

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称： 疫情防控及特殊病残押员医疗项目

自评项目单位： 子洲县看守所

项目主管部门： 子洲县公安局

项目单位法人代码： 11610831K41803307M

评价工作组负责人： 惠永飞 (签章)

联系人： 李雄飞

联系电话： 18098008620

评价时间： 2023 年 04 月 02 日

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		疫情防控及特殊病残押员医疗项目							
主管部门及代码		11610831K41803307M			实施单位	子洲县看守所			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15	14.99	99.99%	10	99.99%	9.9	
		其中：财政拨款	15	14.99	99.99%	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	监管场所零疫情，确保监管场所安全无事故				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1：被监管人员感染新冠		0	0	10	10	
			指标 2：死亡人数		0	0	10	10	
		质量指标	指标 1：专款专用		100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：完成时限		月份	12 月底前	10	9
		指标 2：支付及时性		时限	收到票据 7 个工作日内	10	10		
		成本指标	指标 1：疫情防控及医疗费		15 万	15 万	10	10	
			社会效益指标	指标 1：被监管人员家属满意度		100%	100%	10	10
		指标 2：监管场所安全管理		100%	100%	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：被监管人员满意度		100%	100%	10	10	
指标 2：被监管人员家属满意度			100%	100%	10	10			
总分						100	99		

疫情防控及特殊病残押员医疗项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1、项目基本情况：监管场所疫情防控高于社会面，坚决将疫情阻挡在监墙外，同时特殊病残押员及时得到医疗保障，确保监所安全无事故。

2、项目建设内容：疫情防控经费用于采购防疫物资及相关设施设备，特殊病残押员医疗费对于收押特殊人员医疗保障。

（二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		疫情防控及特殊病残押员医疗费				
主管部门		子洲县公安局				
资金金额		实施期资金总额：	15 万			
		其中：财政拨款	15 万			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保监所安全无事故			已完成		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控经费	10 万	10 万	
			特殊病残押员医疗费	5 万	5 万	
		质量指标	专项资金用于比例	100%	100%	
			完成时限	12 月底前	12 月底前	
		时效指标	支付及时性	收到票据 7 个工作日	已完成	
			资金用于防疫物资及医疗费	15 万	14.99 万	
		成本指标	监管场所安全管理	100%	100%	
			被监管人员家属满意度	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员	100%	98%	特殊被监管人员
			被监管人员家属	100%	100%	

1. 总体目标：确保监所安全无事故。

2. 年度目标：监所零疫情，零死亡。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金属财政拨款 15 万元，总投入 14.99 万元。

(二) 财政资金实际使用 14.99 万元。

(三) 资金实际执行 14.99 万元，专款专用。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	12 月底前	专项经费	防疫物资、设施设备及 医疗费	14.99
	合 计			14.99

三、项目评价及绩效分析

疫情防控及特殊病残押员医疗项目管理规范，支付及时，记账及时，没有挤占挪用，项目实施效果明显。绩效自评满分 100 分，自评得分为 96 分，优秀等级。

自评主要涉及项目管理、组织实施、资金管理、项目绩效 4 个方面，具体如下：

项目管理主要从资金支付率和及时性评价，共 15 分，得 15 分，占总得分 15%；

组织实施主要从项目目标内容、绩效目标实现情况、按进度支付和档案管理等方进行评价，共 21 分，自评得 21 分，占总得分 21%；

资金管理主要从资金合规性、结余率，专款专用，会计核算、盘活率经费管理办法等进行评价，共 44 分，自评得 43 分，占总分的 42%。

项目绩效主要从享受对象满意度进行评价，共 20 分，自评得 20 分，占总得分 20%。

四、存在问题与改进措施

本次自评方发现主要存在得问题为项目无健全的管理办法。

针对这个问题，我所应该严格管理体系，按照项目类别制定对应管理

制度，并严格遵守和执行，从而保障项目实施的规范性和质量的严格性。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	惠永飞	所长	子洲县看守所	惠永飞
	刘永东	副所长	子洲县看守所	刘永东
	李雄飞	辅警	子洲县看守所	李雄飞
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：惠永飞				



