

项目绩效自我评价			
项目名称：	附属用房维修经费	预算单位：	上海市白茅岭监狱
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）：	3,140,300.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	3,133,665.31	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	老医务所维修：拟对监狱老医务室进行维修改造,建设监狱防暴队分控平台、办公室、值班室、装备室、监狱总值班室以及微型消防站。增加监狱房屋功能性。通过开展本项目，全面改善民警执勤、办公环境，提高监控、监管水平，保障警务工作的正常运作秩序。完成老医务所维修，建设监狱防暴队分控平台、办公室、值班室、装备室、监狱总值班室以及微型消防站等功能房。小车班建筑维修：拟对监狱小车班建筑进行维修改造。1、两层屋面平改坡和防水涂料。2、对警务车队二楼干警办公室、卫生间、值班室、淋浴室进行装修。3、内外墙修缮。4、警车停车棚顶调整为宝钢氟碳板。5、小车班建筑内外道路铺设沥青混凝土路面。增加监狱房屋功能性。通过开展本项目，全面改善民警执勤、办公环境，提高监控、监管水平，保障警务工作的正常运作秩序。完成小车班建筑维修。		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	全面改善民警执勤、办公环境，提高监控、监管水平，保障警务工作的正常运作秩序。		
主要问题：			
改进措施：			

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	
	平改坡完成率		5	5	

产出目标 (34分)	墙面修补粉刷完成率		5	5	
	室内空间分割完成率		5	5	
	线路、水路改造完成率		5	5	
	工程验收及时性		5	5	
	工程完工及时性		5	5	
	工程验收完成率		2	2	
	工程验收合格率		2	2	
效果目标 (15分)	质保期内线路故障发生情况		3	3	
	质保期内屋面漏水情况		3	3	
	监管安全事件发生情况		3	3	
	质保期内消防安全事故发生情况		3	3	
	民警满意度		1	1	
	管理人员满意度		2	2	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		10	10	
	长效管理主体明确性		5	3	
合计			100	98	

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：	上海市白茅岭监狱
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）：	6,140,379.00	上年预算金额（元）：	5,750,000.00
预算执行数（元）：	5,946,462.72	预算执行率（%）：	97.00%
项目年度总目标：	完成项目，加强监狱物防水平，维持监狱稳定。		
自评时间：	2020-03-23		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	完成项目，加强监狱物防水平，维持监狱稳定。		
主要问题：			
改进措施：			

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	
	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	
	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	
	安装40台终端		2	2	
	安装310个机顶盒		4	4	

产出目标 (34分)	完成警务移动智能终端管理平台及相关系统的建设		2	2	
	产出数量		5	5	
	产出质量		5	5	
	财政投入乘数		2	2	
	监控画面		3	3	
	完成原警务通平台的功能继承		4	2	
	产出时效		2	2	
	完成上海市白茅岭监狱警务移动智能终端及配件的配发		2	2	
	信息传递速度		3	3	
效果目标 (15分)	设备上线率		4	4	
	设备完好率		4	4	
	报警正确性		3	3	
	监狱满意度		3	3	
	用户满意率		1	1	
	人员到位率		2	2	
	系统性能		2	2	

影响力目标 (15分)	系统兼容性		2	2	
	系统稳定性		1	1	
	长效管理制度建设		2	2	
	对“智慧监狱”实现有效支撑		3	3	
	网络环境		1	1	
	完成司法部十三五智能 监管科技应用示范	1	1	1	
	监控格式		1	1	
合计			100	98	

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：	上海市白茅岭监狱
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）：	120,000.00	上年预算金额（元）：	392,000.00
预算执行数（元）：	119,505.93	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	采购一辆小型轿车，满足监狱日常执法执勤所需。		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	采购一辆小型轿车，满足监狱日常执法执勤所需。		
主要问题：	因报废流程,更新较慢		
改进措施：	加快报废流程		

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)	采购数量		10	10	
	财政投入乘数		8	8	

	采购及时性		16	14	
效果目标 (15分)	民警满意度		15	14	
影响力目标 (15分)	人员流失率		7	7	
	人员到位率		6	6	
	长效管理制度建设		2	2	
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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	离退休干部党建经费	预算单位：	上海市白茅岭监狱
具体实施处（科室）：	老干部科	是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	92,000.00	上年预算金额（元）：	75,200.00
预算执行数（元）：	92,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	按照文件计划正常发放。		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	按照文件计划正常发放。		
主要问题：	未执行完全		
改进措施：	加强预算执行		

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	
产出目标 (34分)	执行率		20	19	
	财政投入乘数		4	4	

	时效		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)	人员到位率		10	10	
	长效管理制度建设		5	5	
合计			100	99	

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：	上海市白茅岭监狱
具体实施处（科室）：	总务科	是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	1,709,650.00	上年预算金额（元）：	3,612,150.00
预算执行数（元）：	1,531,275.00	预算执行率（%）：	90.00%
项目年度总目标：	完成对讲机更新、监狱锅炉采购、罪犯医疗设备采购、罪犯床铺、内务箱采购		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	完成对讲机更新、监狱锅炉采购、罪犯医疗设备采购、罪犯床铺、内务箱采购		
主要问题：			
改进措施：			

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)	数量		10	10	
	财政投入乘数		14	14	

	及时性		10	10	
效果目标 (15分)	民警满意度		10	9	
	管理人员满意度		5	5	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		15	15	
合计			100	99	

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：	上海市白茅岭监狱
具体实施处（科室）：	信息科	是否为经常性项目：	
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：	保障监狱涉密网络、非密业务网互联网加密线路通讯安全稳定。		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	保障监狱涉密网络、非密业务网互联网加密线路通讯安全稳定。		
主要问题：			
改进措施：			

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)	财政投入乘数		10	10	
	信息网络运行状况		14	13	

	信息传递速度		10	10	
效果目标 (15分)	民警满意度		15	14	
影响力目标 (15分)	人员流失率		5	5	
	人员到位率		3	3	
	长效管理制度建设		7	7	
合计			100	98	

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：	上海市白茅岭监狱
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,220,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,215,675.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	保障武警部队正常运行，提高战斗能力。		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	保障武警部队正常运行，提高战斗能力		
主要问题：			
改进措施：			

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)	完成数量		10	10	
	财政投入乘数		20	20	

	及时性		4	4	
效果目标 (15分)	武警正常运行		15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率		5	5	
	人员流失率		5	5	
	长效管理制度建设		5	3	
合计			100	98	

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：	上海市白茅岭监狱
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	300,000.00	上年预算金额（元）：	300,000.00
预算执行数（元）：	300,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	驻监武警有足够的经费支持，机构运行正常，有效保障监狱的安全稳定。		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	驻监武警有足够的经费支持，机构运行正常，有效保障监狱的安全稳定。		
主要问题：			
改进措施：			

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)	资金到位率		20	20	
	财政投入乘数		10	10	

	资金支出及时率		4	4	
效果目标 (15分)	武警满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率		15	13	
合计			100	98	

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。