

项目绩效自我评价			
项目名称：	监狱警戒设施及维修经费	预算单位：	上海市四岔河监狱
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）：	2,020,883.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,997,089.00	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	一、综合安防集成管理系统的建设目标是应用当前先进的技防手段和装备，综合集成视频监控、应急报警、门禁巡更、监听对讲、围墙电网、公共广播、车牌识别等各类技防手段和装备，以及实现与狱政管理系统、教育管理系统、警务人事管理系统、罪犯信息系统等业务系统的对接。本次建设是在四岔河监狱原有安防集成平台的基础上增加公共广播系统、对讲监听系统和消防系统的集成，进一步完善原有的管理平台。二、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。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	预算编制较为细致，执行按照规范实施，项目过程管理规范，满足监狱监管安全需求		
主要问题：	绩效指标值分解未细化，预算编制不够精细		
改进措施：	加强预算编制管理，做到费用开支更加细化；以后对绩效目标划分更加细致，且赋予分值		

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	4	
	工程数量		5	5	

产出目标 (34分)	广播系统对接兼容性		5	5	
	对讲系统对接兼容性		5	5	
	完成方案设计		7	7	
	消防系统对接兼容性		5	5	
	推进智能化监狱建设		7	5	
效果目标 (15分)	方便民警监管		5	5	
	提升工作效率		5	4	
	民警满意度		5	4	
影响力目标 (15分)	维护记录健全性		5	4	
	维护管理制度健全性		5	4	
	未来系统集成接入的扩展性		5	4	
合计			100	92	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

项目绩效自我评价			
项目名称：	监狱配套设施维修经费	预算单位：	上海市四岔河监狱
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）：	1,681,600.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,681,600.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	1、按要求保质保量完成绿化修缮，落实从优待警政策，改善干警公寓周边区域的绿化环境，给单身及“X+2”民警营造较好的入住氛围，提升干警域外生活的舒适性，营造较好的生活环境。2、按要求保质保量完成既定修缮内容，满足污水排放达到环保标准。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1、按照实际需要提出项目建设需求，根据评审批复金额进一步细化项目实施预算明细，确保预算资金的执行率。2、严格按照国家、上海关于招标、项目管理、结算审价等建筑行业法律法规实施项目。3、结合局“三专”工作要求，各司其职，用好管好监理。不断完善安全协议条款，强化安全责任意识，确保施工安全管控到位。4、完善监狱的配套设施建设，美化环境，解决潜在的安全隐患。		
主要问题：	1、项目预算明细仍然不够精准。		
改进措施：	1、加强项目前期调研，尽量确保项目实施内容不漏项。2、加强与第三方工程造价咨询公司的沟通，确保项目预算的精确。3、相关项目管理人员加强学习。		

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	7.8	
	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)	工程数量		11	11	
	工程质量		12	10	

	工程时效性		11	10	
效果目标 (15分)	改善情况		7	5	
	使用单位的满意度		8	7	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		15	13	
合计			100	91.8	

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：	交通工具更新购置经费	预算单位：	上海市四岔河监狱
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）：	384,000.00	上年预算金额（元）：	131,000.00
预算执行数（元）：	383,400.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	完成车辆更新，满足执勤工作需求		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	项目的执行在业务主管部门指导下，立足监狱工作需求，满足监狱执勤执法工作需要。		
主要问题：	因为囚车特殊需求，改装周期长，项目完成时间跨度较长。		
改进措施：	充分考虑项目特殊性，做到早启动早结项。		

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	3.8	
产出目标 (34分)	符合采购要求		12	12	
	财政投入乘数		10	10	

	采购进度及时性		12	9	
效果目标 (15分)	车辆满意程度		15	14	
影响力目标 (15分)	人员到位率		7	6	
	长效管理制度建设		8	7	
合计			100	93.8	

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：	警察用房维修经费	预算单位：	上海市四岔河监狱
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）：	1,838,800.00	上年预算金额（元）：	3,619,000.00
预算执行数（元）：	1,838,800.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	1、按要求保质保量完成既定修缮内容，改善居住环境，减少安全隐患，满足今后来监工作干警居住需求；美化社区整体环境。2、按要求保质保量完成既定修缮内容，满足功能性使用需求，减少安全隐患，美化整体环境。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1、按照实际需要提出项目建设需求，根据评审批复金额进一步细化项目实施预算明细，确保预算资金的执行率。2、严格按照国家、上海关于招标、项目管理、结算审价等建筑行业法律法规实施项目。3、结合局“三专”工作要求，各司其职，用好管好监理。不断完善安全协议条款，强化安全责任意识，确保施工安全管控到位。4、改善了监狱活动场所、干警备勤居住的环境及硬件设施，解决了潜在的安全隐患。		
主要问题：	1、项目预算明细仍然不够精准。		
改进措施：	1、加强项目前期调研，尽量确保项目实施内容不漏项。2、加强与第三方工程造价咨询公司的沟通，确保项目预算的精确。3、相关项目管理人员加强学习。		

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	7.8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7.5	
	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	
	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	
产出目标 (34分)	工程数量		10	10	
	工程质量		12	10	

	工程时效性		12	10	
效果目标 (15分)	改善情况		7	6	
	使用单位满意度		8	6	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		15	14	
合计			100	91.3	

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：	上海市四岔河监狱
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）：	94,800.00	上年预算金额（元）：	81,100.00
预算执行数（元）：	94,800.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	有效保障老干部党员参加组织活动的权益，将关爱老干部工作落到实处;按月逐步实施		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1、预算编制合理，预算执行率100%，预算资金到位率100%，财务管理制度健全有效 2、党建活动计划完成100%，党建活动开展及时率100%，党建活动参与率≥80% 3、“三会一课”正常开展，离退休干部满意率≥90%		
主要问题：	绩效目标值细化不够		
改进措施：	加强项目绩效管理，对目标值细化，赋予分值。		

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	4	
产出目标 (34分)	活动次数		11	10	
	活动质量		12	11	

	活动开展时效性		11	11	
效果目标 (15分)	提高支部战斗力		8	8	
	参与人员满意度		7	7	
影响力目标 (15分)	人员到位率		8	6	
	立项依据充分性		7	7	
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：	上海市四岔河政务外网接入网	预算单位：	上海市四岔河监狱
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）：	22,208.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	22,208.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	政务外网运维项目完成		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	预算执行较低		
主要问题：	由于该支出用于政务外网接入设备的维护，本年度该设备基本处于正常状态		
改进措施：	设备有问题时及时维护修理，以保证设备的正常使用		

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	
	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)	工程数量		11	10	
	工程质量		12	10	

	工程时效性		11	10	
效果目标 (15分)	使用单位的满意度		15	13	
影响力目标 (15分)	立项依据的充分性		15	15	
合计			100	86	

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	预算单位：	上海市四岔河监狱
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）：	1,676,750.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,676,488.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	满足安防要求，完成采购目标		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本预算立足单位工作实际需要编制，执行过程中联合需求部门、监审部门共同参与，确保项目执行公开公正，满足监狱执法工作需要。		
主要问题：	根据监管工作需要，监舍单元化项目进行了调整，导致该项目预算执行率不高。		
改进措施：	在项目编制更加清晰明确，前瞻性思考可能存在的变更问题。		

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	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)	工程数量		11	9	
	工程质量		12	11	

	工程时效		11	10	
效果目标 (15分)	使用单位的满意度		15	13	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		7	7	
	立项充分性		8	8	
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：	市外单位网络通信线路租用经费	预算单位：	上海市四岔河监狱
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）：	845,000.00	上年预算金额（元）：	760,200.00
预算执行数（元）：	845,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	满足网络通畅		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	满足监狱网络稳定运行，项目执行率较高，项目实施规范		
主要问题：	绩效目标编制不够精细，未赋予分值		
改进措施：	加强绩效目标值的细化。		

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	7.5	
	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	
	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	
	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)	网络线路		11	10	
	网络是否通畅		12	10	

	网络通畅时效		11	10	
效果目标 (15分)	使用部门满意度		15	14	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		7	6	
	立项充分性		8	8	
合计			100	93.5	

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：	武警建设经费	预算单位：	上海市四岔河监狱
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）：	1,940,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,939,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	满足武警训练、执勤、政治生活文化等需求		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1、按照实际需要提出项目建设需求，根据评审批复金额进一步细化项目实施预算明细，确保预算资金的执行率。2、严格按照国家、上海关于招标、项目管理、结算审价等建筑行业法律法规实施项目。3、结合局“三专”工作要求，各司其职，用好管好监理。不断完善安全协议条款，强化安全责任意识，确保施工安全管控到位。4、全力保障执勤武警中队的建设需求，完成既定实施内容。		
主要问题：	1、项目预算明细仍然不够精准。		
改进措施：	1、加强项目前期调研，尽量确保项目实施内容不漏项。2、加强与第三方工程造价咨询公司的沟通，确保项目预算的精确。3、相关项目管理人员加强学习。4、加强与武警执勤中队的沟通。		

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	7.3	
	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)	工程数量		11	10	
	工程质量		12	10	

	合同工期完成		11	9	
效果目标 (15分)	改善情况		7	7	
	使用单位的满意度		8	8	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		15	13	
合计			100	92.3	

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：	驻监机构工作经费	预算单位：	上海市四岔河监狱
具体实施处（科室）：	指挥中心	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	100,000.00	上年预算金额（元）：	100,000.00
预算执行数（元）：	100,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	保障武警执勤，确保监狱安全稳定		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	驻监武警补助支出，对执勤武警的补助，项目执行规范		
主要问题：	预算执行率不高		
改进措施：	进一步加强预算执行和项目管理，确保驻监武警补助经费预算和管理使用规范合理有效		

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)	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	
	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	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)	符合项目数量要求		11	8	
	质量符合使用部门要求		12	10	

	符合项目时效要求		11	10	
效果目标 (15分)	使用部门满意度		15	14	
影响力目标 (15分)	配套设施完善		7	6	
	长效管理制度建设		8	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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	罪犯用房大修经费	预算单位：	上海市四岔河监狱
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）：	298,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	298,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	按要求保质保量完成既定修缮内容，满足管理严管罪犯人数增加的需要。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1、按照实际需要提出项目建设需求，根据评审批复金额进一步细化项目实施预算明细，确保预算资金的执行率。2、严格按照国家、上海关于招标、项目管理、结算审价等建筑行业法律法规实施项目。3、结合局“三专”工作要求，各司其职，用好管好监理。不断完善安全协议条款，强化安全责任意识，确保施工安全管控到位。4、完善了狱政设施达标建设，保障一线监管工作的实际需求。		
主要问题：	1、项目预算明细仍然不够精准。2、绩效目标值细化不够		
改进措施：	1、加强项目前期调研，尽量确保项目实施内容不漏项。2、加强与第三方工程造价咨询公司的沟通，确保项目预算的精确。3、相关项目管理人员加强学习。		

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	7.3	
	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)	工程数量		11	11	
	工程质量		12	12	

	工程时效性		11	9	
效果目标 (15分)	满足严管工作要求		7	7	
	起到教育效果		8	7	
影响力目标 (15分)	人员到位率		7	7	
	长效管理制度建设		8	7	
合计			100	95.3	

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。