

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		制服购置经费						
主管部门		上海市监狱管理局			实施单位		上海市监狱管理局	
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：	1,609.79	1,609.79	1,587.54	10.00	98.61	9.86
		其中：当年财政拨款	1,609.79	1,609.79	1,587.54	-	98.61	-
		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			
	涉及全局民警 2024 年度的警用服饰采购，统一全市监狱干警着装，加强警察队伍正规化管理，树立上海监狱人民警察的良好形象。				通过项目实施，统一全市监狱干警着装，加强警察队伍正规化管理，树立上海监狱人民警察良好形象的目标基本实现。			
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	成本控制在预算总额内		有效控制	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	制服购置计划完成率		≥90.00(%)	97.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	制服质量合格率		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	制服购置及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	受首次实施制服按需申领模式的影响，部分采购项目相对滞后，后续将进一步合理安排按需申领工作的申报时间，确保项目按计划实施
效益 指标	经济 效益 指标	购置制服闲置率		≤10.00(%)	3.00(%)	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	上海监狱警察统一着装率		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		上海监狱警察形象情况		良好	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指	长效管理制度健全性		健全	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度执行有效性		有效	达成指标	5.00	5.00	

	标						
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	8.00	受首次实施制服按需申领模式的影响，部分采购项目相对滞后，后续将进一步合理安排按需申领工作的申报时间，努力提高管理人员满意度
		着装人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	着装人员满意度仍有进一步提升空间，后续将进一步增强政策宣贯力度和主动服务意识，努力提高着装人员满意度
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		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		上海市监狱管理局	
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：	19.93	19.93	18.10	10.00	90.81	9.08
		其中：当年财政拨款	19.93	19.93	18.10	-	90.81	-
		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			
	通过警车更新相关工作的落实，保证执法执勤交通安全，工作顺利开展。				通过项目实施，更新购置警车一辆，有效助力执法执勤交通安全、工作顺利开展的工作目标。			
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	成本控制在预算总额内		有效控制	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	交通工具购置工作完成率		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	交通工具购置验收合格率		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		交通工具质保期内故障率		≤10.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标		交通工具购置工作及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00
效益 指标	社会 效益 指标	执法执勤工作效率提升		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	
		长效管理制度执行有效性		有效	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度		≥85.00(%)	80.00(%)	5.00	3.00	受全局统一工作部署，项目启动相对较晚，后续将进一步增强项目实施的计划性，提升项目管理人

							与满意度
		使用人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	93.08	
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		上海市监狱管理局	
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:	13.48	13.48	13.17	10.00	97.70	9.77
		其中: 当年财政拨款	13.48	13.48	13.17	-	97.70	-
		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			
	加强局机关离退休干部党建工作, 提高凝聚力。				通过项目实施, 局机关离退休干部党建工作顺利开展, 凝聚力得到提高。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制在预算总额内		有效控制	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	党建活动计划完成率		=100.00(%)	70.00(%)	10.00	7.00	受各类因素综合影响, 部分党建活动未能按计划开展
	质量 指标	党建活动参与率		≥80.00(%)	75.00(%)	10.00	7.00	受各类因素综合影响, 部分离退休干部未能参与所有活动
	时效 指标	活动开展及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	“三会一课”活动开展情况		正常开展	达成指标	10.00	10.00	
		活动安全事故发生次数		=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	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	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	离退休干部满意度满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	离退休干部满意度仍有进一步提升空间, 后续将增加主动服务力度, 努力提升离退休干部满意度

总分		100.00	91.77	
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		上海市监狱管理局		
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：	63.43	63.43	59.00		10.00	93.01	9.30
		其中：当年财政拨款	63.43	63.43	59.00		-	93.01	-
		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				
	满足机关办公设备使用需求，确保工作顺利开展， 完成终端保密系统检查系统服务端、杀毒软件客户端及服务端升级授权等的信创替代工作，保障业务工作的正常开展。				通过项目实施，有力满足机关办公设备使用需求，确保工作顺利开展。				
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	成本控制在预算总额内		有效控制	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	设备购置计划完成率		≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		软件更新计划完成率		≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	设备购置验收合格率		≥95.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00		
		网络安全事故发生率		≤5.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	设备购置及时性		及时	达成指标	10.00	8.00	部分设备购置内容启动较晚，后续将进一步增强项目实施的计划性	
		软件更新及时性		及时	达成指标	10.00	8.00	部分软件更新内容启动较晚，后续将进一步增强项目实施的计划性	
效益 指标	社会 效益 指标	办公效率提升情况		提升	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	信息水平提升情况		提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持	长效管理制度健全性		健全	达成指标	5.00	5.00		

	续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	5.00	3.00	管理人员满意度仍有进一步提升空间
		使用人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	5.00	3.00	使用人员满意度仍有进一步提升空间
总分					100.00	91.30	
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	上海市监狱管理局		
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:	254.50	254.50	217.38	10.00	85.41	8.54
	其中: 当年财政拨款	254.50	254.50	217.38	-	85.41	-
	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			
	档案整理: 总目标: 通过项目实施方对市监狱管理局约100 万页(2 万卷)罪犯档案鉴定、整理、修裱及数字化专业服务, 并达到进馆档案各项质量要求。 阶段性目标: 分档案鉴定、档案修裱、档案整理、档案扫描和向市档案馆移交阶段。 法律顾问: 总目标是提高我局法治建设水平, 推进依法治监发挥法律顾问作用为我局服务。 监狱特殊设备监管技术支持: 借助专业第三方构建对监狱各类设备设施的安全管理新模式, 专业检查, 专业评估, 切实掌握保障监狱运行的设施设备情况, 及时查找存在的隐患, 督促各监狱及监狱企业及时落实整改, 提升单位安全管理能级, 有效控制各种危害因素, 确保安全。 审计业务外包服务: 运用社会审计资源, 利用社会审计的多样性, 专业性, 对部分基层单位进行审计, 促进财务内控制度建立完善, 提升管理能级, 在监督体系中发挥了更大的作用。 绩效评价服务: 运用事前评估、事中跟踪、事后评价等方式, 持续监督项目实施并指导以后项目的申报。 公务员招录: 保障公务员招录各项工作顺利开展。 平反落政人员生活困难补助: 防止相关上访、信访事件的发生, 维护社会稳定。			项目按计划实施, 年度总体目标基本实现。			
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	成本控制在预算总额内	有效控制	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	项目整体完成率	≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00	

	质量 指标	罪犯档案整理验收合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		法律顾问考核合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		安全检测服务验收合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		审计报告结论准确率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		绩效评估报告合格率	≥95.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	受单位整体工作安排的影响，本年绩效评价服务项目未能执行，后续将进一步增强项目安排的精准性和项目实施的计划性。
		招聘程序规范性	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	平反落政人员补助到位率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	项目整体及时性	及时	达成指标	6.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	项目整体助力工作提升情况	提升	达成指标	6.00	6.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	6.00	6.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	6.00	6.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度	≥85.00(5)	80.00(5)	10.00	9.00	管理人员满意度仍有进一步提升空间，后续将进一步加强项目全生命周期管理力度
		服务对象满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	9.00	服务对象满意度仍有进一步提升空间，后续将进一步加强项目全生命周期管理力度
总分					100.00	90.54	
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		上海市监狱管理局	
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：	705.91	688.91	600.42	10.00	87.15	8.72
		其中：当年财政拨款	150.18	133.18	79.42	-	59.63	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	555.73	555.73	521.00	-	93.75	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是通过对局机关警戒设施的建设和维护，保障业务网络、公文处理交换、办公信息化设施设备等的安全稳定； 二是保障民警日常移动执法工作顺利开展，实现移动执法终端的更新换代； 三是按照数字化转型、专业化发展要求，为更好的发挥局指挥中心日常管理、应急处突工作效能，充分依托信息科技，实现指挥中心“指令流”、“数据流”、“业务流”高效运作的目标。				通过项目实施，年度总体目标均基本完成。			
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	成本控制在预算总额内		有效控制	达成指标	10.00	8.00	警务移动智能终端升级改造项目预算编制不够精准，财政评审核减金额较大，后续将进一步加强项目自评力度，提高项目预算编制的精准程度
产出 指标	数量 指标	建设项目完成率		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		设施维护完成率		≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	建设项目质量达标率		≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		设施维护质量达标率		≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	建设项目及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	局指挥中心升级改造项目总体启动较晚，后续将进一步增强项目实施的计划性
	设施维护及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益	社会	助力监管安全提升情况		提升	达成指标	5.00	5.00	

指标	效益指标	办公人员业务使用需求	满足	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	5.00	5.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
		指挥中心后续资产运维保障	资产清晰维护有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	局指挥中心升级改造项目总体启动较晚，后续将进一步增强项目实施的计划性，提升项目管理人员满意度
		使用人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	使用人员满意度还有进一步提升空间，后续将增强主动服务的意识和能力，提升使用人员满意度
总分					100.00	91.72	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		信息技术建设经费					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位	上海市监狱管理局		
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:	0.00	926.21	902.96	10.00	97.48	9.75
	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	0.00	926.21	902.96	-	97.48	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.在“智慧监狱”建设方面。 对标司法部《智慧监狱 技术规范》总体架构,建设业务应用、应用支撑、数据中台、基础设施、信息化标准规范体系、信息安全保障体系和运行维护体系等内容,符合《智慧监狱审核验收评分表》中“统一管理平台和业务系统”、“数据分析研判”两部分的要求。 2.在信创工程方面。 本项目遵循信创建设要求。在完成市发改委批复的 15 个应用系统的适配和数据迁移基础上,整合新老系统落实整体信创要求。 3.在系统整合方面。 按照市经信委对政务信息系统整合“六统一”要求和《上海市监狱管理局政务信息系统整合方案》设计,以整合现有系统成为一个业务大系统即“统一管理平台”为目标,融合 12 个应用系统,联通 11 个应用系统。			该项目为分年实施项目, 本年建设进度基本符合项目计划安排。			
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	成本控制在预算总额内	有效控制	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	应用场景完成数	=24.00(个)	24.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	项目验收合格情况	合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	项目建设及时情况	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	为确保项目规范实施,经财政批准将项目调整为分年实施并相应调整项目预算,

							使得项目整体启动较晚，后续将进一步加紧项目实施进度，确保项目在分年实施年度内建设完成。
效益指标	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	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	7.00	为确保项目规范实施，经财政批准将项目调整为分年实施并相应调整项目预算，使得项目整体启动较晚，后续将进一步加紧项目实施进度，确保项目在分年实施年度内建设完成。
		项目使用人员满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	7.00	项目应用场景与需求部门间仍有待沟通磨合，后续将通过调研进一步完善应用场景，贴合业务部门实际需求，努力提高使用人员满意度
总分					100.00	90.75	
评分等级		优					