

### 项目绩效自我评价

项目名称：	监所政务外网接入网	预算单位：	上海市南汇监狱
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）：	7,686.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	7,600.00	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	监所政务外网接入网		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	根据司法部副部长刘志强在全国监狱安全技术防范建设工作会议上的讲话、司法部《全国司法行政信息化总体技术规范》、司法部《全国司法行政指挥中心建设技术规范》、司法部、科技部《“十三五”全国司法行政科技创新规划》、局《关于进一步做好2018年度安全警戒技术防范设施项目预算评审及2019年度信息化项目申报工作的通知》、上海市监狱管理局《上海市监狱管理局信息化建设“十三五”总体规划》，上海市监狱管理局《数字化监狱建设技术标准》，上海市监狱管理局《监狱指挥中心建设技术标准》的标准要求执行。		
主要问题：	进展较慢。		
改进措施：	加强管理。		

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	
	设施设备运转正常率		10	10	

产出目标 (34分)	财政投入乘数		10	10	
	信息传递速度		14	13	
效果目标 (15分)	满意度		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	4	
合计			100	98	

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：	监狱警戒设施建设及维修经费	预算单位：	上海市南汇监狱
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）：	5,450,300.00	上年预算金额（元）：	3,877,071.00
预算执行数（元）：	5,363,239.00	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	实现会见室、炊场、罪犯浴室、习艺场、洗衣房监控系统的数字化升级工作，完成炊场、罪犯浴室机房的搬迁工作，完成配套的拾音、网络、存储等系统的相关升级改造工作。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	上海市南汇监狱截止2017年8月，监狱已完成4栋押犯建筑单体的监控摄像机模转数工作，合计升级监控摄像机近千个，总计各类监控摄像机1300余个。后台配备相应的存储阵列用以保存大量视频录像，为监狱执法、取证提供了有力的保障。司法部副部长刘志强在全国监狱安全技术防范建设工作会议上的讲话中的要求，监控录像需保存30天。监狱对标找差拟将录像延长15天，需配备相应的存储阵列、硬盘、存储平台、交换机等设备，满足监管安全的需要。另外监狱原有的门禁系统为2007年建监至2017年间陆续建设并投入使用，至今全监共计144扇门安装有门禁系统。但由于当时技术的局限性，原门禁系统并未实现集中的实时分级管制控制要求（戒严要求），无防反潜功能，断电自动关闭功能，里外校验开门模式，远程联管联控开启功能和实时监控等功能。因此拟将上述门禁系统进行整体升级，更换门禁控制板及配套管理系统，更换可用以读取新司法警务通NFC的读卡器，提高民警使用门禁规范。		
主要问题：	执行需要加快。		
改进措施：	抓紧执行。		

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	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		11	11	
	合格率		11	10	
	及时性		12	10	
效果目标 (15分)	摄像头数字化改造率		5	5	
	监控录像存储天数达标情况		5	5	
	设备故障发生数		5	5	
影响力目标 (15分)	健全性		3	3	
	有效性		3	3	
	信息数据完整性		3	3	
	满意度		6	5	
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。

项目绩效自评价			
项目名称：	交通工具更新购置经费	预算单位：	上海市南汇监狱
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）：	120,000.00	上年预算金额（元）：	151,000.00
预算执行数（元）：	119,505.93	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	一般执法执勤车辆		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	上海市南汇监狱原有的沪BD655警帕萨特轿车，使用年限11年，行驶公里数为31万公里，车况较差，维修费用较多，将沪BD655警帕萨特轿车更新报废，再购置一辆荣威新能源轿车。		
主要问题：	进展较慢。		
改进措施：	加强管理。		

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)	数量		11	11	
	财政投入乘数		11	11	

	规范时序		12	11	
效果目标 (15分)	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	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：	离退休干部党建经费	预算单位：	上海市南汇监狱
具体实施处（科室）：	老干部科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	17,600.00	上年预算金额（元）：	14,100.00
预算执行数（元）：	17,600.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	为贯彻落实《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发〈关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（沪委办发[2017]8号）文件精神，进一步加强本市离退休干部党组织建设，增强离退休干部党组织的组织里、创造力、凝聚力、战斗力，为党组织开展工作提供相应的保障。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	老干部党建经费。		
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)	数量		11	11	
	财政投入乘数		11	11	

	及时性		12	11	
效果目标 (15分)	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	4	
合计			100	98	

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：	上海市南汇监狱
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）：	797,890.00	上年预算金额（元）：	493,150.00
预算执行数（元）：	785,120.00	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	对讲机及内务箱。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	对讲机及内务箱的更新。		
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	
	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	
产出目标 (34分)	使用正常		11	11	
	财政投入乘数		11	10	

	规范时序		12	11	
效果目标 (15分)	满意率		15	14	
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	4	
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：	武警建设经费	预算单位：	上海市南汇监狱
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）：	4,513,400.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	4,429,021.85	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	武警上海总队三支队二中队主要担负南汇监狱外围武装看押和临时押解任务，对确保监狱看管安全有着不可或缺的作用。依据《中国人民武装警察部队执勤规定》，执勤目标单位应为执勤部队正常执勤提供相应的执勤设施以及生活保障。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	武警上海总队三支队二中队主要担负南汇监狱外围武装看押和临时押解任务，对确保监狱看管安全有着不可或缺的作用。依据《中国人民武装警察部队执勤规定》，执勤目标单位应为执勤部队正常执勤提供相应的执勤设施以及生活保障。		
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)	数量		11	11	
	财政投入乘数		11	11	

	及时性		12	11	
效果目标 (15分)	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	4	
合计			100	98	

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：	上海市南汇监狱
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）：	3,231,400.00	上年预算金额（元）：	880,383.00
预算执行数（元）：	3,109,580.06	预算执行率（%）：	96.00%
项目年度总目标：	通过此次维修改造，改善罪犯生活及改造条件、规范秩序、提高保障能力、确保监管安全。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	完成维修改造项目工作，改善环境，规范秩序、确保安全。		
主要问题：	进展较慢。		
改进措施：	加强管理。		

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	
	数量		10	10	
	功能健全、使用正常		10	10	

产出目标 (34分)	规范时序		7	6	
	时序		7	6	
效果目标 (15分)	设施设备运转正常率		4	4	
	内部环境整洁率		4	4	
	监管安全保障率		4	3	
	满意度		3	3	
影响力目标 (15分)	满意率		15	14	
合计			100	96	
<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>					