

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|---|------------|----------|
| 项目名称： | 公务员招录经费 | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 600,000.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 377,757.23 | 预算执行率（%）： | 62.96% |
| 项目年度总目标： | 保障组织公务员考试录用各环节所需经费，从面试场地租借、考务费、心理咨询、手机屏蔽支出、考官培训及考察等 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 公务员招录工作顺利完成，保障监狱系统人才供应。 | | |
| 主要问题： | 预算执行率较低，年度预算资金未得到充分使用。 | | |
| 改进措施： | 提高预算编制精确度，确保年度预算资金全部执行。 | | |

| 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 | 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 | 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) | 公务员招录经费 | | 10 | 10 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|--|-----|----|--|
| | 公务员招录 | | 14 | 14 | |
| 效果目标 (15分) | 年度公务员招录 | | 8 | 8 | |
| | 新招录公务员 | | 7 | 7 | |
| 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 | 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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|--|------------|--------------|
| 项目名称： | 购买专业服务经费 | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 1,370,000.00 | 上年预算金额（元）： | 1,280,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 1,236,700.00 | 预算执行率（%）： | 90.27% |
| 项目年度总目标： | 通过项目实施方对市监狱管理局10000卷罪犯档案鉴定、整理、修裱及数字化专业服务（录入案卷级及文件级条目数据并挂接扫描全文数据,实现这部分档案在内部网络的管理），并达到进馆档案各项质量要求，与市档案馆全市档案数据库系统无缝衔接，真正实现档案长久保存价值、提高全社会利用效率的目标。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 顺利完成了市监狱管理局10000卷罪犯档案鉴定、整理、修裱及数字化工作，提高了罪犯档案的完整性。 | | |
| 主要问题： | 项目绩效目标未根据项目实施内容充分细化，预算编制未进行充分量化。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以充分体现项目预期产出效益和效果。 | | |

| 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 | 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 | |
| | 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 | 3 | |
| 产出目标 (34分) | 罪犯档案进馆前服务 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|-------------|--|-----|----|--|
| | 完成罪犯档案进馆前整理 | | 12 | 12 | |
| 效果目标 (15分) | 完整、保密 | | 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 | 94 | |

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|---|------------|------------|
| 项目名称： | 监狱管理局医疗信息一体化项目建设(运维) | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 445,480.00 | 上年预算金额（元）： | 531,400.00 |
| 预算执行数（元）： | 441,000.00 | 预算执行率（%）： | 98.99% |
| 项目年度总目标： | 要求相关信息技术服务机构在我方规定的条件下，解决相关信息系统运行时产生的问题，确保其正常运行。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 顺利完成监狱医疗信息系统运维工作，保障监狱监管工作的正常开展。 | | |
| 主要问题： | 项目产出目标和效果目标设置不够合理，未充分体现项目预期实现的绩效。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效水平的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 2 | |
| 产出目标 | 硬件运行 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|--|-----|----|--|
| (34分) | | | | | |
| | 一般故障修复速度 | | 12 | 12 | |
| 效果目标 (15分) | 满意度 | | 15 | 8 | |
| 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 | 87 | |

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|---|------------|------------|
| 项目名称： | 交通工具更新购置经费 | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 663,600.00 | 上年预算金额（元）： | 428,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 661,904.33 | 预算执行率（%）： | 99.74% |
| 项目年度总目标： | 完成原车辆报废更新工作，购买新车辆，完善局机关的车辆配置。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 顺利完成公务用车采购工作，并报废原车辆，完善监狱局机关公务用车配置。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目的实施目的和内容设置，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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) | 项 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|--|-----|----|--|
| | 年 | | 12 | 12 | |
| 效果目标 (15分) | 分值 | | 15 | 10 | |
| 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。

2019年度财政项目绩效自评价

| | | | |
|------------|---|------------|---------------|
| 项目名称： | 警察服装配置 | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 12,813,141.00 | 上年预算金额（元）： | 13,757,270.00 |
| 预算执行数（元）： | 12,740,352.74 | 预算执行率（%）： | 99.43% |
| 项目年度总目标： | 通过项目的实施，进一步加强上海监狱人民警察队伍正规化建设，加强上海监狱人民警察被装的供管，规范上海监狱人民警察着装行为，树立上海监狱人民警察的良好形象，保障上海监狱人民警察日常工作顺利开展。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 顺利完成警察服装购置工作，保障了上海监狱人民警察被装的供管，确保上海监狱人民警察日常工作顺利开展。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标设置不够合理，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目预期效益的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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) | 设备完好率 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|-----------|--|-----|----|--|
| | 服饰购置及时性 | | 12 | 12 | |
| 效果目标 (15分) | 服饰使用人员满意度 | | 15 | 10 | |
| 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 | 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。

2019年度财政项目绩效自评价

| | | | |
|------------|--|------------|----------|
| 项目名称： | 警戒设施建设及维修 | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 3,864,100.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 3,722,337.80 | 预算执行率（%）： | 96.33% |
| 项目年度总目标： | 本项目计划分为四个阶段：第一阶段：2018年9月底前完成本项目的财政预算申报材料。第二阶段：在2019年6月底前，完成本项目的招标工作。第三阶段：在2019年10月底前，完成本项目的建设。第四阶段：在2019年11月底前，完成本项目的试运行和验收工作。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 上海监狱系统警务移动智能终端管理平台及相关系统的建设按计划如期完成，提高了监狱信息化建设水平及警务人员的工作效率。 | | |
| 主要问题： | 项目产出目标和效果目标未充分量化，设置可衡量的目标值。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，设置合理、可衡量的绩效指标及目标值，以考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | |
| | 完成警务移动智能终端管理平台及相关系统的建设 | | 8 | 8 | |
| | 完成警务移动智能终端管理平台及相关系统建设 | | 8 | 8 | |

| | | | | | |
|----------------|--------------------|--|-----|----|--|
| 产出目标 (34分) | 完成原警务通平台的功能继承 | | 8 | 8 | |
| | 完成本单位警务移动智能终端配件的配发 | | 10 | 10 | |
| 效果目标 (15分) | 系统运行稳定性 | | 7 | 6 | |
| | 系统与现有APP兼容性 | | 8 | 7 | |
| 影响力目标 (15分) | 完成司法部十三五智能监管科技应用示范 | | 7 | 5 | |
| | 对“智慧监狱”的应用实现有效支撑 | | 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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|---|------------|----------|
| 项目名称： | 局公务网网站、网络及安全防护运维项目(运维) | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处(科室)： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数(元)： | 436,893.00 | 上年预算金额(元)： | 0.00 |
| 预算执行数(元)： | 430,000.00 | 预算执行率(%)： | 98.42% |
| 项目年度总目标： | 要求相关信息技术服务机构在我方规定的条件下，解决相关信息系统运行时产生的问题，确保其正常运行。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 监狱管理局公务网网站、网络及安全防护运维工作顺利完成，保障了公务网网站安全、平稳运行。 | | |
| 主要问题： | 产出目标未根据项目实施内容进行细化分解，无法充分体现项目预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | |
| 产出目标 | 软件运维保障 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|--|-----|----|--|
| (34分) | | | | | |
| | 一般故障修复速度 | | 12 | 12 | |
| 效果目标 (15分) | 系统平稳运行 | | 15 | 10 | |
| 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 | 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。

2019年度财政项目绩效自评价

| | | | |
|------------|--|------------|----------|
| 项目名称： | 局信息中心集中存储备份及财政专网运维项目(运维) | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处(科室)： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数(元)： | 75,180.00 | 上年预算金额(元)： | 0.00 |
| 预算执行数(元)： | 75,180.00 | 预算执行率(%)： | 100.00% |
| 项目年度总目标： | 要求相关信息技术服务机构在我方规定的条件下，解决相关信息系统运行时产生的问题，确保其正常运行。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 监狱管理局信息中心集中存储备份及财政专网运维工作按计划如期完成，保障了信息系统的安全、平稳运行。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行充分细化、分解，无法体现项目预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，设置合理、可衡量的绩效指标，以考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 2 | |
| 产出目标 | 硬件运维保障 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|--|-----|----|--|
| (34分) | | | | | |
| | 一般故障修复速度 | | 12 | 12 | |
| 效果目标 (15分) | 系统平稳运行 | | 15 | 10 | |
| 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 | 89 | |

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。

| 2019年度财政项目绩效自评价 | | | |
|-----------------|---|------------|------------|
| 项目名称： | 局指挥中心应用管理系统建设(运维) | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处(科室)： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数(元)： | 274,050.00 | 上年预算金额(元)： | 274,050.00 |
| 预算执行数(元)： | 273,000.00 | 预算执行率(%)： | 99.62% |
| 项目年度总目标： | 要求相关信息技术服务机构在我方规定的条件下，解决相关信息系统运行时产生的问题，确保其正常运行。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 监狱管理局指挥中心应用管理系统运维工作按计划如期完成，确保指挥中心应用管理系统的安全、稳定运行，保障了警务人员正常的工作秩序。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目的实施内容和目的细化，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 2 | |
| 产出目标 | 软件运维保障 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|---------------|--------|-----|----|--|
| (34分) | 一般故障修复速度 | | 12 | 10 | |
| | 效果目标 (15分) | 系统平稳运行 | 15 | 13 | |
| 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 | 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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 项目名称： | 离退休干部党建经费 | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 102,400.00 | 上年预算金额（元）： | 87,200.00 |
| 预算执行数（元）： | 92,375.00 | 预算执行率（%）： | 90.21% |
| 项目年度总目标： | 保障离退休党建工作顺利进行 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 按计划完成离退休干部慰问、活动组织等党建工作。 | | |
| 主要问题： | 产出目标未根据项目实施内容进行细化、分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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) | 党建工作覆盖面 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|--|-----|----|--|
| | 党建工作的及时性 | | 12 | 12 | |
| 效果目标 (15分) | 离退休党员满意度 | | 15 | 10 | |
| 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。

2019年度财政项目绩效自评价

| | | | |
|------------|---|------------|----------|
| 项目名称： | 全国司法加密网建设上海监狱配套项目 | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 1,923,600.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 0.00 | 预算执行率（%）： | 0.00% |
| 项目年度总目标： | 完成该项目当年建设工作。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 上海监狱系统配套全国司法加密网建设工作按计划顺利完成，圆满完成上级布置的工作任务，保障了监狱信息系统安全。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化、分解，无法充分体现项目预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 2 | |
| 产出目标 | 建设上海监狱配套信息化设备 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|-----------|--|-----|----|--|
| (34分) | 完成建设工作 | | 12 | 12 | |
| | 完成建设工作满意度 | | 15 | 10 | |
| 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 | 89 | |

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。

| 2019年度财政项目绩效自评价 | | | |
|-----------------|---|------------|-----------|
| 项目名称： | 上海监狱（公众网）网站系统(运维) | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 91,060.00 | 上年预算金额（元）： | 91,060.00 |
| 预算执行数（元）： | 90,000.00 | 预算执行率（%）： | 98.84% |
| 项目年度总目标： | 要求相关信息技术服务机构在我方规定的条件下，解决相关信息系统运行时产生的问题，确保其正常运行。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 上海监狱（公众网）网站系统运维工作按计划如期完成，保障了上海监狱网站系统的安全、稳定运行。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化、分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 2 | |
| 产出目标 | 信息安全和网络运维保障 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|---------------|--------|-----|----|--|
| (34分) | 一般故障修复速度 | | 12 | 12 | |
| | 效果目标 (15分) | 系统平稳运行 | 15 | 10 | |
| 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 | 89 | |

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。

2019年度财政项目绩效自评价

| | | | |
|------------|---|------------|----------|
| 项目名称： | 上海监狱场所安全风险预警系统 | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 463,500.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 451,054.00 | 预算执行率（%）： | 97.31% |
| 项目年度总目标： | "一、升级软件基础设施 二、构建全新的上海监狱场所安全风险预警系统" | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 上海监狱场所安全风险预警系统建设工作按计划如期完成，提高了监狱信息化建设水平，保障监狱监管安全工作的正常开展。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化、分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 2 | |
| 产出目标 (34分) | 设备采购完成率 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|-----------|--|-----|----|--|
| | 完成建设工作 | | 12 | 12 | |
| 效果目标 (15分) | 完成建设工作满意度 | | 15 | 10 | |
| 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 | 89 | |

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|---|------------|----------|
| 项目名称： | 上海监狱非密业务网信任服务运维项目(运维) | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处(科室)： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数(元)： | 290,400.00 | 上年预算金额(元)： | 0.00 |
| 预算执行数(元)： | 290,000.00 | 预算执行率(%)： | 99.86% |
| 项目年度总目标： | 要求相关信息技术服务机构在我方规定的条件下，解决相关信息系统运行时产生的问题，确保其正常运行。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 上海监狱非密业务网运维工作按计划顺利完成，保障非密业务网的安全、稳定运行。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化、分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | |
| 产出目标 | 软件运维保障 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|---------------|--------|-----|----|--|
| (34分) | 一般故障修复速度 | | 12 | 12 | |
| | 效果目标 (15分) | 系统平稳运行 | 15 | 10 | |
| 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 | 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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|---|------------|----------|
| 项目名称： | 上海监狱工作数据综合应用平台（一期） | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 1,543,500.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 1,037,815.00 | 预算执行率（%）： | 67.24% |
| 项目年度总目标： | "一、升级软件基础设施 二、构建全新的上海监狱工作数据综合应用平台" | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 上海监狱工作数据综合应用平台（一期）建设工作按计划如期完成，提高了监狱信息化建设水平。 | | |
| 主要问题： | 项目预算执行率较低，资金未得到有效执行，影响财政资金使用效率。 | | |
| 改进措施： | 提高预算编制精确度，合理测算项目实施所需的预算资金，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 | |
| | 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 | 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 | 设备采购完成率 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|-----------|--|-----|----|--|
| (34分) | 完成建设工作 | | 12 | 12 | |
| | 完成建设工作满意度 | | 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 | 88 | |

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|---|------------|----------|
| 项目名称： | 上海监狱移动执法平台 | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 638,680.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 586,720.00 | 预算执行率（%）： | 91.86% |
| 项目年度总目标： | "一、升级软件基础设施 二、构建上海监狱移动执法平台" | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 上海监狱移动执法平台建设工作按计划如期完成，提高了监狱信息化建设水平。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化、分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况， | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 2 | |
| 产出目标 (34分) | 设备采购完成率 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|-----------|--|-----|----|--|
| | 完成建设工作 | | 12 | 12 | |
| 效果目标 (15分) | 完成建设工作满意度 | | 15 | 10 | |
| 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 | 89 | |

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|---|------------|----------|
| 项目名称： | 上海市监狱管理局监管安全通用评估系统(运维) | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 119,520.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 118,500.00 | 预算执行率（%）： | 99.15% |
| 项目年度总目标： | 要求相关信息技术服务机构在我方规定的条件下，解决相关信息系统运行时产生的问题，确保其正常运行。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 监管安全通用评估系统运维工作按计划完成，保障了监管安全通用评估系统的正常运行。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化、分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 2 | |
| 产出目标 | 软件运维保障 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|---------------|--------|-----|----|--|
| (34分) | 一般故障修复速度 | | 12 | 12 | |
| | 效果目标 (15分) | 系统平稳运行 | 15 | 10 | |
| 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 | 89 | |

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|---|------------|----------|
| 项目名称： | 上海市监狱管理局警务管理与评估系统(运维) | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 108,000.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 107,000.00 | 预算执行率（%）： | 99.07% |
| 项目年度总目标： | 要求相关信息技术服务机构在我方规定的条件下，解决相关信息系统运行时产生的问题，确保其正常运行。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 警务管理与评估系统运维工作按计划完成，保障了信息系统的正常运行。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化、分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 2 | |
| 产出目标 | 软件运维保障 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|---------------|--------|-----|----|--|
| (34分) | 一般故障修复速度 | | 12 | 12 | |
| | 效果目标 (15分) | 系统平稳运行 | 15 | 10 | |
| 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 | 89 | |

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|--|------------|----------|
| 项目名称： | 上海市监狱管理局网络管理系统建设(运维) | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处(科室)： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数(元)： | 47,600.00 | 上年预算金额(元)： | 0.00 |
| 预算执行数(元)： | 47,600.00 | 预算执行率(%)： | 100.00% |
| 项目年度总目标： | 监控局网络和设备运行情况，确保其正常运行。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 网络管理系统运维工作按计划完成，保障了信息系统的正常运行。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况， | | |

| 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) | 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 | |
| | 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 | 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 | |
| | 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 | 信息安全和网络运维保障 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|---------------|--------|-----|----|--|
| (34分) | 一般故障修复速度 | | 12 | 12 | |
| | 效果目标 (15分) | 系统平稳运行 | 15 | 10 | |
| 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 | 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。

| 2019年度财政项目绩效自评价 | | | |
|-----------------|---|------------|------------|
| 项目名称： | 上海市监狱管理局信访系统(运维) | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处(科室)： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数(元)： | 32,400.00 | 上年预算金额(元)： | 202,400.00 |
| 预算执行数(元)： | 32,400.00 | 预算执行率(%)： | 100.00% |
| 项目年度总目标： | 要求相关信息技术服务机构在我方规定的条件下，解决相关信息系统运行时产生的问题，确保其正常运行。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 信访系统运维工作按计划完成，保障了信息系统的正常运行。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 2 | |
| 产出目标 | 软件运维保障 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|---------------|--------|-----|----|--|
| (34分) | 一般故障修复速度 | | 12 | 12 | |
| | 效果目标 (15分) | 系统平稳运行 | 15 | 10 | |
| 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 | 89 | |

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。

| 2019年度财政项目绩效自评价 | | | |
|-----------------|--|------------|------------|
| 项目名称： | 上海市监狱管理局业务网系统(运维) | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处(科室)： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数(元)： | 389,600.00 | 上年预算金额(元)： | 389,629.00 |
| 预算执行数(元)： | 378,000.00 | 预算执行率(%)： | 97.02% |
| 项目年度总目标： | 要求相关信息技术服务机构在我方规定的条件下，解决局业务网系统运行产生的问题，确保其正常运行。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 业务网系统运维工作按计划完成，保障系统的正常运行。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 信息安全和网络运维保障 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|---------------|--------|-----|----|--|
| (34分) | 一般故障修复速度 | | 12 | 12 | |
| | 效果目标 (15分) | 系统平稳运行 | 15 | 10 | |
| 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。

2019年度财政项目绩效自评价

| | | | |
|------------|---|------------|----------|
| 项目名称： | 上海市监狱管理局远程视频社会帮教系统联网建设(运维) | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 42,308.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 42,308.00 | 预算执行率（%）： | 100.00% |
| 项目年度总目标： | 要求相关信息技术服务机构在我方规定的条件下，解决相关信息系统运行时产生的问题，确保其正常运行。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 远程视频社会帮教系统运维工作按计划如期完成，保障监狱信息系统稳定运行。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 2 | |
| 产出目标 | 信息安全和网络运维保障 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|---------------|--------|-----|----|--|
| (34分) | 一般故障修复速度 | | 12 | 12 | |
| | 效果目标 (15分) | 系统平稳运行 | 15 | 10 | |
| 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 | 89 | |

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。

2019年度财政项目绩效自评价

| | | | |
|------------|---|------------|----------|
| 项目名称： | 上海市监狱管理局执法证据保全系统(运维) | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 61,690.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 61,600.00 | 预算执行率（%）： | 99.85% |
| 项目年度总目标： | 要求相关信息技术服务机构在我方规定的条件下，解决相关信息系统运行时产生的问题，确保其正常运行。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 执法证据保全系统运维工作按计划如期完成，保障了信息系统的正常运行。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化、分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | |
| 产出目标 | 软件运维保障 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|--|-----|----|--|
| (34分) | | | | | |
| | 一般故障修复速度 | | 12 | 12 | |
| 效果目标 (15分) | 系统平稳运行 | | 15 | 10 | |
| 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 | 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。

2019年度财政项目绩效自评价

| | | | |
|------------|---|------------|-----------|
| 项目名称： | 上海市监狱管理局罪犯数据综合应用平台(运维) | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处(科室)： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数(元)： | 95,000.00 | 上年预算金额(元)： | 89,900.00 |
| 预算执行数(元)： | 95,000.00 | 预算执行率(%)： | 100.00% |
| 项目年度总目标： | 要求相关信息技术服务机构在我方规定的条件下，解决相关信息系统运行时产生的问题，确保其正常运行。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 罪犯数据综合应用平台运维工作按计划如期完成，保障了信息系统的正常运行。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化、分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 2 | |
| 产出目标 | 硬件运维保障 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|---------------|--------|-----|----|--|
| (34分) | 一般故障修复速度 | | 12 | 10 | |
| | 效果目标 (15分) | 系统平稳运行 | 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 | 5 | |
| 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。

| 2019年度财政项目绩效自我评价 | | | |
|------------------|---|------------|------------|
| 项目名称： | 上海市监狱信息化建设（一期）（运维） | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 574,200.00 | 上年预算金额（元）： | 574,200.00 |
| 预算执行数（元）： | 555,570.00 | 预算执行率（%）： | 96.76% |
| 项目年度总目标： | 要求相关信息技术服务机构在我方规定的条件下，解决相关信息系统运行时产生的问题，确保其正常运行。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 上海市监狱信息化系统（一期）运维工作按计划如期完成，保障了信息化系统的稳定运行。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化、分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 软件运维保障 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|--|-----|----|--|
| (34分) | | | | | |
| | 一般故障修复速度 | | 12 | 10 | |
| 效果目标 (15分) | 系统平稳运行 | | 15 | 10 | |
| 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 | 89 | |

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|---|------------|----------|
| 项目名称： | 设备购置 | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 2,306,100.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 1,971,793.00 | 预算执行率（%）： | 85.50% |
| 项目年度总目标： | 进一步满足民警执法执勤的需求，确保执法证据保全。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 按计划完成执法记录仪采购工作，保障了执法执勤证据保全需要。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化、分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 2 | |
| 产出目标 (34分) | 执法记录仪 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|-----------------|--|-----|----|--|
| | 业务处室配备62台执法记录仪。 | | 12 | 12 | |
| 效果目标 (15分) | 满足执法执勤证据保全需要。 | | 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 | 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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|---|------------|----------|
| 项目名称： | 生活卫生系统建设(2019升级改造) | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 2,112,000.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 0.00 | 预算执行率（%）： | 0.00% |
| 项目年度总目标： | 一、升级软件基础设施 二、构建全新的生活卫生系统 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 生活卫生系统建设工作按计划完成，保障了监狱监管工作需要。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化、分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 2 | |
| 产出目标 | 设备采购完成率 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|-----------|--|-----|----|--|
| (34分) | 完成建设工作 | | 12 | 12 | |
| | 完成建设工作满意度 | | 15 | 10 | |
| 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 | 89 | |

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|--|------------|----------|
| 项目名称： | 史志编纂经费 | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 815,000.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 679,117.00 | 预算执行率（%）： | 83.33% |
| 项目年度总目标： | 争取2019年本卷出版发行 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 史志编纂工作已完成前期准备工作，为后续出版提供了有力保障。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 2 | |
| 产出目标 (34分) | 出版卷数 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|--|-----|----|--|
| | 日期 | | 12 | 12 | |
| 效果目标 (15分) | 通过市方志办评审 | | 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 | 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。

2019年度财政项目绩效自评价

| | | | |
|------------|---|------------|------------|
| 项目名称： | 视频会议和监控联网系统(运维) | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 292,500.00 | 上年预算金额（元）： | 292,539.00 |
| 预算执行数（元）： | 292,000.00 | 预算执行率（%）： | 99.83% |
| 项目年度总目标： | 要求相关信息技术服务机构在我方规定的条件下，解决相关信息系统运行时产生的问题，确保其正常运行。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 视频会议和监控联网系统运维工作按计划完成，保障了系统的正常运行。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 2 | |
| 产出目标 (34分) | 硬件运行 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|--|-----|----|--|
| | 一般故障修复速度 | | 12 | 12 | |
| 效果目标 (15分) | 系统平稳运行 | | 15 | 10 | |
| 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 | 89 | |

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|--|------------|----------|
| 项目名称： | 刑罚执行网上协同办案平台(2019升级改造) | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处(科室)： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数(元)： | 1,478,600.00 | 上年预算金额(元)： | 0.00 |
| 预算执行数(元)： | 1,436,766.00 | 预算执行率(%)： | 97.17% |
| 项目年度总目标： | 一、升级软件基础设施 二、构建全新的刑罚执行网上协同办案平台 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 刑罚执行网上协同办案平台升级改造工作按计划完成，满足了监狱监管工作需要。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 2 | |
| 产出目标 | 设备采购完成率 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|-----------|--|-----|----|--|
| (34分) | | | | | |
| | 完成建设工作 | | 12 | 12 | |
| 效果目标 (15分) | 完成建设工作满意度 | | 15 | 10 | |
| 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 | 89 | |

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。

2019年度财政项目绩效自评价

| | | | |
|------------|---|------------|------------|
| 项目名称： | 刑罚执行网上协同办案平台(运维) | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处(科室)： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数(元)： | 156,528.00 | 上年预算金额(元)： | 171,088.00 |
| 预算执行数(元)： | 156,000.00 | 预算执行率(%)： | 99.66% |
| 项目年度总目标： | 要求相关信息技术服务机构在我方规定的条件下，解决相关信息系统运行时产生的问题，确保其正常运行。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 刑罚执行网上协同办案平台运维工作按计划完成，保障了系统的正常运行。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平。以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 2 | |
| 产出目标 | 硬件运行 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|---------------|--------|-----|----|--|
| (34分) | 一般故障修复速度 | | 12 | 10 | |
| | 效果目标 (15分) | 系统平稳运行 | 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 | 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。

2019年度财政项目绩效自评价

| | | | |
|------------|---|------------|------------|
| 项目名称： | 狱政管理系统(运维) | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 333,675.00 | 上年预算金额（元）： | 333,675.00 |
| 预算执行数（元）： | 333,000.00 | 预算执行率（%）： | 99.80% |
| 项目年度总目标： | 要求相关信息技术服务机构在我方规定的条件下，解决相关信息系统运行时产生的问题，确保其正常运行。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 狱政管理系统运维工作按计划完成，保障了系统的正常运行。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 2 | |
| 产出目标 (34分) | 软件运维保障 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|--|-----|----|--|
| | 一般故障修复速度 | | 12 | 12 | |
| 效果目标 (15分) | 系统平稳运行 | | 15 | 10 | |
| 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 | 89 | |

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。

2019年度财政项目绩效自评价

| | | | |
|------------|---|------------|----------|
| 项目名称： | 狱政管理业务管理软件(运维) | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 11,000.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 11,000.00 | 预算执行率（%）： | 100.00% |
| 项目年度总目标： | 要求相关信息技术服务机构在我方规定的条件下，解决相关信息系统运行时产生的问题，确保其正常运行。 | | |
| 自评时间： | 2019-01-01 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 111 | | |
| 主要问题： | 111 | | |
| 改进措施： | 111 | | |

| 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 | 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) | 软件运维保障 | | 20 | 20 | |
| | 财政投入乘数 | | 7 | 7 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|--|-----|----|--|
| | 一般故障修复速度 | | 7 | 7 | |
| 效果目标 (15分) | 系统平稳运行 | | 15 | 14 | |
| 影响力目标 (15分) | 人员流失率 | | 5 | 4 | |
| | 人员到位率 | | 5 | 4 | |
| | 长效管理制度建设 | | 5 | 3 | |
| 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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|--|------------|------------|
| 项目名称： | 驻监机构工作经费 | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 200,000.00 | 上年预算金额（元）： | 200,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 197,579.50 | 预算执行率（%）： | 98.79% |
| 项目年度总目标： | 按节日慰问及补助 | | |
| 自评时间： | 2019-01-01 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 节日慰问及补贴发放工作按计划完成。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 2 | |
| 产出目标 (34分) | 资金到位率 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|-------------|--|-----|----|--|
| | 实际风险事件有效控制率 | | 12 | 10 | |
| 效果目标 (15分) | 长效管理制度 | | 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 | 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。

| 2019年度财政项目绩效自评价 | | | |
|-----------------|---|------------|----------|
| 项目名称： | 综合治理及生活卫生系统运维(运维) | 预算单位： | 上海市监狱管理局 |
| 具体实施处(科室)： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数(元)： | 176,700.00 | 上年预算金额(元)： | 0.00 |
| 预算执行数(元)： | 176,500.00 | 预算执行率(%)： | 99.89% |
| 项目年度总目标： | 要求相关信息技术服务机构在我方规定的条件下，解决相关信息系统运行时产生的问题，确保其正常运行。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 综合治理及生活卫生系统运维工作按计划完成，保障了系统的正常运行。 | | |
| 主要问题： | 产出目标和效果目标未根据项目实施内容及目的进行细化分解，无法充分体现项目的预期效益。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，以合理、可衡量的绩效指标考核项目绩效的实现情况。 | | |

| 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 | 4 | |
| | 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 | 2 | |
| 产出目标 | 软件运维保障 | | 12 | 12 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|--|-----|----|--|
| (34分) | | | | | |
| | 一般故障修复速度 | | 12 | 12 | |
| 效果目标 (15分) | 系统平稳运行 | | 15 | 10 | |
| 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 | 89 | |

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。