

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位： 江苏省镇江监狱

项目名称： 镇江监狱2号监舍楼消防维修项目

项目概况	一、改造楼层建筑面积5200多平方米。其中包括以下内容：塑钢内窗拆除、铝合金内门窗安装；监舍内墙面腻子层铲除，重新粉刷、涂料；楼面地砖、砂浆铲除，楼板基层砂浆找平，做自流平，铺贴PVC地板铺贴。二、改造屋面防水面积1300多平方米。其中包括以下内容：屋面防水层、保温层铲除；找出渗漏点，进行屋面堵漏施工；进行基层找平、浇筑保温层、找平、铺贴防水卷材。三、改造外墙面积5000多平方米。其中包括以下内容：搭设脚手架；外墙面砂浆层铲除；找出外墙渗漏处，进行堵漏施工；铝合金外窗安装；喷涂真石漆。四、原有设施恢复，其中包括以下内容：监舍电气、照明恢复，监控系统恢复；盥洗间墙面、楼面恢复，上下水疏通；防护设施恢复、完善。该项目为两年实施项目，2025年项目收入190万元，项目支出190万元，结余0万元。						
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
		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
	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。	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
		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

过程	资金管理	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。	100.00%	3
		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、绩效管理等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
产出指标	数量指标	警械设施运行率	=100 %	6		100.00%	6
	质量指标	改造维修质量合格率	≥95%	6		95.00%	6
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	6		达成预期目标	6
	时效指标	项目完成及时性	及时	6		达成预期目标	6
	成本指标	项目年度成本	≤190万元	6		190.00万元	6
效益指标	经济效益						
	社会效益	对监狱警务效能的影响	明显	6		达成预期目标	6
		对监狱安全秩序稳定的影响	明显	6		达成预期目标	6
		对保障监狱业务工作开展的影响	明显	6		达成预期目标	6
	生态效益	采用节能环保建筑材料、倡导绿色健康环保理念	较高	6		达成预期目标	6
	可持续影响	对加快推进现代监狱建设，促进监狱事业发展的持续影响程度	较高	6		达成预期目标	6
满意度指标	服务对象满意度	使用人员对2号监舍楼消检维修改造满意度	≥90%	10		95.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	该项目的实施提高了监狱监管水平，达到了改善监狱工作环境的目标，有利于安全防范、有利于提高监管质量。对监狱功能区域布局进行了战略性调整，努力把镇江监狱建成布局合理、规模适度、建设规范、设施完善、执法严明的现代化文明监狱。						
存在问题	无						
整改措施	无						