

## 省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省溧阳监狱

项目名称: 溧阳监狱公务用车更新

项目概况		<p>(一) 项目政策 监狱公务用车包括执法执勤用车、特种专业技术用车, 业务用车, 其他用车等, 使用范围包括外出办理执法执勤公务、罪犯外诊就医, 处置狱内突发事件、传递运送机要文件、其他紧急公务等。随着监狱体制改革的不断深入, 监狱各项工作面临新的要求, 为维护社会和谐稳定, 满足监狱各类业务开展特别是执法执勤用车在工作中发挥的基础保障作用, 进一步提高监狱运行及保障能力, 进一步维护监狱的持续安全稳定及社会长治久安。</p> <p>(二) 资金分配使用 2023年溧阳监狱公务用车更新项目严格执行国家及省级部门制定的经费标准, 2023年全年预算数25万元, 全年执行数24.26万元, 预算执行率97.04%。资金做到专款专用, 不存在超范围超标准支出, 项目达到了预期目标。</p> <p>(三) 项目实施情况 根据省财政厅、省局的各项文件要求, 项目实施按财政规定严格执行, 全面充分地保障了监狱更新执法执勤用车需要, 提高了监狱综合运行和执法执勤能力。</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					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	<p>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。</p>	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	<p>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。</p>	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	<p>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。</p>	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	<p>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。</p>	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	<p>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。</p>	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	<p>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。</p>	达成预期目标	2
	资金管理	预算执行率	=100%	3	<p>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。</p>	97.04%	2.91
		资金到位率	100%	3	<p>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。</p>	达成预期目标	3

过程		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规定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
产出指标	数量指标	采购数量	=1辆	6		1.00辆	6
		车辆单价	≤25万元	6		24.26万元	6
	质量指标	验收合格率	=100%	6		100.00%	6
		车辆利用率	=100%	6		100.00%	6
	时效指标	车辆采购及时性	及时	6		达成预期目标	6
效益指标	社会效益	车辆使用惠及人次	≥950人次	15		960.00人次	15
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	15		达成预期目标	15
	经济效益						
	生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	民警职工满意度	≥90%	5		98.00%	5
		司乘人员满意度	≥95%	5		98.00%	5
成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
总计				100			99.91
绩效等级	优						
主要成效	根据公车改革有关批复和单位用车更新计划购置车辆，有效满足了日常工作需要。						
存在问题	部分车辆老化严重，车辆更新需要进一步加快。						
整改措施	严格公车管理，按计划做好监狱公务用车更新。						