

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：	上海市青浦监狱
具体实施处（科室）：	人事科、生卫科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	540,000.00	上年预算金额（元）：	372,000.00
预算执行数（元）：	448,764.00	预算执行率（%）：	83.00%
项目年度总目标：	卫生所门诊量增长>30% 病人收益人次增长>30% 医务人员在岗率 100%		
自评时间：	2020-03-15		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	财务管理制度健全，资金使用合规，项目管理制度健全。		
主要问题：	项目绩效目标设置不够合理，预算执行率偏低。		
改进措施：	合理设置绩效指标，科学合理编制项目预算，提高财政资金使用率。		

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	4	
	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)	门诊增长率		12	10	
	病人受益人群增长率		12	12	

	医务人员在岗率		10	10	
效果目标 (15分)	病人满意度		15	12	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		15	12	
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：	上海市青浦监狱
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）：	4,070,400.00	上年预算金额（元）：	4,330,000.00
预算执行数（元）：	3,990,911.00	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	确保项目使用资金规模与项目绩效合理匹配，在已有的安防系统基础上进行监控系统改造，涉及视频监控、网络、综合布线等的配套系统建设。此项目选用能够顺利接入现有监控平台的监控前端，其中部分安装在重要道路上的监控前端需要带有智能分析功能。项目完成后监狱民警能够正常的、清晰的监看各路监控图像，保障监狱监管安全，推进信息化安防水平进一步提高。		
自评时间：	2020-03-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	财务管理制度健全，资金使用合规，项目进度控制情况良好。		
主要问题：	绩效目标设置不够合理，绩效指标设置不够明确。		
改进措施：	合理填报绩效目标指标，提高绩效管理水平和。		

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)	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	
	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	6	
	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)	设备购置完成率		12	12	
	设备验收合格率		12	12	

	设备验收及时性		10	10	
效果目标 (15分)	管理人员满意度		7	6	
	设备使用人员满意度		8	6	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		15	12	
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：	监狱配套设施维修经费	预算单位：	上海市青浦监狱
具体实施处（科室）：	基建办	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,479,700.00	上年预算金额（元）：	5,916,891.00
预算执行数（元）：	1,401,263.00	预算执行率（%）：	95.00%
项目年度总目标：	达到满足项目的设计要求，按照国家建设工程要求进行施工，保质保量按时完成项目建设。通过开展本项目全面整修，改善民警及管理人员办公环境及工作环境，确保消防安全、监管安全以及劳动生产安全，保障警务工作的正常运作秩序		
自评时间：	2020-03-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	财务管理制度健全，资金使用合规，项目进度控制情况良好。		
主要问题：	绩效目标设置不够合理，绩效指标设置不够明确。		
改进措施：	合理填报绩效目标指标，提高绩效管理水平。		

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)	墙面修补完成率		12	12	
	工程验收合格率		12	12	

	工程完工及时性		10	10	
效果目标 (15分)	管理人员满意度		7	6	
	民警满意度		8	6	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		7	6	
	长效管理制度执行		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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	交通工具更新购置经费	预算单位：	上海市青浦监狱
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）：	196,500.00	上年预算金额（元）：	195,000.00
预算执行数（元）：	180,000.00	预算执行率（%）：	92.00%
项目年度总目标：	满足监狱押运罪犯需求		
自评时间：	2020-03-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	财务管理制度健全，资金使用合规，项目进度控制情况良好。		
主要问题：	绩效目标设置不够合理，绩效指标设置不够明确。		
改进措施：	合理填报绩效目标指标，提高绩效管理水平和。		

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)	设备验收率		12	12	
	验收合格率		12	12	

	验收及时性		10	10	
效果目标 (15分)	管理人员满意度		15	12	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		15	13	
合计			100	93	

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：	上海市青浦监狱
具体实施处（科室）：	基建办	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	940,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	891,042.00	预算执行率（%）：	95.00%
项目年度总目标：	达到满足项目的设计要求，按照国家建设工程要求进行施工，保质保量按时完成项目建设。通过开展本项目，全面整修X4楼，提高X4楼消防水平；改善民警执勤、办公环境，提高监管水平；确保消防安全、监管安全以及劳动生产安全，保障警务工作的正常运作秩序。		
自评时间：	2020-03-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	财务管理制度健全，资金使用合规，项目进度控制情况良好。		
主要问题：	绩效目标设置不够合理，绩效指标设置不够明确。		
改进措施：	合理填报绩效目标指标，提高绩效管理水平和。		

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)	墙面更换完成率		12	12	
	工程验收合格率		12	12	

	工程完工及时性		10	10	
效果目标 (15分)	民警满意度		8	6	
	管理人员满意度		7	5	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		8	6	
	长效管理制度执行		7	6	
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：	离退休干部党建经费	预算单位：	上海市青浦监狱
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）：	47,000.00	上年预算金额（元）：	41,000.00
预算执行数（元）：	35,500.84	预算执行率（%）：	76.00%
项目年度总目标：	保障离退休党建工作顺利进行		
自评时间：	2020-03-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	财务管理制度健全，资金使用合规，项目管理制度健全。		
主要问题：	项目绩效目标设置不够合理，预算执行率偏低。		
改进措施：	合理填报绩效目标指标，提高绩效管理水平和提高财政资金使用效率。		

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	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)	党建工作覆盖面		12	11	
	党建工作有效性		12	11	

	党建工作及时性		10	10	
效果目标 (15分)	离退休党员满意度		15	12	
影响力目标 (15分)	人员到位率		8	8	
	长效管理制度健全性		7	7	
合计			100	90	
<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：	上海市青浦监狱监所政务外网接入网(运维)	预算单位：	上海市青浦监狱
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）：	7,637.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	7,600.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	上海市青浦监狱监所政务外网接入网(运维)		
自评时间：	2020-03-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	财务管理制度健全，资金使用合规，项目进度控制情况良好。		
主要问题：	绩效目标设置不够合理，绩效指标设置不够明确。		
改进措施：	合理填报绩效目标指标，提高绩效管理水平和。		

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	项目完成率		12	12	
	验收合格率		12	12	

(34分)					
	验收及时性		10	10	
效果目标 (15分)	管理人员满意度		15	12	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		15	12	
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：	上海市青浦监狱
具体实施处（科室）：	总务科、生卫科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,788,400.00	上年预算金额（元）：	1,926,750.00
预算执行数（元）：	1,763,198.00	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	监狱服刑人员生活设施不断完善，有利于推动监狱管理方式的规范和创新，降低工作成本，提高管理效率和质量。		
自评时间：	2020-03-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	财务管理制度健全，资金使用合规，项目进度控制情况良好。		
主要问题：	绩效目标设置不够合理，绩效指标设置不够明确。		
改进措施：	合理填报绩效目标指标，提高绩效管理水平和。		

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)	采购计划完成率		12	10	
	验收合格率		12	12	

	采购计划完成		10	10	
效果目标 (15分)	使用人员满意度		15	12	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		15	12	
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：	武警部队建设经费	预算单位：	上海市青浦监狱
具体实施处（科室）：	武警部队	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	490,000.00	上年预算金额（元）：	790,000.00
预算执行数（元）：	469,942.00	预算执行率（%）：	96.00%
项目年度总目标：	确保监狱安全稳定		
自评时间：	2020-03-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	财务管理制度健全，资金使用合规，项目进度控制情况良好。		
主要问题：	绩效目标设置不够合理，绩效指标设置不够明确。		
改进措施：	合理填报绩效目标指标，提高绩效管理水平和。		

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)	设备购置完成率		12	12	
	验收合格率		12	12	

	验收及时性		10	10	
效果目标 (15分)	管理人员满意度		15	12	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		15	12	
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：	罪犯用房维修经费	预算单位：	上海市青浦监狱
具体实施处（科室）：	基建办	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	5,455,400.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	5,117,053.00	预算执行率（%）：	94.00%
项目年度总目标：	达到满足项目的设计要求，按照国家建设工程要求进行施工，保质保量按时完成项目建设。		
自评时间：	2020-03-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	财务管理制度健全，资金使用合规，项目进度控制情况良好。		
主要问题：	绩效目标设置不够合理，绩效指标设置不够明确。		
改进措施：	合理填报绩效目标指标，提高绩效管理水平和。		

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	4	
产出目标 (34分)	屋面更换完成率		12	12	
	工程验收合格率		12	12	

	工程完工及时性		10	10	
效果目标 (15分)	管理人员满意度		7	6	
	民警满意度		8	6	
影响力目标 (15分)	长效管理制度执行		7	6	
	长效管理制度建设		8	6	
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。