

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省溧阳监狱

项目名称: 溧阳监狱安防设施维修

项目概况	<p>(一) 项目概况 在各监舍楼建设一套46寸LCD拼接屏, 实现对各监舍楼所有视频监控的轮巡查看, 确保在2分钟以内, 所有视频图像查看一遍。并在楼宇分控室、楼层分控室以及指挥中心建设指挥调度会议系统, 实现实时音视频通话, 确保信息传达的及时性和准确性。</p> <p>(二) 资金分配使用 2023年溧阳监狱安防设施维修项目严格执行国家及省级部门制定的经费标准, 2023年全年预算数50万元, 全年执行数50万元, 预算执行率100%。资金做到专款专用, 不存在超范围超标准支出, 项目达到了预期目标。</p> <p>(三) 项目实施情况 根据省财政厅、省局的各项文件要求, 项目实施严格按照财政规定执行, 提高了安防保障能力, 为维护监管场所的安全稳定发挥了积极的作用。</p>							
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	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2	
		立项依据充分性	充分	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2	
		绩效指标明确性	明确	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2	
		资金分配合理性	合理	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2	
	资金管理	预算执行率		=100%	3	<p>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。</p> <p>评分规则: 得分=资金到位率×分值。</p>	100.00%	3
		资金使用合规性	合规	4	4	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	4

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	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
产出指标	数量指标	升级改造信息系统数量	≥2个	2		3.00个	2
		开发建成的监狱系统应用模块数	≥1个	2		3.00个	2
		运维服务数量	≥2个	2		3.00个	2
		日常维护信息系统数量	≥1个	2		3.00个	2
		监狱指挥中心建设显示屏数量	≥4块	2		8.00块	2
		监控系统摄机点位	≥8个	2		14.00个	2
		采购硬件设备数量	≥80个	2		124.00个	2
	质量指标	信息系统日常维护合格率	=100%	2		100.00%	2
		信息系统正常使用年限	≥2年	2		3.00年	2
		建设项目验收合格率	=100%	2		100.00%	2
		视频监控高清化率	=100%	2		100.00%	2
		符合智慧监狱建设要求	=100%	1		100.00%	1
	时效指标	项目完成及时性	=100%	2		100.00%	2
		安防系统故障修复响应时间	≤8小时	2		1.00小时	2
		经费支出时效性	=100%	1		100.00%	1
		信息系统故障修复响应时间	≤8小时	2		3.00小时	2
效益指标	经济效益	对改善数据资源共享机制的影响程度	效益程度明显	3		达成预期目标	3
		对避免重复投入运维费用的改善程度	效益程度明显	3		达成预期目标	3
	社会效益	对信息系统可用性、稳定性的改善及提升程度	效益程度明显	4		达成预期目标	4
		对信息系统安全性能的改善或提升程度	效益程度明显	4		达成预期目标	4
		对监狱履职、促进监狱事业发展的影响或提升程度	效益程度明显	4		达成预期目标	4
		对警务效能的影响或提升程度	效益程度明显	4		达成预期目标	4
		对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	效益程度明显	4		达成预期目标	4
	可持续影响	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	效益程度明显	4		达成预期目标	4

	生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	民警满意率	≥80%	10		98.00%	10
成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
总计				100		100	
绩效等级	优						
主要成效	<p>一是建设完成8个楼宇分控中心，改善了夜班民警值班条件，把情指行一体化功能前置，监狱应急处突能力更加高效；</p> <p>二是建设完成覆盖全监的音视频会议系统，全监上下可通过实时视频会议发起调度，沟通联络更加丰富；</p> <p>三是建设完成多媒体系统，硬件设施条件明显提高，召开会议、组织集中学习等更加便利。</p> <p>四是建设完成红外幕帘、可视对讲、网络报警、内网办公等迁移集成，信息化系统应用功能更加全面。</p>						
存在问题	通过绩效评价未发现存在问题。						
整改措施	<p>相关建议：1、制定管理规章，落实管理责任，加强宣传教育，爱护设施设备；2、完善设施条件，加强日常维保储备；3、做好使用培训，发现故障及时维修。</p>						