

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		上海市未成年犯管教所	
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:	6.32	6.32	6.31	10.00	99.84	9.98
	其中: 当年财政拨款	6.32	6.32	6.31	-	99.84	-
	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			
	加强基础退休支部党组织建设, 提高凝聚力。			进一步提高了支部凝聚力, 退休支部的党组织建设得到了加强。			
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(参会)人次	≥250.00(人次)	260.00(人次)	20.00	20.00	
	质量指标	需求满足度	≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥95.00(%)	92.00(%)	20.00	12.00	个别人员旅居国外联络不畅及个别老人神志不清。
	可持续影响指标	问题整改落实率	≥98.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥92.00(%)	92.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	91.98	
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		上海市未成年犯管教所	
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:	57.00	57.00	55.32	10.00	97.05	9.70
	其中: 当年财政拨款	57.00	57.00	55.32	-	97.05	-
	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			
	围墙周界等警戒设施设备运行正常, 警务移动终端平台运行正常。			完成 60 个视频监控点位与相应网络传输、存储等设备更新改造, 改善了围墙周界等重点区域视频监控的稳定性, 监控效果改善、运行维护成本下降。完成警务移动终端平台运维服务, 警务终端运行正常。			
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、修缮工程数量	=0.00(个)	1.00(个)	20.00	15.00	预算执行时间比计划 推迟
	质量 指标	竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	维修维护成本下降率	下降	达成指标	20.00	20.00	
	社会 效益 指标	设施正常运转率	≥98.00(%)	99.00(%)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥95.00(%)	92.00(%)	10.00	8.00	调查对象满意度未达 到 95%
总分					100.00	92.70	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		未成年犯义务教育经费					
主管部门		上海市监狱管理局		实施单位		上海市未成年犯管教所	
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:	62.24	62.24	55.63	10.00	89.37	8.93
	其中: 当年财政拨款	62.24	62.24	55.63	-	89.37	-
	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			
	按照教学计划和教学进度, 按时组织阶段性测验及期中、期末考试, 取得结业证或毕业证。为未成年犯成功回归社会和将来发展提供必要的知识储备, 取得良好社会效益。			因未成年犯押犯骤降, 符合义务教育条件的罪犯比例降低, 造成班级人员较少。但仍能按照教学计划和教学进度, 按时组织阶段性测验及其中、期末考试, 取得结业证或毕业证。为未成年犯成功回归社会和将来发展提供必要的知识储备, 取得良好社会效益。			
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	未成年犯义务教育人数	≥20.00(人)	5.00(人)	15.00	6.00	未成年犯押犯骤降, 符合义务教育条件的罪犯比例降低
	质量 指标	课程节课率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	课程节课及时率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	未成年犯结业率	≥95.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	89.93	
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		上海市未成年犯管教所	
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	25.93	10.00	99.61	9.96
	其中: 当年财政拨款	26.03	26.03	25.93	-	99.61	-
	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			
	消除车辆老化、损坏等潜在风险, 减少维护成本, 提高业务效率。			已按照车辆购置要求, 减少维护成本, 提高业务效率			
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	公务用车购置完成数	=1.00(台)	1.00(台)	10.00	10.00	
	质量指标	公务用车验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降率	下降	达成指标	15.00	15.00	
	社会效益指标	设施正常运转率	≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	可持续影响指标	资产可持续使用年限	≥6.00(年)	10.00(年)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	15.00	12.00	
总分					100.00	96.96	
评分等级	优						

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		上海市未成年犯管教所	
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:	120.00	90.00	89.99	10.00	99.98	9.99
	其中: 当年财政拨款	120.00	90.00	89.99	-	99.98	-
	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			
	满足日常人犯医疗就诊需求, 确保监管场所安全稳定			满足罪犯日常基本医疗需求, 未出现罪犯病亡等事件。			
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	门诊接诊率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	需求满足度	≥98.00(%)	95.00(%)	20.00	12.00	罪犯对医疗条件的需求, 与基层基本医疗保险不完全相符
	时效指标	接诊及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	市民对城市品质提升的感受度	提升	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	有助于提高行业管理水平	提高	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95.00(%)	90.00(%)	10.00	7.00	部分医疗诉求不合理, 未予满足
总分					100.00	88.99	
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		上海市未成年犯管教所	
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:	62.85	262.52	257.64	10.00	98.14	9.81
	其中: 当年财政拨款	27.85	227.52	223.60	-	98.27	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	35.00	35.00	34.04	-	97.25	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一大门人车分流, 达到防疫要求和安全措施相结合。安防系统设施设备运行正常, 监管场所警戒安全可控。			安防系统设施设备运行正常, 警戒安全可控			
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、修缮工程数量	=9.00(个)	9.00(个)	5.00	5.00	
		运维人员配备数	≥1.00(人)	1.00(人)	5.00	5.00	
	质量指标	是否验收通过	是	达成指标	5.00	5.00	
		系统故障排除率	≥98.00(%)	95.00(%)	20.00	15.00	故障出现后, 维修响应不够及时
	时效指标	完工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	成本指标	年度维护成本增长率	≤5.00(%)	5.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入额	≥200.00(万元)	250.00(万元)	5.00	5.00	
	社会效益指标	建成设施投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设施正常运转率	≥99.00(%)	95.00(%)	15.00	10.00	配套电机市场占有率少, 更换不便
	生态效益指标	实现资源优化配置	优化	达成指标	5.00	5.00	
可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	提高	达成指标	5.00	5.00		
满意	服务	受益群体满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	89.81	
评分等级	良						