

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通工具购置及更新					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市五角场监狱	
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:	44.03	44.03	43.91	10.00	99.72	9.97
	其中: 当年财政拨款	44.03	44.03	43.91	-	99.72	-
	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			
	按计划及时购置两辆新车, 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%, 单位维修维护成本下降率大于0, 车辆使用稳定无故障发生, 项目长效管理制度健全吗, 管理人员满意度达到90%。			按计划及时购置两辆新车, 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%, 车辆使用稳定无故障发生, 项目长效管理制度健全, 管理人员满意度达到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	新车采购完成数	2	达成指标	10.00	10.00	
	质量 指标	车辆验收合格率	100	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	车辆购置及时率	100	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	维修维护成本下降	0	达成指标	20.00	20.00	
	社会 效益 指标	车辆使用稳定性	稳定	达成指标	10.00	10.00	
		投入使用率	100	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	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	90	达成指标	5.00	5.00	

	总分	100.00	99.97	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2023 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	上海市五角场监狱			
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	43.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	43.00	43.00	43.00	-	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				
		充分保障驻监武警经费, 构筑监狱场所警戒安全屏障。保障武警人员执行任务, 保障事项合格率 98%, 保障事项及时。促进监狱安全稳定, 不发生安全事故。部队官兵满意度达到 95%。		充分保障驻监武警经费, 构筑监狱场所警戒安全屏障。保障武警人员执行任务, 保障事项合格率 98%, 保障事项及时。促进监狱安全稳定, 无安全事故。部队官兵满意度达到 95%。				
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	保障人员数	120	达成指标	20.00	20.00		
	质量指标	保障事项合格率	100	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	保障及时性	及时	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0	达成指标	20.00	20.00		
		是否促进监狱安全稳定	促进	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	95	达成指标	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

(2023 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		上海市五角场监狱	
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:	40.69	40.69	38.35	10.00	94.24	9.42
	其中: 当年财政拨款	40.69	40.69	38.35	-	94.24	-
	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			
	外风斗安装强力板, 隔绝罪犯与外界沟通接触机会, 排除安全隐患。警务通功能完善, 提高警务运作效能。			外风斗安装强力板, 隔绝罪犯与外界沟通接触机会, 排除安全隐患。警务通功能完善, 提高警务运作效能。			
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	改造、修缮工程量	≥204.50(平方米、公里等)	204.50(平方米、公里等)	20.00	20.00	
	质量指标	竣工验收合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	项目按计划完工率	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	可持续影响指标	问题整改落实率	≥100.00(%)	100.00(%)	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	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.42	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 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	上海市五角场监狱		
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:	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	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			
	保障离退休党支部活动正常运转。党建活动计划完成率 达到 100%，党建工作质量良好，党建活动质量符合规 划，党建活动展开及时。党员覆盖率 100%，长效管理 制度健全。党员满意度达到 90%。			保障离退休党支部活动正常运转。党建工作质量良 好，党建活动质量符合规划，党建活动展开及时。党 员覆盖率 100%，长效管理制度健全。党员满意度达到 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	党建活动计划完成率	100	达成指标	20.00	20.00	
	质量 指标	党建活动质量	符合规划	达成指标	20.00	20.00	
		党建工作质量	好	达成指标	10.00	10.00	
时效 指标		党建活动的及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	党员覆盖率	100	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	党员满意度	90	达成指标	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

(2023 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		上海市五角场监狱	
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:	1.39	1.39	1.39	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1.39	1.39	1.39	-	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			
	保证政务外网运行正常, 设备维护率达到 100%, 设备故障率不超过 10%, 排除故障及时。日常工作需求得到满足, 系统全年能够正常稳定运行, 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%。			保证政务外网运行正常, 设备维护率达到 100%, 设备故障率不超过 10%, 排除故障及时。日常工作需求得到满足, 系统全年能够正常稳定运行, 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%。			
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	设备维护率	100	达成指标	10.00	10.00	
	质量 指标	设备故障率	10	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	排除故障的及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	预算执行率	100	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	工作需求满足度	100	达成指标	10.00	10.00	
		系统正常运行天数	365	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	设备使用人员满意度	90	达成指标	10.00	10.00	
		管理人员满意度	90	达成指标	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

(2023 年度)

项目名称		专业设备购置及更新					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市五角场监狱	
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:	85.10	85.10	83.28	10.00	97.86	9.78
	其中: 当年财政拨款	85.10	85.10	83.28	-	97.86	-
	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			
	安装充电桩。完成内围墙周界监控设备更新; 采购洗涤设备、炊场设备、监舍床铺等。设备购置率达到 100%, 验收合格率达到 100%, 购置及时。购置设备均投入使用, 设备投入使用率达到 100%, 提高工作效率, 满足工作需求, 项目长效管理制度健全, 管理人员满意度、设备使用人员满意度均达到 90%。			安装充电桩并投入正常使用。完成内围墙周界监控设备更新并投入使用; 完成洗涤设备、炊场设备、监舍床铺等采购, 并投入使用。设备投入使用率达到 100% 项目长效管理制度健全, 管理人员满意度、设备使用人员满意度均达到 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	购置设备数量	≥300.00(台(套))	300.00(台(套))	10.00	10.00	
	质量指标	设备质量合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	采购及时率	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	设备利用率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设施正常运转率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
可持续影响指标		设备使用年限	≥5.00(年)	7.00(年)	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(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
	受益群体满意度指标	受益群体满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	99.78	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2023 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		上海市五角场监狱	
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:	60.00	45.00	42.48	10.00	94.40	9.44
	其中: 当年财政拨款	60.00	45.00	42.48	-	94.40	-
	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			
	通过购买服务, 配备 2 名专业医护人员, 医护人员资格合格率 100%, 罪犯及时就医率 100%。促进监管场所稳定, 不发生就医相关安全事故。罪犯接受医疗服务满意度达到 90%。			完成配备 2 名专业医护人员, 医护人员资格合格率 100%, 罪犯及时就医率 100%。促进监管场所稳定, 年内无就医相关安全事故发生。罪犯接受医疗服务满意度达到 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	专业医护人员人数	=2(人)	2.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	医护人员资质拥有率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	罪犯及时就医率	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	是否促进监管场所稳定	促进	达成指标	20.00	20.00	
		就医相关安全事故发生数	=0(起)	0.00(起)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯接受医疗服务满意度	≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.44	
评分等级	优						