

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		上海市女子监狱	
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:	200.43	200.43	186.88	10.00	93.23	9.32
	其中: 当年财政拨款	118.30	118.30	115.20	-	97.37	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	82.13	82.13	71.68	-	87.27	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对已超使用年限, 设备严重老化影响监管安管工作的医务所超声仪、罪犯亲情会见系统、对讲机进行及时更新, 对 2024 年更新的执法执勤车辆进行必要改装, 以确保狱内监管工作的有序开展, 狱内医务诊疗质量和狱内安防技防水平得到提升, 执法执勤车辆配置规范。			年内购买医务所医用超声波仪器及设备、对亲情会见系统进行升级改造、对讲机进行及时更新, 执法执勤车辆进行必要改装, 以确保狱内监管工作的有序开展, 执法执勤车辆配置规范, 提升监管安全水平。			
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	项目完成数量	=249.00(个)	245.00(个)	10.00	9.00	按实际需求购买
	质量 指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	年度项目完结率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00	
效益 指标	社会 效益 指标	监狱安全管理能级	提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	加强年度计划
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(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	93.32	
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		上海市女子监狱		
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：	151.99	121.66	117.99		10.00	96.98	9.70
		其中：当年财政拨款	79.99	49.66	48.66		-	97.98	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	72.00	72.00	69.33		-	96.29	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对警务移动智能终端项目提供系统升级、服务升级以及终端服务，保证警务移动智能终端正常运行，为移动办公、执法提供支撑。通过对已年久，材料老化腐蚀严重的2号监舍楼阳光棚加固翻新，以消除安全隐患，确保狱内监管安全。				年初监狱制定了各明细项目的实施进度计划，明确从启动招标到完成审价各环节的具体时间、责任部门与责任人。年内按规定如期完成了二号监舍楼阳光棚加固翻新、警务移动智能终端系统2024年度升级改造这2个项目，为狱内安全提供了必要的物防技防保障。				
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	建设工程数量		=2.00(个)	2.00(个)	2.00	2.00		
	质量 指标	阳光棚翻新工程竣工验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		警务移动智能终端系统验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	时效 指标	阳光棚翻新项目年度结项率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		项目投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		阳光棚翻新项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		警务移动智能终端升级项目年度结项率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	设备正常运行情况		良好	达成指标	5.00	5.00		
		监管安全管理得到提升		提高	达成指标	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理机制的健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	16.00	12.00	加强对施工单位、监理单位的管理考核机制；进一步落实合同管理制度。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	管理人员满意度		≥85.00(%)	80.00(%)	5.00	4.00	工程结算前，现场建筑垃圾清理有不到位的情况。进一步明确施工管理要求，加强	

	标						考核。。
		使用人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.70	
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		上海市女子监狱	
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：	43.00	43.00	41.76	10.00	97.11	9.71
		其中：当年财政拨款	43.00	43.00	41.76	-	97.11	-
		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			
	按计划开展驻监武警部队各项设施设备的维护保养和信息化建设，验收合格率达到 100% ，设施设备投入使用率 100% ，确保各项设施设备得到正常使用和及时更新，提高武警部队监管安防工作水平，建立长效管理机制，管理人员满意度达到 90% 以上。				年初武警部队制定了各项经费的实施计划，年内对武警值班室门等进行维修维护；采购了武警训练器材；对原宣传栏进行了必要的更新，从而确保了武警部队各项房屋设施设备得到正常使用和及时更新，逐年提高武警部队的监管安防工作质效。			
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	武警执勤训练设施建设完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		武警信息化系统建设完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		武警营房生活设施建设完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		武警训练设施建设完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		武警政治文化宣传设施建设完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	2.00	
		武警犬防建设完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	2.00	
	质量 指标	验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备运行正常率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	年度结项率		=100.00(%)	97.00(%)	20.00	18.00	继续加强结项率
效益 指标	社会 效益 指标	提高社会安全稳定		提高	达成指标	2.00	2.00	
		武警信息化水平		提升	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响 指标	长效管理制度的健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	22.00	17.00	进一步加强预算执行进度的监督管理，完善预算执行考核机制。
满意度 指标	服务对象 满意	使用人员满意率		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		管理人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	

	度指						
总分					100.00	89.71	
评分等级		良					

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		上海市女子监狱		
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：	49.20	49.20	49.10		10.00	99.79	9.98
		其中：当年财政拨款	49.20	49.20	49.10		-	99.79	-
		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				
	对 2 辆已超使用年限，老化严重的执法执勤车辆更新，减少车辆维护开支，提高整体监管业务效率。				年内按局统一部署，做好了执法执勤车辆的报废处置工作，并在年底前完成了新车购置及改装。确保了警用车辆的行车安全。				
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	采购完成数量		=2.00(辆)	2.00(辆)	10.00	10.00		
	质量 指标	车辆验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	采购及时率		=100.00(%)	90.00(%)	30.00	25.00	因涉及到车辆改装，使得实际车辆采购完结时间临近年末。今后加强与供应商、上级主管部门的沟通联系，做到早实施早启动。	
效益 指标	社会 效益 指标	执法执纪效益提升		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	部分达成指标并具有一定效果	25.00	20.00	需进一步按照相关制度要求进行车辆维修保养管理	
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		

总分		100.00	89.98	
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		上海市女子监狱		
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：	5.78	5.78	5.78		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	5.78	5.78	5.78		-	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				
	加强基层党组织建设，提高党组织凝聚力，及时完成党建工作所需开展的各项活动安排，退休人员满意度达到85%，并及时发放党组织书记工作补贴。				单位老干部科认真做好全年退休党支部工作计划，制定了《女子监狱退休干部示范党支部创建工作方案》，并根据《方案》通过定期召开专题学习会议、不断丰富退休党员主题党日活动内容、及时做好退休支部书记工作补贴的发放，切实做好支部对退休干部的关心关爱，推进退休干部党支部标准化规范化建设，提高退休党支部的凝聚力和战斗力。				
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	补贴发放计划完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		党建活动计划完成率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	采购验收合格率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		党建活动参与率		>80(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	年度计划完成率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	满足社会公益文化需求		良好	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	退休人员满意率		≥85(%)	98.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		

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		上海市女子监狱	
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：	30.00	30.00	29.50	10.00	98.33	9.83
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.50	-	98.33	-
		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			
	通过向社会医疗机构购买 1 名医务人员的服务，以弥补监狱医疗人员不足、医疗技术项目开展不足的问题，提高监狱医疗服务保障水平。				通过向社会医疗机构购买医务人员的服务，提高了监狱医疗机构的整体水平，缓解了医疗技术项目不足等问题，为监管改造的安全提供了有效的保障。			
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	购买社会服务人数		=1.00(人)	1.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	医务人员资质合规性		合规	达成指标	15.00	15.00	
		重大医疗事故发生数		=0.00(次)	0.00(次)	15.00	15.00	
		时效 指标	工作完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00
效益 指标	社会 效益 指标	监狱安全管理能级		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制建设		健全	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		=90.00(%)	95.00(%)	20.00	17.00	进一步提升服务人的服务意识，争取满意度再上一个台阶，切实为监管安全保驾护航。
总分						100.00	96.83	
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		上海市女子监狱	
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:	1.46	1.46	1.45	10.00	99.31	9.93
	其中: 当年财政拨款	1.46	1.46	1.45	-	99.31	-
	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			
	通过每月开展运行巡检工作, 确保政务外网接入网系统线路不发生故障, 服务及时响应, 日常工作需求得到满足, 系统全年正常运行稳定, 系统使用人员满意度达到 90%。			通过对政务外网接入网的定期运维, 确保监狱各类信息系统的正常、稳定运行, 日常监管工作需求得到满足, 系统全年正常稳定运行, 系统使用人员满意度达到 90%。			
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	项目巡检次数	=4.00(次)	4.00(次)	12.00	12.00	
	质量 指标	服务响应速度达标率	=100.00(%)	95.00(%)	20.00	17.00	响应不够及时, 服务流程欠高效。将进一步督促服务商建立快速响应机制, 确保客户问题能及时迅速得到处理。
		线路故障发生率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	完工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益 指标	经济 效益 指标	信息化系统投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	系统运行安全性	安全	达成指标	5.00	5.00	
		系统运行稳定性	稳定	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	12.00	9.00	需进一步明确每月巡检的时间, 以提高工作计划性。并加强对服务商的沟通与管理督促。
满意	服务	使用人员满意度	=90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	93.93	
评分等级		优					