

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省边城监狱

项目名称：边城监狱2023年安防设施项目

项目概况	（一）在围墙周界建设部署一套振动传感周界报警系统，实现在雾、雨、雪等恶劣天气下的正常报警，且报警定位精度3-6米，报警时系统能够实现与围墙视频联动、且现场须有警灯联动提醒。（二）科技法庭项目内容为视频采集系统、音频采集系统、庭审扩音系统、法庭现场展示、全场景庭审系统。（三）对一号习艺楼弱电系统进行改造，针对习艺楼内部生产布局及监管要求，加强弱电系统改造，涉及视频监控、门禁控制、数字广播、可视对讲、综合报警、计算机网络、综合布线及综合管路等多系统改造，增加部分生物识别、人工智能分析、快速数据采集等系统建设，建设一套符合监管要求、满足生产需要、多功能多应用的现代化弱电系统。（四）用户可通过融合通信平台实现对固定电话、手机、广播终端、无线集群终端、单兵终端等多种不同类型终端进行一键调度、统一指挥，利用多方通话、广播联动、短信通知等多种通信调度业务，为事件应急处置、作战统一指挥、生产协调调度、决策指令传达等业务应急提供强有力的业务支撑。提供包括语音调度、视频调度、会议调度、短信调度、传真调度、应急广播、即时通讯、通话记录、录音录像等业务功能。（五）本项目预算安排84万元，实际支出80.09万元，结余3.91万元，执行率95.35%，						
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
		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

过程		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。	95.35%	2.86
	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	设备数量达标率	达标	6		达成预期目标	6
	质量指标	设备故障率	≤1%	6		0.00 %	6
	时效指标	项目按时实施率	按时	6		达成预期目标	6
	成本指标	项目本年指标支付额	≤84万元	6		80.09万元	6
		是否降低运行成本	显著降低	6		达成预期目标	6
效益指标	经济效益	是否节省人力物力	节省	10		达成预期目标	10
	社会效益	对社会安全能力的提升	显著提升	10		达成预期目标	10
	可持续影响	对监管改造持续证明影响	持续影响	10		达成预期目标	10
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥80%	10		85.00%	10
总计				100			99.86
绩效等级	优						
主要成效	安防设施经过维修维护，保持最佳的运行状态，提高了监狱安全水平，保证了工作人员和罪犯的安全，提高了监狱的智能化水平。						
存在问题	该项目实施内容多为软件系统工程，专业性较强，相关人员对项目实施质量的监督具有局限性，不能掌握全部支出的有效性，可能会存在安防设施维护不到位，重复维护的情况。						
整改措施	提升经办人员的专业水平，邀请专业人员参与验收监督，对设备的每一项维护都进行现场督查，对维护不力的供应商进行相应处罚，对相关责任人进行追责。						