

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省宜兴监狱

项目名称: 宜兴监狱整体改造工程项目

项目概况		总建筑面积约98980平方米,新建建筑面积69970平方米,改造建筑面积21540平方米,包括警体活动中心、配餐中心、信息化建设、应急指挥中心、综合教育馆、武警营房、从严管控监区、监舍楼4幢、围墙岗楼、禁闭室、功能性监区监舍楼改造、罪犯伙房、其他附属配套工程等。					
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
		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。	部分达成并具有一定效果	1
	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和工作任务相匹配。 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
		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
过程	资金管理	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
		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。	55.00%	1.65
		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	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
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	

成本	经济成本	项目总成本	≤4000万元	5		2200.00万元	5
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	监狱基建工程项目面积	≥64533平方米	2	评价要点:基建工程项目面积	64533.00平方米	2
		监狱维修改造面积	≥18300平方米	2	评价要点:整体改造项目中相关房屋、功能性区域维修面积	18300.00平方米	2
	质量指标	建设项目质量验收合格情况	符合质量验收标准	2	评价要点:项目建设质量验收是否符合质量验收标准	达成预期目标	2
		项目验收合格率	=100%	3	评价要点:项目验收合格率	100.00%	3
		建设项目功能验收合格情况	符合监狱建设标准	3	评价要点:项目验收是否符合监狱相关的建设标准	达成预期目标	3
		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	3	评价要点:项目建设是否符合规划、环保等建设要求需要	达成预期目标	3
	时效指标	项目完成及时性	=100%	5	评价要点:项目完成及时性	55.00%	2.75
		经费支出时效性	=100%	5	评价要点:资金支出及时性	55.00%	2.75
效益指标	社会效益	对监狱罪犯教育改造工作的改善或提升程度	显著	5	评价要点:项目对监狱罪犯教育改造工作的持续影响	达成预期目标	5
		对监狱罪犯生活卫生工作的改善或提升程度	显著	5	评价要点:项目对罪犯生活卫生工作的持续影响	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	显著	5	评价要点:项目对监狱履职的持续影响	达成预期目标	5
		对监狱布局调整的影响或提升程度	显著	5	评价要点:项目对监狱布局调整的持续影响	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	显著	5	评价要点:项目对监狱安全稳定工作的持续影响	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	显著	5	评价要点:项目对监狱履职及安全稳定的持续影响	达成预期目标	5
	经济效益						
生态效益							
满意度指标	服务对象满意度	民警满意率	≥90%	10	评价要点:项目建设的民警满意率	90.00%	10
总计				100			93.15
绩效等级	优						
主要成效	整体改造项目已按照原规划完成如下建设项目:新建5幢监舍楼、1幢禁闭室、1幢高度戒备监区、4幢习艺楼、1幢应急指挥中心及配套中心、1幢警体活动中心。新建围墙700米及改建围墙215米、新建4座岗楼,建筑面积63700平方米。改建武警营房、罪犯伙房室内改造及相应区域配套市政工程。这些项目的建设大大提高了宜兴监狱押犯功能建设,确保了监狱的持续安全稳定。						
存在问题	2019年、2023年两次规划调整,宜兴监狱整体改造项目批复内新建综合教育馆及5#习艺楼、新建监区运动场、改建1#监舍楼(L型)及罪犯伙房尚未完成,导致项目建设时间延长。主要失分指标为预算执行率、项目完成及时性及经费支出及时性。2023年整体改造项目预算资金为4000万元,实际预算执行2200万元,执行率55%。						
整改措施	1、项目调整及时联系相关部门,并按照项目变更要求及时办理项目变更,确保工期按时完工。2、根据监狱发展的实际情况,为进一步提高现有建筑利用率、优化完善功能布局、压缩建设投资。						