

项目支出绩效自评表											评价日期：2025年12月	
编制单位：云南省第二监狱											金额单位：万元	
项目名称		云南省警示教育基地工作专项经费										
主管部门		云南省监狱管理局				实施单位		云南省第二监狱				
项目资金(万元)			年初预算数			全年预算数		分值	执行率(%)	得分	备注	
		年度资金总额	300.00			303.95						291.89
		其中：当年财政拨款	300.00			300.00						287.14
		上年结转资金				3.95						3.96
非财政拨款									100.00			
年度总体目标	预期目标										实际完成情况	
	保障基地年度日常工作正常运行，为完成我省监狱教育工作任务提供保障。通过不间断的升级改造警示宣传题材，丰富教育内容，创新教育形式，针对改革开放和社会主义市场经济条件下党员干部思想活动的新特点，编创警示教育异地突出教育内容的针对性和实效性，着力提升教育的说服力和感染力。同时，紧密结合全省“两学一做”学习教育、“学标杆、争一流、上水平”等系列活动开展警示教育，切实发挥了警示教育基地“小平台大效应”作用。										2025年，云南省监狱管理局警示教育基地在云南省纪委监委和云南省第二监狱党委的有力指导下，紧抓一体推进“三不腐”，通过科技赋能提升警示教育吸引力，采用人工智能AI现代技术，打造智慧教育基地，与云南山能集团有限公司联合打造“监狱AI馆”文化体验馆，在云内场设置革命、警示教育展厅，促进监狱教育功能提升，提升、提升、提升，同时打造“移动式警示教育”，深化监狱上门服务，利用“线上+线下”融合建设，实现警示教育资源触手可及，受到各单位广泛好评。今年以来，累计接待全省各单位135家，开展警示教育1400场次，共计14.3002万人次，开展警示教育有规模、有层次、有教育意义，进一步筑牢遵规守纪、警纪守法的防线。	
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度目标值			指标完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
							90.00	90.00				
产品指标	数量指标	年开展参观天数	≥	250	天	263	10.00	10.00				
产品指标	数量指标	声光电系统更新	≥	2	套	3	10.00	10.00	偏差原因：项目有所调整，改进措施：提高预算编制及项目立项的科学性、前瞻性，加强部门间的沟通衔接，提高指标设置实际性、准确性。			
产品指标	数量指标	展板更新数量	≥	104	部	856	10.00	10.00	偏差原因：项目有所调整，改进措施：提高预算编制及项目立项的科学性、前瞻性，加强部门间的沟通衔接，提高指标设置实际性、准确性。			
产品指标	数量指标	宣传片制作	≥	2	部	4	10.00	10.00	偏差原因：项目有所调整，改进措施：提高预算编制及项目立项的科学性、前瞻性，加强部门间的沟通衔接，提高指标设置实际性、准确性。			
产品指标	时效指标	预算执行进度	≥	95	%	95.77	10.00	10.00				
效益指标	社会效益	参观学习人数	≥	100000	人次	143900	10.00	10.00	因宣传阵地变化导致参观人数增多，改进措施：提高预算编制及项目立项的科学性、前瞻性，加强部门间的沟通衔接，提高指标设置实际性、准确性。			
效益指标	社会效益	公众号点击量	≥	40000	人次	300000	5.00	5.00	因宣传阵地变化导致网站点击量大幅增加，改进措施：提高预算编制及项目立项的科学性、前瞻性，加强部门间的沟通衔接，提高指标设置实际性、准确性。			
效益指标	社会效益	网站点击量	≥	40000	人次	300000	5.00	5.00	因宣传阵地变化导致网站点击量大幅增加，改进措施：提高预算编制及项目立项的科学性、前瞻性，加强部门间的沟通衔接，提高指标设置实际性、准确性。			
效益指标	可持续影响	警示教育发挥和辐射作用年限	≥	5	年	6	10.00	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	90	%	95	5.00	5.00				
满意度指标	服务对象满意度	参观人员覆盖面	≥	80	%	85	5.00	5.00				
							90.00	90.00				
产品指标	数量指标	年开展参观天数	≥	250	天	263	10.00	10.00				
产品指标	数量指标	声光电系统更新	≥	2	套	3	10.00	10.00	偏差原因：项目有所调整，改进措施：提高预算编制及项目立项的科学性、前瞻性，加强部门间的沟通衔接，提高指标设置实际性、准确性。			
产品指标	数量指标	展板更新数量	≥	104	部	856	10.00	10.00	偏差原因：项目有所调整，改进措施：提高预算编制及项目立项的科学性、前瞻性，加强部门间的沟通衔接，提高指标设置实际性、准确性。			
产品指标	数量指标	宣传片制作	≥	2	部	4	10.00	10.00	偏差原因：项目有所调整，改进措施：提高预算编制及项目立项的科学性、前瞻性，加强部门间的沟通衔接，提高指标设置实际性、准确性。			
产品指标	时效指标	预算执行进度	≥	95	%	95.77	10.00	10.00				
效益指标	社会效益	参观学习人数	≥	100000	人次	143900	10.00	10.00	因宣传阵地变化导致参观人数增多，改进措施：提高预算编制及项目立项的科学性、前瞻性，加强部门间的沟通衔接，提高指标设置实际性、准确性。			
效益指标	社会效益	公众号点击量	≥	40000	人次	300000	5.00	5.00	因宣传阵地变化导致网站点击量大幅增加，改进措施：提高预算编制及项目立项的科学性、前瞻性，加强部门间的沟通衔接，提高指标设置实际性、准确性。			
效益指标	社会效益	网站点击量	≥	40000	人次	300000	5.00	5.00	因宣传阵地变化导致网站点击量大幅增加，改进措施：提高预算编制及项目立项的科学性、前瞻性，加强部门间的沟通衔接，提高指标设置实际性、准确性。			
效益指标	可持续影响	警示教育发挥和辐射作用年限	≥	5	年	6	10.00	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	90	%	95	5.00	5.00				
满意度指标	服务对象满意度	参观人员覆盖面	≥	80	%	85	5.00	5.00				
其他需要说明的事项		无										
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	99.54	优			