

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省南京监狱

项目名称：南京监狱2024年安防设施项目

项目概况	一、编制依据：《全国监狱信息化建设规划》的通知（司发通〔2008〕124号）、《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》国办发【2019】57号、司法部监狱管理局《关于进一步加强监狱安全工作的指导意见》、《司法部关于印发〈智慧监狱 技术规范〉的通知》、省政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》（苏政发〔2022〕44号）和《江苏省省级政务信息化项目建设管理办法的通知》（苏政办发〔2021〕24号）等。二、项目实施内容：1、UPS电池维修改造项目：主要包括将所有UPS主机、配套电池及部分线路进行更换改造。2、可视对讲系统维修改造项目：主要将所有前端对讲分机、主机、网络交换设备、线路以及后端软件平台全部进行更换，新设备安装位置与旧设备位置保持一致，硬件配置要在旧系统上有明显的提升，后台系统更换后要求不变，不改变民警、罪犯习惯，保证录音录像存储数据准确。3、楼宇门禁进出人脸识别改造项目：主要为在监内所有楼宇的出入口安装人脸识别设备，所有民警进出楼宇均需进行面部识别和刷卡双重识别验证，在夜间时段进行宵禁布防，民警需识别成功后系统通知指挥中心，指挥中心确认无误后远程手动开门放行。4、周界红外及围墙监控维修改造项目：主要是对前端红外对射设备、中心管理设备和监控摄像机进行更换，改造过程中还需要对原有管线进行拆除，重新敷设管线，敷设管线后需要恢复原有墙面，建成后的新系统将统一接入监狱内部安防平台，以便统一管理。						
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。	达成预期目标	2
		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。	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
		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
		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
	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	安防设备采购数量	≤349个	5		340.00个	5
	质量指标	项目验收合格率	=100%	10		100.00%	10
	时效指标	项目完成及时性	及时	5		达成预期目标	5
	成本指标	项目成本	≤90万元	10		90.00万元	10
效益指标	经济效益						
	社会效益	监管安全持续稳定	稳定	15		达成预期目标	15
	生态效益						
	可持续影响	对信息系统稳定性的改善及提升程度	改善	15		达成预期目标	15
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥90%	10		91.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	1、提升资金使用效率。合理安排项目经费用款进度，保障项目经费支付；2、强化目标导向与责任落实。落实责任，加强监督，建立健全预算执行责任制度，及时掌握预算执行动态；3、促进管理规范化与制度化，强化预算约束力，维护预算严肃性，严格执行批复的财政预算支出。						
存在问题	无						
整改措施	无						