

# 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		上海市提篮桥监狱	
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:	12.70	12.70	12.45	10.00	98.03	9.80
	其中: 当年财政拨款	12.70	12.70	12.45	-	98.03	-
	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			
	加强离退休干部党组织建设, 增强离退休干部党组织的凝聚力, 为党组织开展工作提供相应的保障。			持续推进离休干部党支部建设, 增强离退休干部学习效果、创新学习方式、丰富学习载体。			
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	报刊订阅数	≥20(份)	298.00(份)	10.00	10.00	
		党建活动开展数	≥4(次)	8.00(次)	10.00	10.00	
		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	
		党建活动开展天数达标率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	党建活动开展及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		支部书记及副书记补贴发放及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		报刊送达及时率	=100(%)	97.00(%)	5.00	4.00	因家庭地址变更未及时更新导致未收到报刊, 后续加强联系及时更新。
效益指标	社会效益指标	党建活动参与人次	≥20(人次)	20.00(人次)	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(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		离退休干部满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.80	

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		上海市提篮桥监狱	
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:	31.00	31.00	24.07	10.00	77.64	7.76
	其中: 当年财政拨款	31.00	31.00	24.07	-	77.64	-
	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			
	阶段性目标: 经费保障有力, 维护监狱安全稳定。			经费保障有力, 维护监狱日常安全稳定。			
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	装备购置完成率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	验收合格率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	到货及时性	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	监狱安全能级	提升	达成指标	20.00	16.00	加强安全宣传力度, 持续提升安全能级。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意率	=95(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.76	
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		上海市提篮桥监狱	
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:	1.26	1.26	1.26	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1.26	1.26	1.26	-	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			
	经费保障有力, 维护监狱安全稳定。			能够按照合同约定来监定期开展运维工作, 对涉及的网络和安全设备运行情况进行检查, 根据监狱管理需要动态开展配置和调整, 能够针对使用情况查找问题隐患并提出解决方案。运维效应及时, 人员素质专业, 能够满足运维需要。			
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	运维工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	运维工作验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	维修响应及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
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	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意率	≥95(%)	95.00(%)	20.00	19.00	进一步提升需求响应。
总分					100.00	99.00	
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		上海市提篮桥监狱	
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	9.96
	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。			提升监狱安全管理水平, 维护监狱安全稳定。			
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	设备到货率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	验收合格率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	设备购置及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95(%)	95.00(%)	10.00	8.00	继续提高改造质量, 维护监管安全稳定。
总分					100.00	97.96	
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		上海市提篮桥监狱	
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:	21.94	21.94	21.00	10.00	95.71	9.57
	其中: 当年财政拨款	21.94	21.94	21.00	-	95.71	-
	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>本运维服务是在原司法警务通系统升级项目的基础上配套的运行维护服务, 根据局职能部门下发的《2023年度全局警务移动智能终端运行维护服务费用测算明细》文本, 该运维服务主要包括: 平台运行服务以及终端运行服务, 其中平台运行服务包含管控平台许可、双系统运行服务、平台代运营服务三项内容, 终端运行服务包含终端换屏服务、终端延保服务、电池质保服务。</p>			<p>能够按照合同约定提供平台运行服务和终端运行服务, 期间对现有警务移动智能终端管控平台进行开展日常运维, 并根据实际使用需要进行操作和调整, 能够配合用户注册、更换, 与门禁厂商做好联动。按照合同要求做好电池质保等服务。</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	设备到货率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	设备合格率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	设备到货及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
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	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意率	≥95(%)	95.00(%)	20.00	17.00	年龄偏大的用户设备使用不熟练, 后续提升服务质量。
总分					100.00	96.57	
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		上海市提篮桥监狱	
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:	150.00	150.00	69.71	10.00	46.47	4.64
	其中: 当年财政拨款	150.00	150.00	69.71	-	46.47	-
	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			
	项目预期总目标: 持续提升监狱安全管理水平。阶段性目标: 经费保障有力, 维护监狱安全稳定。			经费保障有力, 按合同对工作人员进行考核, 根据实际工作量按月发放, 确保监狱监管安全顺利开展, 维护监狱安全稳定。			
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	工作量	根据监狱安排开展工作	达成指标	20.00	20.00	
	质量指标	服务质量	不发生重大医疗卫生事故	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	工作及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	20.00	15.00	考核不及时, 加强考核管理注重及时性。
效益指标	社会效益指标	监狱安全管理能力	提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	89.64	
评分等级		良					

# 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		上海市提篮桥监狱	
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	75.56	10.00	99.38	9.93
	其中: 当年财政拨款	76.03	76.03	75.56	-	99.38	-
	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。			提升监狱安全管理水平, 维护日常监狱安全稳定。			
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	购置完成率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	验收合格率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	到货及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.93	
评分等级	优						