

省级项目支出绩效自我评价表							
2025年度							
填报单位：江苏省浦口监狱			项目名称：浦口监狱监管区围墙大门维修改造项目				
项目概况	（一）项目政策根据《省监狱管理局关于同意浦口监狱监管区围墙大门维修改造方案的批复》（苏狱发〔2023〕51号）相关要求，对监狱围墙进行维修翻新并对监狱大门部分安防设备进行更新。（二）资金分配使用情况该项目本年预算收入总计28.00万元，安排用于维修监狱围墙和更新监狱大门安防设备等相关支出。（三）项目实施情况该项目本年实际支出总计28.00万元，全部用于维修监狱围墙和更新监狱大门安防设备等相关支出。						
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	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
			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%

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 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
		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
产出指标	数量指标	围墙维修面积	≥3000平方米	5		8000.00平方米	5
	质量指标	工程验收合格率	=100%	10		100.00%	10
	时效指标	工程完工时间	≤1年	5		1.00年	5
	成本指标	项目总成本	≤28万元	10		28.00万元	10
效益指标	经济效益						
	社会效益	对监狱警戒设施安全稳定工作的改善或提升程度	明显	15		达成预期目标	15
	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	民警满意度	≥90%	10		90.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	本年对监狱老化围墙进行了翻新维修并更新了监狱大门一体化安防设备，保障监狱安防警戒设施有效运转。						
存在问题	无。						
整改措施	无。						