

项目绩效自我评价			
项目名称：	附属用房维修经费	预算单位：	上海市吴家洼监狱
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	556,100.00	上年预算金额（元）：	1,800,000.00
预算执行数（元）：	556,100.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目改造完成后，将大大改善民警食堂食品存放条件，基本解决食堂存放和污水排放问题，提高民警食堂硬件条件和工作环境。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	项目改造完成后，将大大改善民警食堂食品存放条件，基本解决食堂存放和污水排放问题，提高民警食堂硬件条件和工作环境。按实施计划完成项目施工，按期投入使用，按工程预算控制资金使用，确保不超工程预算。		
主要问题：	施工方施工资料不够及时完善，按照工程量付款时，施工方开具发票不是很及时。		
改进措施：	加强项目管理，严格程序，规范操作。		

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	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	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标 (34分)	质量达标率		10	10	
	验收合格率		10	10	

	完成率		14	14	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度		7	6	
	干警满意度		8	7	
影响力目标 (15分)	人员到位率		7	7	
	长效管理制度建设		8	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：	购买医疗卫生服务经费	预算单位：	上海市吴家洼监狱
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	420,000.00	上年预算金额（元）：	396,000.00
预算执行数（元）：	420,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	确保罪犯卫生所正常运转，确保监所持续安全稳定		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	解决了单位在职医务人员不足的问题，保证了监狱罪犯医疗卫生工作的正常开展。		
主要问题：	人均标准较为一般，很难聘请到专业水平较高的医务人员，只能作为在职医务人员人员的补充。		
改进措施：	向上争取提高人均标准，加强周边地区医务人员的调研考察摸底。		

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	4	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标 (34分)	项目计划完成率		10	9	
	财政投入乘数		10	10	

	完成率		14	13	
效果目标 (15分)	满意度		15	14	
影响力目标 (15分)	人员到位率		10	9	
	长效管理制度建设		5	5	
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：	上海市吴家洼监狱
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）：	2,655,000.00	上年预算金额（元）：	2,998,700.00
预算执行数（元）：	2,582,610.00	预算执行率（%）：	97.00%
项目年度总目标：	本项目在充分利用吴家洼监狱原有的网络资源和门禁系统的基础上，在现有的警戒设施区域上建设门禁系统和改造更换读头设备，通过统一规划、集中建设，既节省相应的投资，又降低监狱管理成本，既有利于提高监狱的综合管理水平，又有利于提高监狱的安全防控能力。"		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	较好实现本项目投入与管理、产出目标、效果目标、影响力目标		
主要问题：	影响力目标中，建立长效管理制度存在不足		
改进措施：	建立长效管理制度，提高影响力目标得分		

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)	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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)	完成率		20	20	
	财政投入乘数		10	10	

	信息传递速度		4	4	
效果目标 (15分)	干警满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率		10	10	
	长效管理制度建设		4	4	
合计			99	99	

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：	上海市吴家洼监狱
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,790,000.00	上年预算金额（元）：	3,863,337.00
预算执行数（元）：	1,790,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目改造完成后，将大大改善习艺基地基础设施情况，基本解决习艺基地基础设施老旧影响生产的问题。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	项目改造完成后，将大大改善习艺基地基础设施情况，基本解决习艺基地基础设施老旧影响生产的问题。		
主要问题：	施工资料进一步完善。		
改进措施：	加强项目管理，严格程序，规范操作。		

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	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	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标 (34分)	项目改造计划完成率		10	10	
	财政投入乘数		10	10	

	验收合格率		14	14	
效果目标 (15分)	收益人群增长率		7	6	
	设施使用率		8	7	
影响力目标 (15分)	人员到位率		7	6	
	长效管理制度建设		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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	交通工具更新购置经费	预算单位：	上海市吴家洼监狱
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	384,000.00	上年预算金额（元）：	322,000.00
预算执行数（元）：	383,490.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	" 车辆更新完成后，保证车辆出行安全。 "		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	车辆更新完成后，保证车辆出行安全。		
主要问题：	无。		
改进措施：	加强项目管理，严格程序，规范操作。		

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	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标 (34分)	验收合格率		10	10	
	财政投入乘数		10	10	

	项目完成率		14	14	
效果目标 (15分)	满足日常押犯需要		15	14	
影响力目标 (15分)	人员到位率		7	7	
	长效管理制度建设		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：	上海市吴家洼监狱
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	69,600.00	上年预算金额（元）：	52,200.00
预算执行数（元）：	69,600.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	确保离退休干部党建工作顺利开展		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	提高了离退休老同志参加党建活动的积极性，增强了党的组织凝聚力。		
主要问题：	由于离退休老同志年龄结构和身体健康状况的差异，参加党建活动的老同志较为有限。		
改进措施：	全方位多层次开展离退休党建活动，增加党建活动的参加人数。		

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)	重点工作办结率		10	10	
	验收合格率		10	10	

	完成率		14	13	
效果目标 (15分)	离退休干部满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率		7	7	
	长效管理制度建设		8	7	
合计			100	95	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	上海市吴家洼监狱政务外网接入网(运维)	预算单位：	上海市吴家洼监狱
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)：	23,508.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	23,508.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	上海市吴家洼监狱政务外网接入网(运维)稳定运行		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	较好实现本项目投入与管理、产出目标、效果目标、影响力目标		
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 (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	计划完成率		20	20	
	财政投入乘数		10	10	

(34分)	信息传递速度		4	4	
	效果目标 (15分)	干警满意度		15	15
影响力目标 (15分)	人员到位率		15	15	
	长效管理制度建设			0	
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：	设备购置经费	预算单位：	上海市吴家洼监狱
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	227,050.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	227,050.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	确保监狱执法执勤用车		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	确保监狱执法执勤用车		
主要问题：	无		
改进措施：	加强项目管理，严格程序，规范操作		

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	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	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标 (34分)	项目完成率		10	10	
	财政投入乘数		10	10	

	完成率		14	14	
效果目标 (15分)	干警满意度		15	14	
影响力目标 (15分)	人员到位率		7	7	
	长效管理制度建设		8	7	
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：	市外单位网络通信线路租用经费	预算单位：	上海市吴家洼监狱
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）：	845,000.00	上年预算金额（元）：	760,200.00
预算执行数（元）：	845,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	"保障监狱涉密业务网及非密业务网通信专线正常运行"		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	较好实现本项目的投入与管理、产出目标、效果目标、影响力目标。		
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 (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)	完成率		10	10	
	财政投入乘数		14	14	

	信息传递速度		10	10	
效果目标 (15分)	干警满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率		10	10	
	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：	武警建设经费	预算单位：	上海市吴家洼监狱
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	2,340,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	2,320,600.00	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	" 按实施计划完成项目施工，按期投入使用，按项目预算控制资金使用，确保不超预算。"		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	项目完成后，大大提升武警执勤中队硬件设施条件。		
主要问题：	项目实施须进一步规范，严谨		
改进措施：	加强项目管理，严格程序，规范操作。		

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	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	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	3	
	质量达标率		8	8	
	重点工作办结率		8	8	

产出目标 (34分)	验收合格率		9	9	
	完成率		9	9	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度		15	14	
影响力目标 (15分)	人员到位率		7	6	
	长效管理制度建设		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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	驻监机构工作经费	预算单位：	上海市吴家洼监狱
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	100,000.00	上年预算金额（元）：	100,000.00
预算执行数（元）：	100,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	实现与武警部队共建		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	为与驻监武警部队的联防联控做出成效，进一步提高了监狱安全防范体系。		
主要问题：	地处域外，武警部队人员流动较为频繁，而经费较为有限。		
改进措施：	加强与武警部队的沟通，最大程度实现共建。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	项目计划完成率		10	10	
	质量达标率		10	10	

	完成率		14	14	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率		5	5	
	长效管理制度建设		10	9	
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：	罪犯用房维修经费	预算单位：	上海市吴家洼监狱
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	888,200.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	888,200.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	改造完成后，将大大改善罪犯炊场硬件条件，提升炊场工作环境，保障罪犯食品存放要求，确保油污分离排放标准，基本解决罪犯炊场硬件不达标的。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	改造完成后，将大大改善罪犯炊场硬件条件，提升炊场工作环境，保障罪犯食品存放要求，确保油污分离排放标准，基本解决罪犯炊场硬件不达标的。		
主要问题：	施工资料要进一步完善		
改进措施：	加强项目管理，严格程序，规范操作		

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	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	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标 (34分)	项目改造计划完成率		10	10	
	预收合格率		10	10	

	项目改造计划及时完成率		14	14	
效果目标 (15分)	收益人群增长率		5	4	
	日常维修率		5	4	
	设施使用率		5	5	
影响力目标 (15分)	人员到位率		3	3	
	长效管理制度建设		4	4	
	职工满意度		4	3	
	干警满意度		4	3	
合计			100	92	
<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>					