

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单 江苏省南京监狱 项目名称：南京监狱监管区大门消险维修项目

项目概况	1、编制依据：《中华人民共和国监狱法》、中华人民共和国司法部、国家计委《建标139-2010监狱建设标准》、《江苏监狱系统“十四五”发展规划纲要》、《司法部监狱管理局关于印发<关于进一步加强监狱安全工作的指导意见>的通知》（司狱字〔2019〕214号）、《国务院关于加强城乡规划监督管理的通知》（国发〔2002〕13号）和城市用地分类与规划建设用地标准》（GBJ137—90）等。2、项目内容：南京监狱会见楼始建于1999年，二层砖混结构，建筑面积1372平方米，罪犯家属进监会见需通过地下通道进入会见区域，不符合《司法部监狱管理局关于印发<关于进一步加强监狱安全工作的指导意见>的通知》（司狱字〔2019〕214号）相关要求，存在安全隐患。加上年久失修，设施老化严重，近年来多处出现外墙瓷砖脱落，室内墙面、顶面、门窗开裂渗漏、粉刷层剥落，电气设施、线路老化等现象；会见场所的线路、电话、扩音器等均是2008年投入使用，目前线路老化、效果不好，需要全面升级。						
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
		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	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
		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

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。 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。	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	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	监督检查次数	≥24次	10		25.00次	10
	质量指标	项目验收合格率	=100%	10		100.00%	10
	时效指标	项目完成及时性	及时	5		达成预期目标	5
	成本指标	项目成本	按序时进度	5		达成预期目标	5
效益指标	经济效益						
	社会效益	监管安全持续稳定	稳定	40		达成预期目标	40
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度						
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	1、提升资金使用效率。合理安排项目经费用款进度，保障项目经费支付；2、强化目标导向与责任落实。落实责任，加强监督，建立健全预算执行责任制度，及时掌握预算执行动态；3、促进管理规范化和制度化，强化预算约束力，维护预算严肃性，严格执行批复的财政预算支出。						
存在问题	在编制专项预算过程中，对可能出现的不确定因素评估不全。						
整改措施	不断总结，加强项目评估，不断强化预算管理，坚持先预算后支出，无预算不支出。进一步落实部门预算执行主体责任，切实提高预算执行效率，提高预算执行质量，加强项目跟踪管理，确保完成年度绩效目标。						