

### 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：	上海市北新泾监狱
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	312,000.00	上年预算金额（元）：	312,000.00
预算执行数（元）：	312,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	资金到位率、发放率100%。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>社会医疗服务经费项目全年预算312000元，执行数312000元，执行率100%，主要支付聘用医务人员工资，为了更好地为全监罪犯提供医疗临床诊断和治疗服务，提升医疗水平，并避免外送检查而浪费人物力资源。项目按照年初计划逐月抓好落实，完成情况较好，卫生所医疗水平有了明显提高。在项目决策方面，社会医疗服务经费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。在资金使用合规性上，未存在资金使用问题，资金使用合规。在项目绩效方面，社会医疗服务经费项目按合同要求实施，加强医疗队伍建设，更好地为全监罪犯提供医疗临床诊断和治疗服务。</p>		
主要问题：	<p>一是病人受益人均增长和管理人员满意度有待进一步加强，特别是对疑难杂症的诊治能力需要加强；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。</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。三是梳理绩效目标，进一步提高财政支出预算管理水平和。</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	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	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	
	卫生所门诊量增长率		10	10	

产出目标 (34分)	资金发放完成率		10	10	
	财政投入及时性		9	9	
	医务人员急诊响应及时性		5	5	
效果目标 (15分)	病人受益人均增长		3	2	
	医务人员在岗率		3	3	
	医务人员满意度		3	3	
	病人满意度		3	3	
	管理人员满意度		3	2	
影响力目标 (15分)	长效管理制度执行有效性		10	9	
	长效管理制度健全性		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：	监狱警戒设施建设及维修经费	预算单位：	上海市北新泾监狱
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	3,331,700.00	上年预算金额（元）：	3,398,100.00
预算执行数（元）：	3,273,144.00	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	完成一至七监区分控平台及管控点相关设施设备安全、平稳的更新 对二大门内监管区域的监控盲区进行监控覆盖，完成监控全覆盖，并符合相应的存储要求。 将监狱一、二大门、X-2（行政楼）区域内2008年建设的模拟摄像机全部更新为新型数字型网络摄像机。1、警务移动智能终端管理平台升级建设；2、警务移动智能终端双系统三模式建设；3、加密证书平台建设；4、警务移动智能终端平台运营服务；5、原警务通平台功能继承；6、警务移动智能终端配件装备（易耗品）采购。对罪犯一卡通系统内现有自助终端进行更新，并提供5年质保服务。保证罪犯一卡通系统安全稳定运行，实现对罪犯从入监之日至离监之日期间的改造、生活、学习的各个方面进行数字化管理。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	监狱警戒设施建设及维修经费项目总预算3331700元，执行数3273144元，执行率98.24%。其中，分控平台及管控点设施设备升级改造项668800元，执行数666442元。更新监狱一至七监区原分控平台及管控点基础信息化设施设备，包括操作台、计算机、液晶显示器等设备及其附属设施，使分控平台能够继续发挥监区指挥平台的作用。监管盲区监控升级改造建设项目1104900元，执行数1090433元。对狱内监狱二大门内监区监房、罪犯浴室、洗衣房、苗圃、晒衣场、厕所、北习艺楼电梯、文体中心等视频监控盲区新增100台前端数字摄像机，同时扩充存储系统，新增2台64T IP SAN存储设备，以确保监控录像存储时达到30天，并更新相应线路传输、接入层交换机设备。警务移动智能终端系统升级改造项目1330000元，执行数1293671元。系统改造的内容及范围：警务移动智能终端管理平台的升级、警务移动智能终端双系统三模式建设、新版加密证书平台建设、警务移动智能终端平台运营服务、原警务通平台功能继承性开发、警务移动智能终端配件装备。罪犯信息卡设备升级建设项目228000元，执行数222598元。更新罪犯一卡通系统软件，自助终端18台、手持终端59台等硬件设备，根据目前的硬件设备部署情况及实地勘测情况，硬件设备过保、设备故障率较高、备件停产，需要升级更新硬件设备。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，监狱监控设备设施得到明显改善，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，监狱警戒设施建设及维修经费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，未存在资金使用问题，资金使用合规。在项目绩效方面，监狱警戒设施建设及维修经费项目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，设备设施到位及时，工程验收合格，系统运行质量达标。		
主要问题：	一是未能按合同时限及时结算；二是项目绩效目标没有科学细化量化，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；五是系统运行稳定性不够，人员满意度96.5%。		
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。四是逐步完善智能终端管理系统，确保系统运行更加稳定可靠，提高人员满意度。五是加强经费预算管理，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	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)	设备购置完成率		5	5	
	设备验收合格率		5	5	
	完成警务移动智能终端管理平台及相关系统的建设		5	5	
	项目完成及时性		4	3	
	完成原警务通平台的功能继承		5	5	
	项目验收及时性		5	4	
	完成本单位警务移动智能终端配件的配发		5	5	
效果目标 (15分)	系统运行稳定性		3	2	
	系统与现有APP兼容性		3	3	
	监狱数字化建设增长情况		3	3	
	各分监区点覆盖率		3	2	
	人员满意度		3	2	
	长效管理制度健全性		3	2	
	长效管理制度执行有效性		3	2	

影响力目标 (15分)	档案管理完整性		3	3	
	完成司法部十三五智能 监控技术应用示范		3	3	
	对“智能监狱”的应用 实现有效支撑		3	3	
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。

### 项目绩效自我评价

项目名称：	交通工具更新购置经费	预算单位：	上海市北新泾监狱
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	120,000.00	上年预算金额（元）：	151,000.00
预算执行数（元）：	119,505.93	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	监狱作为执行刑法的国家机关，监管安全是首要目标任务		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	交通工具更新购置经费项目主要是一般执法执勤车辆购置，全年总预算120000元，执行数119505.93元，执行率99.59%。主要为以旧换新，沪DD700警桑塔纳轿车，已到使用年限，已批准报废处置，更新购置荣威新能源轿车1辆。项目按照计划实施，完成情况较好，并按照相关规定通过验收，车辆更新到位，有力保障监狱公务执行。在项目决策方面，交通工具更新购置经费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，未存在资金使用问题，资金使用合规。在项目绩效方面，交通工具更新购置经费项目按照实施计划执行，单位验收及时，车辆质量达标。		
主要问题：	一是项目绩效目标没有很好的科学细化量化，缺少明确目标；二是业务管理制度科学合理化不强；三是人员满意度不高。		
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。三是加强车辆日常维护保养，提高使用人员满意度。		

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	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	
	设备购置完成率		12	12	

产出目标 (34分)	设备验收合格率		11	11	
	设备验收及时性		11	10	
效果目标 (15分)	人员满意度		15	13	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		5	4	
	长效管理制度执行有效性		10	8	
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：	离退休干部党建建设经费	预算单位：	上海市北新泾监狱
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	98,800.00	上年预算金额（元）：	56,800.00
预算执行数（元）：	98,800.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	保障离退休党建工作顺利进行		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	离退休干部党建建设经费项目全年预算98800元，执行数98800元，执行率100%，主要为贯彻落实沪委办发（2017）8号文件精神，切实加强离退休干部党组织建设，提升党组织的组织力和强化政治功能。该项目按照年初计划逐月抓好落实，完成情况较好，组织建设活动较为丰富。在项目决策方面，离退休干部党建建设经费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。在资金使用合规性上，未存在资金使用问题，资金使用合规。在项目绩效方面，项目按计划落实到位，党组织能力明显增强，政治功能得到强化。		
主要问题：	一是项目绩效目标没有很好的科学细化量化，缺少明确目标；二是业务管理制度科学化不强，管理制度不够到位；三是人员到位率不高，人员满意度有待提高。		
改进措施：	一是加强管理制度监管，提升管理制度有效执行性。二是认真制订年度实施计划，逐个落到实处，增强人员参与意识。三是采取“请进来、走出去”方式，进一步丰富支部活动内容，提高人员满意度。		

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	4	
	党建工作覆盖面		12	12	



产出目标 (34分)	党建工作的有效性		12	11	
	党建工作的及时性		10	9	
效果目标 (15分)	离退休党员满意度		15	13	
影响力目标 (15分)	人员到位率		7	6	
	长效管理制度建设		8	8	
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：	上海市北新泾监狱监所政务外网接入网(运维)	预算单位：	上海市北新泾监狱
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	13,002.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	13,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	做好监所政务外网设施设备的定期维护保养		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	所政务外网接入（运维）项目全年预算13002元，执行数13000元，执行率99.98%，主要对单位政务外网日常维护，增强系统运行稳定。项目按照年初计划实施，完成情况较好，并按照相关规定通过验收。单位政务外网环境进一步改善，系统运行稳定性得到增强，为日常办公提供有力保障。在项目决策方面，所政务外网接入（运维）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。在资金使用合规性上，未存在资金使用问题，资金使用合规。在项目绩效方面，所政务外网接入（运维）项目按照实施计划完成施工，承建单位按照合同要求很好落实，工程验收合格。		
主要问题：	一是未能按合同要求及时结算；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；三是信息传递速度有待加强；四是系统运行稳定性有待提高，人员满意度未达标。		
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。四是继续加强日常维护，提高使用人员满意度。		

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	3	
	设备购置完成率		9	9	

产出目标 (34分)	设备验收合格率		9	9	
	项目完成及时性		8	7	
	信息传递速度		8	8	
效果目标 (15分)	监狱数字化建设增长情况		5	5	
	系统运行稳定性		5	4	
	人员满意度		5	4	
影响力目标 (15分)	人员到位率		3	3	
	长效管理制度建设		4	3	
	长效管理制度执行有效性		4	3	
	档案管理完整性		4	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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	设备购置	预算单位：	上海市北新泾监狱
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	417,500.00	上年预算金额（元）：	1,025,950.00
预算执行数（元）：	405,400.00	预算执行率（%）：	97.00%
项目年度总目标：	更新率100%		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	<p>设备购置主要包括医疗设备、警用装备购置和对讲机更新等项目，总预算417500元，执行数405400元，执行率97.10%。其中，医疗设备执行数190000元，主要购置自动血液细胞分析仪。警用装备购置执行数39000元，主要购置40套执法记录仪。对讲机更新执行数176400元主要购置70个对讲机。项目均按照计划实施，各项完成情况较好，并按照相关规定通过验收。其次，根据对官兵的访谈情况，警用装备得到进一步改善；对讲机得到全面更新，有力加强执勤间相互交流；自动血液细胞分析仪运行正常，改善卫生所医疗条件，极大增强医疗诊断能力。在项目决策方面，设备购置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、招标投标管理制度等。在资金使用合规性上，未存在资金使用问题，资金使用合规。在项目绩效方面，设备购置项目按照实施计划执行，中标单位按照要求及时供货到位，单位验收及时，设备质量达标。</p>		
主要问题：	<p>一是项目绩效目标没有很好的科学细化量化，缺少明确目标；二是业务管理制度科学合理化不强；三是项目设立规范性不强，风险评估不够全面；四是长效管理制度建设有待进一步完善；五是使用和管理人员满意度不高。</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，全面落实风险评估，努力把各项风险指标降低到最低位置。五是加大配套设施建设，确保设备运行正常，发挥设备最大功效，提高使用人员满意度。</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	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)	设备购置完成率		7	7	
	设备验收完成率		7	7	
	设备验收合格率		7	7	
	设备购置及时性		7	6	
	设备验收及时性		6	5	
效果目标 (15分)	设备故障发生数		2	2	
	各执法人员使用覆盖率		2	2	
	标准化管理提高情况		3	3	
	监狱数字化管理提高情况		2	2	
	使用人员满意度		3	2	
	管理人员满意度		3	2	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性		5	4	
	长效管理制度执行有效性		6	4	
	档案管理完整性		4	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。

### 项目绩效自我评价

项目名称：	武警部队建设经费	预算单位：	上海市北新泾监狱
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	660,000.00	上年预算金额（元）：	760,000.00
预算执行数（元）：	660,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	本项目以驻监武警押勤务执勤智能化综合平台为核心，从防范智能感知、应急智能处置、指挥智能辅助、管理智能分析四个应用系统展开建设。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	<p>武警部队建设经费主要包括武警执勤设施建设、武警犬防建设、武警信息化建设、武警训练设施建设、武警政治文化建设和武警营房生活设施项目，总预算660000元，执行数660000元，执行率100%。其中，武警执勤设施建设执行数110000元，主要对武警执勤设施进行日常维护保养以及探照灯维护更新。武警犬防建设执行数120000元，进行犬粮购置、警犬医疗免疫和消毒，以及警犬年度复训等任务。武警信息化建设执行数80000元，更新分队信息化设备。武警训练设施建设执行数80000元，执进行分队训练设施更新维护。武警政治文化建设和训练设施建设执行数20000元，采购文体活动器材，丰富官兵文化生活。武警营房生活设施执行数250000元，主要是采购铁皮柜和学习桌椅，维护营房生活设施，提高官兵生活环境水平。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，根据对官兵的访谈情况，营房生活设施得到进一步改善，执勤训练设施更新到位，丰富了官兵的文化生活，提供一个优质的生活与学习环境，有效加强监狱监管力度。在项目决策方面，武警部队建设经费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，未存在资金使用问题，资金使用合规。在项目绩效方面，武警部队建设经费项目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，设备设施到位及时，工程验收合格，设备设施质量达标。</p>		
主要问题：	一是未能按合同要求及时结算；二是项目绩效目标没有很好的科学细化量化；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；五是武警各项建设仍需加强。		
改进措施：	一是完善监督机制，加大合同执行力度，有效促进长效管理制度的严格执行。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，全面落实风险评估，努力把各项风险指标降低到最低位置。五是继续加大武警各项设施建设，确保各项设施运行正常，努力提高分队执勤能力以及使用管理人员满意度。		

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	
	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	
		与项目直接相关的业务管理			

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	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)	设备验收完成率		6	6	
	设备购置完成率		6	6	
	设备验收合格率		6	5	
	设备购置及时性		6	5	
	财政投入及时性		5	4	
	设备验收及时性		5	5	
效果目标 (15分)	武警各项设施建设		5	4	
	设备使用人员满意度		5	4	
	管理人员满意度		5	4	
影响力目标 (15分)	长效管理制度执行有效性		5	4	
	长效管理制度健全性		6	5	
	档案管理完整性		4	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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	罪犯用房维修经费	预算单位：	上海市北新泾监狱
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	3,021,100.00	上年预算金额（元）：	1,500,000.00
预算执行数（元）：	2,565,052.00	预算执行率（%）：	85.00%
项目年度总目标：	监狱作为执行刑法的国家机关，监管安全是首要目标任务，监狱二监区监舍楼维修项目的实施使监狱生活、生产、办公基础设施进一步完善，进一步提升监狱监管安全防范。项目的实施有利于部门整体目标的实现，该设施建设符合监狱优先发展的目标项目。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	罪犯用房维修经费主要是二监区监舍（J6）整体维修项目，涉及建筑面积2590m <sup>2</sup> ，二层砖混结构。主要施工内容为改造监内卫生间、屋面平改坡、内外墙涂料、更换门窗、墙砖地面更新，电路整体改造、生活排水系统、弱电修缮等。全年预算302100元，执行数2565052元，执行率仅为84.91%。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，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，未存在资金使用问题，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	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	3	



产出目标 (34分)	更换地砖面砖完成率		4	4	
	坡面整体有序完成率		4	4	
	财政投入数		4	4	
	新做卫生间完成率		4	4	
	线路改造完成率		4	4	
	工程验收完成率		4	4	
	工程验收合格率		4	4	
	工程验收及时性		3	2	
	工程完成及时性		3	2	
效果目标 (15分)	有责投诉率		5	5	
	监管安全事件发生情况		5	5	
	人员满意度		5	4	
影响力目标 (15分)	人员到位率		5	5	
	长效管理制度执行有效性		6	4	
	长效管理制度建设		4	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。