

# 省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位：江苏省无锡监狱

项目名称：无锡监狱驻监武警营房迁建

<p>(一)、项目政策 江苏省无锡监狱位于无锡市主城区西北，紧靠京杭运河苏南段，是江苏省高等级警戒监狱之一。江苏省无锡监狱武警营房现占地面积约1250平方米，主体建筑分为北营房、南营房与相关配套设施。主体建筑多始建于上世纪七十年代，官兵所住营房均为一层老式平房。后虽经平改坡等改造建设，因建筑年代较长，漏水、墙体老化、锅炉房陈旧等问题已无法彻底解决，与新的驻监武警部队日常训练要求与硬件设置水平有着较大的差距。为彻底解决上述问题，根据省发展改革委批复文件精神，结合无锡市市政道路建设与规划，配合好无锡市吴桥西路改造工作，进一步整合监狱发展的空间与资源现拟于武警营房旧址新建武警营房。</p> <p>(二)、资金分配 无锡监狱驻监武警营房迁建项目年初安排预算资金588万元，全年实际安排预算资金588万元。项目经费严格执行省级部门制定的经费标准按计划实施，专款专用。</p> <p>(三)、项目实施 2023年无锡监狱驻监武警营房迁建项目建筑面积约5000平方米。项目位于江苏省无锡监狱家属区南侧地块。项目总占地面积约8000m<sup>2</sup>；项目主体建筑面积约3967m<sup>2</sup>。规划新建一栋四层综合用房，配套必要的室外景观、道路及运动跑道。项目总投资估算约2578万元，本年已按计划完成项目支出501.39万元。</p>							
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					
项目概况	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
决策							

	资金投入	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	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。	85.27%	2.56
		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
		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
成本	经济成本	工程阶段性造价超支率	=0%	5		0.00%	5
产出指标	数量指标	主体工程开工面积	≥3967m <sup>2</sup>	3		5000.00m <sup>2</sup>	3
	质量指标	工程三通一平合格率	=100%	4		100.00%	4
		隐蔽工程验收合格率	=100%	4		100.00%	4
		工程建筑基础合格率	=100%	4		100.00%	4
		工程桩基础抽检合格率	=100%	4		100.00%	4
		工程主体验收合格率	=100%	4		100.00%	4
时效指标	年内任务完成及时率	=100%	2		100.00%	2	
效益指标	经济效益	武警部队营房、设施等维修保养费用	持续下降	5		达成预期目标	5
	社会效益	武警部队工作生活训练环境舒适度	良好	5		达成预期目标	5
		武警部队战斗力	持续提升	5		达成预期目标	5
		武警官兵获得感荣誉感	提升	5		达成预期目标	5
生态效益	通过专业第三方机构环境评估	通过	5		达成预期目标	5	

	可持续影响	监狱围墙外围安全稳定状况	持续稳定	5		达成预期目标	5
满意度指标	服务对象满意度	武警官兵满意度	≥90%	10		90.00%	10
总计				100			99.56
绩效等级	优						
主要成效	按照年初预定计划于2023年4月份完成项目主体建筑物室内基本装修，2023年6月完成室外围墙、基本绿化栽种、道路沥青铺设、市政排水管网建设、路灯照明、配套跑道以及篮球场施工，2023年8月完成室外消防验收，2023年9月项目完成通水通电以及单项验收，2023年12月一次性通过项目竣工验收并交付使用，圆满完成全年投资计划。						
存在问题	无						
整改措施	无						