

项目绩效自评价			
项目名称：	交通工具更新购置经费	预算单位：	上海市监狱总医院
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）：	195,000.00
预算执行数（元）：	263,500.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	年度投入264000元		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过采购车辆，保障执法执勤用车任务的顺利开展。		
主要问题：	项目资金进度控制有待进一步完善。		
改进措施：	加强项目进度控制，确保按时完成。		

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	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)	小囚车	是否完成了小囚车的采购	10	10	
	财政投入乘数	财政经费的保障程度	12	12	

	信息传递速度	合同支付的及时程度	12	10	
效果目标 (15分)	完成率	是否完成车辆采购	15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率	采购流程中各人员的到位情况	5	5	
	满意度	使用人员的满意情况	5	4	
	长效管理制度建设	是否对设备建立保养维护制度	5	4	
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：	警戒设施建设及维修经费	预算单位：	上海市监狱总医院
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）：	2,201,700.00	上年预算金额（元）：	2,534,700.00
预算执行数（元）：	2,117,218.00	预算执行率（%）：	96.00%
项目年度总目标：	年内投入2201700元		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过警务移动智能终端系统的升级改造，提高监狱总医院信息化建设水平和监管工作效率；通过指挥中心综合显示系统改造，提高监狱总医院信息化水平建设；通过安防报警系统的平台建设，保障监管工作的效率。		
主要问题：	合同款项支付不及时，影响预算进度；项目执行进度缓慢。		
改进措施：	加强合同管理，确保资金及时支付；加强项目进度控制，确保项目按时完成。		

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	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	
	警务移动智能终端	项目验收质量	8	8	
	指挥中心综合显示系统	项目验收质量	8	8	

产出目标 (34分)	安防报警系统	项目验收质量	8	8	
	财政投入乘数	财政资金的投入情况	5	5	
	信息传递速度	在制度管理的建设、合同管理的情况、采购流程的规范、信息化流程的规范的考量，各项合同内容是否完整，合同条款是否有效执行。	5	3	
效果目标 (15分)	完成率	项目的完工情况	15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率	合同环节的人员到位情况	5	5	
	满意度	使用人员的满意情况	5	4	
	长效管理制度建设	单位是否对设备建立保养维护制度	5	4	
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：	离退休党建经费	预算单位：	上海市监狱总医院
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）：	46,600.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	42,100.00	预算执行率（%）：	90.00%
项目年度总目标：	年内46600元		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过拨付退休党建经费，丰富退休人员的退休生活，保障退休人员活动的科学性。		
主要问题：	资金支付不及时，影响预算执行进度。		
改进措施：	根据活动实施进度，拨付资金。		

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	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)	预算执行数	是否按照财政预算的使用情况	12	12	
	党建工作的有效性	党建工作开展的有效情况	12	10	

	党建工作的及时性	是否按照进度开展党政工作	10	10	
效果目标 (15分)	满意度	离退休人员满意情况	15	14	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	是否建立健全的长效开展工作制度	15	15	
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：	上海市监狱总医院监所政务外网接入网(运维)	预算单位：	上海市监狱总医院
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)：	6,657.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	6,600.00	预算执行率(%)：	99.00%
项目年度总目标：	通过项目的实施，提高医院网络系统安全系数，更好地为单位干警提供安全保障。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过政务外网的运维，保障政务外网的合理使用。		
主要问题：	资金拨付不及时，项目执行进度滞后。		
改进措施：	根据项目实施进度及时拨付资金，加强项目进度的控制。		

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	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	套	是否完成了政务网的运维采购项目	10	10	
	财政投入乘数	财政资金的投入情况	12	12	

(34分)	信息传递速度	在制度管理得建设、合同管理的情况、采购流程的规范、信息化流程的规范的考量	12	10	
效果目标 (15分)	使用者满意度	使用人员的满意情况	15	12	
影响力目标 (15分)	人员流失率	使用政务网后人员提交情况	5	5	
	人员到位率	合同环节的人员到位情况	5	5	
	长效管理制度建设	考察项目单位是否按照相关制度规定执行	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：	设备购置经费	预算单位：	上海市监狱总医院
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）：	9,458,200.00	上年预算金额（元）：	14,592,000.00
预算执行数（元）：	9,313,880.00	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	通过项目的实施，提高医院诊断效率及正确率避免误诊、错诊导致延误患者病情的情况，更好地为全市政法系统罪犯及犯罪嫌疑人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。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过采购一批医疗设备，提高监狱总医院医务人员的医疗水平和工作效率，减少罪犯监管医疗风险。		
主要问题：	合同款项支付不及时，影响预算执行进度。项目执行进度滞后，进度控制有待进一步完善。		
改进措施：	加强合同管理，确保资金及时拨付；加强项目进度控制，确保按时完成。		

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	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	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)	项目	年度完成项目16个	16	16	
	验收合格率	采购设备是否符合要求	8	8	

	采购计划完成率	所有采购项目是否均按计划采购完成	10	10	
效果目标 (15分)	设备故障率	本年度设备发生故障情况	5	5	
	病犯就诊量增长率	所采购设备是否能满足病犯的就诊情况	5	4	
	设备使用率	设备使用情况	5	4	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	是否建立设备保养维护制度	7	6	
	满意度	使用人员对于设备的满意情况	8	6	
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。