

| 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： | 上海市未成年犯管教所 |
| 具体实施处（科室）： | 卫生所 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 533,000.00 | 上年预算金额（元）： | 642,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 435,000.00 | 预算执行率（%）： | 82.00% |
| 项目年度总目标： | 根据上级机关要求及有关规定落实措施。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 提高罪犯生病诊治的专业化医疗水平，降低狱内疾病传播，加强监狱公正执法，强化罪犯身体检查和健康评估，为分押、分管、分教提供依据；保障监狱监管改造安全。 | | |
| 主要问题： | 项目资金是使用效率不高，预算执行完成率偏低。 | | |
| 改进措施： | 加强预算管理，强化资金绩效，如确实无法完成预算，应及时调整预算。 | | |

| 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 | 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) | 医疗服务人员 | 医务人员的配备 | 12 | 12 | |
| | 医疗保障能力 | 门急诊接诊率，门急诊处置 | 12 | 12 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|------------|-----|----|--|
| | 医疗服务及时性 | 接诊及时率 | 10 | 10 | |
| 效果目标 (15分) | 医疗服务满意度 | 服刑人员医疗满意度 | 15 | 12 | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度建设 | 聘用医务人员管理制度 | 15 | 11 | |
| 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。

| 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： | 上海市未成年犯管教所 |
| 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）： | 196,500.00 | 上年预算金额（元）： | 322,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 180,000.00 | 预算执行率（%）： | 92.00% |
| 项目年度总目标： | 确保警务车辆正常使用，保证车辆安全性。 | | |
| 自评时间： | 2019-01-01 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 被更新车辆达到报废年限，更新车辆符合购置要求，购置车辆价格符合规定，车辆使用满意度达到95%以上，执法执勤公务用车使用效率显著提高。 | | |
| 主要问题： | 该项目执行力未达到100%，主要原因是对车辆附加费用估计不够准确，导致预算金额没有得到全部执行。 | | |
| 改进措施： | 加强预算管理，后续采购项目预算编制上更加细化，金额更为准确，必要时请第三方专业机构对项目的预算做一个详细的分析和罗列。 | | |

| 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 | 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) | 车辆购置数量 | 反映和考核项目的实现程度，采购计划完成率情况 | 10 | 10 | |
| | 验收合格情况 | 车辆验收合格率 | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|----------------------------|-----|----|--|
| | 验收及时情况 | 项目完成及时率 | 14 | 14 | |
| 效果目标 (15分) | 使用人员满意度 | 项目实施是否达到项目设立时要解决的问题和要达到的效果 | 15 | 10 | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度建设 | 公务车辆使用效率提升程度，社会评价方面 | 15 | 13 | |
| 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： | 警戒设施建设及维修经费 | 预算单位： | 上海市未成年犯管教所 |
| 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）： | 4,424,100.00 | 上年预算金额（元）： | 2,520,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 4,351,025.00 | 预算执行率（%）： | 98.00% |
| 项目年度总目标： | 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。2019年内完成项目建设工作，改善现有系统的监控效果与稳定性、监控系统的存储与平台管理更加集中方便、便于上级部门实时查看与录像调阅。通过本项目的建设，做好我所2019年规划建设“接见室搬迁”项目，在新建的会见室内配置相应的安防警戒设施、更新改造罪犯亲情会见系统，符合相关标准、规范的要求，保证会见的可控安全。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 监控系统全覆盖，监控数字化存储功能提升，大屏幕显示清晰度流畅性明显提升，有效地解决了综合管理平台与视频监控联动，有助于完善监狱报警系统的基础服务功能，维护监狱安全管理水平，符合监狱信息化的发展与要求。 | | |
| 主要问题： | 一是预算编制不够合理，预算管理有待提高；二预算执行计划性不强，很多项目在四季度才实施；三是风险评估不够全面。 | | |
| 改进措施： | 一是加大预算评审制度，预算做到科学细化量化；二是加大合同执行力度，完善监督机制；三是进一步完善内部控制，落实风险评估，努力降低风险。 | | |

| 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 | 3 | |
| | 监控、交换、监听设备完成数 | 反映和考核项目的实现程度，采购计划完成情况 | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------------------|-----|----|--|
| 产出目标 (34分) | 会见、门禁、监控等设备、软件完成数 | 反映和考核项目的实现程度，采购计划完成情况 | 10 | 10 | |
| | 设备验收完成率 | 项目验收情况 | 7 | 7 | |
| | 设备验收及时性 | 项目完成及时情况 | 7 | 7 | |
| 效果目标 (15分) | 使用人员满意度 | 项目实施是否达到项目设立时要解决的问题和要达到的效果 | 15 | 10 | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度建设 | 设备使用效率提升程度，内部综合评价方面 | 15 | 13 | |
| 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： | 离退休干部党建经费 | 预算单位： | 上海市未成年犯管教所 |
| 具体实施处（科室）： | 人事科 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 59,600.00 | 上年预算金额（元）： | 47,400.00 |
| 预算执行数（元）： | 56,544.20 | 预算执行率（%）： | 95.00% |
| 项目年度总目标： | 保障离退休党建日常工作正常运转。 | | |
| 自评时间： | 2019-01-01 | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 按照思想建党、组织建党、制度建党的总体要求，进一步完善落实和改进创新离退休干部党建工作主体责任，思想教育、组织建设、活动方式，引导老同志始终保持政治上的坚定和思想上的清醒，打牢基层党建基础。 | | |
| 主要问题： | 一是预算没有100%执行，二是开展项目部分台账还未整理，资料还未完善。三是部分项目资金使用情况公示不及时，支出范围不够准确。四是经费使用率不高，大部分堆积到下半年开展，使用不均衡。 | | |
| 改进措施： | 加强预算执行力度，严格经费管理，完善经费的使用范围和支出审批，加强检查督察，及时做好使用公开公示工作。 | | |

| 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) | 保障支部数量 | 党组织书记工作补贴 | 10 | 10 | |
| | 退休支部工作保障 | 根据部门总结材料评，重点工作完成率 | 12 | 10.2 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|--------------|-----|------|--|
| | 退休支部活动组织 | 活动参与度, 党课出勤率 | 12 | 8 | |
| 效果目标 (15分) | 退休人员满意度 | 服务对象满意率 | 15 | 10 | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度建设 | 建立各项工作机制 | 15 | 12 | |
| 合计 | | | 100 | 86.2 | |

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： | 上海市未成年犯管教所监所政务外网接入网(运维) | 预算单位： | 上海市未成年犯管教所 |
| 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）： | 13,441.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 13,441.00 | 预算执行率（%）： | 100.00% |
| 项目年度总目标： | 完成政务外网接入运维，达到预期效果。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 项目目标完成情况良好，综合业绩较好，网络系统稳定，无系统安全事故和重大信息泄露事件发生，工作人员满意度较高。 | | |
| 主要问题： | 政务外网运维相关制度不够全面，无对员工的系统培训，单位整体满意度不高。 | | |
| 改进措施： | 明确相关制度并对员工进行系统培训；加大运维投入，提高服务质量。 | | |

| 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) | 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 | 故障排除率 | 维保工作的完成情况 | 14 | 14 | |
| | 故障排除效果 | 故障修复率 | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|------------|-----|----|--|
| (34分) | 故障排除及时率 | 故障修复及时性 | 10 | 10 | |
| 效果目标 (15分) | 使用人员满意度 | 单位满意率 | 15 | 10 | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度执行 | 制度是否得到有效执行 | 7 | 5 | |
| | 长效管理制度建设 | 制度是否健全 | 8 | 6 | |
| 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。

| 项目绩效自评价 | | | |
|------------|--|------------|--------------|
| 项目名称： | 设备购置经费 | 预算单位： | 上海市未成年犯管教所 |
| 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）： | 1,123,550.00 | 上年预算金额（元）： | 2,205,450.00 |
| 预算执行数（元）： | 1,105,646.00 | 预算执行率（%）： | 98.00% |
| 项目年度总目标： | 按照法律法规及上级机关的制度与标准，及时通过政府采购平台电子集市采购，完成进度。三年内逐步完成133台模拟对讲机的更新工作。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 采购空调和计算机安装设备正常，验收合格，质量达标，能够有效的解决设备老化故障率高、运转不正常的问题，全面提升了工作和生活效率。 | | |
| 主要问题： | 一是业务管理制度不够完善，二是项目资金多数集中在下半年使用、计划性不强，三是对资产的后续维护管理中，有资产没有张贴标签，不利于资产管理。 | | |
| 改进措施： | 一是健全项目管理制度，提高合同履行质量；二是加强预算管理、项目资金严格按计划使用；三是加强资产管理，对每一实物赋予资产标签。 | | |

| 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 | |
| | 中央空调数 | 反映和考核项目的实现程度，即采购计划完成率情况 | 6 | 6 | |
| | 对讲机更新数 | 反映和考核项目的实现程度，即采购计划完成率情况 | 6 | 6 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|----------------------------|-----|----|--|
| 产出目标 (34分) | 计算机安装完成数 | 反映和考核项目的实现程度，即采购计划完成率情况 | 6 | 6 | |
| | 饭车更新数 | 反映和考核项目的实现程度，即采购计划完成率情况 | 6 | 6 | |
| | 设备验收完成率 | 项目验收情况 | 5 | 5 | |
| | 设备验收及时率 | 项目完成及时情况 | 5 | 5 | |
| 效果目标 (15分) | 使用人员满意度 | 项目实施是否达到项目设立时要解决的问题和要达到的效果 | 15 | 12 | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度建设 | 设备使用效率提升程度，内部综合评价方面 | 15 | 13 | |
| 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。

项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|--|------------|------------|
| 项目名称： | 未成年犯义务教育经费 | 预算单位： | 上海市未成年犯管教所 |
| 具体实施处（科室）： | 教科科改造 | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 602,400.00 | 上年预算金额（元）： | 732,400.00 |
| 预算执行数（元）： | 597,100.00 | 预算执行率（%）： | 99.00% |
| 项目年度总目标： | 按照教学计划和教学进度，按时组织阶段性测验及期中、期末考试。为未成年犯成功回归社会和将来发展提供必要的知识储备，取得良好社会效益。 | | |
| 自评时间： | 2019-01-01 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 全年共完成小学部2400课时，中学部2400课时，课程正常开课率达100%，课程受学生欢迎程度达95%，教学费用使用规范，结业证、毕业证获得率达98%以上，罪犯社会化能力明显提升。 | | |
| 主要问题： | 一是课题经费标准低，不能满足保障优质的师资力量，二是没有及时做好项目经费公开公示。 | | |
| 改进措施： | 严格预算执行，加强经费管理，完善各项报销制度；及时做好项目经费公开公示工作。 | | |

| 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) | 义务教育学校数量 | 课程正常开课率 | 14 | 14 | |
| | 重点工作办结率 | 课程受欢迎程度 | 10 | 9 | |

| | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|-----|----|--|
| | 义务教育实施时间 | 正常结课率 | 10 | 10 | |
| 效果目标 (15分) | 社会公众或服务对象满意度 | 人员满意度 | 15 | 15 | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度建设 | 义务教育制度执行是否规范 | 15 | 13 | |
| 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。

| 项目绩效自评价 | | | |
|------------|--|------------|------------|
| 项目名称： | 罪犯用房维修经费 | 预算单位： | 上海市未成年犯管教所 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 3,566,500.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 3,448,657.16 | 预算执行率（%）： | 97.00% |
| 项目年度总目标： | 2019年完成并投入使用。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 接见室符合司法部《监狱建设标准（2010版）》的关于家属会见室建设相关要求，，相关设施及内部功能符合监狱管理局警戒设施建设规范，按建设标准完成接见室搬迁改造工作。 | | |
| 主要问题： | 一是预算编制不够科学，不够合理，精细化程度不高；二是项目绩效目标评审制度不健全，没有健全单位评审小组；三是项目设立规范性不强，风险评估不够全面。 | | |
| 改进措施： | 一是完善监督检查机制，加强预算管理监督，使预算编制更合理更科学更精细；二是加大预算评审力度，健全评审小组，加强事前研究；三是建立评估、专家论证、集体决策等相关程序，把风险指标降至最低。 | | |

| 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 | 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 | 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) | 接见项目装修总面积 | 项目应修尽修率 | 14 | 14 | |
| | 验收通过率 | 项目竣工验收通过率 | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|----------------------------|-----|----|--|
| | 验收及时率 | 项目及时竣工情况 | 10 | 10 | |
| 效果目标 (15分) | 干警满意率 | 项目实施是否达到项目设立时要解决的问题和要达到的效果 | 15 | 13 | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度建设 | 是否达到消除安全隐患 | 8 | 8 | |
| | 运行管理体系 | 配套设施规范达标 | 7 | 6 | |
| 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。