

### 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：	上海市五角场监狱
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	144,000.00	上年预算金额（元）：	144,000.00
预算执行数（元）：	133,920.00	预算执行率（%）：	93.00%
项目年度总目标：	确保监狱医疗安全，促进监狱安全稳定。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	按实际需要及标准编制医疗服务购买预算，委托劳务公司签订劳务合同并按月足额予以发放到位。医疗购买服务极大地保障了监狱服刑人员医疗权益。		
主要问题：	无		
改进措施：	购买医疗服务模式是监狱医疗需求的创新，在局统一部署下，予以完善提高		

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)	投入医生数量		12	12	
	财政投入乘数		12	12	

	按月完成效率		10	10	
效果目标 (15分)	职工满意度		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	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：	监狱警戒设施建设和维修经费	预算单位：	上海市五角场监狱
具体实施处（科室）：	信息技术科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	6,089,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	5,965,676.17	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	<p>通过本项目建设，改造完成后的系统可进行号码控制、同步录音、全程监控，提供电脑、电话监听监控两种方式，拨打电话过程由狱警全程监控监听并由控制计算机实时控制录音，可多路电话同时工作。该系统还具备强大的兼容性和拓展性，可与狱政管理、一卡通等监狱其他信息化系统无缝衔接。切实提高提高五角场监狱数字化，信息化建设质量，以满足日常生活、工作的管理应用需求，消除潜在的安全隐患，提升监狱的安全管理水平。通过本项目建设，完成370只模拟摄像机改造成数字720P摄像机，并接入现有业务网络进行统一监管。提高五角场监狱数字化，信息化建设质量，以满足日常生活、工作的管理应用需求，消除潜在的安全隐患，提升监狱的安全管理水平。通过本项目建设，进一步提升监狱安全管理等级，提升门禁及巡更系统的兼容性、安全性和耐用性，有效加强对罪犯的区域化管理，提高五角场监狱数字化、信息化建设质量，满足日常、工作的管理应用需求，项目实施后可大大提高监狱整体安全防范水平。切实提高提高五角场监狱数字化，信息化建设质量，以满足日常生活、工作的管理应用需求，消除潜在的安全隐患，提升监狱的安全管理水平。通过本项目建设，形成一套高效、稳定、运行流畅的报警系统，覆盖面达到整个监管区域。当民警发现监狱的监视区域发生罪犯人员暴狱、冲监、劫持人质、脱逃、自杀或自身遭遇危险等紧急突发事件时，可通过报警管理系统及时发现并向监狱指挥中心及分控平台发出报警信号，值班人员可立即确定报警位置，以便能即时、准确地掌握警情，及时按照紧急预案调动人员进行应急处理。从而满足监管安全方面的需求，消除潜在的安全隐患，提升监狱的安全管理水平。1、警务移动智能终端管理平台升级建设；2、警务移动智能终端双系统三模式建设；3、加密证书平台建设；4、警务移动智能终端平台运营服务；5、原警务通平台功能继承；6、警务移动智能终端配件装备（易耗品）采购。通过本项目建设，实现对罪犯从入监之日至离监之日期间的改造、生活、学习的各个方面进行数字化管理，罪犯改造期间任何一个时间节点的数据通过“一卡通”系统均可做到实时查询。强化对服刑人员的管理，加强公正执法，推进监狱规范化、集约化、信息化建设提高五角场监狱数字化，信息化建设质量，以满足日常生活、工作的管理应用需求，消除潜在的安全隐患，提升监狱的安全管理水平。</p>		
自评时间：	2020-03-19		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	预算执行率、政府购买合规性、财务管理制度健全性、财务管理制度执行有效性、项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、支付及时率均已达到预期值		
主要问题：	预算执行上还未充分到位，软件部分操作有难度，未能让使用者满意		
改进措施：	更加科学、合理的进行项目可行性分析研判。建立长效的工作机制，不断完善项目监督管理制度、项目资金管理制度、项目安全管理制度，充分履行信息化建设小组职责。同时在本项目建设过程中要严格抓施工安全、施工质量、施工进度，严格控制时间节点和资金使用，确保预算执行到位。		

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	7	
		项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考			

	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	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		8	8	
	设备验收完成率		6	6	
	设备验收合格率		6	6	
	系统整合度		6	6	
	施工完成度		8	7	
效果目标 (15分)	设备故障发生率		3	3	
	系统管理软件功能完善情况		3	2	
	报警区域覆盖面		3	3	
	管理人员满意度		3	3	
	使用人员满意度		3	2	
影响力目标 (15分)	档案管理完整性		8	7	
	长效管理制度健全性		7	6	
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：	监狱配套设施维修经费	预算单位：	上海市五角场监狱
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）：	3,729,500.00	上年预算金额（元）：	890,000.00
预算执行数（元）：	2,862,875.00	预算执行率（%）：	77.00%
项目年度总目标：	通过监舍楼消防设施改造项目的实施，消除三幢监舍楼消防给水管网老化渗漏问题突出，室内消火栓给水压力不足等严重消防安全隐患，有力保障监狱持续安全稳定。		
自评时间：	2020-03-12		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	监狱配套设施维修经费，项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目的申请、设立过程符合相关要求。项目的财务制度比较健全、完善、有效。		
主要问题：	预算执行率有待提高。		
改进措施：	对预算执行有全面的规划，有序完成预算项目内容，提高预算执行的效率。		

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	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	
	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	
	工程完成率		8	8	
	财政投入乘数		8	8	

产出目标 (34分)	工程完成及时性		9	9	
	工程验收合格率		9	9	
效果目标 (15分)	监管事故发生数		4	4	
	安全事故发生数		4	4	
	狱警满意度		4	4	
	管理人员满意度		3	3	
影响力目标 (15分)	人员到位率		5	5	
	长效管理制度健全性		5	5	
	长效管理制度执行有效性		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：	交通工具更新购置经费	预算单位：	上海市五角场监狱
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）：	264,000.00	上年预算金额（元）：	195,000.00
预算执行数（元）：	263,500.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	完成执法执勤用车的更新工作。		
自评时间：	2020-03-12		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	交通工具更新购置经费项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目的申请、设立过程符合相关要求。项目的财务制度比较健全、完善、有效。		
主要问题：	预算执行率有待提高。		
改进措施：	对预算执行有全面的规划，有序完成预算项目内容，提高预算执行的效率。		

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	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)	车辆更新率		11	11	
	财政投入乘数		11	11	

	按时完成率		12	12	
效果目标 (15分)	安全事故发生率		5	5	
	车辆购置		5	5	
	使用满意度		5	5	
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：	离退休干部党建经费	预算单位：	上海市五角场监狱
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	71,400.00	上年预算金额（元）：	62,300.00
预算执行数（元）：	62,126.00	预算执行率（%）：	87.00%
项目年度总目标：	保障离退休党建工作顺利进行		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	按标准编制预算，细化党建经费使用项目、支出金额，按照财务管理内控制度要求，严格审批报销程序，保障党建经费使用好，切实发挥党建引领作用，凝聚离退休人员向心力。		
主要问题：	在开展党建活动中，形式不多，内容不够丰富。		
改进措施：	进一步探索形式多样内容丰富的党建活动，提升离退休人员人退心不退软实力。		

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)	党建工作覆盖面		12	11	
	党建工作的有效性		12	12	

	党建工作的及时性		10	10	
效果目标 (15分)	离退休党员满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率		8	7	
	长效管理制度健全性		7	7	
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：	设备购置经费	预算单位：	上海市五角场监狱
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）：	363,000.00	上年预算金额（元）：	3,109,200.00
预算执行数（元）：	349,150.00	预算执行率（%）：	96.00%
项目年度总目标：	设备更新及时，配备到位，为确保监狱的监管安全提供有力保障。		
自评时间：	2020-03-12		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	设备购置经费项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目的申请、设立过程符合相关要求。项目的财务制度比较健全、完善、有效。		
主要问题：	预算执行率有待提高。		
改进措施：	对预算执行有全面的规划，有序完成预算项目内容，提高预算执行的效率。		

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	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)	人手持有率		11	11	
	验收合格率		12	12	

	工作响应及时率		11	11	
效果目标 (15分)	设备故障率		8	8	
	使用人员满意度		7	7	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性		8	8	
	长效管理制度执行有效性		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：	武警部队建设经费	预算单位：	上海市五角场监狱
具体实施处（科室）：	指挥中心	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	580,000.00	上年预算金额（元）：	610,000.00
预算执行数（元）：	575,288.00	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	<p>通过购买犬粮、医疗免疫药物，确保警犬日常饲养食物充足，并保障警犬身体健康。此外，为人、犬复训提供经费支持，以保障人、犬复训工作圆满完成。通过对武警信息化设备的更新及维护保养，确保信息化系统正常运转，便于安保工作的开展，确保监狱内的安全。通过对营房设施进行维保，确保营房设施的正常运转和使用，为武警的居住条件提供保障。通过采购武警训练设施，对旧的设施进行更新，并增加训练设施的类型，增强训练的内容丰富性，为武警训练提供更好的设施配备，利于武警队伍建设。通过采购武警使用的装备器材以更新武警人员装备配备，提升装备配备情况；对存放装备的库室进行更新改造，改善库室存放条件，提升库室存放装备的安全性。通过采购文体活动器材，增加武警文体活动内容的丰富性，增强武警政治文化建设情况，利于武警队伍建设。通过对执勤设施进行日常维护保养，确保执勤设施完好无故障，保障执勤工作的有效开展。</p>		
自评时间：	2020-03-19		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>预算执行率 政府购买合规性 财务管理制度健全性 财务管理制度执行有效性 项目管理制度健全性 项目管理制度执行有效性 支付及时率</p>		
主要问题：	<p>预算执行上还未充分到位，软件部分操作有难度，未能让使用者满意</p>		
改进措施：	<p>更加科学、合理的进行项目可行性分析研判。建立长效的工作机制，不断完善项目监督管理制度、项目资金管理制度、项目安全管理制度，充分履行信息化建设小组职责。同时在项目建设过程中要严格抓施工安全、施工质量、施工进度，严格控制时间节点和资金使用，确保预算执行到位。</p>		

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)	设施维保完成率		5	5	
	财政投入乘数		5	5	
	合格率		5	5	
	维保工作响应及时率		5	5	
	维保定期检查完成率		14	14	
效果目标 (15分)	设施故障率		5	5	
	项目管理人员满意度		5	5	
	执勤人员满意度		5	5	
影响力目标 (15分)	长效管理机制建设		5	5	
	长效管理机制执行有效性		5	5	
	绩效目标的合理性		2	2	
	项目立项的规范性		3	3	
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：	信息化运行维护费	预算单位：	上海市五角场监狱
具体实施处（科室）：	信息技术科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	7,108.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	7,108.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	确保政务外网信息畅通		
自评时间：	2020-03-19		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	预算执行率、政府购买合规性、财务管理制度健全性、财务管理制度执行有效性、项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、支付及时率均已达到预期值		
主要问题：	长效的工作机制尚未成熟，对项目可行性研判较为滞后		
改进措施：	更加科学、合理的进行项目可行性分析研判。建立长效的工作机制，不断完善项目监督管理制度、项目资金管理制度、项目安全管理制度，充分履行信息化建设小组职责。		

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	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	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	
	设备验收率		12	12	

	信息传递速度		10	9	
效果目标 (15分)	设备故障率		5	5	
	数字化管理提高率		5	4	
	使用人员满意率		5	4	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性		8	7	
	长效管理制度执行有效性		7	6	
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：	罪犯用房维修经费	预算单位：	上海市五角场监狱
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）：	2,522,900.00	上年预算金额（元）：	743,000.00
预算执行数（元）：	1,876,370.00	预算执行率（%）：	74.00%
项目年度总目标：	通过南监罪犯生活设施维修项目的实施，消除南监楼内平顶、墙面大面积结构性开裂，罪犯卫生间、盥洗室严重渗漏等硬件严重安全隐患，保障监狱持续安全稳定。消除监狱囚服仓库建筑破损、消防设施缺乏、违章搭建等硬件严重安全隐患，确保监狱场所警戒安全和消防安全，保障监狱持续安全稳定。		
自评时间：	2020-03-12		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	罪犯用房维修经费项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目的申请、设立过程符合相关要求。项目的财务制度比较健全、完善、有效。		
主要问题：	预算执行率有待提高。		
改进措施：	对预算执行有全面的规划，有序完成预算项目内容，提高预算执行的效率。		

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	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	
	土建完成率		5	5	
	消防工程完成率		6	6	

产出目标 (34分)	土建验收合规率		6	6	
	消防工程验收合格率		6	6	
	土建完成及时性		5	5	
	消防工程完成及时性		6	6	
效果目标 (15分)	安全事故发生数		4	4	
	监管事故发生数		4	4	
	狱警满意度		4	4	
	管理人员满意度		3	3	
影响力目标 (15分)	人员到位率		5	5	
	长效管理制度执行有效性		5	5	
	长效管理制度健全性		5	5	
合计			100	100	
<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>					