

项目绩效自我评价			
项目名称：	抚恤金	预算单位：	上海市女子强制隔离戒毒所
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）：	150,000.00	上年预算金额（元）：	150,000.00
预算执行数（元）：	150,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	保障抚恤金及时有效到位		
自评时间：	2020-03-19		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年抚恤金预算执行率为100%，项目严格按照制度规定申请、设立及评审，抚恤金拨款使用到位，资金使用绩效良好。		
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	
	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)	人数		14	14	
	财政投入乘数		10	10	

	时效		10	10	
效果目标 (15分)	满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率		8	8	
	长效管理制度建设		7	7	
合计			100	100	

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：	机关事业单位退休人员活动经费	预算单位：	上海市女子强制隔离戒毒所
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）：	44,000.00	上年预算金额（元）：	42,400.00
预算执行数（元）：	44,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	按时按需使用资金		
自评时间：	2020-03-19		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	机关事业单位退休人员活动经费预算执行率为100%，项目实施严格按照相关规定执行，较好地完成了机关事业单位退休人员退休费工作，达到预期效果。		
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)	人数		15	15	
	财政投入乘数		15	15	

	年限		4	4	
效果目标 (15分)	满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率		7	7	
	人员流失率		3	3	
	长效管理制度建设		5	5	
合计			100	100	

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：	缴纳残疾人就业保障金	预算单位：	上海市女子强制隔离戒毒所
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）：	408,000.00	上年预算金额（元）：	517,395.00
预算执行数（元）：	375,608.90	预算执行率（%）：	92.00%
项目年度总目标：	按时按需使用资金		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	缴纳残疾人就业保障金预算执行率为77.48%，项目资金严格按照相关法律法规、制度和规定使用，流程严谨，总体取得理想效果。		
主要问题：	预算执行率有待进一步提高。		
改进措施：	加强预算编制管理，提高预算编制的合理性、准确性。		

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	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)	人数		15	15	
	财政投入乘数		10	10	

	年限		9	9	
效果目标 (15分)	满意度		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	5	
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。

项目绩效自评价

项目名称：	戒毒工作业务费	预算单位：	上海市女子强制隔离戒毒所
具体实施处（科室）：	生活卫生康复科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	645,000.00	上年预算金额（元）：	200,000.00
预算执行数（元）：	421,897.68	预算执行率（%）：	65.00%
项目年度总目标：	强化理论研究积淀和科研攻关，不断推进戒毒工作理论研究和时间创新再上新台阶；进一步保障戒毒人员生命健康权益，确保强制隔离戒毒过场的平稳和安全。		
自评时间：	2020-03-19		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	戒毒工作业务费预算执行率为65.41%，项目实施流程严谨，资金使用规范，2019年末招聘到符合条件的医生，实际到岗提供服务的医生数量与预算数有出入，未完全执行。		
主要问题：	预算执行率有待进一步提高。		
改进措施：	加强预算编制管理，预算编制尽可能考虑周全，严格按照制度规定聘请人员，确保到岗医生数量。		

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	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	0	
	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	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	
	按计划完成		7	7	
	个数		5	5	

产出目标 (34分)	完成计划		5	5	
	财政投入乘数		5	5	
	信息传递速度		5	5	
	及时完成		7	7	
效果目标 (15分)	满意度		5	5	
	提高服务水平		5	5	
	满意		5	5	
影响力目标 (15分)	人员到位率		3	3	
	人员流失率		4	4	
	到位		2	2	
	长效管理制度建设		3	3	
	各部门协助完成		3	3	
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：	离退休经费	预算单位：	上海市女子强制隔离戒毒所
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）：	496,200.00	上年预算金额（元）：	462,700.00
预算执行数（元）：	496,200.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	保障离退休经费正常有序使用		
自评时间：	2020-03-19		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	离退休经费预算执行率为100%，项目资金严格按照相关法律法规、制度和规定使用，实施流程严谨，执行管理到位，使得离休干部各项待遇都得到保证，达到预期效果。		
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)	人数		15	15	
	财政投入乘数		10	10	

	信息传递速度		9	9	
效果目标 (15分)	满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	人员流失率		5	5	
	人员到位率		5	5	
	长效管理制度建设		5	5	
合计			100	100	

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	预算单位：	上海市女子强制隔离戒毒所
具体实施处（科室）：	生活卫生康复科、教育科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	4,067,813.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	3,876,670.00	预算执行率（%）：	95.00%
项目年度总目标：	1、通过购买虚拟现实毒瘾评估与康复训练系统等设备，进一步开展心理健康、团体心理辅导等活动，提高戒毒人员拒毒和防复吸训练水平，探索戒断“心瘾”的新方法、新手段。2、通过更新教育设备、丰富教育内容，严格遵循实以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，积极落实局《司法行政机关强制隔离戒毒所教育矫治工作考核办法》、《司法行政机关强制隔离戒毒所教育矫治工作考核标准》，为戒毒人员提供良好的教育资源，有效提升教育效果。3、建设基于电视端的智慧戒毒所教育系统。实现丰富资源库、差异化教育、多用途平台的目标。建设基于PC端的智慧戒毒所网上学校系统。针对不同的戒毒人员量身定制学习计划，因材施教，同时使整个教学过程形成更加完善的闭环反馈。统一接口与建设技术标准，为整套系统提供扩展与自身迭代的基础。4、通过建造餐厨垃圾处理房、购买厨余回收处理机，配合专业负责人员的日常管理，用以保障对餐厨垃圾的集中收集、专业处理，从而进一步规范场所卫生，保持场所的整洁干净，为戒毒人员提供良好的戒治氛围，确保强制隔离戒毒过程的平稳、安全。		
自评时间：	2020-03-19		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	设备购置预算执行率为95.3%，项目立项依据充分，项目立项必要性较强；项目实施流程严谨、执行管理到位。		
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)	面积		10	10	
	验收合格率		14	14	
	信息传递速度		10	10	
效果目标 (15分)	满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	长效管理主体明确性		7	7	
	政策知晓度		8	8	
合计			100	100	

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：	业务设施修缮	预算单位：	上海市女子强制隔离戒毒所
具体实施处（科室）：	警务保障科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	3,432,187.00	上年预算金额（元）：	1,350,000.00
预算执行数（元）：	3,284,787.78	预算执行率（%）：	96.00%
项目年度总目标：	在当前极端天气日益多发的情况下，改善强制隔离戒毒人员戒毒康复条件，促其安心戒治，消除戒治场所潜在的不安定因素，实施本项目显得十分必要。		
自评时间：	2020-03-19		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	业务设施修缮预算执行率为95.71%，项目立项依据充分，项目立项必要性较强；项目实施流程严谨，执行管理到位，取得理想效果。		
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)	面积		10	10	
	财政投入乘数		10	10	

	信息传递速度		14	14	
效果目标 (15分)	满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率		7	7	
	配套设施合格率		8	8	
合计			100	100	

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。