

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		上海市军天湖监狱	
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：	126.00	126.00	125.73	10.00	99.78	9.98
		其中：当年财政拨款	126.00	126.00	125.73	-	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				
	军天湖武警三四中队需对执勤设施日常维修；犬粮、警犬医疗免疫和消毒以及人、犬年度复训；训练设施更新维护；文体活动器材配备更换；营房设施维修保养。			整体自评良好。已对武警三四中队执勤设施进行维修，达到了预期目标，整体反响较好；针对犬防、警犬医疗及消毒物品已按计划采购，训练设施已完成更新维护，文体生活器材配备，完成预期项目。武警营房生活设施维修，已按施工计划完成维修，质量合格，符合竣工验收记录。				
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	项目的经济实用性		经济实用	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	完成六个二级项目		=6.00(个)	6.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	符合质量要求		质量达标	达成指标	30.00	30.00	
	时效 指标	项目当年完成情况		当年完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	形成长效管理机制		形成	达成指标	10.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	武警部队满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00	

总分		100.00	96.98	
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		上海市军天湖监狱		
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	42.52		10.00	99.81	9.98
		其中：当年财政拨款	42.60	42.60	42.52		-	99.81	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时完成 2 辆车的更新购置，确保用车安全。				已按期完成车辆购置更新，对原有车辆进行处置拍卖报废，达到了预期目标。				
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	车辆的经济实用性		经济实用	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	更新车辆数量		=2.00(辆)	2.00(辆)	10.00	10.00		
	质量 指标	车辆验收合格		合格	达成指标	20.00	20.00		
	时效 指标	采购及时情况		当年完成	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	确保用车安全		安全	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	8.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度		≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.98		
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		上海市军天湖监狱		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	13.12	13.12	11.06		10.00	84.29	8.43
		其中：当年财政拨款	13.12	13.12	11.06		-	84.29	-
		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				
	有效保障离退休党建工作有序开展，提高离退休党支部建设水平，保障离退休人员党建活动质量。				有效保障离退休党建工作有序开展，提高离退休党支部建设水平，保障离退休人员党建活动质量。				
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	活动用品经济实用性		经济实用	达成指标	20.00	18.00	加强价格比较，质量比较等措施	
产出 指标	数量 指标	每个季度 1 次以上		≥1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00		
	质量 指标	高质量开展党建活动		高质量党建活动	达成指标	10.00	9.00		
	时效 指标	工作开展及时情况		当年完成	达成指标	10.00	8.00		
效益 指标	社会 效益 指标	离退休党员群体有较好的体验和获得感		离退休党员党建活动体验好	达成指标	10.00	8.00	部分老同志参与体验感相对较差，主要是部分老同志的参与兴趣不高，活动部丰富。改进：进一步了解需求，以提高活动丰富性。	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	8.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	离退休干部满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	20.00	16.00		

	度指 标						
总分					100.00	85.43	
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		上海市军天湖监狱	
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：	454.22	454.22	436.27	10.00	96.04	9.60
		其中：当年财政拨款	70.30	70.30	69.26	-	98.52	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	383.92	383.92	367.01	-	95.59	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时完成九个子项目设施设备的采购，确保采购质量，保障监狱工作的正常运行。				按照时间节点，完成警务装备购置、配电房设备采购、上海市军天湖监狱安防核心交换机升级改造项 目、上海市军天湖监狱心理健康指导中心设备采购、上海市军天湖监狱罪犯会见系统升级改造项目、上海市军天湖监狱罪犯有线电视教育系统改造项目、专用设备购置、罪犯监舍床铺、罪犯一卡通设备购置共计九个项目的设备采购，及时投入相关的运作中，保障了监狱工作的高效运行。			
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	采购设备的经济实用性		经济实用	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	完成 9 个二级项目		=9.00(个)	9.00(个)	20.00	20.00	
	质量 指标	项目质量完成情况		合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	项目计划完成情况		当年完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升监管工作效率与安全		有效	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指 标并具有一 定效果	15.00	12.00	需要建立完善有针对 性的长期管理制度， 提高设备的使用效率
满意 度指 标	服务 对象 满意	使用人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	15.00	12.00	部分使用人员对于新 设备的使用方式方法 短期内未能适应，需

	度指 标						要加强相关培训指导 工作
总分					100.00	93.60	
评分等级		优					

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		上海市军天湖监狱		
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：	80.00	80.00	60.00		10.00	75.00	7.50
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	60.00		-	75.00	-
		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				
	通过完成专用网线租用，保障监狱网络专线的通畅，进一步提升监管工作的效率。				全年完成专用网线租用，保障监狱专线通畅。供应商对所有设备以及网络提供巡检服务，同时 7*24 小时提供电话技术指导和现场咨询服务，如有各类故障出现，都及时按照故障类别进行响应，提出故障解决方案并恢复设备正常运行。在故障解决后 24 小时内，向监狱提交故障处理报告，进一步保障好该项目线路的连续性、可用性，提升监狱各类监管工作的效率。				
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	项目的经济实用性		经济实用	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	线路租用条数		=1.00(条)	1.00(条)	10.00	10.00		
	质量 指标	线路传输质量		合格	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目当年完成情况		当年完成	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升办公效率性		提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	使用人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	30.00	25.00		

	标						
总分					100.00	92.50	
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		上海市军天湖监狱		
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：	170.03	170.03	70.93		10.00	41.71	4.17
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	170.03	170.03	70.93		-	41.71	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时安全的完成警备车库维修工作，确保车库维修质量。				因警备车库项目报建原因，未能按期完成当年全部工作，年度内已完成大部分施工内容，已上报局综管处进行项目结转。				
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	项目的经济实用性		经济实用	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	80.00(%)	10.00	6.00	因项目报建原因，耽误原有工期，已按要求上报结转	
	质量 指标	项目验收完成质量		合格	达成指标	20.00	18.00		
	时效 指标	项目完成及时情况		当年完成	部分达成指标并具有一定效果	20.00	12.00	项目未按计划当年完成，已按要求上报结转	
效益 指标	社会 效益 指标	提升车辆的安全性		提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目未按计划当年完成，已按要求上报结转	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目未按计划当年完成，已按要求上报结转	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

总分		100.00	76.17	
评分等级	中			

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 1							
主管部门		上海市监狱管理局			实施单位		上海市军天湖监狱		
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：	235.00	235.00	217.35		10.00	92.48	9.25
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	235.00	235.00	217.35		-	92.48	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时完成监狱消防用水管网改造工程，消除消防安全隐患，确保监狱消防安全。				已完成监狱消防用水管网改造，在监狱内新建生活加压供水管网和消防泵房加压供水管网，并接原有管网形成环状，采用枝状管网向各单体建筑提供消防水源，消除消防安全隐患。				
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	项目的经济实用性		经济实用	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	项目的计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	项目验收完成质量		合格	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完成及时情况		当年完成	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升监狱消防安全水平		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	8.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00		
总分						100.00	95.25		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		警戒设施建设及维修经费							
主管部门		上海市监狱管理局			实施单位		上海市军天湖监狱		
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：	90.75	54.12	53.12		10.00	98.15	9.82
		其中：当年财政拨款	90.75	54.12	53.12		-	98.15	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时完成警务移动智能终端系统升级改造项目，确保相关工作的正常开展。				完成监狱警务移动智能终端系统升级改造工作，选用符合司法部相关安全技术标准的双系统产品，按照工作类别分为生活模式与执勤模式，并通过专业设备进行转换，同时保证终端承载数据安全，保障执法工作移动智能化开展。				
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	项目经济实用性		经济实用	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	升级改造质量		合格	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完成及时情况		当年完成	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升警务智能化工作的有效性		提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	30.00	25.00		

总分		100.00	94.82	
评分等级	优			