

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省龙潭监狱

项目名称：龙潭监狱高度戒备监区信息化工程尾款支付项目（2025）

项目概况	根据司法部《全国监狱信息化建设规划》和全国监狱信息化一期工程项目建设的要 求，利用信息技术构筑监狱技术防范和 安全管理系统，将人防、物防与技防有机融合，强化对服刑人员的改造管理，提高突发事件处置能力和防范水平，加快推进平 安监狱、数字监狱和智能监狱建设。						
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	1	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
		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

	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	结算尾款的供应商个数	≥1家	4		1.00家	4
		质保期内完成质量反馈项目个数	≥1个	4		1.00个	4
	质量指标	信息系统正常使用年限	≥6年	4		6.00年	4
		系统功能达标率	≥100%	6		100.00%	6
		项目验收合格率	≥100%	4		100.00%	4
	时效指标	信息系统故障修复响应时间	≤48小时	4		48.00小时	4
	成本指标	当年项目成本支出	≤1.93万元	4		1.93万元	4
效益指标	经济效益						
	社会效益	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高	15		达成预期目标	15
	生态效益						
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	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	≥85%	10		80.00%	9.41
总计				100			99.41
绩效等级	优						
主要成效	利用信息技术构筑监狱技术防范和安全管理系统，将人防、物防与技防有机融合，监狱数字化和智能化水平显著提升。						
存在问题	该项目为高度戒备监区信息化工程尾款支付项目，支付进度完成，受历史遗留问题影响，实体工程结束后应付账款清理难度较大。						
整改措施	继续推进该项目应付账款清理进度。						