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：　中省政法转移项目

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中省政法转移项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">11610831K41803307M</td><td>实施单位</td><td colspan="3">子洲县看守所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">被监管人员伙食、医疗费</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：被监管人员数量</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>8</td><td>犯罪率下降</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：职工人数</td><td>33</td><td>33</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：资金用于伙食、医疗</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：完成时限</td><td>月份</td><td>12 月底前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：支付及时性</td><td>时限</td><td>收到票据 7 个工作日内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：伙食医疗</td><td>20 万</td><td>20 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：保障被监管人员权利</td><td>100%</td><td>96%</td><td>10</td><td>8</td><td>特殊押员</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：被监管人员家属</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：被监管人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：被监管人员家属</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

中省政法转移项目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：中省政法转移支付用于被监管人员伙食医疗费。

2、项目建设内容：保障被监管人员权利。

（二）项目目标

2022年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称			中省政法转移			
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		
	确保被监管人员伙食医疗得到保障			已完成		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内家	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	被监管人员数量	80	70	犯罪率下降
			职工数量	33	33	
		质量指标	专项资金用于伙食医疗	100%	100%	
		时效指标	完成时限	12月底前	12月底	
			支付及时性	收到票据	已完成	

				7 个工作日		
		成本指标	资金用于伙食医疗	200 万	20 万	
		社会效益指标	被监管人员权利保障	100%	100%	
			被监管人员家属	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：被监管人员伙食医疗得到保障。

2.年度目标：确保监所安全无事故。

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 19.99 万元。

（二）财政资金实际使用 19.99 万元，结余 0.01。

（三）资金实际执行 19.99 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 月份底前	专项经费	被监管人员伙食医疗	19.99
	合 计			19.99

三、项目评价及绩效分析

监管项目管理规范，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 99 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 43 分，占总分的 43%。

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 .

	姓名	职称/职务	单　位	签字
评价人员	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）：				

2023年 10月 24日