

省级项目支出绩效自我评价表

2025年度

填报单位：江苏省边城监狱

项目名称：边城监狱改扩建工程

项目概况	（一）根据苏发改投资发〔2017〕1143号文件，项目总建筑面积若干平方米。包含新建面积和改造面积。新建部分包括：监狱大门、监房、医院及老弱病残监房、高危监房及禁闭室、伙房、教学楼、习艺楼等；改造部分包括：原教学楼改造为会见楼，改造7号监房，改造1号习艺楼，原4号劳务厂房改造为警察用房。配套建设信息化、岗楼、围墙、蛇腹网、场地、道路、消防、绿化等设施。（二）该项目年初预算安排3000万元，实际支出3000万元，执行率100%。						
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
过程	资金管理	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
		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
		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

	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	基建工程项目面积	≥***平方米	3		***平方米	3
		监狱维修改造面积	≥***平方米	3		***平方米	3
	质量指标	建设项目专项工程验收合格情况	符合规定	3		达成预期目标	3
		项目验收合格率	=100%	3		100.00%	3
		建设项目质量验收合格情况	符合质量要求	3		达成预期目标	3
		建设项目功能验收合格情况	符合监管要求	3		达成预期目标	3
	时效指标	经费支出时效性	=100%	4		100.00%	4
		项目完成及时性	=100%	4		100.00%	4
	成本指标	项目总成本	≤3000万元	4		3000.00万元	4
	效益指标	社会效益	对监狱履职、促进监狱事业发展的影响或提升	显著	5		部分达成并具有一定效果
对监狱教育改造工作的改善或提升程度			显著	5		达成预期目标	5
对监狱罪犯生活卫生工作的改善或提升程度			显著	5		达成预期目标	5
对监狱布局调整的影响或提升程度			显著	5		达成预期目标	5
对监狱系统安全稳定工作的改善或提升程度			显著	5		达成预期目标	5
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	显著	5		达成预期目标	5
满意度指标	服务对象满意度	民警满意率	≥80%	10		80.00%	10
总计				100			97.5
绩效等级	优						
主要成效	全面完成了全年的工作目标和任务，总体实施效果显著，达到了预期的效果。（1）基本达到了年初设置的项目绩效目标，在质量指标上很好地维护了监狱的运转；（2）边城监狱改扩建工程2025年年初预算安排3000万元，实际支出3000万元，执行率100%，基本达到项目绩效目标；（3）完成4号民警用房及附属设施竣工验收；（4）在项目的实施过程中，民警及服刑人员对4号民警用房及附属设施使用满意度表示认可，满意度指标达到年初设置的项目绩效目标；						
存在问题	预算执行进度缓慢。项目验收和支付基本在下半年完成，上半年不能完成支付进度，影响单位部门预算的整体执行进度						
整改措施	年度部门预算一经下达，经费落实到相关单位，结合不同项目的时间要求，相关职能部门抓紧组织实施，提高预算的执行率和财政资金的使用效率。						