10.00 |
|                |                                                         | 其中：当年财政拨款   | 1.76  | 1.76      | 1.76                                                                                 |       | -        | 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                                                                               |       |          |                 |       |
|                | 2024 年及时开展信息技术运维工作，运维结果验收合格，保障监狱正常安全运行，系统使用人员满意度达到 95%。 |             |       |           | 定期开展巡检相关系统设施设备，及时发现隐患，及时排查维修；根据设备故障情况，开展相应的运维管理，保障系统运行平稳，确保各项业务有序平稳开展，使使用人员满意度达 96%。 |       |          |                 |       |
| 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 |       |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                          | 成本控制情况      |       | 有效控制      | 达成指标                                                                                 | 10.00 | 9.00     |                 |       |
|                | 社会<br>成本<br>指标                                          | 人力资源使用      |       | 合理利用      | 达成指标                                                                                 | 10.00 | 9.00     |                 |       |
|                | 生态<br>环境<br>成本<br>指标                                    | 资源利用情况      |       | 有效利用      | 达成指标                                                                                 | 10.00 | 10.00    |                 |       |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                | 预算执行率       |       | >95.00(%) | 100.00(%)                                                                            | 10.00 | 9.00     |                 |       |
|                |                                                         | 质保期内故障发生率   |       | =0.00(%)  | 0.00(%)                                                                              | 10.00 | 9.00     |                 |       |
|                | 质量<br>指标                                                | 项目质量        |       | 合格        | 达成指标                                                                                 | 10.00 | 10.00    |                 |       |
|                | 时效<br>指标                                                | 项目执行、验收合格率  |       | 合格        | 达成指标                                                                                 | 10.00 | 9.00     |                 |       |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                          | 整体网络环境改善    |       | 改善        | 达成指标                                                                                 | 10.00 | 8.00     |                 |       |
|                | 可持<br>续影<br>响指                                          | 能源消耗        |       | 有效利用      | 达成指标                                                                                 | 5.00  | 4.00     |                 |       |

|       |           |        |           |          |        |       |  |
|-------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-------|--|
|       | 标         |        |           |          |        |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | >95.00(%) | 98.00(%) | 5.00   | 4.00  |  |
| 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           |                             | 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                        |       | 上海市吴家洼监狱 |                                                                  |      |
| 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：     | 416.97 | 416.97     | 406.55                      |       | 10.00    | 97.50                                                            | 9.75 |
|                |                             | 其中：当年财政拨款   | 197.82 | 197.82     | 192.60                      |       | -        | 97.36                                                            | -    |
|                |                             | 上年结转资金      | 0.00   | 0.00       | 0.00                        |       | -        | 0.00                                                             | -    |
|                |                             | 其他资金        | 219.15 | 219.15     | 213.95                      |       | -        | 97.62                                                            | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                        |             |        |            | 实际完成情况                      |       |          |                                                                  |      |
|                | 通过购置设备，提高监狱安全稳定，确保罪犯改造秩序稳定。 |             |        |            | 通过购置设备，提高监狱安全稳定，确保罪犯改造秩序稳定。 |       |          |                                                                  |      |
| 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                                                      |      |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标              | 资金使用情况      |        | 年度费用合理利用   | 达成指标                        | 5.00  | 4.00     |                                                                  |      |
|                |                             | 成本控制情况      |        | 有效控制       | 部分达成指标并具有一定效果               | 10.00 | 7.50     | 存在紧急采购情况，能耗管理不到位造成了运行成本的增加。将构建更加健全的供应商评估体系，优化采购流程。同时强化设施设备的日常管理。 |      |
|                | 社会<br>成本<br>指标              | 人力资源使用      |        | 资源人力合理利用   | 达成指标                        | 6.00  | 6.00     |                                                                  |      |
|                | 生态<br>环境<br>成本<br>指标        | 资源利用情况      |        | 材料设备有效利用   | 达成指标                        | 5.00  | 4.00     |                                                                  |      |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                    | 设备购置完成情况    |        | ≠100.00(%) | 100.00(%)                   | 8.00  | 8.00     |                                                                  |      |
|                |                             | 设备购置及时率     |        | ≠100.00(%) | 100.00(%)                   | 8.00  | 7.50     |                                                                  |      |
|                | 质量<br>指标                    | 设备验收合格率     |        | ≠100(%)    | 100.00(%)                   | 6.00  | 5.50     |                                                                  |      |
|                | 时效<br>指标                    | 设备采购及时性     |        | ≠100(%)    | 100.00(%)                   | 8.00  | 7.50     |                                                                  |      |

|       |           |           |           |               |        |       |                                                      |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------|-------|------------------------------------------------------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 设备投入使用率   | =100(%)   | 100.00(%)     | 8.00   | 7.00  |                                                      |
|       | 社会效益指标    | 工作效率提升情况  | 提升        | 部分达成指标并具有一定效果 | 6.00   | 4.00  | 设备供应商技术交底不彻底，二次培训机制缺失导致工作效率提升不够明显。将加强培训学习，推行内部经验分享会。 |
|       |           | 质保期内设备故障率 | =0(%)     | 0.00(%)       | 5.00   | 5.00  |                                                      |
|       | 可持续影响指标   | 能源消耗      | 有效利用      | 达成指标          | 5.00   | 4.50  |                                                      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥95.00(%) | 98.00(%)      | 10.00  | 9.80  |                                                      |
| 总分    |           |           |           |               | 100.00 | 90.05 |                                                      |
| 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                                                                                                                                                    |       | 上海市吴家洼监狱 |             |
| 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:                                                                                                                           | 9.12        | 9.12     | 8.96                                                                                                                                                    | 10.00 | 98.24    | 9.82        |
|              | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                        | 9.12        | 9.12     | 8.96                                                                                                                                                    | -     | 98.24    | -           |
|              | 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                                                                                                                                                  |       |          |             |
|              | 2024 年按计划开展老干部活动, 活动完成率达到 100%, 活动开展及时, 活动参与人数高, 活动受欢迎程度不低于 90%。通过项目实施, 保证老干部活动内容丰富并达到全覆盖, 工作人员到位率、活动设施完好率达到 100%, 老干部满意度不低于 90%。 |             |          | 2024 年离退休干部党建活动能够按计划进行, 组织活动完成率达到 100%, 活动参与人数高, 极大提高了老干部参与度、积极性, 活动受欢迎程度 95%。通过活动项目实施, 确保了各项老干部活动内容丰富并全员覆盖, 工作人员组织积极性高、热情, 活动设施完好率达到 100%, 老干部满意度 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 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                                                                            | 资金使用        | 年度费用合理利用 | 达成指标                                                                                                                                                    | 4.50  | 4.50     |             |
|              | 社会成本指标                                                                                                                            | 人力资源使用      | 资源人力合理利用 | 达成指标                                                                                                                                                    | 4.50  | 4.50     |             |
|              | 生态环境成本指标                                                                                                                          | 环境保护        | 有效保护     | 达成指标                                                                                                                                                    | 7.50  | 7.50     |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                              | 活动完成率       | =100(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                               | 5.00  | 5.00     |             |
|              | 质量指标                                                                                                                              | 活动受欢迎程度     | ≥90(%)   | 95.00(%)                                                                                                                                                | 9.00  | 9.00     |             |
|              |                                                                                                                                   | 活动参与人数      | 100 人    | 达成指标                                                                                                                                                    | 8.00  | 7.00     |             |
|              | 时效指标                                                                                                                              | 党建活动开展及时率   | =100(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                               | 6.00  | 6.00     |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                            | 活动设施完好率     | =100(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                               | 8.00  | 5.00     |             |
|              |                                                                                                                                   | 活动丰富程度      | 丰富       | 达成指标                                                                                                                                                    | 8.00  | 6.50     |             |
|              |                                                                                                                                   | 服务对象覆盖率     | =100(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                               | 4.50  | 4.00     |             |
|              | 可持续指标                                                                                                                             | 长效管理制度执行有效性 | 有效       | 达成指标                                                                                                                                                    | 8.00  | 8.00     |             |

|       |           |           |        |          |        |       |  |
|-------|-----------|-----------|--------|----------|--------|-------|--|
|       | 续影响指标     | 长效管理制度健全性 | 健全     | 达成指标     | 8.00   | 8.00  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度    | ≥90(%) | 95.00(%) | 9.00   | 9.00  |  |
| 总分    |           |           |        |          | 100.00 | 93.82 |  |
| 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                                                                                                                          |       | 上海市吴家洼监狱 |                                       |
| 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:                                                                                                                       | 143.00     | 143.00     | 139.79                                                                                                                        | 10.00 | 97.75    | 9.78                                  |
|                | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                    | 143.00     | 143.00     | 139.79                                                                                                                        | -     | 97.75    | -                                     |
|                | 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                                                                                                                        |       |          |                                       |
|                | 为进一步完善武警基础设施, 更好地服务于监管工作, 提高强有力的维稳工作能力, 对营区部分老化设施设备进行维护和更新。确保武警部队及时完成执勤任务, 武警执勤任务完成率达到 100%, 执勤任务考核达标率 100%。通过项目实施, 保障监狱安全运行。 |            |            | 为进一步完善武警基础设施, 更好地服务于监管工作, 提高强有力的维稳工作能力, 对营区部分老化设施设备进行维护和更新。确保武警部队及时完成执勤任务, 武警执勤任务完成率达到 100%, 执勤任务考核达标率 100%。通过项目实施, 保障监狱安全运行。 |       |          |                                       |
| 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<br>及改进措施                       |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                                                                | 成本控制情况     | 有效控制       | 达成指标                                                                                                                          | 5.00  | 5.00     |                                       |
|                |                                                                                                                               | 资金使用       | 费用合理利用     | 达成指标                                                                                                                          | 5.00  | 5.00     |                                       |
|                | 社会<br>成本<br>指标                                                                                                                | 人力资源使用     | 合理利用       | 达成指标                                                                                                                          | 5.00  | 4.00     |                                       |
|                | 生态<br>环境<br>成本<br>指标                                                                                                          | 资源利用情况     | 资源有效利用     | 达成指标                                                                                                                          | 5.00  | 4.50     |                                       |
|                |                                                                                                                               | 环境保护       | 有效保护       | 达成指标                                                                                                                          | 6.00  | 5.00     |                                       |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                                      | 执勤任务完成率    | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                     | 6.00  | 6.00     |                                       |
|                |                                                                                                                               | 监管安全事故发生率  | =0.00(%)   | 0.00(%)                                                                                                                       | 5.00  | 5.00     |                                       |
|                | 质量<br>指标                                                                                                                      | 执勤任务考核达标率  | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                     | 6.00  | 5.00     |                                       |
|                |                                                                                                                               | 采购执行情况     | 规范         | 达成指标                                                                                                                          | 5.00  | 5.00     |                                       |
|                | 时效<br>指标                                                                                                                      | 执勤任务完成及时率  | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                     | 5.00  | 5.00     |                                       |
|                |                                                                                                                               | 资金到位率      | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                     | 6.00  | 5.00     |                                       |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                                                                                | 监狱正常运行天数   | =365.00(天) | 365.00(天)                                                                                                                     | 6.00  | 6.00     |                                       |
|                |                                                                                                                               | 监管运行安全性    | 提高         | 部分达成指标并具有一定效果                                                                                                                 | 10.00 | 7.50     | 武警设施的更新提升了武警部队的执勤环境, 对监管运行安全性起到了一定的保障 |

|       |           |       |           |               |        |       |                                                   |
|-------|-----------|-------|-----------|---------------|--------|-------|---------------------------------------------------|
|       |           |       |           |               |        |       | 作用。但相较于其他单位驻监武警的执勤环境仍有一定差距，下一步将重点关注设施设备更新，补足保障短板。 |
|       | 可持续影响指标   | 能源消耗  | 有效利用      | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00   | 4.00  | 存在部分材料浪费且无法利用的情况，下一步将加强施工现场管理力度，确保余料用尽。           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警满意度 | ≥90.00(%) | 92.00(%)      | 10.00  | 9.20  |                                                   |
| 总分    |           |       |           |               | 100.00 | 90.98 |                                                   |
| 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                                                                                      |       | 上海市吴家洼监狱 |                                              |
| 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:                                                                                   | 24.60       | 24.60      | 24.53                                                                                     | 10.00 | 99.71    | 9.97                                         |
|                | 其中: 当年财政拨款                                                                                | 24.60       | 24.60      | 24.53                                                                                     | -     | 99.71    | -                                            |
|                | 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                                                                                    |       |          |                                              |
|                | 及时完成一辆公务用车购置, 并均验收合格; 维修维护成本下降; 质保期内设备未发生故障; 购置车辆全部投入使用; 车辆管理制度健全且执行有效; 使用人员满意度达到 90%及以上。 |             |            | 及时完成一辆公务用车购置, 并均验收合格; 维修维护成本下降; 质保期内设备未发生故障; 购置车辆全部投入使用; 车辆管理制度健全且执行有效; 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<br>及改进措施                              |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                            | 成本控制情况      | 有效控制       | 部分达成指标并具有一定效果                                                                             | 10.00 | 8.00     | 地处域外, 存在部分额外支出。合理安排出行、住宿等各类成本。               |
|                |                                                                                           | 资金使用        | 合理利用       | 达成指标                                                                                      | 10.00 | 10.00    |                                              |
|                | 社会<br>成本<br>指标                                                                            | 人力资源使用情况    | 合理使用       | 部分达成指标并具有一定效果                                                                             | 5.00  | 3.50     | 采购流程未充分共享信息, 导致重复性人工沟通成本。下一步将优化采购流程, 打破信息壁垒。 |
|                | 生态<br>环境<br>成本<br>指标                                                                      | 环境保护        | 有效保护       | 部分达成指标并具有一定效果                                                                             | 5.00  | 3.50     | 新能源车辆占比较低。                                   |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                  | 公务用车购置完成数   | =1(辆)      | 1.00(辆)                                                                                   | 2.00  | 2.00     |                                              |
|                |                                                                                           | 质保期内故障发生率   | =0.00(%)   | 0.00(%)                                                                                   | 5.00  | 5.00     |                                              |
|                | 质量<br>指标                                                                                  | 公务用车验收合格率   | =100(%)    | 100.00(%)                                                                                 | 5.00  | 5.00     |                                              |
|                |                                                                                           | 采购执行情况      | 规范         | 达成指标                                                                                      | 6.00  | 6.00     |                                              |
|                | 时效<br>指标                                                                                  | 车辆采购及时率     | =100(%)    | 100.00(%)                                                                                 | 5.00  | 5.00     |                                              |
|                |                                                                                           | 资金到位率       | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                 | 5.00  | 5.00     |                                              |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益                                                                                  | 维修维护成本下降率   | ≥0(%)      | 2.00(%)                                                                                   | 7.00  | 7.00     |                                              |

|       |           |          |        |               |        |       |                               |
|-------|-----------|----------|--------|---------------|--------|-------|-------------------------------|
|       | 指标        |          |        |               |        |       |                               |
|       | 社会效益指标    | 整体车辆改善情况 | 改善     | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00   | 3.50  | 部分车辆老旧，新增一辆车辆难以解决整体车辆车龄较长的问题。 |
|       | 可持续影响指标   | 废物排放     | 合理     | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00   | 3.50  | 符合国六排放标准的车辆较少。                |
|       |           | 能源消耗     | 有效利用   | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00   | 3.50  | 部分车辆车龄较长，能源利用率低。              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度  | ≥90(%) | 96.00(%)      | 10.00  | 9.60  |                               |
| 总分    |           |          |        |               | 100.00 | 90.07 |                               |
| 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                                                                                                           |       | 上海市吴家洼监狱 |                                                  |
| 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：       | 597.36 | 590.78   | 584.10                                                                                                         | 10.00 | 98.86    | 9.89                                             |
|                |                                                                                                                | 其中：当年财政拨款     | 59.07  | 32.50    | 31.80                                                                                                          | -     | 97.84    | -                                                |
|                |                                                                                                                | 上年结转资金        | 0.00   | 0.00     | 0.00                                                                                                           | -     | 0.00     | -                                                |
|                |                                                                                                                | 其他资金          | 538.29 | 558.29   | 552.30                                                                                                         | -     | 98.92    | -                                                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                           |               |        |          | 实际完成情况                                                                                                         |       |          |                                                  |
|                | 2024 年根据计划安排，及时按工作进度完成项目工作，完成率、验收合格率达到 100%。通过项目实施，改善监狱工作环境，,提升监管水平，提升监狱整体安全条件，解决目前存在的各种问题，完成项目的既定目标，提高使用者满意度。 |               |        |          | 2024 年根据计划安排，及时按工作进度完成项目工作，完成率、验收合格率达到 100%。通过项目实施，改善监狱工作环境，,提升监管水平，提升监狱整体安全条件，解决目前存在的各种问题，完成项目的既定目标，提高使用者满意度。 |       |          |                                                  |
| 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                                  |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                                                 | 成本控制情况        |        | 有效控制     | 达成指标                                                                                                           | 8.00  | 7.00     |                                                  |
|                | 社会<br>成本<br>指标                                                                                                 | 人力资源使用        |        | 合理利用     | 部分达成指标并具有一定效果                                                                                                  | 8.00  | 6.00     | 任务分配和人员配置不合理导致了人力资源浪费。下一步将优化本单位及施工单位人员结构，强化技能培训。 |
|                | 生态<br>环境<br>成本<br>指标                                                                                           | 资源利用情况        |        | 有效利用     | 达成指标                                                                                                           | 8.00  | 7.00     |                                                  |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                       | 质保期内故障发生率     |        | =0.00(%) | 0.00(%)                                                                                                        | 8.00  | 7.00     |                                                  |
|                | 质量<br>指标                                                                                                       | 工程质量          |        | 合格       | 达成指标                                                                                                           | 8.00  | 8.00     |                                                  |
|                | 时效<br>指标                                                                                                       | 项目改造计划及时率     |        | =100(%)  | 100.00(%)                                                                                                      | 10.00 | 10.00    |                                                  |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益                                                                                                       | 居住日常维修率       |        | 明显下降     | 部分达成指标并具有一                                                                                                     | 10.00 | 7.50     | 部分建筑门窗、水电<br>管线等基础设施年限                           |

|       |           |          |           |          |        |       |                                      |
|-------|-----------|----------|-----------|----------|--------|-------|--------------------------------------|
|       | 指标        |          |           | 定效果      |        |       | 长，维修频次被动增加。下一步将优先改造高故障率区域。加强巡检，及时整改。 |
|       | 社会效益指标    | 整体环境改善情况 | 改善        | 达成指标     | 10.00  | 9.00  |                                      |
|       | 可持续影响指标   | 能源消耗     | 有效利用      | 达成指标     | 10.00  | 10.00 |                                      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度   | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 10.00  | 9.50  |                                      |
| 总分    |           |          |           |          | 100.00 | 90.89 |                                      |
| 评分等级  |           | 优        |           |          |        |       |                                      |