

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省镇江监狱

项目名称：镇江监狱2023年安防设施项目

项目概况	一、按原有会见场地布局和应用规模，对原有会见系统进行全面升级改造。将会见过程中在登记区、等候区等地点的转场步骤，通过自助登记、叫号排队、人脸采集比对等信息化手段进行有效引导和管控，让会见流程更加方便有序。同时系统对接大平台相关数据和身份审核模块，实现身份的快速审核比对，对整个会过程实现安全高效，提高效率 and 满意度。软件功能升级包括会见登记、大屏会见信息显示。 二、着眼于监狱安防工作实际需要，全力推进“数字法治、智慧司法”信息化体系建设，实现“四防一体化”。针对门禁的改造计划，建立一套科学、完善和实用的进出流程，以此规范不同身份的进出人员，从而将安全隐患降到最低，从安全上确保监狱的和谐稳定、从管理上消除安全漏洞、从使用上方便干警操作、从兼容性确保各平台数据的接入，全面提高监狱的数字化水平和视图化数据展示，使其更加符合监狱先进化管理的标准。建设一个结构完整、功能齐全、信息共享、多级联动、安全稳定、高效智能的监狱安防门禁系统。2025年该项目收入31万元，项目支出28.39万元，结余2.61万元。						
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

过程	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	=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。	91.58%	2.75
		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。	达成预期目标	6
	产出指标	数量指标	设备数量达标率	达标	5		达成预期目标
质量指标		安全防控等级响应执行率	=100%	5		100.00%	5
		设备故障率	≤1%	5		0.50%	5
时效指标		项目按时实施率	按时实施	5		达成预期目标	5
		应急处突及时响应率	=100%	5		100.00%	5
成本指标		项目年度成本	≤31万元	5		28.39万元	5
效益指标	经济效益	对监狱履职、促进监狱事业发展的影响或提升程度	明显	5		达成预期目标	5
	社会效益	对监狱安全秩序稳定的影响	明显	5		达成预期目标	5
		对监狱警务效能的影响	明显	5		达成预期目标	5
		对监狱执法规范化、公信力的影响	明显	5		达成预期目标	5
	生态效益	生态环境影响性	无影响	5		达成预期目标	5
	可持续影响	对监管改造持续证明影响	持续影响	5		达成预期目标	5
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥80%	10		90.00%	10
总计				100			99.75
绩效等级	优						
主要成效	通过此次改造，实现在正常满足多种会见需求的同时，通过信息化手段，让会见登记审核变得便捷准确、会见安排程序规范有序、会见制度执行标准统一，使会见管理成为监狱向社会展示其文明管理程度的重要窗口。着眼于监狱安防工作实际需要，全力推进“数字法治、智慧司法”信息化体系建设，实现“四防一体化”，建设一个结构完整、功能齐全、信息共享、多级联动、安全稳定、高效智能的监狱安防门禁系统。						

存在问题	无
整改措施	无