

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：南京监狱禁闭室维修改造项目

项目概况	该项目依据《省监狱管理局关于南京监狱禁闭室维修改造项目方案的批复》（苏狱发【2025】6号）建设。项目拨款74.7万元，投资总额59.2万元，节支15.5万元。本项目建设改造范围为南京监狱行政区综合楼一层南侧部分房间，总建筑面积为195平方米。主要建设内容：1. 拆除工程，包括面层拆除、砌体（钢筋砼）拆除、设备拆除、门窗拆除等；2. 内部改造工程，包括局部砌体砌筑、通道封堵等；3. 墙地面维修工程，包括墙地面基层及面层处理（含墙面作全面软包处理）；4. 天棚维修工程，包括天棚基层及面层处理；5. 水电改造工程，包括管道布设、管道附件安装、卫生洁具安装、用电附件安装、配电设施安装；6. 门窗改造工程，包括门窗制安；7. 设备设施购置，包括灯具等生活设施；8. 配套智能化设施，包括监控、安检仪等；9. 室外配套设施，包括入口处雨棚；10、其他零星工程。						
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%（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%（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%（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%（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%（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%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
			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

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。	79.25%	2.38
		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
	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
		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	项目完成进度	100%	3		达成预期目标	3
		谈话桌子数量	≤2张	3		2.00张	3
		谈话椅子数量	≤2张	3		0.00张	3
		高低床数量	≤5张	3		5.00张	3
		会议椅数量	≤14张	3		14.00张	3
	质量指标	项目验收合格率	=100%	3		100.00%	3
		设施运行保障率	≥95%	3		96.00%	3
	时效指标	项目完成及时率	及时	3		达成预期目标	3
		项目竣工决算审计及时率	及时	2		达成预期目标	2
	成本指标	项目成本	及时	2		达成预期目标	2
		项目执行变更率	<10%	2		0.00%	2
效益指标	经济效益	集中办案成本降低	改善	3		达成预期目标	3
	社会效益	廉洁文化传播受众面提高	改善	3		达成预期目标	3
		保障谈话信息安全	改善	3		达成预期目标	3
		保障谈话人身安全	改善	3		达成预期目标	3
		保障谈话过程音频证据	改善	3		达成预期目标	3
		规范执法形象	提升	3		达成预期目标	3
	生态效益	环保材料使用，场所耗能降低	改善	4		达成预期目标	4
	可持续影响	廉洁从警长效机制完善	改善	4		达成预期目标	4

	可持续影响	执法风险降低	改善	4		达成预期目标	4
满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥95%	5		95.00%	5
		谈话对象满意度	≥95%	5		95.00%	5
总计				100			99.38
绩效等级	优						
主要成效	1、项目依据《省监狱管理局关于南京监狱禁闭室维修改造项目方案的批复》（苏狱发【2025】6号）建设；1、提升资金使用效率。合理安排项目资金，项目验收合格，财政资金节支15.5万元；2、集中办案成本降低，保障谈话信息安全，切实保障谈话人生命安全；3、廉洁从警长效机制完善，执法风险降低，廉洁文化传播受众面提高。						
存在问题	过程指标中，预算执行率未达年初计划值。						
整改措施	不断总结，加强项目实施前期调研，尽量减少项目实施过程中费用支出与预算的差异，进一步提升绩效目标编制、跟踪、评价的质量。						