

财政项目支出绩效自评表

(2024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:	1.44	1.44	1.44	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	-	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			
	完成相关信息系统运行维护工作			信息系统运行正常。			
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	检查频次	≥12.00(次)	12.00(次)	30.00	30.00	
	质量指标	设备故障率	≤5.00(%)	1.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥98.00(%)	98.00(%)	30.00	25.00	
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	9.00	
总分					100.00	94.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024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:	10.00	10.00	7.81	10.00	78.10	7.81
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	7.81	-	78.10	-
	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			
	满足武警岗哨日常执勤需要。			满足武警岗哨日常执勤需求。			
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	自检次数	≥15.00(次/月)	15.00(次/月)	20.00	20.00	
	质量 指标	需求满足度	≥95.00(%)	92.00(%)	30.00	25.00	需求满足度有待提高
效益 指标	经济 效益 指标	带动社会资本投入额	≥10.00(万元)	7.81(万元)	20.00	15.00	预算执行率不高
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制数	≤10.00(万元)	7.81(万元)	20.00	20.00	
总分					100.00	87.81	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2024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	44.86	10.00	72.07	7.21
	其中:当年财政拨款	62.24	62.24	44.86	-	72.07	-
	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和考试,取得结业证或毕业证,为未成年犯回归社会提供必要的知识和技能,取得良好社会效益。			严格按照教学计划开展教学活动,为未成年犯提供继续完成义务教育的平台,年内5人次获得初中毕业证书,受到家长好评。			
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
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤62.00(万元)	62.00(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	未成年犯义务教育人数	≥20.00(人)	18.00(人)	20.00	12.00	未成年犯关押量减少,入监时原文化层度普遍有提高应入学人数减少
	质量指标	课程节课率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	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(%)	95.00(%)	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	≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	89.21	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通工具购置及更新经费					
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:	18.00	18.00	17.99	10.00	99.94	9.99
	其中:当年财政拨款	18.00	18.00	17.99	-	99.94	-
	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。			已按车辆购置要求更新车辆,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
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤18.00(万元)	17.99(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	公务用车购置完成数	=1.00(台)	1.00(台)	20.00	20.00	
	质量指标	公务用车验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
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	10.00	10.00	
	社会效益指标	设施正常运转率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	资产可持续使用年限	≥6.00(年)	8.00(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(%)	89.00(%)	10.00	7.00	噪音比较大
总分					100.00	96.99	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新经费						
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:	300.40	250.40	216.68	10.00	86.53	8.65
	其中:当年财政拨款	111.00	111.00	42.73	-	38.49	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	189.40	139.40	173.95	-	124.78	-
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。			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	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤300.00(万元)	216.68(万元)	10.00	10.00	
	社会成本指标	社会成本节约率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	所有二级项目完成率	=8.00(个)	7.00(个)	20.00	12.00	罪犯饮水机采购没有执行
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	10.00	10.00	
	社会效益指标	设施正常运转率	≥98.00(%)	99.00(%)	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	90.65	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	8.76	8.76	7.44	10.00	84.93	8.49
	其中: 当年财政拨款	8.76	8.76	7.44	-	84.93	-
	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)	265.00(人次)	20.00	20.00	
	质量 指标	需求满足度	≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	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(%)	99.00(%)	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(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	85.49	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2024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:	180.00	180.00	174.55	10.00	96.97	9.70
	其中:当年财政拨款	180.00	180.00	174.55	-	96.97	-
	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。			2024年度除满足日常人犯医疗就诊需求外,在健康教育、知识科普和提高诊疗能效上有了一定进步,确保了监管场所安全稳定。			
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	质量指标	需求满足度	≥99.00(%)	99.50(%)	5.00	4.50	对不合理诉求,无法满足的情况下,需进一步做好解释工作
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	9.50	部分问题整改,需与合作方进一步优化后完成
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤180.00(万元)	174.55(万元)	10.00	10.00	
	社会成本指标	成本节约率	≥0.00(%)	5.45(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训课程数量	≥98.00(个)	99.00(个)	10.00	9.50	培训课程覆盖面还需进一步优化
		门诊接诊率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	接诊及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入额	≥180.00(万元)	200.00(万元)	10.00	10.00	
	社会效益	提升市民对城市品质提升的感受度	提升	达成指标	10.00	10.00	

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	9.50	部分对象要求明显高于卫生所本身职能，无法完全满足
总分					100.00	97.70	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024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:	485.63	309.69	300.29	10.00	96.96	9.70
	其中:当年财政拨款	83.32	52.26	51.44	-	98.43	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	402.31	257.43	248.85	-	96.66	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	达到预期效果,满足监管需求。			狱政设施得到修缮,设施设备运行正常。			
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	=8.00(个)	7.00(个)	20.00	15.00	南北车间顶棚彩钢瓦更新项目没有执行
	质量指标	竣工验收合格率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥99.00(%)	100.00(%)	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(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤419.00(万元)	300.29(万元)	20.00	15.00	警务移动智能终端系统2024年升级改造评审金额为32.56万元
	社会成本指标	社会成本节约率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	89.70	
评分等级	良						