

| 项目绩效自评价    |   |            |            |
|------------|---|------------|------------|
| 项目名称：      | 购买医疗卫生服务经费  | 预算单位：      | 上海市周浦监狱    |
| 具体实施处（科室）： | 生卫科   | 是否为经常性项目：  |            |
| 当年预算数（元）：  | 336,000.00  | 上年预算金额（元）： | 168,000.00 |
| 预算执行数（元）：  | 184,222.00  | 预算执行率（%）：  | 55.00%     |
| 项目年度总目标：   | 336000  |            |            |
| 自评时间：      | 2020-03-17  |            |            |
| 绩效等级：      | 良好  |            |            |
| 主要绩效：      | 根据《上海市监狱管理局监狱卫生所设置基本标准》之医务人员配置标准：关押容量2000人的监狱配置至少14名医务人员，集中关押结核病康复罪犯的监狱另增配2名，共计16名。 ， |            |            |
| 主要问题：      | 医务人员缺乏  |            |            |
| 改进措施：      | 对聘用医生的专项资金项目，吸引了专业人才的流入，解决了长期存在的医生缺乏局面；   |            |            |

| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释  | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理<br>(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  | 4   |    |
|                | 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  | 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<br>(34分)  | 项目完工                  |   | 11 | 11  |    |
|                | 医疗服务                  |   | 11 | 11  |    |

|  |             |  |     |    |  |
|--|-------------|--|-----|----|--|
|  | 项目达成        |  | 12  | 12 |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 狱警满意度       |  | 15  | 15 |  |
| 影响力目标<br>(15分)   | 长效管理制度健全性   |  | 7   | 7  |  |
|  | 长效管理制度执行有效性 |  | 8   | 8  |  |
| 合计   |             |  | 100 | 88 |  |
| <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> |             |  |     |    |  |

| 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：      | 上海市周浦监狱      |
| 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）：  | 1,330,000.00  | 上年预算金额（元）： | 4,812,257.00 |
| 预算执行数（元）：  | 1,293,686.00  | 预算执行率（%）：  | 97.00%       |
| 项目年度总目标：   | 1330000   |            |              |
| 自评时间：      | 2019-01-01  |            |              |
| 绩效等级：      | 优秀  |            |              |
| 主要绩效：      | 配合未来移动执法的业务需求，本系统还要在管理和应用方面做更多的拓展和强化，比如在平台系统上接入并支持各基层单为位开发的警务APP，提高民警执法工作的有效性。本项目还计划通过购买统一警务移动终端运营服务来保障民警执法的连续性，以及配置部分配件保障警务移动终端的可用性。 |            |              |
| 主要问题：      | 续航不足  |            |              |
| 改进措施：      | 配发充电线   |            |              |

| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释  | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理<br>(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  | 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   |    |
|                | 项目完工                  |   | 8  | 8   |    |
|                | 各项施工分部分项工程完成率         |   | 8  | 7   |    |

|                |             |  |     |    |  |
|----------------|-------------|--|-----|----|--|
| 产出目标<br>(34分)  | 工程验收完成率     |  | 9   | 8  |  |
|                | 项目达成        |  | 9   | 8  |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 监管安全事故发生情况  |  | 7   | 6  |  |
|                | 质保期内故障发生率   |  | 8   | 8  |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 长效管理制度健全性   |  | 7   | 6  |  |
|                | 长效管理制度执行有效性 |  | 8   | 8  |  |
| 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。

### 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：      | 上海市周浦监狱    |
| 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）：  | 150,600.00   | 上年预算金额（元）： | 131,000.00 |
| 预算执行数（元）：  | 150,540.00   | 预算执行率（%）：  | 100.00%    |
| 项目年度总目标：   | 按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体业务办案效率，确保本单位各项日常工作顺利进行。 |            |            |
| 自评时间：      | 2020-03-17   |            |            |
| 绩效等级：      | 优秀   |            |            |
| 主要绩效：      | 为了确保执法工作能够顺利开展与实施，制定了交通工具购置费项目，拟对达到报废年限的1辆执法执勤车辆进行报废，并购置1辆执法执勤车辆保证业务的顺利进行。                       |            |            |
| 主要问题：      | 无  |            |            |
| 改进措施：      | 无  |            |            |

| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释  | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理<br>(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  | 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   |    |
|                | 车辆更新                  |   | 7  | 7   |    |
|                | 车辆购置完成率               |   | 7  | 7   |    |

|                |             |  |     |    |  |
|----------------|-------------|--|-----|----|--|
| 产出目标<br>(34分)  | 购置车辆验收合格率   |  | 7   | 7  |  |
|                | 车辆购置完成及时性   |  | 7   | 7  |  |
|                | 项目完成        |  | 6   | 6  |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 狱警满意度       |  | 15  | 13 |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 长效管理制度健全性   |  | 7   | 6  |  |
|                | 长效管理制度执行有效性 |  | 8   | 7  |  |
| 合计             |             |  | 100 | 93 |  |

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：      | 上海市周浦监狱   |
| 具体实施处（科室）： | 老干部科   | 是否为经常性项目：  | 否         |
| 当年预算数（元）：  | 59,200.00  | 上年预算金额（元）： | 56,700.00 |
| 预算执行数（元）：  | 43,202.80  | 预算执行率（%）：  | 73.00%    |
| 项目年度总目标：   | 59200  |            |           |
| 自评时间：      | 2020-03-17   |            |           |
| 绩效等级：      | 优秀   |            |           |
| 主要绩效：      | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，以提升党的组织力为重点，推动离退休干部党组织建设双覆盖双增强。 |            |           |
| 主要问题：      | 主要是开展活动不便，都是离退休人员  |            |           |
| 改进措施：      | 进一步加强关怀，尽量上门接送   |            |           |

| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释  | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理<br>(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  | 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   |    |
|                | 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   |    |
|                | 项目完成                  |   | 11 | 11  |    |
|                | 质量达标率                 |   | 11 | 11  |    |

|                |              |  |     |    |  |
|----------------|--------------|--|-----|----|--|
| 产出目标<br>(34分)  | 重点工作办结率      |  | 6   | 6  |  |
|                | 项目达成         |  | 6   | 6  |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 7   | 7  |  |
|                | 生态效益         |  | 8   | 8  |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 长效管理制度建设     |  | 5   | 5  |  |
|                | 人员流失率        |  | 5   | 5  |  |
|                | 人员到位率        |  | 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。



| 项目绩效自评价    |  |            |         |
|------------|--|------------|---------|
| 项目名称：      | 设备购置经费   | 预算单位：      | 上海市周浦监狱 |
| 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）：  | 243,250.00   | 上年预算金额（元）： | 0.00    |
| 预算执行数（元）：  | 225,150.00   | 预算执行率（%）：  | 93.00%  |
| 项目年度总目标：   | 对现有的对讲机进行部分更新，保障公用部位对讲机的配置到位，提高监狱处置突发事件的能力，保持监狱通信畅通，消除潜在的安全隐患。       |            |         |
| 自评时间：      | 2020-03-17   |            |         |
| 绩效等级：      | 优秀   |            |         |
| 主要绩效：      | 通过本项目的实施，完成对讲机的部分更新，保障公用部位对讲机配置的到位，消除潜在的安全隐患，提升监狱的安防管理水平，打造现代化的文明监狱。 |            |         |
| 主要问题：      | 因为监狱特殊原因，致使设备需要一直开机使用，导致使用过度加速老化，很多未达到报废年限的对讲机、执法记录仪已无法满足监狱使用。       |            |         |
| 改进措施：      | 对无法满足使用的对讲机、执法记录仪，及时维修，及携带电板和便携移动电源，治标不治本。                           |            |         |

| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释  | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理<br>(36分) | 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   |    |
|                | 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  | 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   |    |
|                | 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   |    |
|                | 项目完成                  |   | 7  | 6   |    |
|                | 对讲机采购完成及时性            |   | 7  | 7   |    |

|                |             |  |     |    |  |
|----------------|-------------|--|-----|----|--|
| 产出目标<br>(34分)  | 对讲机采购完成率    |  | 7   | 7  |  |
|                | 对讲机验收合格率    |  | 7   | 6  |  |
|                | 项目达成        |  | 6   | 6  |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 狱警满意度       |  | 15  | 14 |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 长效管理制度执行有效性 |  | 7   | 6  |  |
|                | 长效管理制度健全性   |  | 8   | 8  |  |
| 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：      | 武警建设经费   | 预算单位：      | 上海市周浦监狱 |
| 具体实施处（科室）： | 指挥中心、总务科   | 是否为经常性项目：  | 否       |
| 当年预算数（元）：  | 530,000.00   | 上年预算金额（元）： | 0.00    |
| 预算执行数（元）：  | 525,527.78   | 预算执行率（%）：  | 99.00%  |
| 项目年度总目标：   | 通过对执勤设施、训练设备和营区的日常维护，以及加强犬防建设投入，确保执勤设施设备完好无故障，保障执勤工作扎实有效。  |            |         |
| 自评时间：      | 2019-03-16   |            |         |
| 绩效等级：      | 优秀   |            |         |
| 主要绩效：      | 为进一步完善武警基础设施，更好服务于监狱监管工作，提高强有力的维稳工作能力，对营区部分老化设施设备要进行修补和更新。 |            |         |
| 主要问题：      | 武警维修及日常成本较高  |            |         |
| 改进措施：      | 通过监狱全盘预计维修   |            |         |

| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释  | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理<br>(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           | 维保完成率                 |   | 11 | 11  |    |
|                | 财政投入乘数                |   | 11 | 11  |    |

|                |          |  |     |    |  |
|----------------|----------|--|-----|----|--|
| (34分)          |          |  |     |    |  |
|                | 响应率      |  | 12  | 10 |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 武警满意度    |  | 15  | 13 |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 长效管理制度建设 |  | 15  | 14 |  |
| 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：      | 信息技术服务及运维经费                          | 预算单位：      | 上海市周浦监狱 |
| 具体实施处（科室）： |                                      | 是否为经常性项目：  |         |
| 当年预算数（元）：  | 7,688.00                             | 上年预算金额（元）： | 0.00    |
| 预算执行数（元）：  | 7,192.00                             | 预算执行率（%）：  | 94.00%  |
| 项目年度总目标：   | 通过本项目的实施保证周浦监狱信息化管理水平，保障监狱信息化设备正常运行。 |            |         |
| 自评时间：      | 2020-03-17                           |            |         |
| 绩效等级：      | 优秀                                   |            |         |
| 主要绩效：      | 保障政务外网的正常接入                          |            |         |
| 主要问题：      | 监狱机房属于老旧机房，存在一定问题                    |            |         |
| 改进措施：      | 加强轮查，保障温度                            |            |         |

| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释  | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理<br>(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  | 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<br>(34分)  | 项目完成                  |   | 11 | 10  |    |
|                | 财政投入乘数                |   | 11 | 10  |    |

|                |          |  |     |    |  |
|----------------|----------|--|-----|----|--|
|                | 项目达成     |  | 12  | 11 |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 社会效益目标   |  | 15  | 14 |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 人员到位率    |  | 5   | 4  |  |
|                | 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。

| 项目绩效自我评价   |   |            |         |
|------------|---|------------|---------|
| 项目名称：      | 罪犯用房维修经费  | 预算单位：      | 上海市周浦监狱 |
| 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）：  | 880,000.00  | 上年预算金额（元）： | 0.00    |
| 预算执行数（元）：  | 877,455.46  | 预算执行率（%）：  | 100.00% |
| 项目年度总目标：   | 通过开展老病残监区建设项目，能够解决目前周浦监狱老病残罪犯的关押要求。同时在对老病残罪犯改造过程中更好的体现对这群特殊罪犯的人文关怀，同时保证老病残罪犯在服刑过程中保证安全，充分发挥罪犯改造的主动性。  |            |         |
| 自评时间：      | 2020-03-17  |            |         |
| 绩效等级：      | 优秀  |            |         |
| 主要绩效：      | 监狱2号监舍楼一、二层为主要收押为老病残犯的监狱，老病残监区同一般监区的硬件设施有一定的区别，目前的J2一、二层为关押普通罪犯监区，同时，J2监舍楼上次大修为2005年，房屋结构为混合结构，监舍吊顶脱落，地面开裂，不适应关押老病残罪犯，因此，为满足关押老病残监区的要求，对目前的J2一、二层进行改建，改建为老病残监区。为监狱转型老病残监狱提供基础建设 |            |         |
| 主要问题：      | 设施老化  |            |         |
| 改进措施：      | 整修  |            |         |

| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释  | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理<br>(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  | 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   |    |
|                | 完成项目                  |   | 7  | 6   |    |
|                | 工程验收完成率               |   | 7  | 6   |    |

|                |                   |  |     |    |  |
|----------------|-------------------|--|-----|----|--|
| 产出目标<br>(34分)  | 各项施工分部分项工程<br>完成率 |  | 7   | 6  |  |
|                | 及时完工              |  | 13  | 12 |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 监管安全事故发生情况        |  | 7   | 7  |  |
|                | 质保期内故障发生率         |  | 8   | 7  |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 长效管理制度健全性         |  | 7   | 7  |  |
|                | 长效管理制度执行有效<br>性   |  | 8   | 8  |  |
| 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。