

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： 智慧监管一期建设项目

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		智慧监管一期建设项目						
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	20	20	50%	10	50%	10
		其中：财政拨款	20	20	50	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成智慧监管一期建设				已完成智慧监管一阶段建设			
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: 完成智慧 监管建设监室数 量	5	5	10	10	
			指标 2: 服务器	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金用于 智慧监管建设比 例	100%	1000%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工期完成 时限	月份	12 月份	5	5	疫情影响, 监所 实行封闭式管理
			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: 智慧监管 建设经费	20 万	20 万	10	10	
	社会效益 指标	指标 1: 确保监所 安全	100%	100%	10	10		
		指标 2: 监所实现 智能化管理	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			100%	100%	10	10		
总分						100	95	

智慧监管一期建设项目 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：智慧监管一期建设项目用于管理被监管人员更智能化，确保监所安全无事故。

2、项目建设内容：建设于监室及监控室，职能一体化管理被监管人员。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称			智慧监管一期建设			
主管部门			子洲县公安局			
资金金额			实施期资金总额：	20 万		
			其中：财政拨款	20 万		
			其他资金			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成智慧监管一期建设			已完成智慧监管一期一阶段建设		
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	监室建设数量	5	5	
			服务器数量	1	1	
		质量指标	专项资金用于智慧监	100%	100%	

		管比例			
	时效指标	完成时限	12月	12月	
		支付及时性	收到票据 7个工作日	已完成	
	成本指标	资金用于智慧监管 建设	20万	20万	
	社会效益指标	智能一体化管理	100%	100%	
		监所安全管理	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
		工作人员	100%	100%	

1. 总体目标：完成智慧监管一期建设，智能一体化管理，确保监所安全无事故。

2. 年度目标：完成智慧监管一期建设。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金属财政拨款 20 万元，总投入 20 万元。

(二) 财政资金实际使用 9.9 万元，结余 10.1 万元，疫情影响，监所实行封闭式管理。

(三) 资金实际执行 9.9 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 月份	专项经费	智慧监管一期建设	9.9
合计				9.9

三、项目评价及绩效分析

智慧监管一期建设项目管理规范，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 95 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，总分分得 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面进行评价，共 21 分，自评得 21 分，占总分得 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 40 分，占总分的 38%。

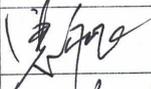
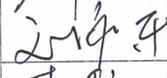
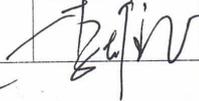
项目绩效主要从享受对象满意度进行评价，共 20 分，自评得 20 分，占总分得 20%。

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	
	刘永东	副所长	子洲县看守所	
	李雄飞	辅警	子洲县看守所	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 