

# 省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位：江苏省丁山监狱

项目名称：丁山监狱安防设施维修

项目概况							
1、指挥中心输出显示系统改造：更换指挥中心现有大屏，将现用已老化的拼接屏体升级改造为输出性能更优、显示更清晰、使用寿命更长、能耗更小的间距LED屏，配套升级指挥中心现有输入输出设备。 2、视频监控存储系统改造：将视频监控存储现用的集中存储模式升级改造为分布式云存储模式，已解决目前监控存储时长不足，监控视频录像偶有丢失等安全问题。 3、其他安防设施更新：对监内监控、区域管控等老旧设施按需更换，确保系统稳定运行。 丁山监狱安防设施维修2023年年初预算45万元，实际支出45万元，年末无结转结余。							
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项依据充分性	充分	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金管理	资金使用合规性	合规	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
		预算执行率是否达到预算进度	是	3		达成预期目标	3

过程		资金到位率	100%	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 评分规则:得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	评价要点:①项目是否制定合理的实施计划,实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定,并按照规定程序实施项目,进度是否符合计划;②项目调整及支出调整手续是否完备,资产管理是否规范,是否开展监督检查、绩效监控和评价;③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档;④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度;②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
成本	经济成本	2022年项目成本控制	≤150万元	3		150.00万元	3
		2023年项目成本控制	≤45万元	2		45.00万元	2
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	大屏控制器	≤1台	2		1.00台	2
		云存储服务器	≤2台	2		2.00台	2
		屏幕大小	≥45平方米	1		45.00平方米	1
		显示屏主控	≤12台	2		12.00台	2
		视频存储阵列	≥10台	1		10.00台	1
	质量指标	是否符合省局安防系统建设相关标准	是	6		达成预期目标	6
		是否符合行业相关标准	是	6		达成预期目标	6
时效指标	项目是否能按合同约定按时完工	是	5		达成预期目标	5	
效益指标	社会效益	对维护社会长治久安发挥的作用	明显	15		达成预期目标	15
	可持续影响	对确保监狱安全秩序稳定的影响	明显	15		达成预期目标	15
	经济效益						
	生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	安防系统使用民警满意度	≥90%	10		98.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	监狱安防设施维修项目的完工,进一步推进了监狱指挥中心实体化、实战化、信息化工作,全面提升监狱管理水平,有效确保监管安全。本次设施维修,使指挥中心大屏融合高清数字显示技术、多屏图像处理技术、信号切换及H.265解码技术,实现高亮度、高清晰度、高灵活性的视频预案显示,改善指挥中心民警对视频信息的判断及处理体验。同时本次维修确保了重点区域监控质量及监控时长达到了智慧监狱相关建设标准,是后续监控扩容改造工作的必要前提。指挥中心融合通讯系统的投入使用,使得现有各类通讯资源得到了较好整合,有效提升了监狱突发事件处置能力,确保了指挥体系上下联动、横向协同、扁平高效、安全可靠,助推了监狱的数字化转型。						
存在问题	因全球芯片供应紧张,特别是显卡设备供应链问题,导致部分电子产品价格波动较大,监狱部分信息化项目预算不能很好满足实际需求。						
整改措施	加强国有资源交易管理,有效缩短交易流程周期,减少价格波动带来的项目预算不确定性。						