

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		上海市新收犯监狱	
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：	46.00	46.00	35.59	10.00	77.36	7.74
		其中：当年财政拨款	46.00	46.00	35.59	-	77.36	-
		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				
	通过对执勤训练设施、信息化设备和营区的日常维护，以及加强犬防建设投入，确保执勤设施设备完好无故障，保障执勤工作扎实有效。提升监管水平，确保监狱安全稳定。按计划开展各项维护工作，执勤训练设施、信息化设备、营区维护计划完成率达到 100% ，执勤训练设施、信息化设备、营区维护验收合格率达到 100% ，执勤训练设施、信息化设备、营区维护完成及时率达到 100% ，武警监管水平得到提升，确保监管安全，相关长效管理制度健全，管理人员、武警满意度均达到 90% 。			年内能按计划对武警执勤设施、营房生活设施、安全防范设施及犬防等项目开展实施。采购验收合格率 100% 、人员满意度达到预期标准，助推了监狱监管安全。同时由于上级对武警部队经费的支出范围作了调整，使得本年度部分经费项目未执行或执行率不高。				
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	执勤训练设施、信息化设备、营区维护计划完成率		=100.00(%)	77.00(%)	30.00	20.00	根据财防 44 号文件要求，原训练设施保障经费及政治宣传保障经费可使用的范围较以前年度有所缩小，使得年初制定的一些支出计划无法实施。今后将结合上级文件要求，合理编制经费预算。
	质量 指标	执勤训练设施、信息化设备、营区维护验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	执勤训练设施、信息化设备、营区维护完成及时率		=100.00(%)	80.00(%)	5.00	4.00	个别项目虽在年底完成维护，但未能及时完成资金结算。今后将加强预算执行管控，做到早谋划早实

							施。
效益 指标	社会 效益 指标	监管水平提升	提升	达成指标	8.00	8.00	
		监管安全性	安全	达成指标	8.00	8.00	
	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	14.00	10.00	进一步加强经费管理 相关制度的完善，提 高预算编制合理性和 预算执行率。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
		武警满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	82.74	
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		上海市新收犯监狱	
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:	210.00	210.00	207.00	10.00	98.57	9.86
	其中: 当年财政拨款	210.00	210.00	207.00	-	98.57	-
	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			
	通过购买社会医疗服务的方式为医务所增加医护人员, 更好地为全监罪犯提供医疗临床诊断和治疗服务, 提升医疗水平, 确保监管安全稳定。年内专业服务购买完成率 100%, 医疗质量达到标准, 罪犯医疗救治及时, 监狱需求满足度 100%, 门诊治疗效果得到提升, 长效管理制度健全, 管理人员满意度 95%。			年内新收罪犯体检覆盖率 100%, 医务人员资质达标, 新收罪犯体检开展及时, 体检结果无差错, 增强了监狱新收罪犯体检的公信力。			
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	专业服务购买完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	医疗质量达标情况	达标	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	罪犯医疗救治及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	监狱需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		门诊治疗效果提升	提升	达成指标	7.00	7.00	
	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	16.00	12.00	对于服务单位医护人员的管理相关制度需进一步完善
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度	≥95.00(%)	90.00(%)	20.00	16.00	医务人员遵守监狱规章制度的意识不够强。今后将加强对医护人员的管理。
总分					100.00	91.86	
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		上海市新收犯监狱	
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:	0.90	0.90	0.90	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.90	0.90	0.90	-	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			
	按计划开展信息技术运维工作, 运维工作完成率达到 100%, 运维验收合格率达到 100%, 故障处置及时率达到 100%, 日常工作需求得到满足, 系统全年能够正常运行, 项目长效管理制度健全, 管理人员满意度、系统使用人员满意度均达到 90%。			年内已按计划完成政务外网接入网的运维, 虽偶有故障发生, 但政务外网系统能总体使用情况正常, 确保监狱日常工作的开展。			
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
产出 指标	数量 指标	运维工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	运维验收合格率	=100.00(%)	99.00(%)	10.00	9.90	偶有故障发生。今后将进一步加强项目管理。
	时效 指标	故障处置及时率	=100.00(%)	95.00(%)	20.00	18.00	个别故障处置不够及时。今后将进一步加强运维方的管理以及优化故障处置方案。
效益 指标	社会效益 指标	工作需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		系统正常运行天数	=365.00(天)	360.00(天)	10.00	9.00	偶有故障发生或处置不够及时的情况。今后将进一步加强质量管理, 并优化故障处置方案。
	可持续影响 指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	9.00	偶有故障发生或处置不够及时的情况。今后将进一步加强质量管理, 并优化故障处置方案。
满意	服务	管理人员满意度	≥90.00(%)	88.00(%)	10.00	9.00	偶有故障发生处置不

度指标	对象满意度指标						够及时的情况。今后将进一步加强故障处置方案的优化
		系统使用人员满意度	≥90.00(%)	88.00(%)	10.00	9.00	偶有故障发生处置不够及时的情况。今后将进一步加强故障处置方案的优化
总分					100.00	93.90	
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		上海市新收犯监狱	
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：	765.68	1,053.70	886.66	10.00	84.14	8.41
	其中：当年财政拨款	107.82	61.80	60.60	-	98.05	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	657.86	991.90	826.06	-	83.28	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，解决监舍用房安全隐患，确保监狱基础设施正常运转，确保监狱设施设备和监管安全稳定。年内保质、保量、按期完罪犯用房维修项目，工程验收合格率达到 100% ，工程完工及时率达到 100% ，房屋结构安全，房屋功能得到改善，修缮房屋全部投入使用，项目后期维护制度健全，相关管理人员满意度达到 90% 。			年内按预定计划完成了车棚改造、罪犯炊场大修、J6 装修、电梯井改造及警务通升级改造项目，提升了监管工作质量。但体检中心项目因故需延期至 2025 年继续执行。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	运维工作完成率	=100.00(%)	84.00(%)	20.00	16.80	一个项目延期至 2025 年继续实施。将进一步提前做好项目实施的前期准备。
	质量 指标	运维验收合格率	=100.00(%)	75.00(%)	15.00	11.20	1、一个项目年内未完成，无法验收。将进一步提前做好项目前期准备，确保如期完成。2、个别项目在验收时发现不足，经监狱指出后施工方予以整改。今后将进一步加强 对施工方的管理、监督
	时效 指标	故障处置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	工作需求满足度	=100.00(%)	84.00(%)	10.00	8.40	一个项目发生延期，未达到工作需求预期。今后将提前做好前期准备工作，确保项目按期完成。

		系统正常运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
	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	进一步完善项目管理相关制度，提高预算执行
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.50	一个项目发生延期，未达到工作预期。今后将提前做好前期准备工作，确保项目按期完成。
		系统使用人员满意度	≥90.00(%)	86.00(%)	10.00	8.60	系统使用人员的期望值与体验感存在偏差。今后将努力增加使用体验感，提升人员满意度
总分					100.00	83.91	
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		上海市新收犯监狱	
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:	13.34	13.34	13.34	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	13.34	13.34	13.34	-	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			
	进一步加强本市离退休干部党组织建设, 增强离退休干部党组织的组织力、凝聚力、战斗力, 为党组织开展工作提供相应的保障。			能较合理、合规、有计划地使用和管理离退休干部党建经费, 确保离退休干部党建工作顺利开展, 预算执行到位。为各退休党支部开展工作提供坚实的保障, 进而发挥党支部堡垒作用及党员先锋模范作用。			
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(%)	90.00(%)	10.00	9.00	制定年度计划时, 未留下足够的微调空间, 使得当实际情况发生变化后未能及时调整变更。今后将进一步加强工作研究, 确保计划更具备实操性。
		补贴发放计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	党建活动参与率	≥80.00(%)	82.00(%)	6.00	6.00	
		补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	党建活动开展及时率	=100.00(%)	80.00(%)	6.00	5.00	个别活动因实际情况发生变化未能按原定计划开展, 后期通过改变时间来补充完成。今后进一步加强实施规划的前瞻性。
		补贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
效益 指标	社会 效益 指标	投诉发生数	=0.00(次)	0.00(次)	6.00	6.00	
		“三会一课”活动开展情况	正常开展	达成指标	7.00	6.00	
		党建活动开展情况	符合上级要求	达成指标	7.00	6.00	

	可持续影响指标	党建活动管理制度健全度	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	制度仍需结合新形势、工作实际进行不断完善，进一步细化管理制度条款。
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90.00(%)	91.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	94.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		购买专业服务经费					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市新收犯监狱	
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:	9.60	9.60	9.28	10.00	96.66	9.67
	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	9.60	9.60	9.28	-	96.66	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按计划开展信息技术运维工作, 运维工作完成率达到 100%, 运维验收合格率达到 100%, 故障处置及时率达到 100%, 日常工作需求得到满足, 系统全年能够正常运行稳定运行。			年内按计划完成了监狱指挥遣送业务系统的运维服务实施, 虽在故障处理方面存在部分故障处置相对迟缓的情况, 但能满足监狱遣送工作需求。			
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
产出 指标	数量 指标	运维工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	质量 指标	运维验收合格率		=100.00(%)	97.00(%)	10.00	9.70
	时效 指标	故障处置及时率		=100.00(%)	90.00(%)	20.00	18.00
效益 指标	社会 效益 指标	工作需求满足度		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
		系统正常运行天数		=365.00(天)	350.00(天)	10.00	9.00
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	9.00
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.50

偶有故障发生, 今后将进一步加强运维方的管理

		系统使用人员满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.50	偶有故障发生，个别故障处置不够及时，今后将进一步完善故障处置方案，加强对运维方的管理
总分					100.00	92.37	
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		上海市新收犯监狱	
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:	87.92	87.92	85.51	10.00	97.25	9.73
	其中: 当年财政拨款	87.92	87.92	85.51	-	97.25	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照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报废更新, 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, 提高整体监管业务效率, 确保各项日常工作顺利进行。			年内完成了车辆更新采购工作目标, 进一步提高了整体监管出用车的业务效率, 降低了安全风险。采购合格率 100%、满意度达到预期。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	车辆购置完成数	=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
	质量 指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	采购及时率	及时	部分达成指标并具有一定效果	20.00	15.00	实际车辆采购到位时间已近 12 月下旬。今后要积极与相关部门加强沟通, 做到早打算早实施。
效益 指标	经济 效益 指标	维护维修开支	减少	达成指标	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	投入使用率	=100.00(%)	70.00(%)	5.00	3.50	虽投入使用, 但因车辆购置到位时间晚, 实际当年使用率不高
		执法效益提升	提升	达成指标	5.00	5.00	
		车辆使用稳定性	稳定	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	9.00	需结合实际工作及上级工作要求, 进一步完善车辆管理相关制度。
满意	服务	干警满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	20.00	17.00	因车辆购置到位较晚

度指标	对象满意度指标						而影响满意度预期。
总分					100.00	89.23	
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		上海市新收犯监狱	
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：	5,470.15	5,470.15	2,166.84	10.00	39.61	3.96
		其中：当年财政拨款	61.55	61.55	59.28	-	96.31	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	5,408.60	5,408.60	2,107.56	-	38.96	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按计划完成设备购置工作，设备购置计划完成率达到 100% ，验收合格率达到 100% ，设备购置完成及时率达到 100% ，购置设备全部投入至用户，质保期内设备故障率为 0 ，监管安全及罪犯教育改造质量得到提升，项目长效管理制度健全，相关管理人员、使用人员满意度达到 90% 。				年内按计划如期完成了警务装备购置、货运电梯购置、媒体中心设备购置和监舍家具购置，货物验收合格率为 100% ，助推了监狱监管工作的质效。但受多种因素的影响，监狱安防警戒设施升级项目未能按期完成，需在下年继续执行。			
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	设备购置计划完成率		=100.00(%)	80.00(%)	15.00	12.00	安防警戒设施升级项目未完成。今后将进一步加强项目实施的系统性规划。
	质量 指标	验收合格率		=100.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	安防警戒设施升级项目未完成，无法验收。今后将进一步加强项目实施的系统性规划。
	时效 指标	设备购置完成及时率		=100.00(%)	75.00(%)	15.00	11.00	安防警戒设施升级项目未完成。今后将进一步加强项目实施的系统性规划，确保设备如期购置。。
效益 指标	社会 效益 指标	设备投入使用率		=100.00(%)	75.00(%)	10.00	7.50	安防警戒设施升级项目未完成，影响了投入使用率。今后将进一步加强项目实施管理，确保设备如期投入使用。
		质保期内设备故障率		=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	

		监管安全及罪犯教育改造质量	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	9.00	对项目管理、预算执行监督相关制度需进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	88.00(%)	10.00	9.00	安防警戒设施升级项目未完成，无法正常使用，影响满意度预期。今后将进一步加强项目实施的系统性规划，确保项目如期完成。
		使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	80.46	
评分等级		良					