

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

申报单位：江苏省高淳监狱

项目名称：高淳监狱驻监武警十中队营房项目

项目概况		本年该项目预算100万元，实际支出51.4万元，全年完成率为51.4%。本项目在原武警九中队东侧新建武警十中队营房，总规划新建武警营区占地面积13200m ² （合19.80亩），营房总建筑面积2476.45m ² 。其中，武警营房建筑面积2468m ² ，警卫室建筑面积8.45m ² 。项目建筑基地面积788.45m ² ，道路硬化区域面积8451.55m ² ，绿化用地面积3960m ² ，建筑密度6%，容积率0.19，绿地率30%。并配套建设训练场地、道路、绿化、室外给水、室外排污、污水处理、室外照明、围墙工程、阳光房等附属设施及信息化工程。						
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	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、绩效评价、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。	达成预期目标	2	
	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。	51.40%	1.54
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	

成本	经济成本	经费支出合规性	规范	2		达成预期目标	2	
	社会成本							
	生态成本	对生态环境影响程度	较弱	3		达成预期目标	3	
产出指标	数量指标	营房总建筑面积	$\geq 2476.45 \text{ m}^2$	5		2000.00 m^2	4.04	
		营房工程项目占地面积	$\geq 13200 \text{ m}^2$	5		1000.00 m^2	3.79	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	5		100.00%	5	
	时效指标	项目经费支出及时性	及时	5			部分达成并具有一定效果	2.5
		项目完成及时性	$\geq 100\%$	5			51.40%	2.57
效益指标	社会效益	对监狱布局调整的影响或提升程度	显著	15		达成预期目标	15	
	经济效益							
	生态效益	环保标准达标	达标	15		达成预期目标	15	
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	武警满意度	$\geq 90\%$	5		95.00%	5	
		民警满意度	$\geq 90\%$	5		95.00%	5	
总计				100			91.4	
绩效等级	优							
主要成效	2023年度该项目主要完成规划方案设计、可研究报告编制、村庄规划编制及农用地转建设用地等工作，为项目后期顺利施工奠定了基础。							
存在问题	该项目由于前期的规划涉及到与当地村庄规划编制冲突，项目暂时停止，导致预算进度执行不到位							
整改措施	进一步做好前期协调与推进工作，加快排出影响项目实施的风险因素，确保项目按时施工。							