

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：	上海市未成年犯管教所
具体实施处（科室）：	卫生所	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	533,000.00	上年预算金额（元）：	642,000.00
预算执行数（元）：	435,000.00	预算执行率（%）：	82.00%
项目年度总目标：	根据上级机关要求及有关规定落实措施。		
自评时间：			
绩效等级：	良好		
主要绩效：	提高罪犯生病诊治的专业化医疗水平，降低狱内疾病传播，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；保障监狱监管改造安全。		
主要问题：	项目资金是使用效率不高，预算执行完成率偏低。		
改进措施：	加强预算管理，强化资金绩效，如确实无法完成预算，应及时调整预算。		

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	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	
	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)	医疗服务人员	医务人员的配备	12	12	
	医疗保障能力	门急诊接诊率，门急诊处置	12	12	

	医疗服务及时性	接诊及时率	10	10	
效果目标 (15分)	医疗服务满意度	服刑人员医疗满意度	15	12	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	聘用医务人员管理制度	15	11	
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：	上海市未成年犯管教所
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）：	196,500.00	上年预算金额（元）：	322,000.00
预算执行数（元）：	180,000.00	预算执行率（%）：	92.00%
项目年度总目标：	确保警务车辆正常使用，保证车辆安全性。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	被更新车辆达到报废年限，更新车辆符合购置要求，购置车辆价格符合规定，车辆使用满意度达到95%以上，执法执勤公务用车使用效率显著提高。		
主要问题：	该项目执行力未达到100%，主要原因是对车辆附加费用估计不够准确，导致预算金额没有得到全部执行。		
改进措施：	加强预算管理，后续采购项目预算编制上更加细化，金额更为准确，必要时请第三方专业机构对项目的预算做一个详细的分析和罗列。		

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)	车辆购置数量	反映和考核项目的实现程度，采购计划完成率情况	10	10	
	验收合格情况	车辆验收合格率	10	10	

	验收及时情况	项目完成及时率	14	14	
效果目标 (15分)	使用人员满意度	项目实施是否达到项目设立时要解决的问题和要达到的效果	15	10	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	公务车辆使用效率提升程度，社会评价方面	15	13	
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：	警戒设施建设及维修经费	预算单位：	上海市未成年犯管教所
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）：	4,424,100.00	上年预算金额（元）：	2,520,000.00
预算执行数（元）：	4,351,025.00	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	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。2019年内完成项目建设工作，改善现有系统的监控效果与稳定性、监控系统的存储与平台管理更加集中方便、便于上级部门实时查看与录像调阅。通过本项目的建设，做好我所2019年规划建设“接见室搬迁”项目，在新建的会见室内配置相应的安防警戒设施、更新改造罪犯亲情会见系统，符合相关标准、规范的要求，保证会见的可控安全。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	监控系统全覆盖，监控数字化存储功能提升，大屏幕显示清晰度流畅性明显提升，有效地解决了综合管理平台与视频监控联动，有助于完善监狱报警系统的基础服务功能，维护监狱安全管理水平，符合监狱信息化的发展与要求。		
主要问题：	一是预算编制不够合理，预算管理有待提高；二预算执行计划性不强，很多项目在四季度才实施；三是风险评估不够全面。		
改进措施：	一是加大预算评审制度，预算做到科学细化量化；二是加大合同执行力度，完善监督机制；三是进一步完善内部控制，落实风险评估，努力降低风险。		

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	3	
	监控、交换、监听设备完成数	反映和考核项目的实现程度，采购计划完成情况	10	10	

产出目标 (34分)	会见、门禁、监控等设备、软件完成数	反映和考核项目的实现程度，采购计划完成情况	10	10	
	设备验收完成率	项目验收情况	7	7	
	设备验收及时性	项目完成及时情况	7	7	
效果目标 (15分)	使用人员满意度	项目实施是否达到项目设立时要解决的问题和要达到的效果	15	10	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	设备使用效率提升程度，内部综合评价方面	15	13	
合计			100	92	

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：	离退休干部党建经费	预算单位：	上海市未成年犯管教所
具体实施处（科室）：	人事科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	59,600.00	上年预算金额（元）：	47,400.00
预算执行数（元）：	56,544.20	预算执行率（%）：	95.00%
项目年度总目标：	保障离退休党建日常工作正常运转。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	按照思想建党、组织建党、制度建党的总体要求，进一步完善落实和改进创新离退休干部党建工作主体责任，思想教育、组织建设、活动方式，引导老同志始终保持政治上的坚定和思想上的清醒，打牢基层党建基础。		
主要问题：	一是预算没有100%执行，二是开展项目部分台账还未整理，资料还未完善。三是部分项目资金使用情况公示不及时，支出范围不够准确。四是经费使用率不高，大部分堆积到下半年开展，使用不均衡。		
改进措施：	加强预算执行力度，严格经费管理，完善经费的使用范围和支出审批，加强检查督察，及时做好使用公开公示工作。		

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	
产出目标 (34分)	保障支部数量	党组织书记工作补贴	10	10	
	退休支部工作保障	根据部门总结材料评，重点工作完成率	12	10.2	

	退休支部活动组织	活动参与度, 党课出勤率	12	8	
效果目标 (15分)	退休人员满意度	服务对象满意率	15	10	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	建立各项工作机制	15	12	
合计			100	86.2	

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：	上海市未成年犯管教所监所政务外网接入网(运维)	预算单位：	上海市未成年犯管教所
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）：	13,441.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	13,441.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	完成政务外网接入运维，达到预期效果。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	项目目标完成情况良好，综合业绩较好，网络系统稳定，无系统安全事故和重大信息泄露事件发生，工作人员满意度较高。		
主要问题：	政务外网运维相关制度不够全面，无对员工的系统培训，单位整体满意度不高。		
改进措施：	明确相关制度并对员工进行系统培训；加大运维投入，提高服务质量。		

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	
产出目标	故障排除率	维保工作的完成情况	14	14	
	故障排除效果	故障修复率	10	10	

(34分)	故障排除及时率	故障修复及时性	10	10	
	效果目标 (15分)	使用人员满意度	单位满意率	15	10
影响力目标 (15分)	长效管理制度执行	制度是否得到有效执行	7	5	
	长效管理制度建设	制度是否健全	8	6	
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：	设备购置经费	预算单位：	上海市未成年犯管教所
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）：	1,123,550.00	上年预算金额（元）：	2,205,450.00
预算执行数（元）：	1,105,646.00	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	按照法律法规及上级机关的制度与标准，及时通过政府采购平台电子集市采购，完成进度。三年内逐步完成133台模拟对讲机的更新工作。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	采购空调和计算机安装设备正常，验收合格，质量达标，能够有效的解决设备老化故障率高、运转不正常的问题，全面提升了工作和生活效率。		
主要问题：	一是业务管理制度不够完善，二是项目资金多数集中在下半年使用、计划性不强，三是对资产的后续维护管理中，有资产没有张贴标签，不利于资产管理。		
改进措施：	一是健全项目管理制度，提高合同履行质量；二是加强预算管理、项目资金严格按计划使用；三是加强资产管理，对每一实物赋予资产标签。		

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	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	
	中央空调数	反映和考核项目的实现程度，即采购计划完成率情况	6	6	
	对讲机更新数	反映和考核项目的实现程度，即采购计划完成率情况	6	6	

产出目标 (34分)	计算机安装完成数	反映和考核项目的实现程度，即采购计划完成率情况	6	6	
	饭车更新数	反映和考核项目的实现程度，即采购计划完成率情况	6	6	
	设备验收完成率	项目验收情况	5	5	
	设备验收及时率	项目完成及时情况	5	5	
效果目标 (15分)	使用人员满意度	项目实施是否达到项目设立时要解决的问题和要达到的效果	15	12	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	设备使用效率提升程度，内部综合评价方面	15	13	
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：	未成年犯义务教育经费	预算单位：	上海市未成年犯管教所
具体实施处（科室）：	教科科改造	是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	602,400.00	上年预算金额（元）：	732,400.00
预算执行数（元）：	597,100.00	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	按照教学计划和教学进度，按时组织阶段性测验及期中、期末考试。为未成年犯成功回归社会和将来发展提供必要的知识储备，取得良好社会效益。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	全年共完成小学部2400课时，中学部2400课时，课程正常开课率达100%，课程受学生欢迎程度达95%，教学费用使用规范，结业证、毕业证获得率达98%以上，罪犯社会化能力明显提升。		
主要问题：	一是课题经费标准低，不能满足保障优质的师资力量，二是没有及时做好项目经费公示。		
改进措施：	严格预算执行，加强经费管理，完善各项报销制度；及时做好项目经费公示工作。		

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	
	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	
	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)	义务教育学校数量	课程正常开课率	14	14	
	重点工作办结率	课程受欢迎程度	10	9	

	义务教育实施时间	正常结课率	10	10	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	人员满意度	15	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	义务教育制度执行是否规范	15	13	
合计			100	97	

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：	上海市未成年犯管教所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	3,566,500.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	3,448,657.16	预算执行率（%）：	97.00%
项目年度总目标：	2019年完成并投入使用。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	接见室符合司法部《监狱建设标准（2010版）》的关于家属会见室建设相关要求，，相关设施及内部功能符合监狱管理局警戒设施建设规范，按建设标准完成接见室搬迁改造工作。		
主要问题：	一是预算编制不够科学，不够合理，精细化程度不高；二是项目绩效目标评审制度不健全，没有健全单位评审小组；三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，加强预算管理监督，使预算编制更合理更科学更精细；二是加大预算评审力度，健全评审小组，加强事前研究；三是建立评估、专家论证、集体决策等相关程序，把风险指标降至最低。		

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	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)	接见项目装修总面积	项目应修尽修率	14	14	
	验收通过率	项目竣工验收通过率	10	10	

	验收及时率	项目及时竣工情况	10	10	
效果目标 (15分)	干警满意率	项目实施是否达到项目设立时要解决的问题和要达到的效果	15	13	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	是否达到消除安全隐患	8	8	
	运行管理体系	配套设施规范达标	7	6	
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。