

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		上海市四岔河监狱	
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:	105.19	105.19	102.86	10.00	97.78	9.77
	其中: 当年财政拨款	105.19	105.19	102.86	-	97.78	-
	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			
	1) 设备更新购置后能够更好提高保障水平和执法执勤战斗力。 2) 满足罪犯炊场的正常运行, 更换已经不能满足日常监管工作需要, 存在安全管理隐患设备, 确保监管安全稳定。 3) 更新老化易损安防设施, 提高安防水平, 减少监区安防隐患			按照年初既定计划、政府采购和相关工作要求, 按时完成 2 部执法勤务用车的采购、改装和验收, 确保警务用车保障; 及时按照生活卫生科的需求, 按时完成炊场电磁灶、和面机等设备的购置、安装、调试, 解决潜在的安全隐患。及时更换安防设施, 解决潜在隐患。			
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	设备购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	18.00	安装期间部分设备的运转调试与使用衔接欠缺, 后期通过现场教学, 确保设备正常运转
	时效 指标	设备采购及时率	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	监狱工作需求满足度	满足	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	相关设施更换解决相关问题, 尚未更新设备, 后续会申报预算逐步解决。
		质保期内设备故障率	0 次	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	和面机出现控制开关、行程开关坏损; 及时联系厂家现场解决。
		设备使用率	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	7.00	部分设备炊场用于备用, 尚未启用, 后续将会陆续投入使用。

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	达成指标	10.00	8.00	
总分					100.00	88.77	
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		上海市四岔河监狱	
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:	87.31	87.31	83.94	10.00	96.14	9.61
	其中: 当年财政拨款	87.31	87.31	83.94	-	96.14	-
	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			
	<p>1.按要求保质保量完成既定设施改造内容,提升污水处理能力,确保污水排放达标。</p> <p>2.按要求保质保量完成既定修缮内容,满足监狱民警编制增加带来的居住需求,同时能够减少安全隐患,美化整体环境。</p> <p>3.警务移动终端已过两年质保期,为保证正常运转所需维保服务。</p>			<p>1.完成污水设施改造,确保排放达标。</p> <p>2.完成备勤用房修缮,保障民警拎包入住。</p> <p>3.警务移动终端为局统一招标采购,计划于2024年下半年进行设备更新采购,具体以局科技处通知为准。</p>			
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	工程建设完成数	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	7.00	部分设备调试初期运转期间出现异常,及时要求承建方及时更换。
		工程验收完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	工程竣工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设施投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设施安全隐患数	=0.00(个)	0.00(个)	10.00	10.00	
		重大故障发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		违反安全文明施工数	=0.00(起)	1.00(起)	10.00	6.00	检查期间发现安全帽佩戴不当等情况,现场落实整改,要求监理加强现场监管,杜绝再次发生。
满意 度指	服务 对象	使用单位满意度	满意	部分达成指标并具有一	5.00	4.00	部分区域现场建筑垃圾未及时清理,督促

标	满意度指标			定效果			施工方及时清理，监理方加强管控。
		项目管理人员满意度	满意	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	部分项目施工人员安全意识欠缺，加强现场教育和管控。
总分					100.00	89.61	
评分等级	良						

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		上海市四岔河监狱		
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:	80.00	80.00	79.20	10.00	99.00	9.90	
	其中: 当年财政拨款	80.00	80.00	79.20	-	99.00	-	
	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				
	通过购买专业服务, 确保监狱网络通畅, 保障工作有序稳定。实现出现故障及时处置, 故障处置完成率 100%、驻场人员到位率 100%, 验收合格、网络全年正常运行, 使用部门满意度不低于 95%。			本年度网络全年正常运行, 故障处置完成率 100%, 使用部门满意率大于 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	驻场人员到位率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	7.00	遇疑难问题, 技术人员需要赶到监狱, 偶有不及时情况。措施: 做好沟通和例行维护
		故障处置完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	验收合格率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		网络运行正常率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	故障处置及时率		=100(%)	95.00(%)	10.00	7.00	由于技术人员的处置需要时间分析及处理, 不能立刻解决问题。加强与运维人员的沟通, 提前做好自行分析的步骤。
效益 指标	经济 效益 指标	系统正常运行天数		=365(天)	365.00(天)	20.00	18.00	偶尔存在系统运行不稳定的情况。做好每日排查。
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	使用部门满意度		≥95(%)	95.00(%)	20.00	17.00	部分民警对网络要求较高。做好沟通。

	总分	100.00	88.90	
评分等级	良			

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		驻监机构工作经费						
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市四岔河监狱		
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	5.98	10.00	59.80	5.98
		其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	5.98	-	59.80	-
		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				
	计划年内对监狱的武警部队进行慰问, 慰问计划完成率100%, 有效促进联防联控的工作, 驻监武警满意度不低于90%, 满足武警日常执勤保障工作。			及时完成相关慰问工作, 提高联防联控水平, 保障武警日常相关需求。				
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	慰问计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量指标	促进联防联控工作有效性	有效	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	慰问完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	成本控制情况	按标准执行	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	联防联控配合情况	配合	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	由于武警人员变动情况和日常业务较多, 今后需加强沟通	
		疫情防控水平提升情况	提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部队、监狱相关要求存在差异, 需加强进一步对接、沟通	
		驻监武警荣誉感提升情况	提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	指挥中心、总务科、武警执勤中队要加强沟通协调, 将费用用好, 保障武警需求, 提升荣誉感。	
满意度指标	服务对象满意度	驻监武警满意度	≥90(%)	95.00(%)	10.00	9.00	需要进一步统筹协调武警的需求, 不断提升武警满意度。	

	标					
总分				100.00	88.98	
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		上海市四岔河监狱		
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:	9.34	9.34	9.34	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	9.34	9.34	9.34	-	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				
	计划全年开展 4 场党建活动, 支部书记和副书记补贴应补尽补率达到 100%, 党建活实际开展与计划相匹配, 补贴发放准确及时, 项目期间未发生安全事故与有责投诉情况, 党建活动参与率不低于 85%, 服务对象满意度不低于 90%, 保障离退休党支部支部活动正常开展, 发挥好支部战斗堡垒作用。			支部书记补贴能够按时按标准发放, 支部计划开展的活动及时开展, 组织离退休党员开展的七一活动、农场“四看”活动, 十七届银龄艺术节等效果较好, 项目期间未发生安全事故以及投诉情况, 党建活动积极参与, 服务对象满意。				
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	党建活动开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		党建活动计划完成率	=100.00(%)	88.00(%)	10.00	7.00	由于考虑组织人员原因, 党建活动开展完成率不高; 改进措施: 将活动及时通知到位, 确保按照计划完成。	
	质量 指标	“三会一课”活动开展情况	正常开展	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	党建活动参与人率	>80.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	由于考虑人员因事缺席原因, 党建活动参与人率不高; 改进措施: 提前通知有关活动, 确保参与人数。	
		党建活动开展情况	符合上级要求	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	≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
		党建活动管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	20.00	15.00	由于考虑党建活动制度不完善原因, 党建活动管理制度不健全; 改进措施: 增加	

							完备党建活动管理制度，确保其健全性。
		党建活动管理制度执行有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
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		业务用房修缮及装修经费					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市四岔河监狱	
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:	96.00	96.00	92.62	10.00	96.47	9.64
	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	96.00	96.00	92.62	-	96.47	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按要求保质保量完成既定修缮内容, 满足监狱民警编制增加带来的居住需求, 同时能够减少安全隐患, 美化整体环境。			按时完成项目建设, 保障新民警的入住需求, 确保监狱从优待警政策的落实。			
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	工程建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	7.00	部分公共区域油漆处理存在瑕疵, 提出要求立即落实整改, 交付之前已全部整改到位。
		工程验收完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	工程竣工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设施投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设施安全隐患数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
		重大故障发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		违反安全文明施工数	=0.00(次)	2.00(次)	10.00	6.00	日常检查发现安全帽佩戴不规范、建筑垃圾清理不及时等情况, 要求现场即知即改, 要求监理加强现场管控。
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	满意	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	使用单位提出交付后部分区域保洁工作欠缺, 立即要求施工方安排专业保洁清理。

	标	项目管理人员满意度	满意	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.50	部分施工方人员安全意识欠缺，加强管理教育，提升安全意识
总分					100.00	89.14	
评分等级	良						

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	上海市四岔河监狱			
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:	54.00	54.00	53.88	10.00	99.77	9.97
		其中: 当年财政拨款	54.00	54.00	53.88	-	99.77	-
		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				
	通过对执勤设施、训练设备和营区的日常维护, 确保执勤设施设备完好无故障, 保障执勤工作扎实有效。			1.按要求完成执勤设施、营房设施、训练设施、政治文化建设、犬防建设等, 保障武警的日常需求。 2.信息化执勤设施设备运行良好				
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	建设计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	成本控制情况	支出低于预算	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	武警训练水平提升情况	提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	训练设施部分得到改进, 仍有部分设施老旧, 后期将及时按照预算和需求更换, 不断提升训练水平, 保障监狱安全。	
		监狱监管水平提升情况	提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	联防联控得到提升, 因人员变化大, 需加强沟通协调。	
		监狱信息化水平提升情况	提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	保障日常信息化设施的正常运转, 逐步改善相关老旧设施, 提升管理能力。	
满意度指标	服务对象	武警满意度	≥85.00(%)	84.00(%)	5.00	4.00	需要进一步统筹 2 个中队的的需求, 不断提	

标	满意度指标						升武警满意度
		管理人员满意度	≥95.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	武警管理人员变动大，需加强沟通协调，规范资金使用。
总分					100.00	89.97	
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	上海市四岔河监狱			
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:	2.33	2.33	2.33	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	2.33	2.33	2.33	-	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				
	完成维护配件购置及维护更新, 确保网络硬件平稳运行, 为监管安全提供有效网络保障。系统维护验收合格, 服务响应速度达标, 故障处置及时, 系统全年正常运行, 驻场人员到位率达到 100%, 使用人员满意率不低于 90%。			能够确保网络硬件平稳运行, 为监管安全提供有效网络保障。				
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	网络维护更新完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		维护配件购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00	配件使用种类较多。合理分配购置费用。	
	质量 指标	系统维护验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		服务响应速度达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	8.00	遇疑难问题, 技术人员需要时间赶到监狱, 偶有不及时情况。措施: 做好沟通和例行维护
	时效 指标	故障处置及时率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	因运维人员赶赴监狱需要时间, 不能立刻处置问题	
效益 指标	经济 效益 指标	系统正常运行天数	365 天	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	驻场人员到位率	=100.00(%)	99.00(%)	10.00	9.00	因运维人员有时因个人原因不能及时到场, 加强沟通联络。	
满意 度指 标	服务 对象 满意	使用人员满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	18.00		

	度指 标						
总分					100.00	92.00	
评分等级	优						

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		上海市四岔河监狱	
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:	76.03	76.03	75.61	10.00	99.44	9.94
	其中: 当年财政拨款	76.03	76.03	75.61	-	99.44	-
	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			
	计划年内完成 2 辆公务用车购置, 验收合格后投入使用, 保障监狱执勤用车。			按照政府采购和上级相关要求, 及时完成 2 部执法勤务用车采购, 保障监狱执法用车需求和交通安全。			
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	执勤用车购置完成数	=2.00(辆)	2.00(辆)	20.00	20.00	
	质量指标	公务用车验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	公务用车购置及时率	及时	部分达成指标并具有一定效果	20.00	15.00	交付时间较为紧张, 加强供应商的合同履行效能。
效益指标	社会效益指标	公务用车投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	15.00	警用大囚车使用需求较少, 后续要加强车辆日常使用效率和维保, 确保车况良好, 确保交通安全。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	89.94	
评分等级	良						