

财政项目支出绩效自评表

(2025 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：	19.00	19.00	18.45		10.00	97.10	9.71
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	19.00	19.00	18.45		-	97.10	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障监狱安防系统运行稳定，确保监管改造安全。				安防系统运行稳定，确保监管改造安全。				
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	维保人员控制成本		=1.00(人)	1.00(人)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	故障处理完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	维保验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	故障修复及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	监狱安防需求满足度		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度		≥85.00(%)	94.00(%)	10.00	9.00		
总分						100.00	92.71		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 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	8.19		10.00	81.90	8.19
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.19		-	81.90	-
		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				
	保障武警执勤设施运行稳定，确保监管改造安全。				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	
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制数		≤10.00(万元)	8.19(万元)	20.00	16.50		
产出 指标	数量 指标	执勤设施安装完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	执勤设施验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	执勤设施保障及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	武警执勤需求满足度		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	18.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度		≥90.00(%)	91.00(%)	10.00	6.00		
总分						100.00	88.69		
评分等级		良							

财政项目支出绩效自评表

(2025 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：	170.86	170.86	152.91		10.00	89.49	8.95
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	170.86	170.86	152.91		-	89.49	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成监狱用房及配套设施维修，确保监管改造安全。				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	
成本 指标	经济 成本 指标	四类费用		≤151100.00 (元)	77259.00 (元)	10.00	5.20		
		工程款		≤1557500.00 (元)	1460043.00 (元)	20.00	18.70		
产出 指标	数量 指标	工程完工数量		=4.00(个)	4.00(个)	10.00	10.00		
	质量 指标	竣工验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	工程完工及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	安全生产事故		=0.00(起)	0.00(起)	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度		≥90.00(%)	96.00(%)	10.00	8.00		
总分						100.00	90.85		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 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	61.97		10.00	99.56	9.96
		其中：当年财政拨款	62.24	62.24	61.97		-	99.56	-
		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	师资成本		≤418400.00 (元)	418400.00 (元)	10.00	10.00		
		办公成本		≤204000.00 (元)	201300.00 (元)	10.00	9.00		
产出 指标	数量 指标	未成年犯义务教育人数		≥20.00(人)	20.00(人)	20.00	15.00		
	质量 指标	课程节课率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	课程节课及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	未成年犯结业率		≥95.00(%)	100.00(%)	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		≥90.00(%)	93.00(%)	10.00	8.00		
总分						100.00	91.96		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 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：	28.50	53.00	42.94		10.00	81.01	8.10
		其中：当年财政 拨款	6.50	6.50	6.39		-	98.30	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	22.00	46.50	36.55		-	78.60	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成装用设备购置，确保监管改造安全。				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	
成本 指标	经济 成本 指标	设备成本控制		≤530000.00 (元)	36.55(元)	20.00	13.80		
产出 指标	数量 指标	设备购置完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	设备验收合格率		=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	10.00	9.00		
	社会 效益 指标	设施正常运转率		≥98.00(%)	99.00(%)	10.00	9.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度		≥90.00(%)	93.00(%)	10.00	8.00		
总分						100.00	87.90		
评分等级		良							

财政项目支出绩效自评表

(2025 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	
成本 指标	经济 成本 指标	维护成本		≤14441.00 (元)	14441.00 (元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	检查频次		≥12.00(次)	12.00(次)	10.00	10.00		
	质量 指标	设备故障率		≤5.00(%)	1.00(%)	20.00	18.00		
效益 指标	社会 效益 指标	设施正常运转率		≥98.00(%)	99.00(%)	30.00	28.00		
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	95.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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：	38.50	38.50	36.90		10.00	95.84	9.58
		其中：当年财政拨款	38.50	38.50	36.90		-	95.84	-
		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				
	完成执法执勤车辆购置，确保公务用车运行稳定。				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	车辆购置价		≤350000.00 (元)	350000.00 (元)	10.00	10.00		
		车辆购置税		≤35000.00 (元)	19026.55 (元)	10.00	6.00		
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	9.00		
	社会 效益 指标	设施正常运转率		≥95.00(%)	99.00(%)	10.00	9.00		
	可持 续影 响指 标	资产可持续使用年限		≥6.00(年)	10.00(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(%)	92.00(%)	10.00	7.00		

总分		100.00	90.58	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2025 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：	210.00	210.00	204.00		10.00	97.14	9.71
		其中：当年财政拨款	210.00	210.00	204.00		-	97.14	-
		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				
	满足服刑人员日常医疗就诊需求，确保监管场所安全稳定。				2025 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	
成本 指标	经济 成本 指标	医务人员费用		≤2100000.00 (元)	2040000.00 (元)	20.00	16.00		
产出 指标	数量 指标	培训课程参与率		≥98.00(%)	99.00(%)	10.00	8.00		
		门诊接诊率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	普通疾病治愈率		=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	社会 效益 指标	门诊治疗效果		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		≥90.00(%)	93.00(%)	20.00	16.00		
总分						100.00	89.71		
评分等级		良							