

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	疫情防控经费							
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	3598240.00	3598240.00	3,541,169.34	10	98.42%	9.84	
	其中：当年财政拨款	3,598,240.00	3,598,240.00	3,541,169.34	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	保障执勤备勤等人员封闭期间生活，确保疫情防控到位。			较好地完成封闭执勤期间的伙食生活保障和核算检测。				
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	伙食供应人次	>=36232人次	39200	15	15	
			核酸检测人次	>=4760人次	4760	10	10	
		质量指标	食材合格率	合格	基本合格	10	9	有时会有菜不新鲜，但已及时剔除。
			核酸检测质量	及时	合格	3	3	
		时效指标	核酸检测时间	及时	及时	2	2	
	效益指标	社会效益指标	检测覆盖面	狱内人员检测全覆盖	基本覆盖	10	10	
		可持续影响指标	核酸检测延续性	持续	持续	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伙食服务满意度	>=95%	93%	15	11	送餐过程中需经过几道流程，到监内干警时，有时菜已经凉了。
			被检测人员满意度	>=95%	99%	5	5	

总分

100

94.84

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	562000.00	637000.00	606,650	10	95.24%	9.52	
	其中：当年财政拨款	562,000.00	637,000.00	606,650.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	为卫生所各科室配备医务人员，满足日常门诊需求；提升监狱医疗质量，确保监管改造安全，安防系统全年运行正常，故障维修排除及时。			提高罪犯生病诊治的专业化医疗水平，降低狱内疾病传播，保障监管安全。				
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	门急诊接诊率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	门急诊处置	完成治疗或转诊总医院	完成	10	10	
		时效指标	门急诊接诊及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	聘用医务人员管理制度	健全	基本健全	30	22	制度有待进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服刑人员就诊满意度	>=95%	3%	20	18	
总分					100	89.52		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	监狱警戒设施建设及维修经费							
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 (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	140859.00	140859.00	137,086	10	97.33%	9.73	
	其中：当年财政拨款	140,859.00	140,856.00	137,086.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	2020年内完成项目建设工作，更新罪犯生活场所、习艺场所、教育场所、附属区、行政区、大门等重要部位紧急报警系统，解决目前报警系统存在的设备故障率高、报警延迟、无故误报等问题，并实现与视频监控有效联动。			2020年内已完成项目建设工作，原报警系统存在的设备故障率高、报警延迟、无故误报等问题得到解决，报警信息可与视频监控有效联动。				
产出指标	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
	数量指标		前端报警设备安装完成数	=92个	92	10	10	
			报警主机安装完成数	=8台	8	10	10	
	质量指标		设备验收完成率	=100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		设备购置及时性	及时	及时	7	6	因疫情影响，9月之前无法开展施工，但未能提前做好项目采购前期工作，采购时间比较晚。
			设备验收及时性	及时	及时	5	3	因疫情影响，9月之前无法开展施工，但未能提前做好项目采购前期工作，采购时间比较晚，导致项目验收相应推迟。。
经济效益指标		设备故障发生数	<=5%	0	5	5		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	各区域报警覆盖率	=100%	100%	2	2		
			报警信息与视频监控联动率	=100%	90%	3.5	1.5	报警点位与视频监控点位还未做到100%联动	
			监狱警情处理提高情况	提高	提高	5	5		
		可持续影响指标	报警管理制度健全性	健全	健全	6	3.5	对软硬件后续的运营维护、升级等长效管理制度有待进一步完善	
			档案管理完整性	完整	完整	1.5	1	项目文档归档及时性、完整性可进一步完善	
			人员配置合理性	合理	合理	2	1.5	人员结构合理性可进一步提高	
	接警处警部门协调有效性		及时有效	及时有效	3	3			
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>=85%	85%	10	8		
			管理人员满意度	>=85%	85%	10	7		
	总分						100	86.23	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	14,441	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14,441.00	14,441.00	14,441.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过开展各项运维工作，确保上海市未成年犯管教所现有各项信息系统的正常、稳定运行。			各项运维工作正常开展，本单位现有各项信息系统正常、稳定运行。				
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	维保工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	故障修复率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	故障维修及时性	及时	比较及时	20	15	故障修复及时性还有进一步提高的空间，少数疑难故障修复超时
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	较健全	30	26	巡检、维修的流程管理制度可进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=85%	87%	20	15	民警对维保服务的满意度可进一步提高
总分						100	86	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	课题经费							
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	40000.00	15000.00	12,458.1	10	83.06%	8.31	
	其中：当年财政拨款	40,000.00	15,000.00	12,458.10	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	探索研究未成年犯道德实践教育和女犯出监教育是我所现阶段围绕“五大改造”工作，重点攻关的课题和路径，旨在进一步形成教育工作机制，服务于整体教育改造工作，为回归社会提供有力保障			两个课题研究均已完成，相关课题成果论文通过局业务处室评审				
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	课题数量	=2	2	20	20	
		质量指标	攻关课题完成度	=100%	100%	20	20	
		时效指标	课题完成时间	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为社会重新输出良好公民	重新犯罪率指标	下降	10	7	
可持续影响指标		建立课题组	持续跟踪研究	跟踪中	20	13		
总分					100	88.31		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	2132423.00	492400.00	489,548	10	99.43%	9.94	
	其中：当年财政拨款	2,132,423.00	492,400.00	489,548.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	1.运用升级设备开展更为针对性和有效性的心理矫治工作，为了确保监管安全的稳定，2.以及提升监管能级目标，防止违禁物品流入监区 3.更新自助查询终端，提升罪犯自助查询本人生活、学习、改造信息及狱务公开信息的操作的及时性、有效性。 4.完成警用装备的更新			完成X光通道仪、专业装备、警用装备购置				
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	对讲机	=40台	40	10	10	
		质量指标	设备质量	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	设备采购	及时	比较及时	10	8	采购集中在下半年实施
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	基本完善	30	25	固定资产管理制度需进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	89%	20	19	使用培训没有全覆盖
总分						100	81.94	

财政项目支出绩效自评表									
(2020 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	795000.00	195000.00	179,300	10	91.95%	9.2		
	其中：当年财政拨款	795,000.00	195,000.00	179,300.00	—				
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	按照上海市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体监管业务效率，确保各项日常工作顺利进行。技术上，有专业人员结合日常车辆管理的实际情况拟定更新车辆的数量、采购标准规格、配件的数量等；人员资源配备上，总务科负责旧车辆的报废处置工作；车队负责车辆的采购、验收、管理等工作；采购标准上，严格按照车辆改革后的额度标准，该项目是对原有机动车的报废与更新确保警务车辆正常使用，保证车辆安全性。			完成一辆车的更新购置					
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	新车采购完成率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标		旧车报废完成率	=100%	100%	5	5	
				车辆采购及时性	及时	比较及时	3	2	
				旧车报废及时性	及时	比较及时	3	2	
		成本指标	车辆采购成本合理	合理	比较合理	10	8		
经济效益指标		车辆闲置率	=0	0	5	5			

效益指标		车辆使用效率	提升	提升	5	5	
	生态效益指标	汽车尾气排放量	降低	降低	9	9	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	比较完善	5	4	
		部门配合	协调	协调	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	大于等于90%	80	20	18	车辆发动机偶尔有噪音，影响乘车舒适度
总分					100	92.2	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	60200.00	60200.00	37,708	10	62.64%	6.26	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	加强基层离退休支部党组织建设，提高凝聚力			疫情防控期间，执行封闭管理，部分活动无法按计划实施。				
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	党支部数量	=4	4	10	10	
		质量指标	党组织活动	质量高	质量较高	20	17	疫情影响
		时效指标	党建活动开展及时性	按时完成	比较及时	10	6	疫情影响
	效益指标	社会效益指标	活动开展的正面影响力	正能量	正能量高	20	18	
		可持续影响指标	政治处其他部门协助	协助完成	协助完成	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	>=100	96%	20	19		
总分						100	85.26	