

项目绩效自我评价			
项目名称：	监狱用房及配套设施维修经费	预算单位：	上海市司法警官学校
具体实施处（科室）：	后保处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	911,500.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	820,176.63	预算执行率（%）：	90.00%
项目年度总目标：	项目整体建设期预计四个月，分三个阶段完成，具体实施安排如下：第一阶段（1个月）前期准备阶段：项目深化设计，完成项目前期准备及项目施工组织计划；第二阶段（2个月）施工阶段：完成设备到货验收，管线敷设、设备安装；第三阶段（1个月）验收阶段完成项目验收；		
自评时间：	2019-12-31		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	此次司法警官学校X-1备勤楼维修改造项目主要包含以下两部分建设内容：（1）内墙涂料、吊顶、地砖、地板、电气线路、消防改造 原X-1备勤楼设施陈旧，已不能满足目前培训要求，为提升学校培训硬件质量，确保学校培训环境的安全性，对培训学员学习、生活环境进行改造，改造后确保培训的整体环境要求（2）给排水管道修缮改造 更新现有X-1备勤楼的全部给排水管道 原给排水管道使用时间较长，给排水管道也已老旧经常堵塞。因此基础条件恶劣，需要全面维修。		
主要问题：	该项目实施均按计划时间完成，竣工验收于9月完成，但审价于11月完成，中间环节时间较长，给合同履行带来不必要的经济风险。		
改进措施：	督促相关部门尽快完成项目各个环节的流转，切实按合同履行。		

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	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	
	按时完工率		9	9	

产出目标 (34分)	质量合格率		9	9	
	不间断运行		8	4	
	环境合格率		8	8	
效果目标 (15分)	全年不发生安全事故		8	8	
	促进现代警务机制发展		4	4	
	节约人力		3	1	
影响力目标 (15分)	学员修缮后的满意度		5	5	
	实现资源优化配置		5	3	
	完善培训班学员培训环境		5	5	
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。

项目绩效自我评价

项目名称：	离退休干部党建经费	预算单位：	上海市司法警官学校
具体实施处（科室）：	政治处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	48,800.00	上年预算金额（元）：	38,000.00
预算执行数（元）：	21,003.00	预算执行率（%）：	43.00%
项目年度总目标：	增强离退休干部党组织的组织力、创造力、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：	2019-12-31		
绩效等级：	良好		
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：	党建工作经费中党建工作经费与离退休经费开支内容方面有部分重叠，在离退休经费未使用完毕前，未在党建工作经费中列支。		
改进措施：	督促相关部门明确离退休经费与党建工作经费的界限，按实列支相关费用。		

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		
	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)	按支部书记人数支付		14	14	
	财政投入乘数		10	5	

	发放及时		10	10	
效果目标 (15分)	离退休干部满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		4	4	
	长效管理主体明确性		4	4	
	政策知晓度		4	4	
	立项依据的充分性		3	3	
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。

项目绩效自评价			
项目名称：	设备购置经费	预算单位：	上海市司法警官学校
具体实施处（科室）：	后保处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	579,000.00	上年预算金额（元）：	680,000.00
预算执行数（元）：	562,910.00	预算执行率（%）：	97.00%
项目年度总目标：	1.购置普通台式电脑50台。 2.购置电视机50台。 3.购置空调机35台。		
自评时间：	2019-12-31		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	我校需承担上海市监狱管理局民警在职培训、警衔晋升培训、新录用监狱人民警察入职培训等培训内容，由于培训宿舍内部分电脑、电视机、空调等设备使用年限较长，无法正常使用，已影响到正常的培训工作开展，需予以更换。 1.购置普通台式电脑50台。 2.购置电视机50台。 3.购置空调机35台。		
主要问题：	设备采购经费项目中的电脑采购工作原计划于7-9月完成，由于前期准备工作滞后，审批流程花费时间较长，影响项目及时开展，导致项目晚于原定计划时间采购完毕。		
改进措施：	督促相关部门加快电脑采购工作的进度，并督促设备供应商及时交货，加快设备调试和验收进度，确保资金及时给付，保障项目圆满完成。		

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	
	购置电视机		7	7	
	购置台式电脑		7	7	

产出目标 (34分)	购置空调		7	7	
	财政投入乘数		8	2	
	按需要及时采购		5	3	
效果目标 (15分)	学员满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		8	8	
	长效管理主体明确性		7	7	
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：	新干警培训经费	预算单位：	上海市司法警官学校
具体实施处（科室）：	教务处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,250,000.00	上年预算金额（元）：	1,400,000.00
预算执行数（元）：	1,250,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	使新招录的民警尽快能投入到监管工作中去。		
自评时间：	2019-12-31		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	对参训学员进行为期三个月的封闭式的准军事化管理，完成公务员初任培训考核，为适应监狱管理的需要进行相应的监管知识培训及警体训练。		
主要问题：	该项目虽然按计划实施完毕，但三级明细编制不是很合理，预算执行有偏差，其中培训资料费预算编制20万元，实际发生10.31万元，完成率51.53%，伙食费预算编制80万元，实际发生104.65万元，完成率130.81%，其他费用预算编制25万元，实际发生10.04万元，完成率40.18%。		
改进措施：	结合新警项目费用实际发生情况，进一步提高预算编制的合理性		

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)	培训人数		12	12	
	培训合格率		11	11	

	培训时间		11	11	
效果目标 (15分)	参训学员满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		15	7	
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：	信息技术服务及运维经费	预算单位：	上海市司法警官学校
具体实施处（科室）：	教务处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	5,187.00	上年预算金额（元）：	284,532.00
预算执行数（元）：	5,187.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	设备运行完好。		
自评时间：	2019-12-31		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	完成上海市司法警官学校政务外网（接入网）的维保工作，确保顺被正常运转。		
主要问题：	该项目执行进度稍有滞后。		
改进措施：	督促相关部门抓紧项目实施的进度。		

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	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)	运行维护设备		12	12	
	财政投入乘数		11	6	

	信息传递速度		11	11	
效果目标 (15分)	使用满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率		8	4	
	长效管理制度建设		7	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。