

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		上海市监狱总医院	
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:	26.03	26.03	25.92	10.00	99.57	9.95
	其中: 当年财政拨款	26.03	26.03	25.92	-	99.57	-
	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			
	全年及时完成 1 辆执法执勤车辆的报废工作, 并完成 1 辆执法执勤车辆的采购工作, 确保验收合格并投入使用, 车辆使用人员满意度达 90%及以上。			全年及时完成 1 辆执法执勤车辆的报废工作, 并完成 1 辆执法执勤车辆的采购工作, 确保验收合格并投入使用, 车辆使用人员满意度达 90%及以上。			
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	报废工作完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		采购完成数	=1(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
	质量指标	验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	采购及时率	≥97(%)	80.00(%)	20.00	16.00	因整体采购过程未整体规划, 在今后要项目执行过程中提前规划部署
效益指标	社会效益指标	购置车辆投入使用率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	使用年限	≥10(年)	8.00(年)	10.00	8.00	机电类产品设计年限为 8 年, 在今后使用中做好车辆保养工作延长使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	80.00(%)	20.00	16.00	新车内部气味较大, 使用空气净化剂并加强开门通气
总分					100.00	89.95	
评分等级	良						

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		上海市监狱总医院	
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:	4.92	4.92	4.92	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	4.92	4.92	4.92	-	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			
	及时开展不少于 45 次党建活动, 不发生活动安全事故; 发放支部书记及副书记补贴, 确保发放准确、及时; 离退休干部满意度达 90%及以上。			及时开展各类党建活动, 不发生活动安全事故; 发放支部书记及副书记补贴, 确保发放准确、及时。			
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	党建活动开展次数	≥45(次)	39.00(次)	10.00	8.00	因天气及离退休干部身体原因部分活动无法开展
		支部书记及副书记补贴应补尽补率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	支部书记及副书记补贴发放准确率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	党建活动开展及时率	≥90.00(%)	75.00(%)	10.00	7.00	因天气及离退休干部身体原因部分活动无法开展
支部书记及副书记补贴发放及时率		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	活动安全事故发生情况	=0(次)	0.00(次)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90(%)	72.00(%)	20.00	14.00	部分活动未能完全满足离退休人员需求
总分					100.00	89.00	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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		上海市监狱总医院		
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:	126.00	126.00	124.40	10.00	98.73	9.87
		其中: 当年财政拨款	126.00	126.00	124.40	-	98.73	-
		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				
	年内及时完成四套专业服务的购置工作, 并验收合格, 确保设备全部投入使用, 且年内故障率不超过 5%, 使用人员满意度达 90%及以上。			全年及时完成 1 辆执法执勤车辆的报废工作, 并完成 1 辆执法执勤车辆的采购工作, 确保验收合格并投入使用, 车辆使用人员满意度达 90%及以上。				
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	购置服务数量	=4.00(套)	4.00(套)	10.00	10.00		
	质量指标	验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	采购及时率	≥95.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	因采购流程导致设备出现脱保的情况, 进一步研判设备实际情况提前实施	
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100(%)	80.00(%)	30.00	24.00	方舱 CT 前期放置于北新泾监狱未能充分使用, 现已将设备迁回本院用于开展常规诊疗工作	
	可持续影响指标	设备故障率	≤5(%)	5.00(%)	10.00	8.00	超声机疫情期间出现故障维修费用较大合同签订后方能维修, 计划对高值设备统一购买维保服务, 确保低故障率	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	20.00	18.00	部分设备出现故障后由于监管条件有限无法 12 小时内修复加强与服务供应商协调及	

	标						时维修
总分				100.00	88.87		
评分等级	良						

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		上海市监狱总医院	
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:	11.68	11.68	11.00	10.00	94.17	9.41
	其中: 当年财政拨款	11.68	11.68	11.00	-	94.17	-
	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			
	有效提供平台运行服务和终端运行服务。			提供平台和终端的运行维护服务			
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	维护系统(软件)数	=355.00(个)	355.00(个)	30.00	30.00	
	质量指标	需求满足度	≥95.00(%)	93.00(%)	10.00	9.00	未包含对终端的碎屏维护
		系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	运维平均响应时间	≤24.00(小时)	20.00(小时)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥95.00(%)	92.00(%)	10.00	7.00	平台的功能使用度不高
		故障重复发生率	≤5.00(%)	5.70(%)	10.00	7.00	终端的 NFC 功能故障较多
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)	93.00(%)	10.00	6.00	未包含碎屏险, 更换电池的检测较麻烦, NFC 功能故障较多
总分					100.00	88.41	
评分等级	良						

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		上海市监狱总医院	
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:	125.30	125.30	124.08	10.00	99.02	9.90
	其中: 当年财政拨款	125.30	125.30	124.08	-	99.02	-
	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			
	年内及时完成 9 套设备的购置工作, 并验收合格, 确保设备全部投入使用, 使用人员满意度达 90%及以上。			年内及时完成 11 套设备的购置工作, 并验收合格, 确保设备全部投入使用, 使用人员满意度达 90%及以上。			
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	设备采购数量	=11.00(套)	11.00(套)	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	≥95.00(%)	85.00(%)	20.00	17.00	因疫情封闭原因导致前期调研不足影响整体采购进度, 对年度一次性项目加强整体规划及前期可行性分析
效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100.00(%)	80.00(%)	30.00	24.00	因部分方舱设备回迁导致新购设备使用率不足, 为充分利用好闲置设备已于兄弟单位沟通进行无偿调拨
	可持续影响指标	设备使用年限	≥5.00(年)	5.00(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(%)	90.00(%)	10.00	9.00	由于狱内环境下对外沟通不畅导致新购设备初期使用不便, 加强供应商沟通增加相

	标						应培训次数和频次确 保人人会用
总分					100.00	89.90	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		监狱医院医疗业务运行经费					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市监狱总医院	
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:	2,820.00	2,820.00	2,309.18	10.00	81.88	8.18
	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	2,820.00	2,820.00	2,309.18	-	81.88	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内及时完成设备/耗材购置、设备维护工作, 并验收合格; 及时开展培训工作, 培训通过率达 90%及以上。年内设备故障次数不超过 3 次, 培训覆盖率 100%, 监狱干警及罪犯就诊满意度均达 90%及以上。			年内及时完成设备/耗材购置、设备维护工作, 并验收合格; 及时开展培训工作, 培训通过率达 90%及以上。年内设备故障次数不超过 3 次, 培训覆盖率达到 100%, 监狱干警及罪犯就诊满意度达 80%及以上。			
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	培训开展完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备维护完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备/耗材购置完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	培训通过率	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		设备/耗材验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备维护验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
时效指标	培训开展及时率	≥90(%)	70.00(%)	10.00	7.20	部分人员因长病假无法参加培训	
	维护完成及时率	≥90(%)	70.00(%)	10.00	7.20	因维修供应商无法及时上门所致	
效益指标	经济效益指标	设备故障次数	≤3(%)	2.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	培训覆盖率	=100(%)	90.00(%)	10.00	9.00	部分人员因长病假无法参加培训
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	75.00(%)	10.00	8.00	部分软硬件无法完全达到现有的要求
总分					100.00	89.58	

评分等级	良
------	---

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	上海市监狱总医院		
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:	19.07	19.07	17.65	10.00	92.55	9.25
	其中: 当年财政拨款	19.07	19.07	17.65	-	92.55	-
	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			
	通过完成每月至少 1 次自检, 保障 95% 及以上的系统故障及时排除, 运维需求 24 小时内响应, 故障重复发生率不超过 5%, 系统功能模块使用率达到 95%, 使用人员满意度达 90% 及以上。			完成政务外网接入网运维和不间断电源的安装调试工作。			
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	自检次数	≥1(次/月)	4.00(次/月)	10.00	10.00	
	质量指标	系统故障排除率	≥95(%)	93.00(%)	10.00	7.25	对于偶尔掉线和网络卡顿的问题未排查出原因
		运维需求满足度	≥95(%)	96.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	运维平均响应时间	≤24(小时)	26.00(小时)	15.00	12.00	平均响应时间有待提升
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥95(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
		故障重复发生率	≤5(%)	7.20(%)	15.00	12.67	网络延迟和卡顿需重点解决
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	86.00(%)	15.00	11.55	对网络优化工作需着重研究
总分					100.00	87.72	
评分等级	良						