

## 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		上海市南汇监狱		
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:	4.54	4.54	4.54	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	4.54	4.54	4.54	-	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 2 项党建活动, 党建活动参与率达到 80%, 党建活动开展及时率达到 100%; 按计划发放相关党员补贴, 补贴发放计划完成率达到 100%, 补贴发放准确率达到 100%, 补贴发放及时率达到 100%。未发生过相关投诉事件, “三会一课”活动正常开展, 党建活动开展符合上级要求, 党建活动管理制度健全, 离退休干部满意度达到 90%。			落实“冬送温暖、病送关怀、夏送清凉”慰问活动, 组织开展年度民主评议党员活动, 全年先后组织开展四看活动和重温入党誓词等主题党日活动, 认真组织开展政治学习, 全年共组织收看各类报告会 16 场, 计 1603 人次。组织老干部前往上海瑞慈体检中心进行一年一度的健康体检, 为老干部提供一站式服务, 对体检指标异常的老干部, 能第一时间逐一提醒复诊, 使老干部感受到组织的关心关爱。电话微信联系与上门走访慰问相结合的形式开展, 全年共计家访慰问 473 人次, 对身患重病大病和家庭特殊的老干部, 能做到必访, 宣传讲解国家的困难帮扶政策, 对年满七十周岁老干部开展祝寿活动, 送上组织的关心问候和美好祝福。提升了支部的组织力、凝聚力, 各项党建工作有条不紊平稳推进。				
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	离退休干部党建	≤45400.00 (元)	45400.00 (元)	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	补贴发放计划完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		党建活动开展数	=2(项)	2.00(项)	5.00	5.00		
	质量指标	党建活动参与率	≥80(%)	70.00(%)	10.00	5.00	部分老同志由于身体原因, 无法参加活动。采取形式多样党建活动, 提高老同志参与率。	
		补贴发放准确率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	补贴发放及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	党建活动开展及时率	=100(%)	80.00(%)	10.00	7.00	因甲流等疫情影响,		

							为减少老同志在集体活动中感染，部分活动延期举行。
效益指标	社会效益指标	党建活动开展情况	符合上级要求	达成指标	5.00	5.00	
		“三会一课”活动开展情况	正常开展	达成指标	5.00	5.00	
		投诉事件发生数	=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	党建活动管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90(%)	80.00(%)	10.00	7.00	部分高龄老同志因身体原因无法参加部分活动，争取探索多样性活动，提高参与度。
总分					100.00	89.00	
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		上海市南汇监狱	
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	29.90	10.00	99.66	9.97
	其中: 当年财政拨款	30.00	30.00	29.90	-	99.66	-
	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			
	持续提升监狱安全管理水平, 维护监狱安全稳定。购买全年的护士岗位的医疗服务, 并验收合格, 年内不发生重大医疗卫生事故, 提升监狱安全管理能级, 服务对象满意度达 95%及以上。			及时完成 1 套专业服务的购买工作, 并验收合格, 年内未发生重大医疗卫生事故, 提升监狱安全管理能级。			
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	年度总支出	≤30.00(万元)	29.90(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	工作任务	=24.00(项)	24.00(项)	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	工作完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	因人手不足部分工作未能及时开展, 考虑增加派遣人员, 满足工作需求
效益指标	社会效益指标	重大医疗卫生事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
		监狱安全管理能级	提升	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	因人手不足部分工作未能及时开展, 考虑增加派遣人员, 满足工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	因人手不足部分工作未能及时开展, 考虑增加派遣人员, 满足工作需求
总分					100.00	87.97	

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		上海市南汇监狱	
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:	378.97	378.97	365.36	10.00	96.40	9.64
	其中: 当年财政拨款	50.12	50.12	49.43	-	98.62	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	328.85	328.85	315.93	-	96.07	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	罪犯饮用开水设施更新; 大囚车改装; 新能源车充电桩; 对讲机; 罪犯监舍家具购置; 心理矫治设备购置; 罪犯会见系统升级改造; 监舍可视对讲系统升级改造。			8 项设备设施均已采购完成, 并投入使用。			
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
成本指标	经济成本指标	内务箱采购成本	≤196200.00(元)	192500.00(元)	2.00	2.00	
		设备采购费用成本	≤340600.00(元)	335000.00(元)	2.00	2.00	
		车辆改装	≤300000.00(元)	297000.00(元)	2.00	2.00	
		充电桩	≤5000.00(元)	4800.00(元)	2.00	2.00	
		对讲机	≤586500.00(元)	491640.00(元)	2.00	2.00	
		可视对讲硬件采购成本	≤887670.00(元)	737560.00(元)	2.00	2.00	
		会见系统硬件采购成本	≤752630(元)	672935.00(元)	2.00	2.00	
		开水炉资金使用	年度费用合理使用	达成指标	2.00	2.00	
	社会成本指标	人力资源使用	人力资源合理利用	达成指标	2.00	2.00	
	生态环境成本指标	资源利用情况	材料能源有效利用	达成指标	2.00	2.00	
产出	数量	内务箱采购数量	≤360.00(个)	350.00(个)	2.00	2.00	

指标	指标	心理设备采购数量	≤3.00(个)	3.00(个)	2.00	2.00	
		改装采购资金使用率	≤100.00(%)	96.00(%)	2.00	2.00	
		对讲机计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		信息化系统建设数	=2.00(项)	2.00(项)	1.00	1.00	
		开水炉预算执行率	≥95.00(%)	98.48(%)	2.00	2.00	
	质量指标	内务箱质量验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		心理设备采购验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		对讲机验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		信息化系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		开水炉采购执行情况	规范	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标	内务箱采购及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		心理设备投入使用及时率	=100.00(%)	80.00(%)	3.00	1.00	因工作计划部分设备尚未投入使用
		对讲机设备使用率	=100.00(%)	80.00(%)	3.00	1.00	因工作计划部分设备尚未投入使用
		信息化系统完工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
开水炉资金到位率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
开水炉安装完工及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
开水炉验收及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
效益指标	经济效益指标	内务箱投入使用率	=100.00(%)	80.00(%)	4.00	2.00	因工作计划部分设备尚未投入使用
		心理设备有效运转	稳定	达成指标	2.00	2.00	
		对讲机装备更新率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		信息化系统投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		信息化系统正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	社会效益指标	监区需求满足度	提高	达成指标	3.00	3.00	
		民警使用培训覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		工作需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	生态效益指标	内务箱生态效益	满足环保要求	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	内务箱使用年限	提高内务箱使用年限	达成指标	2.00	2.00	
对讲机管理制度健全性		健全	达成指标	2.00	2.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	监区满意度	≥90.00(%)	80.00(%)	4.00	2.00	部分设备使用中存在问题，及时对故障设备进行维修
		管理人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	2.00	2.00	
		系统使用人员满意度	≥90.00(%)	80.00(%)	4.00	2.00	部分设备使用中存在问题，及时对故障设备进行维修

	总分	100.00	89.64	
评分等级	良			

# 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		上海市南汇监狱		
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:	66.00	66.00	63.44	10.00	96.12	9.61
		其中: 当年财政拨款	66.00	66.00	63.44	-	96.12	-
		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				
	开展武警部队相关工作, 保障执勤、政治文化、训练等相关设施能够满足日常武警执勤及生活需求, 提升武警安防能级, 按照计划开展相关项目建设工作, 确保执勤、安防、训练等各项目建设验收合格率达 100%, 完工及时率达 100%, 所有建成设施均能正常投入使用, 管理人员及武警满意度达 90%			监狱积极协助驻监武警改善营区环境, 并定期对执勤设施、训练设备进行维修和更新, 确保执勤任务顺利完成。				
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	武警项目经费	≤660000.00 (元)	634402.97 (元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	执勤、犬防、安防、训练、文化等各项目建设数量	≥6.00(项)	6.00(项)	10.00	10.00		
	质量 指标	执勤、犬防、安防、训练、文化等各项目建设验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	执勤、犬防、安防、训练、文化等各项目建设完工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	建设设施投入使用率	=100.00(%)	80.00(%)	20.00	15.00	部分设备设施按要求使用	
	设备 运行 率	设备正常运行率	=100.00(%)	80.00(%)	15.00	12.00	部分设备设施未能完全符合预期	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	驻监武警满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	4.00	部分设备设施未能完全符合预期	
	管理 人员 满意 度指 标	管理人员满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	4.00	部分设备设施未能完全符合预期	
总分					100.00	89.61		
评分等级		良						



# 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		上海市南汇监狱	
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:	1.52	1.52	1.49	10.00	98.02	9.80
	其中: 当年财政拨款	1.52	1.52	1.49	-	98.02	-
	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, 完成 4 次季度检查, 出具 4 份运维报告。			项目执行完成, 积极开展政务外网接入网设备运维工作, 全年设施设备稳定运行。			
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	年度维修费用可控	<15199.00 (元)	14900.00 (元)	5.00	5.00	
	社会成本指标	服务主业确保监管安全稳定	有效保障	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	季度检查次数	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		运维报告出具数	=4.00(份)	4.00(份)	5.00	5.00	
	质量指标	故障修复完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	保障监狱政务外网接入网安全稳定	稳定	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	工作需求满足度	=100.00(%)	80.00(%)	20.00	10.00	主管网络工程师因身兼数职, 导致个别网络故障处置不及时, 已与运维公司沟通协调, 严格落实专人专岗, 保障人员的到位率与运维的时效性。
		系统正常运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
	可持续影响	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	

	响指 标						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		系统使用人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	89.80	
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		上海市南汇监狱	
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	86.11	10.00	97.94	9.79
	其中: 当年财政拨款	87.92	87.92	86.11	-	97.94	-
	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			
	按照年度计划完成车辆的采购和改装, 并按标准进行验收, 车辆验收合格率达到 100%; 且购置车辆均投入使用, 投入使用率达到 100%; 车辆能正常投入使用, 使用率达到 100%; 提高监管安全稳定, 车辆更新率达到 100%; 警车车辆社会形象得到改善; 新能源车辆环保性能达到低碳出行, 提高使用满意度, 监区民警满意度达到 90%; 长效管理制度健全且能够有效执行。			按计划及时购置 3 辆新车, 车辆验收合格率 100%, 且购置车辆均已投入使用, 单位执法效益有所提升, 车辆使用稳定无故障发生。			
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	购买车辆成本	≤879270.00 (辆)	861129.20 (辆)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	计划完成率	=3.00(辆)	3.00(辆)	5.00	5.00	
	质量指标	车辆验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	设备使用率	=100(%)	80.00(%)	15.00	10.00	车辆上牌周期长, 车辆无法按计划使用
效益指标	经济效益指标	装备更新率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	警用车辆社会形象	良好	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	新能源车辆环保性能	良好	达成指标	10.00	10.00	
	可持续	车辆管理制度健全性	健全	部分达成指	10.00	8.00	部分制度需要更新,

	续影响指标			标并具有一定效果			进一步完善车辆管理制度，做好管控
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90(%)	80.00(%)	10.00	7.00	车辆上牌周期长，车辆无法按计划使用
总分					100.00	89.79	
评分等级	良						

# 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		上海市南汇监狱	
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:	300.60	265.98	243.59	10.00	91.58	9.16
	其中: 当年财政拨款	89.22	54.59	53.39	-	97.80	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	211.39	211.39	190.20	-	89.97	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决建筑外墙及卫生间渗漏问题, 处理因渗水导致的墙地面、顶面、门窗的损坏问题, 更新老旧卫生设施, 通过解决上述问题为民警备勤提供良好的环境。 对现有终端和管理平台功能须继续保留并进行优化改进, 现有的终端进行升级、警务通平台进行适配改造。按计划及时接收新版警务移动智能终端, 验收合格率达到 100%, 且配发警务通均投入使用, 投入使用率达到 100%, 单位执法效能稳步提升, 使用稳定故障发生及时处置, 项目长效管理制度健全, 使用人员满意度达到 90%。			积极开展终端更换服务和终端运行服务, 保障了民警日常警务活动开展, 提升了民警日常管理工作效能, 平台运行及终端运行安全稳定, 建筑外墙及卫生间渗漏问题得到解决, 民警备勤环境得到提升。			
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	升级警务通平台及终端费用总金额	≤545922.00 (元)	533922.00 (元)	3.00	3.00	
		资金使用	年度费用合理使用	达成指标	3.00	3.00	
	社会成本指标	人力资源使用	人力资源合理利用	达成指标	3.00	3.00	
		服务监管改造主业确保安全稳定	有效保障	达成指标	3.00	3.00	
	生态环境成本指标	资源利用情况	材料能源有效利用	达成指标	3.00	3.00	
		环境保护	有效保护	达成指标	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥95.00(%)	91.58(%)	5.00	3.00	部分项目预算略大, 加强预算精细度
		安全事故发生情况	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		质保期内故障发生率	≤5.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
		终端发放完成数	=481.00(部)	481.00(部)	3.00	3.00	

	质量 指标	采购执行情况	规范	达成指标	3.00	3.00	
		工程质量	合格	达成指标	3.00	3.00	
		合同内容完整性	完整	达成指标	3.00	3.00	
		终端验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		终端维修合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	资金到位率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		工程完工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		工程验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
终端维修及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
效益 指标	经济效益 指标	执法效率提升	提升	达成指标	2.00	2.00	
	社会效益 指标	整体环境改善情况	改善	达成指标	4.00	4.00	
		新版警务移动智能终端使用稳定性	稳定	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	警务移动智能终端因系统原因存在故障，对于故障及时进行维护
		投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	生态效益 指标	拓宽无纸化办公渠道	提高	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	因软件开发进度部分功能未能实现
可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限	=2.00(年)	2.00(年)	4.00	4.00		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用者满意度	≥90.00(%)	75.00(%)	5.00	2.50	警务移动智能终端因系统原因存在故障，对于故障及时进行维护
	管理部门 满意度 指标	管理部门满意度	≥90.00(%)	80.00(%)	5.00	3.00	警务移动智能终端因系统原因存在故障，对于故障及时进行维护
总分					100.00	89.66	
评分等级	良						