

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省高淳监狱 项目名称: 高淳监狱2024年安防设施项目

项目概况		1. 对监狱大门一体化改造,集成刷卡、武警照片比对、防翻越防尾随设施兼容(十字全高闸)、生物特征验证(人脸识别)、视频监控、防脱逃预警、外来人员管理、外来车辆管理等,融AB门控制、武警人行、武警车行、民警车行、民警人行、车底成像、防脱逃多位一体,建设大门一体化管理系统,将相关数据录入工作前置至狱务接待中心,采用电子方式收集、传递和反映与大门管理有关的数据,大大提高大门各区域通行效率、武警验证与民警查验效率,后台自动录入外来人员、车辆信息,大屏实时显示相关信息。 2. 对监内广播区域、广播输出音柱进行维修改造。 3. 维修改造监内习艺楼、监房楼、功能楼等门禁终端设备;并在相关公共区域安装带生物识别的门禁终端,整体门禁系统和设备采用网络架构传输,改造后的门禁设备通过门禁控制器纳入统一管理平台管理。					
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。	未达成且效果较差	0.4
		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
	绩效目标	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
		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。	部分达成并具有一定效果	1
	资金投入	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
		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

过程	资金管理	预算执行率	=100%	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	100.00%	3
		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
	组织实施	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
		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、绩效管理等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。	部分达成并具有一定效果	3
产出指标	数量指标	设备购置数量	按需求采购	10		达成预期目标	10
	质量指标	设备验收合格率	≥100%	10		100.00%	10
	时效指标	项目完成及时性	及时	10		达成预期目标	10
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	对监狱系统安全稳定工作的改善或提升程度	明显	10		达成预期目标	10
		对监狱布局调整的影响或提升程度	明显	10		达成预期目标	10
	生态效益						
	可持续影响	对监狱履职、促进监狱事业发展的持续影响程度	明显	10		达成预期目标	10
满意度指标	服务对象满意度	民警满意率	≥95%	10		99.00%	10
总计				100			94.4
绩效等级	优						
主要成效	通过项目实施，全面提升了监狱安防监控系统的稳定性与应急处置能力，大幅降低了设备故障率，有效消除了监管盲区，为实现监狱连续多年安全稳定提供了强有力的技防支撑。						
存在问题	设备采购及安装调试周期较长，对一线民警的操作技能培训未能同步全覆盖。						
整改措施	一是优化招标条款，严控供货安装周期，二是推行边安装边培训模式，确保技防设施与人员技能同步到位。						