

### 省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省通州监狱

项目名称：通州监狱2025年度公租房建设补助资金

| 项目概况 | 通州监狱对公租房开展修缮加固，实施屋面、墙体、门窗更换及室内装修出新改造工程。 |         |       |    |                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |
|------|-----------------------------------------|---------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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                                         | 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%。<br>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。<br>评分规则：得分=资金到位率×分值。                                                                                                                                                                                                                        | 100%       | 3   |
|       |                                              | 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<br>制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金<br>的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符<br>合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在<br>截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点<br>执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按<br>100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。                                                                                               | 达成预期<br>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%<br>。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内<br>落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算<br>安排到具体项目的资金。<br>评分规则：得分=资金到位率×分值。                                                                                                                                                                         | 达成预期<br>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<br>务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合<br>法、合规、完整。<br>评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点<br>执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按<br>100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。                                                                                                                                                          | 达成预期<br>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<br>施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规<br>定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计<br>划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产<br>管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和<br>评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监<br>督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、<br>信息支撑等是否落实到位；<br>评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点<br>执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按<br>100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期<br>目标 | 6   |
|       | 产出指标                                         | 数量指标             | 维修改造房屋数量   | ≤20套 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 20套 |
| 质量指标  |                                              | 项目验收合格率          | 100%       | 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%       | 2   |
|       |                                              | 建设项目功能验收合格情况     | 符合监狱建设标准   | 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 达成预期目标     | 2   |
|       |                                              | 建设项目质量验收合格情况     | 符合质量验收合格标准 | 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 达成预期目标     | 2   |
| 时效指标  |                                              | 项目完成及时性          | 100%       | 6    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%       | 6   |
|       |                                              | 经费支出时效性          | 100%       | 6    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%       | 6   |
| 成本指标  |                                              | 项目总成本            | ≤60万       | 6    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60万        | 6   |
| 效益指标  | 社会效益                                         | 对民警职工生活环境改善或提升程度 | 显著         | 15   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 达成预期目标     | 15  |
|       | 可持续影响                                        | 对促进监狱事业发展的持续影响程度 | 显著         | 15   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 达成预期目标     | 15  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度                                      | 民警职工满意率          | ≥80%       | 10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80%        | 10  |
| 总计    |                                              |                  |            | 100  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 100 |
| 绩效等级  | 优                                            |                  |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |
| 主要成效  | 通州监狱2025年度公租房建设补助资金项目的顺利实施，进一步改善了人居环境和生活舒适度。 |                  |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |
| 存在问题  | 无。                                           |                  |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |
| 整改措施  | 无。                                           |                  |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |