

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: 溧阳监狱社渚监区民警备勤房维修工程

项目概况	<p>(一) 项目概况 1、对拟拆除承重墙合并房间使用的位置进行结构加固，增加梁柱结构，扩大房间实际使用面积。2、外墙铲除装饰面层后，刷涂外墙防水并施工外墙彩色涂料，与社渚监区其他单体外观保持一致；内墙铲除装饰面层，处理墙面渗水、起硝情况后，重新施工内墙涂料。3、拆除地面、吊顶装饰面层，地面重新铺贴成品地砖，天棚涉水部位采用铝方板吊顶。4、全面改造给排水系统，实现雨污分流。5、重新布设照明系统，按需求设置灯具、开关插座，预留民警活动所需电源点位。6、每间备勤房配置空调、通风系统。7、屋面拆除原防水面层后，铺贴SBS防水卷材，并铺设钢筋混凝土防护层。8、按需求增加信息点位。9、购置床、家居、办公桌椅、会议桌椅、活动设备等备勤设施。</p> <p>(二) 资金分配情况 2023年溧阳监狱社渚监区民警备勤房维修工程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74万元，全年执行数74万元，预算执行率100%。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 项目建设过程中规范执行各项管理制度，做好全周期管理。通过项目建设，有效解决了备勤需求，对既有老旧建筑再利用进行了有效探索，提振民警履职信心和士气，间接提升了罪犯管理效能和监狱系统安全。</p>							
评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分	
决策	项目立项	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	
		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	
	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>	100.00%	3
		资金使用合规性	合规	4	4	<p>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。</p>	达成预期目标	4

过程		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	监狱维修改造面积	≥400 平方米	3		900.00平 方米	3	
		监狱基建工程项目 面积	≥400 平方米	3		900.00平 方米	3	
	质量指标	建设项目质量验收 合格情况	符合质量 验收标准	4			达成预期 目标	4
		建设项目专项工程 验收合格情况	符合规划 、环保等 专项验收 标准	4			达成预期 目标	4
		建设项目功能验收 合格情况	符合监狱 建设标准	4			达成预期 目标	4
		项目验收合格率	=100 %	4			100.00%	4
	时效指标	项目完成及时性	=100 %	4			100.00%	4
		经费支出时效性	=100 %	4			100.00%	4
效益指标	社会效益	对监狱罪犯生活卫 生工作的改善或提 升程度	明显	5			达成预期 目标	5
		对监狱罪犯教育改 造工作的改善或提 升程度	明显	5			达成预期 目标	5
		对监狱履职、促进 监狱事业发展的影 响或提升程度	明显	5			达成预期 目标	5
		对监狱系统安全稳 定工作的改善或提 升程度	明显	5			达成预期 目标	5
		对监狱布局调整的 影响或提升程度	明显	5			达成预期 目标	5
	可持续影响	对监狱履职、促进 监狱事业发展的持 续影响程度	明显	5			达成预期 目标	5
	生态效益							
满意度指 标	服务对象满意 度	民警满意率	≥90%	10		95.00%	10	
成本	经济成本							
	社会成本							
	生态成本							
总计				100		100		
绩效等级	优							

主要成效	一是有效满足了民警备勤需要。该项目实施后，我监社渚监区民警备勤条件更加完善，进一步加强了监管安全管理工作。 二是有效延长了建筑使用寿命。通过改造，有效消除了该备勤楼部分节点存在的安全隐患，改善了内部装修条件，延长了使用寿命。
存在问题	排查无问题，目前本单位严格执行建设制度和项目法人制，规范项目全周期建设，统筹控制建设质量、工期、安全、造价等方面，切实保障农民工工资发放，切实履行工程造价审核、财务决算等必要手续，建设程序规范、实体质量合格。
整改措施	切实加强项目建设管理，不断提高工程质量和财政资金使用效益，推动项目建设提质增效。