

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。	97.16%	2.91
		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	项目安防改造面积	≥8900平方米	5		8900.00平方米
质量指标		建设项目验收合格率	合格	5		达成预期目标	5
		符合智慧监狱建设要求	符合	4		达成预期目标	4
		视频监控高清化率	=100%	3		100.00%	3
时效指标		经费支出时效性	及时	5		达成预期目标	5
		项目完成及时性	及时	3		达成预期目标	3
成本指标		项目总成本	≤127万元	5		70.93万元	5
效益指标	经济效益						
	社会效益	对改善数据资源共享机制的影响程度	明显	15		达成预期目标	15
	生态效益						
	可持续影响	对监狱监管效能提升程度	明显	15		达成预期目标	15
满意度指标	服务对象满意度	民警满意率	≥80%	10		80.00%	10
总计				100			99.91
绩效等级	优						
主要成效	通过宜兴监狱监管区1#监舍楼改造，包括综合管网系统、信息网络系统、综合布线系统、视频监控系統、门禁控制系统、对讲系统、应急报警系统、公共广播系统、信息发布系统和机房工程的改造升级，提升了1#监舍楼的罪犯关押能力，确保了监狱的持续安全稳定。						
存在问题	宜兴监狱2023年安防设施项目过程（预算执行率）为98.16%，扣0.09分。结余资金2.27万元由财政统一收回。						
整改措施	无						