

## 省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位：江苏省龙潭监狱

项目名称：龙潭监狱新建武警营房

项目概况	<p>本项目占地面积23935平方米。主楼共计四层，建筑面积5082平方，附属用房占地面积618平方米。风雨训练大棚两个，面积1508.56平方米。应急车棚一个，面积242平方米。营区门岗建筑面积15平方米。室外篮球场两块，面积854.96平方米。新建围墙780米等。龙潭监狱驻监武警三中队营房建于上世纪70年代，部分房屋已被鉴定为危房。武警三中队营房距离北监区关押点较远，途中需穿越公路，存在安全隐患。通过新建武警营房，能够有效的保障武警人身安全，极大缩短武警应急响应时间。</p> <p>1. 收入情况：2023年该项目收入总计100.00万元，全部为当年从财政取得的一般公共预算拨款。</p> <p>2. 支出情况：2023年该项目支出总计0.00万元。</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					
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、集体决策。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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	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。</p> <p>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
		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。</p> <p>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
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	4	<p>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。</p> <p>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
		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。</p> <p>评分规则：得分=资金到位率×分值。</p>	达成预期目标	3
		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。</p> <p>评分规则：得分=资金到位率×分值。</p>	0.00%	0

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		
成本	经济成本	项目总成本	≤100万元	5		0.00万元	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	≥23935平方米	10		23935.00平方米	10	
	质量指标	质量验收合格率	=100%	10		100.00%	10	
	时效指标	项目完成及时性	=100%	5		100.00%	5	
效益指标	社会效益	对监狱系统安全稳定工作的改善或提升程度	明显	15			达成预期目标	15
	经济效益							
	生态效益							
	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	15			达成预期目标	15
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%	10		90.00%	10	
总计				100			97	
绩效等级	优							
主要成效	该项目决策阶段依据充分，程序规范，绩效目标明确合理，资金及时到位。通过建设单位、武警部队、可研编制单位、公建中心的反复研究论证，完成项目的可行性研究报告初稿的编制工作。							
存在问题	由于项目所属地块没有控规，南京市规划和自然资源局栖霞分局无法进行项目的规划审批。负责控规编制的南京市经济开发区规资局反馈，由于该地块与附近的中国水泥厂地块为同一控规编制单元，受中国水泥厂地块历史问题制约，控规编制和审批工作推进缓慢。							
整改措施	根据项目审批过程中出现的控规编制困难的问题，已协调南京市经济技术开发区管委会和南京市经开区规资局，同意针对龙潭监狱北监区地块单独编制控规图则。目前南京市经开区规资局已完成控规图则编制单位的招标，中标单位已经在开展控规图则的编制工作。							