

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：	上海市女子监狱
具体实施处（科室）：	生卫科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,546,000.00	上年预算金额（元）：	696,000.00
预算执行数（元）：	1,300,622.09	预算执行率（%）：	84.00%
项目年度总目标：	引入社会第三方医疗机构，加强监狱公正执法，强化罪犯身体检查和健康评估，为分押、分管、分教提供依据。所有新收罪犯入监实现100%。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过聘请外部第三方医疗机构进监狱，对全体新收罪犯开展有偿体检服务，弥补了监狱现有医疗水平及监狱医生人员的不足，也使得病犯得到及时有效的处置，更提高了执法的公信力。		
主要问题：	预算的实际执行率为84.1%、绩效目标编制有待进一步细化		
改进措施：	根据监狱实际情况更合理编制经费预算，提高预算执行率。根据绩效目标管理要求，更细化、量化的编制项目绩效目标。		

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)	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	
	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6.9	
	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)	体检覆盖率		14	14	
	计划完成率		10	8.5	

	完成及时率		10	10	
效果目标 (15分)	监狱管理人员满意度		7	7	
	服务对象满意度		8	8	
影响力目标 (15分)	人员到位率			0	
	长效管理制度建设		15	10.5	
合计			100	90.9	

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：	监所政务外网接入网	预算单位：	上海市女子监狱
具体实施处（科室）：	信息科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	15,874.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	15,000.00	预算执行率（%）：	94.00%
项目年度总目标：	确保监狱日常工作开展		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	监狱的电子政务外网作为非涉密业务专网经过几年的建设，目前已基本进入到提升服务和应用发展阶段，它主要承载面向社会管理、公共服务等政务信息系统。对网络的安全性和可靠性，设施设备的完好性均有较高要求。运维服务是保障外网顺利发展的基础。通过运维服务，确保了监狱信息的对内、对外有效传输。		
主要问题：	项目绩效目标编制需进一步细化		
改进措施：	根据项目的立项内容和批复，结合项目实际情况和需要，编制更细化、量化的项目绩效目标。		

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	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	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	3	
产出目标 (34分)	预算数量完成率		34	32	
	财政投入乘数			0	

	信息传递速度			0	
效果目标 (15分)	使用人员满意度		8	8	
	工程管理人员满意度		7	7	
影响力目标 (15分)	人员到位率			0	
	长效管理制度建设		15	10.5	
合计			100	91.5	

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：	监狱警戒设施建设及维修经费	预算单位：	上海市女子监狱
具体实施处（科室）：	信息科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	3,335,400.00	上年预算金额（元）：	1,500,000.00
预算执行数（元）：	3,277,267.00	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	进一步提高监舍楼和围墙监控系统的清晰度，提升警务移动智能终端系统效能，增强干警应急的及时性。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过本次视频监控的升级改造，实现了监狱全数字化视频监控的应用，进一步提升监狱场所警戒机制的指挥、调度、协同能力，向科技要警力，要管理，要效益，实现科技强警。通过警务移动智能终端系统升级改造，在管理和应用方面做了更多的拓展和强化，配合未来移动执法的业务需求，提高民警执法工作的有效性，保障警务移动终端的可用性。		
主要问题：	项目的长效管理方面可进一步完善。对于在项目质保期后，项目建设成果以及相关设备保养、维护如何开展未作明确。		
改进措施：	建立健全后续维护机制，明确质保期过后的维护、保养事宜。		

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	5	
	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	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	
	项目内容完成率		10	10	
	验收合格率		9	9	

产出目标 (34分)	硬件系统匹配功能完成度		5	4.8	
	执行计划完成率		5	5	
	计划完成的及时性		5	5	
效果目标 (15分)	设备使用率		4	4	
	图像清晰度		3.5	3.5	
	系统管理水平		3.5	3.4	
	系统运行稳定性		4	3.9	
影响力目标 (15分)	监控覆盖率		3	3	
	长效管理制度建设情况		12	9	
合计			100	96.6	

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：	上海市女子监狱
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）：	150,600.00	上年预算金额（元）：	492,000.00
预算执行数（元）：	149,790.00	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	警用车辆状况良好，确保正常出警		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过对已到达国家规定强制报废标准警车的及时更新，确保了监狱正常出警工作的顺利开展，切实保障人民生活环境和社会安定。		
主要问题：	项目的绩效目标指标编制较为简单、宽泛		
改进措施：	根据绩效目标管理要求，进一步细化、量化各项指标		

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	5	
	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	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	
	采购数量完成率		8	8	
	采购计划完成率		8	8	

产出目标 (34分)	验收合格率		8	8	
	采购完成及时性		10	10	
效果目标 (15分)	设备使用率		15	14	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		10	8	
	用车人员满意度		5	5	
合计			100	95	

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：	上海市女子监狱
具体实施处（科室）：	老干部科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	30,800.00	上年预算金额（元）：	29,800.00
预算执行数（元）：	29,762.47	预算执行率（%）：	97.00%
项目年度总目标：	保障党建工作顺利进行		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	切实保障了退休干部党支部工作和活动的正常运行，充分发挥全体退休党员老有所为的作用。通过对退休党员开展组织学习、帮困慰问以及开展各类活动，加强了党组织的战斗堡垒作用，提高了党组织的凝聚力。		
主要问题：	项目预算的绩效管理目标编制较为简单		
改进措施：	进一步细化、量化预算绩效管理目标		

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	5	
	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	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 (34分)	党建工作覆盖面		14	14	
	党建工作有效性		10	9	

	党建工作及时性		10	9	
效果目标 (15分)	退休党员满意度		15	14	
影响力目标 (15分)	人员到位率		5	5	
	长效管理制度建设		10	9	
合计			100	94	

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：	设备购置经费	预算单位：	上海市女子监狱
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）：	192,600.00	上年预算金额（元）：	753,000.00
预算执行数（元）：	182,400.00	预算执行率（%）：	95.00%
项目年度总目标：	实现日常监管工作的人防、技防、安防，确保监管工作的信息保持畅通。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过对现有警用装备根据使用年限进行分批更新，逐步改善警用装备陈旧落后的状况，满足监狱一线实战所需的物质装备，加大对监狱执法执勤装备的配备力度，不断强化装备建设和管理水平，提升警用装备保障能力。		
主要问题：	预算项目的绩效目标编制较为简单		
改进措施：	结合项目实际情况进一步科学、细化、量化编制绩效目标。		

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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	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	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	
	采购数量完成率		10	10	
	采购计划完成率		10	10	

产出目标 (34分)	验收合格率		5	5	
	验收及时性		4	4	
	采购及时性		5	5	
效果目标 (15分)	使用覆盖率		8	8	
	监狱数字化管理提高情况		2	2	
	设备使用率		5	5	
影响力目标 (15分)	人员到位率		1	1	
	长效管理制度建设		5	4	
	制度执行有效性		2	1.8	
	档案管理完整性		2	2	
	管理人员满意度		2	2	
	设备使用人员满意度		3	3	
合计			100	96.8	

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：	武警部队建设经费	预算单位：	上海市女子监狱
具体实施处（科室）：	总务科、信息科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	540,000.00	上年预算金额（元）：	570,000.00
预算执行数（元）：	507,992.00	预算执行率（%）：	94.00%
项目年度总目标：	武警执勤、训练、营房等必需设施得到有效保障		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过监狱与驻监部队的密切配合，不断深化“共建、共管，共保”建设，使得驻监武警部队营房设施设备、执勤设备、训练设施等均得到进一步改善，监狱和驻监武警部队监管和处突能力得到进一步提高，通过军警联合，建立和完善了处置域内重大突发事件的联动机制，人防物防技防联防，“四防一体化”建设得到进一步完善。		
主要问题：	该项目总体预算完成率为94%，但1-10月项目预算执行率为66%，存在预算执行较滞后的情况。		
改进措施：	合理安排项目的实施进度表，有序推进项目的执行。		

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	5	
	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	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	
	预算执行率		10	9.5	
	验收合格率		10	10	

产出目标 (34分)	采购计划完成率		6	6	
	预算完成的及时性		8	6.5	
效果目标 (15分)	设备使用率		5	5	
	营房环境改善情况		5	4	
	设备故障发生率		5	5	
影响力目标 (15分)	服务对象满意度		3	3	
	管理人员满意度		5	4	
	长效管理制度建设		5	5	
	档案管理完整性		1	1	
	管理制度执行有效性		1	1	
合计			100	94	

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购置经费	预算单位：	上海市女子监狱
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）：	173,400.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	118,173.80	预算执行率（%）：	68.00%
项目年度总目标：	确保所有新入狱的罪犯配有必须的生活必需品		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	通过对新入监罪犯提供一次性生活用品，保障其日常基本生活必需品，体现了以人为本的人道主义精神。		
主要问题：	因项目启动较晚，使得项目执行率仅68%。		
改进措施：	合理制定项目实施计划和各阶段完成时间，必要时在上年末提前启动本年度项目的招投标流程。		

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	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	0	
	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 (34分)	采购覆盖率		14	10	
	采购合格率		10	10	

	采购及时率		10	6	
效果目标 (15分)	受益率		5	3.5	
	罪犯满意度		10	9	
影响力目标 (15分)	长效制度建设		15	15	
合计			100	81.5	

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。