

项目绩效自评价			
项目名称：	监狱警戒设施建设及维修经费	预算单位：	上海市军天湖监狱
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）：	4,020,434.00	上年预算金额（元）：	4,749,526.00
预算执行数（元）：	3,974,597.00	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	1.完成J2、J3、J4视频监控的整体升级改造，建设强度高、抗破坏能力强、性能优的一体化设备，选用产品及技术应在未来3-5年内处于国内领先水平。项目实施后可大大提高监狱整体安全防范水平。 2.完成监狱指挥中心与监区分控平台的集中式控制与管理改造推广监狱视频监控设施的平台化、集中式管理，提高干警的监管效率于安全。		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1.完成J2、J3、J4视频监控的整体升级改造，建设强度高、抗破坏能力强、性能优的一体化设备，选用产品及技术应在未来3-5年内处于国内领先水平。项目实施后可大大提高监狱整体安全防范水平。 2.完成监狱指挥中心与监区分控平台的集中式控制与管理改造推广监狱视频监控设施的平台化、集中式管理，提高干警的监管效率于安全。		
主要问题：	无		
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	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	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	
	覆盖率		12	12	
	财政投入乘数		10	10	

产出目标 (34分)					
	信息传递速度		12	12	
效果目标 (15分)	设备故障率		15	15	
影响力目标 (15分)	人员流失率		5	5	
	人员到位率		5	5	
	完善		5	5	
	长效管理制度建设			0	
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：	上海市军天湖监狱
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）：	290,000.00
预算执行数（元）：	119,990.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	车辆更新，确保行驶安全，且符合国家交通管理规定		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	完成了车辆更新		
主要问题：	无		
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	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)	更新1辆轿车		12	12	
	财政投入乘数		10	9	

	当年完成		12	12	
效果目标 (15分)	客户满意度		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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	离退休干部党建经费	预算单位：	上海市军天湖监狱
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）：	90,000.00	上年预算金额（元）：	74,100.00
预算执行数（元）：	90,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	支出离退休干部党建工作		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	有效完成了离退干部支部建设工作		
主要问题：	无		
改进措施：	进一步优化离退党支部建设		

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	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)	党支部数量		12	12	
	财政投入乘数		10	9	

	当年完成		12	12	
效果目标 (15分)	离退党员满意度		15	14	
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	4	
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。

项目绩效自评价			
项目名称：	设备购置经费	预算单位：	上海市军天湖监狱
具体实施处（科室）：	总务科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	209,650.00	上年预算金额（元）：	620,500.00
预算执行数（元）：	209,650.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	确保监管安全，落实公正执法，更新对讲机、增加执法记录仪，提升监管工作效率		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	确保监管安全，落实公正执法，更新对讲机、增加执法记录仪，提升监管工作效率		
主要问题：	无		
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	
	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	
	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	
	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)	更新数量		12	12	
	财政投入乘数		10	10	

	完成时限		12	12	
效果目标 (15分)	使用满意度		15	14	
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	96	

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：	上海市军天湖监狱
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）：	844,996.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	完成全年网络通信，服务好主业，提高办公效率，确保信息安全		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	完成全年网络通信，服务好主业，提高办公效率，确保信息安全		
主要问题：	无		
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	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	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)	网络数量		12	12	
	财政投入乘数		10	10	

	信息传递速度		12	12	
效果目标 (15分)	办公效率		15	14	
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	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：	数字化监狱建设(运维)	预算单位：	上海市军天湖监狱
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）：	135,987.00	上年预算金额（元）：	135,987.00
预算执行数（元）：	135,987.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	对信息设备维护，确保监管安全		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	对信息设备维护，确保监管安全		
主要问题：	无		
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	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	
	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)	全监设备维护		12	12	
	财政投入乘数		10	10	

	信息传递速度		12	12	
效果目标 (15分)	信息设备		15	14	
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	96	

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：	武警部队经费	预算单位：	上海市军天湖监狱
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）：	1,020,000.00	上年预算金额（元）：	1,980,000.00
预算执行数（元）：	1,020,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	完成武警项目，支持武警建设，确保监管安全		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	有效保障武警部队执勤,确保监管安全		
主要问题：	无		
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	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)	二级项目数量		12	12	
	财政投入乘数		10	9	

	当年完成		12	11	
效果目标 (15分)	满意度		15	14	
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	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：	驻监机构工作经费	预算单位：	上海市军天湖监狱
具体实施处（科室）：	总务科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	600,000.00	上年预算金额（元）：	600,000.00
预算执行数（元）：	600,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	确保武警正常执勤，保障监管安全		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	有效保障武警部队执勤,确保监管安全		
主要问题：	无		
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	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	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	4	
产出目标 (34分)	项目数量		12	12	
	财政投入乘数		10	10	

	项目时效		12	12	
效果目标 (15分)	客户满意度		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	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。