

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	疫情防控工作经费							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11092200.00	9,749,821.78	10	87.90%	8.79	
	其中：当年财政拨款	0	11092200		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监狱疫情防控工作稳定开展，阻断疫情狱内传播，确保监狱场所人员安全。			经费的使用基本保证了监狱疫情防控工作的顺利开展，有效地实现了阻断疫情狱内传播，确保监狱场所人员安全				
绩效 指标	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	伙食供应保障人次	>=41500人 次	44590	15	15	
			核酸检测人次	>=130000 人次	132630	10	10	
		质量指标	食材合格率	合格	合格	15	12	特殊时期，因市场 供应原因，部分食 材不够新鲜
			核酸检测质量	准确	准确	5	5	
	时效指标	核酸检测时间	及时	有时出结果不够及 时	5	4	特殊时期，检测 公司因业务量过大 ，检测结果不够及 时	
	效益指标	社会效益指标	检测覆盖面	相关人员、物资全 覆盖	按要求面覆盖	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伙食服务满意度	>=90%	91%	5	4	特殊时期，供应品 种较单一，食材不 够新鲜
被检测人员满意度			>=95%	95%	5	5		
总分					100	93.79		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具更新购置经费							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	746000.00	746000.00	741,900	10	99.46%	9.95	
	其中：当年财政拨款	746000	746000	741900	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				及时保障犯人遣送及外出就诊用车。				
绩效 指标	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	=2辆	2	20	20	
		质量指标	公务用车验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	公务用车购置及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降率	>=0%	85%	10	10	
		社会效益指标	公务用车投入使用率	=100%	90%	20	15	疫情封闭期间用车 次数减少，解封后 恢复正常。 ,
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	91%	10	7	动力不足，噪音稍 大，加强维护保养 ，消除噪音。
总分					100	91.95		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	622400.00	538500.00	465,800	10	86.50%	8.65	
	其中：当年财政拨款	622400	538500		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				受疫情影响，采取视频授课的形式，全年入学共*人，考试全部合格。				
绩效 指标	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	=18人	18人	15	15	
			课程开课率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	课程结课率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	课程结课及及时率	=100%	95%	15	10
	效益指标	经济效益指标	教师配置率	=100%	100%	20	20	
			未成年犯结业率	>=95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	=90%	88%	10	8	疫情期间未成年犯认为视频授课效果不如教师面授，模式正常后改回教师入监授课。
	总分					100	91.65	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息技术运维经费							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14441.00	14441.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	14441	14441	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				本项目未实施				
绩效 指标	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	故障处置完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	驻场人员资质认证达标率	=100%	0	10	0	因疫情影响，监狱封闭执勤，该预算未执行，由单位工作人员日常保障。
		时效指标	故障处置及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	系统正常运行天数	=365天	365天	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	80.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63200.00	63200.00	25,658.25	10	40.60%	4.06	
	其中：当年财政拨款	63200	63200	25658.25	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
					加强了基层离退休党组织建设，全额发放了党支部书记工作补贴，提高了党组织凝聚力。			
绩效 指标	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	党建活动开展数	=4个	4	10	10	
			报刊订阅数	>=2份	2	10	10	
			支部书记和副书记补贴 应补尽补	=100%	100%	10	10	
		质量指标	党建活动开展天数达标 率	=100%	100%	5	5	
			支部书记和副书记补贴 发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	党建活动开展及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	党建活动参与人次数增 长率	>=5%	5%	30	26	因疫情封闭管理， 党建活动参与度降 低，疫情结束后恢 复正常。

满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	=90%	85%	10	10	
总分					100	90.06	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	监狱警戒设施建设及维修							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190000.00	190000.00	186,000	10	97.90%	9.79	
	其中：当年财政拨款	190000	190000	186000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目建设目标，规范执行财政预算并在当年度完成验收和投入使用。				全部执行			
绩效指标	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	完成工程建设数量	=2个	1	10	5	部分预算未下达
			完成工程验收率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			施工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目采购及时率	=100%	100%	5	5	
			项目验收及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	设施设备投入使用率	=100%	50%	10	5	部分预算未下达
		社会效益指标	违反安全文明施工事件数	=0起	0	10	10	
			重大故障发生数	=0起	0	5	5	

			监狱工作需求满足度	=100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		管理人员满意度	>=85	90	5	5	
			使用人员满意度	>=85	85	5	5	
总分						100	89.79	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	设备购置经费							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2325960.00	2325960.00	1,867,245.82	10	80.28%	8.03	
	其中：当年财政拨款	1883360	1883360	1867245.82	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	442600	442600	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				囚车改造专用设备购置，中央空调、台式计算机、防病毒软件购置，罪犯技能培训设备购置项目百分比完成，警用装备购置局统一延期，培训分中心设备购置项目因疫情无法安装调试没有实施。				
绩效 指标	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	设备购置数量	=70台	0	10	0	对讲机因疫情封闭和主管部门统一部署没有实施
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	工作效率提升情况	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	88.03	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	900000.00	900000.00	834,758	10	92.76%	9.28	
	其中：当年财政拨款	900000	900000	834758	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				购买医疗服务，3名医师及1名护士均在卫生所正常上班				
绩效 指标	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%	100%	20	20	
		质量指标	门急诊处置率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	门急诊接诊及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医护人员流动性	人员稳定	人员稳定	15	12	因疫情原因，其中1名医师离职后，未能立即派出替换医师，解封后已派出
		社会效益指标	医护配比率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	>=90%	90%	10	8	部分病犯医从性较差，医师对其宣教后，病犯心中略有不满
总分						100	94.28	