

项目绩效自我评价			
项目名称：	购买医疗卫生服务经费	预算单位：	上海市新收犯监狱
具体实施处（科室）：	生活卫生科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	3,396,000.00	上年预算金额（元）：	3,124,000.00
预算执行数（元）：	3,200,315.60	预算执行率（%）：	94.00%
项目年度总目标：	利用社会资源科学评价罪犯健康状况，确保监管安全需要。		
自评时间：	2020-03-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过引入社会第三方医疗资源来监从事新收罪犯入监体检工作，弥补了当前监狱生活卫生条线明显缺少医护人员困惑，可以客观地评估新收罪犯的身体状况，及时准确地掌握新收罪犯的病情，为监狱方开展下一步的就诊、转诊、病情鉴定等工作提供依据，提升了监狱医疗管理水平，提高了监管安全系数。		
主要问题：	一是预算编制不够合理，预算管理水平有待提高；二是项目绩效目标没有很好的科学细化量化，缺少明确目标；三是业务管理制度科学合理不强，管理制度不够到位；四是项目设立规范性不强，风险评估不够全面。		
改进措施：	一是完善监督检查机制，加大合同执行力度，加强管理制度监管，提升管理制度有效执行性。二是加大预算评审力度，健全单位评审小组，重视事前可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等相关程序。三是进一步完善单位内控制度，科学细化执行步骤，使项目执行有法可依，有章可循，有据可查。四是加强经费预算管理，对整体目标进行分解和细化，全面落实风险评估，努力把各项风险指标降低到最低位置。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标	全年保障		10	10	
	财政投入乘数		12	10	

(34分)					
	按规定时间完成		12	12	
效果目标 (15分)	新收罪犯体检		15	12	
影响力目标 (15分)	人员流失率		5	5	
	人员到位率		5	4	
	长效管理制度建设		5	5	
合计			100	91	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	监狱警戒设施建设及维修经费	预算单位：	上海市新收犯监狱
具体实施处（科室）：	信息技术科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	4,103,300.00	上年预算金额（元）：	2,880,000.00
预算执行数（元）：	3,337,555.00	预算执行率（%）：	81.00%
项目年度总目标：	684640		
自评时间：	2020-03-15		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	<p>监管区域门禁系统升级改造，对三号习艺楼新增门禁，对监舍楼门禁进行改造，方便监区民警对于门的管控，在监舍楼底楼分控平台新增门禁触摸屏，使分控平台信息员对于整栋楼门禁的管控力度增加，更有利于监管安全。亲情会见系统升级改造工程，是在亲情会见系统基础上的更新扩展，对现有已过保修期的亲情会见系统软硬件设备升级替换和功能扩展，同时将会见座位原模拟摄像头进行更换，改为双向1080P高清针孔拾音摄像机，更清晰的监控罪犯及家属，有利于监管安全。警务移动智能终端系统升级改造工程，是对警务通平台软硬件升级，并新增一些警务功能，保障警务活动的顺利开展，保障了通信畅通。分控平台视频监控解码系统升级改造，更新了操作台和监控终端计算机，满足网络型数字高清摄像头的视频效果，使分控平台信息员在岗执勤更方便有效。监区视频监控系統升级改造建设，利用现有安防监控系统，在监舍楼和教育楼的消防楼梯安防死角安装视频监控，在各监舍楼层罪犯监房厕所、大室、走道等安装拾音头，做到音视频同步，保障了监管安全。</p>		
主要问题：	<p>一是预算编制不够合理，预算管理水平和有待提高；二是项目绩效目标没有很好的科学细化量化，缺少明确目标；三是业务管理制度科学化不强，管理制度不够到位；四是项目设立规范性不强，风险评估不够全面。</p>		
改进措施：	<p>一是完善监督检查机制，加大合同执行力度，加强管理制度监管，提升管理制度有效执行性。二是加大预算评审力度，健全单位评审小组，重视事前可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等相关程序。三是进一步完善单位内控制度，科学细化执行步骤，使项目执行有法可依，有章可循，有据可查。四是加强经费预算管理，对整体目标进行分解和细化，全面落实风险评估，努力把各项风险指标降低到最低位置。</p>		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	

产出目标 (34分)	全年保障		10	8	
	财政投入乘数		12	10	
	按规定时间完成		12	10	
效果目标 (15分)	效果目标		15	14	
影响力目标 (15分)	人员流失率		5	5	
	人员到位率		5	5	
	长效管理制度建设		5	4	
合计			100	88	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	监狱配套设施维修经费	预算单位：	上海市新收犯监狱
具体实施处（科室）：	总务科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	2,649,000.00	上年预算金额（元）：	5,501,048.00
预算执行数（元）：	1,612,708.00	预算执行率（%）：	61.00%
项目年度总目标：	995000		
自评时间：	2020-03-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	在项目决策方面，整体维修项目立项有充分的政策依据，项目立项程序规范。在项目管理方面，项目制定了健全的管理制度，包括合同管理制度、招投标管理制度等。在资金使用合规性上，未存在资金出现问题，资金使用合规。在项目绩效方面，监舍整体维修按照实施计划完成施工，建设单位按照监理方完成项目整改，工程验收合格，室内环境质量达标。		
主要问题：	一是预算编制不够合理，预算管理水平和有待提高；二是项目绩效目标没有很好的科学细化量化，缺少明确目标；三是业务管理制度科学化不强，管理制度不够到位；四是项目设立规范性不强，风险评估不够全面。		
改进措施：	一是完善监督检查机制，加大合同执行力度，加强管理制度监管，提升管理制度有效执行性。二是加大预算评审力度，健全单位评审小组，重视事前可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等相关程序。三是进一步完善单位内控制度，科学细化执行步骤，使项目执行有法可依，有章可循，有据可查。四是加强经费预算管理，对整体目标进行分解和细化，全面落实风险评估，努力把各项风险指标降低到最低位置。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标 (34分)	全年保障		10	10	
	财政投入乘数		12	11	

	按规定时间完成		12	11	
效果目标 (15分)	达到要求		15	14	
影响力目标 (15分)	人员到位率		5	4	
	人员流失率		5	5	
	长效管理制度建设		5	5	
合计			100	90	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	交通工具更新购置经费	预算单位：	上海市新收犯监狱
具体实施处（科室）：	总务科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	264,000.00	上年预算金额（元）：	131,000.00
预算执行数（元）：	263,500.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	确保监管安全需要及日常押送罪犯的需要		
自评时间：	2020-03-15		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	交通工具更新正常更换		
主要问题：	一是预算编制不够合理，预算管理水平有待提高；二是项目绩效目标没有很好的科学细化量化，缺少明确目标；三是业务管理制度科学化不强，管理制度不够到位；四是项目设立规范性不强，风险评估不够全面。		
改进措施：	一是完善监督检查机制，加大合同执行力度，加强管理制度监管，提升管理制度有效执行性。二是加大预算评审力度，健全单位评审小组，重视事前可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等相关程序。三是进一步完善单位内控制度，科学细化执行步骤，使项目执行有法可依，有章可循，有据可查。四是加强经费预算管理，对整体目标进行分解和细化，全面落实风险评估，努力把各项风险指标降低到最低位置。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	全年保障		10	8	
	财政投入乘数		12	12	

	按规定时间完成		12	11	
效果目标 (15分)	车辆更新		15	13	
影响力目标 (15分)	人员到位率		8	6	
	长效管理制度建设		7	7	
合计			100	89	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	警察用房维修经费	预算单位：	上海市新收犯监狱
具体实施处（科室）：	总务科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	500,000.00	上年预算金额（元）：	900,000.00
预算执行数（元）：	479,367.00	预算执行率（%）：	96.00%
项目年度总目标：	适应监管安全需要、为民警创造良好的工作环境。		
自评时间：	2020-03-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	项目工程均按照计划建设完工，各项工程完成情况较好，并按照相关规定通过验收。其次，根据对狱内使用人员和管理人员的访谈情况，监舍整体得到明显改善，监狱生活和办公基础设施进一步完善，进一步提升监狱监管安全防范，提供一个优质的生活与改造环境。在项目决策方面，整体维修项目立项有充分的政策依据，项目立项程序规范。在项目管理方面，项目制定了健全的管理制度，包括合同管理制度、招投标管理制度等。在资金使用合规性上，未存在资金出现问题，资金使用合规。在项目绩效方面，监舍整体维修按照实施计划完成施工，建设单位按照监理方完成项目整改，工程验收合格，室内环境质量达标。		
主要问题：	一是预算编制不够合理，预算管理平有待提高；二是项目绩效目标没有很好的科学细化量化，缺少明确目标；三是业务管理制度科学化不强，管理制度不够到位；四是项目设立规范性不强，风险评估不够全面。		
改进措施：	一是完善监督检查机制，加大合同执行力度，加强管理制度监管，提升管理制度有效执行性。二是加大预算评审力度，健全单位评审小组，重视事前可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等相关程序。三是进一步完善单位内控制度，科学细化执行步骤，使项目执行有法可依，有章可循，有据可查。四是加强经费预算管理，对整体目标进行分解和细化，全面落实风险评估，努力把各项风险指标降低到最低位置。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	全年保障		10	10	

产出目标 (34分)	财政投入乘数		12	10	
	按规定时间完成		12	11	
效果目标 (15分)	民警满意度		15	13	
影响力目标 (15分)	人员流失率		5	4	
	人员到位率		5	5	
	长效管理制度建设		5	3	
合计			100	90	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价

项目名称：	离退休干部党建经费	预算单位：	上海市新收犯监狱
具体实施处（科室）：	老干部科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	70,400.00	上年预算金额（元）：	53,600.00
预算执行数（元）：	53,018.63	预算执行率（%）：	75.00%
项目年度总目标：	进一步加强本市离退休干部党组织建设，增强离退休干部党组织的组织力、凝聚力、战斗力，为党组织开展工作提供相应的保障。		
自评时间：	2020-03-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	离退休干部党建工作经费按每个党支部党员人数，工作基本经费分别为30人（含）以下3000元，30-50人（含）4000元，50人以上5000元；工作补充经费，每个党员200元/年。用于党支部各项活动。离退休干部党组织书记工作补贴经费，书记为300元/月，副书记为200元/月，主要用于离退休干部党组织书记、副书记联系、走访离退休干部党员所产生的交通、通讯等费用。		
主要问题：	一是预算编制不够合理，预算管理水平有待提高；二是项目绩效目标没有很好的科学细化量化，缺少明确目标；三是业务管理制度科学化不强，管理制度不够到位；四是项目设立规范性不强，风险评估不够全面。		
改进措施：	一是完善监督检查机制，加大合同执行力度，加强管理制度监管，提升管理制度有效执行性。二是加大预算评审力度，健全单位评审小组，重视事前可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等相关程序。三是进一步完善单位内控制度，科学细化执行步骤，使项目执行有法可依，有章可循，有据可查。四是加强经费预算管理，对整体目标进行分解和细化，全面落实风险评估，努力把各项风险指标降低到最低位置。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标 (34分)	全年保障		10	9	
	财政投入乘数		12	12	

	按规定时间完成		12	10	
效果目标 (15分)	老干部满意度		15	14	
影响力目标 (15分)	人员流失率		5	4	
	人员到位率		5	4	
	长效管理制度建设		5	5	
合计			100	91	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	上海市新收犯监狱监所政务外网接入网(运维)	预算单位：	上海市新收犯监狱
具体实施处（科室）：	信息技术科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	7,038.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	7,000.00	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	确保监狱安全稳定		
自评时间：	2020-03-05		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	可以将主要精力放在罪犯的监管改造上，这对于推进社会法制文明建设，建设和谐社会具有重要作用，体现了我监监狱运行硬件水平的提高，充分展示了现代化文明监狱的良好形象。		
主要问题：	一是预算编制不够合理，预算管理有待提高；二是项目绩效目标没有很好的科学细化量化，缺少明确目标；三是业务管理制度科学化不强，管理制度不够到位；四是项目设立规范性不强，风险评估不够全面。		
改进措施：	一是完善监督检查机制，加大合同执行力度，加强管理制度监管，提升管理制度有效执行性。二是加大预算评审力度，健全单位评审小组，重视事前可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等相关程序。三是进一步完善单位内控制度，科学细化执行步骤，使项目执行有法可依，有章可循，有据可查。四是加强经费预算管理，对整体目标进行分解和细化，全面落实风险评估，努力把各项风险指标降低到最低位置。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
	全年保障		10	9	

产出目标 (34分)	财政投入乘数		12	11	
	信息传递速度		12	11	
效果目标 (15分)	政务外网接入网		15	14	
影响力目标 (15分)	人员流失率		5	5	
	人员到位率		5	4	
	长效管理制度建设		5	5	
合计			100	91	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

项目绩效自评价			
项目名称：	设备购置经费	预算单位：	上海市新收犯监狱
具体实施处（科室）：	总务科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	2,883,000.00	上年预算金额（元）：	1,046,900.00
预算执行数（元）：	2,850,496.00	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	规定时间内完成原定计划。		
自评时间：	2020-03-05		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	保障监狱全年物资装备供应		
主要问题：	一是预算编制不够合理，预算管理水平有待提高；二是项目绩效目标没有很好的科学细化量化，缺少明确目标；三是业务管理制度科学化不强，管理制度不够到位；四是项目设立规范性不强，风险评估不够全面。		
改进措施：	一是完善监督检查机制，加大合同执行力度，加强管理制度监管，提升管理制度有效执行性。二是加大预算评审力度，健全单位评审小组，重视事前可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等相关程序。三是进一步完善单位内控制度，科学细化执行步骤，使项目执行有法可依，有章可循，有据可查。四是加强经费预算管理，对整体目标进行分解和细化，全面落实风险评估，努力把各项风险指标降低到最低位置。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	全年保障		10	9	
	财政投入乘数		12	11	

	按规定时间完成		12	11	
效果目标 (15分)	设备购置		15	13	
影响力目标 (15分)	人员到位率		5	5	
	人员流失率		5	5	
	长效管理制度建设		5	4	
合计			100	90	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	武警建设经费	预算单位：	上海市新收犯监狱
具体实施处（科室）：	总务科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	720,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	659,023.10	预算执行率（%）：	92.00%
项目年度总目标：	建设武警部队，发展备勤能力。		
自评时间：	2020-03-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年度设施建设后中队各项建设能够达到执勤分队设施建设标准，能够保证中队的日常生活、训练、战备和执勤正规有序，能够进一步保证中队及目标在安全稳定的环境下运行，有效实现“两个确保”的目标。		
主要问题：	一是预算编制不够合理，预算管理水平有待提高；二是项目绩效目标没有很好的科学细化量化，缺少明确目标；三是业务管理制度科学化不强，管理制度不够到位；四是项目设立规范性不强，风险评估不够全面。		
改进措施：	一是完善监督检查机制，加大合同执行力度，加强管理制度监管，提升管理制度有效执行性。二是加大预算评审力度，健全单位评审小组，重视事前可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等相关程序。三是进一步完善单位内控制度，科学细化执行步骤，使项目执行有法可依，有章可循，有据可查。四是加强经费预算管理，对整体目标进行分解和细化，全面落实风险评估，努力把各项风险指标降低到最低位置。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	全年保障		10	10	
	财政投入乘数		12	11	

	按规定时间完成		12	11	
效果目标 (15分)	武警部队建设		15	14	
影响力目标 (15分)	人员流失率		5	5	
	人员到位率		5	4	
	长效管理制度建设		5	4	
合计			100	91	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	新收罪犯一次性生活用品	预算单位：	上海市新收犯监狱
具体实施处（科室）：	生活卫生科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,128,800.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,128,169.26	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	保证罪犯新收期间改造生活正常需要。		
自评时间：	2020-03-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	新收罪犯一次性生活用品的发放是监狱新收集训期间统一规范管理的需要,是执行司法部关于罪犯入监“零带入”的要求所在,是执行部规定的必然结果。新收罪犯一次性生活用品的发放,解决了部分新收罪犯入监时无大帐余额购买日用品、学习用品的困惑,消除了该类罪犯的后顾之忧,充分体现了政府对新收罪犯的关心;为新收罪犯的内务定置化、床位单元化规范管理提供了坚实的物质保障;新收罪犯一次性生活用品的发放,能及时快速地保证物资提前到监区,减少了监区的精力,让监区有充足警力、精力投入到监管安全工作中去,提升监管一线安全系数。		
主要问题：	一是预算编制不够合理,预算管理水平有待提高;二是项目绩效目标没有很好的科学细化量化,缺少明确目标;三是业务管理制度科学化不强,管理制度不够到位;四是项目设立规范性不强,风险评估不够全面。		
改进措施：	一是完善监督检查机制,加大合同执行力度,加强管理制度监管,提升管理制度有效执行性。二是加大预算评审力度,健全单位评审小组,重视事前可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等相关程序。三是进一步完善单位内控制度,科学细化执行步骤,使项目执行有法可依,有章可循,有据可查。四是加强经费预算管理,对整体目标进行分解和细化,全面落实风险评估,努力把各项风险指标降低到最低位置。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	全年保障		10	9	

产出目标 (34分)	财政投入乘数		12	11	
	按规定时间完成		12	11	
效果目标 (15分)	罪犯一次性生活用品发 放		15	14	
影响力目标 (15分)	人员到位率		7	6	
	长效管理制度建设		8	7	
合计			100	91	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	罪犯用房维修经费	预算单位：	上海市新收犯监狱
具体实施处（科室）：	总务科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	5,565,600.00	上年预算金额（元）：	674,700.00
预算执行数（元）：	3,288,516.80	预算执行率（%）：	59.00%
项目年度总目标：	项目工程均按照计划建设完工，各项工程完成情况较好，并按照相关规定通过验收。其次，根据对狱内使用人员和管理人员的访谈情况，监舍整体得到明显改善，监狱生活和办公基础设施进一步完善，进一步提升监狱监管安全防范，提供一个优质的生活与改造环境。		
自评时间：	2020-03-15		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	在项目决策方面，二监区监舍（J6）整体维修项目立项有充分的政策依据，项目立项程序规范。在项目管理方面，项目制定了健全的管理制度，包括合同管理制度、招投标管理制度等。在资金使用合规性上，未存在资金出现问题，资金使用合规。在项目绩效方面，监舍整体维修按照实施计划完成施工，建设单位按照监理方完成项目整改，工程验收合格，室内环境质量达标。		
主要问题：	一是预算编制不够合理，预算管理水平和有待提高；二是项目绩效目标没有很好的科学细化量化，缺少明确目标；三是业务管理制度科学化不强，管理制度不够到位；四是项目设立规范性不强，风险评估不够全面。		
改进措施：	一是完善监督检查机制，加大合同执行力度，加强管理制度监管，提升管理制度有效执行性。二是加大预算评审力度，健全单位评审小组，重视事前可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等相关程序。三是进一步完善单位内控制度，科学细化执行步骤，使项目执行有法可依，有章可循，有据可查。四是加强经费预算管理，对整体目标进行分解和细化，全面落实风险评估，努力把各项风险指标降低到最低位置。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	全年保障		11	10	
	财政投入乘数		11	10	

	按规定时间完成		12	12	
效果目标 (15分)	罪犯用房维修		15	13	
影响力目标 (15分)	人员到位率		5	3	
	人员流失率		5	4	
	长效管理制度建设		5	4	
合计			100	87	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。