

财政项目支出绩效自我评价报告表

(2019年)

项目名称：狱政设施建设

项目单位：山西省监狱管理局机关 (盖章)

主管部门：山西省监狱管理局 (盖章)

项目负责人签名：王锁成

项目主管部门（单位）负责人签名：王锁成

2019年 月 日

项目概况

申报单位名称（盖章）	山西省监狱管理局机关				
项目名称	狱政设施建设				
项目类别					
资金用途	事业专业类				
项目负责人	2019. 1. 1- 2019. 12. 31	联系人		电话	
起始日期		结束日期			
项目概况	按照《中华人民共和国监狱法》规定，用于监控、侦察、通讯、信息等设施的维护购置经费。				
项目总目标	二级指标				
年度绩效目标	一级指标				
项目实施计划					

资金安排和使用情况表

金额单位 元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
当年预算总金额	(1)	1212.00	1212.00		1212.00			0.00			
实际到位资金	(2)	1151.40	1151.40		1151.40			0.00			
实际支出资金	(3)	1151.40	1151.40		1151.40			0.00			
资金结余	(4)=(2)-(3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资金到位率(%)	(5)=(2)/(1)	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算执行率(%)	(6)=(3)/(2)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出内容	实际支出数							财政资金专款专用数			
	合计	财政资金支出数			其他资金支出数						
狱政设施建设		1151.40	1151.40						1151.40		
合计		1151.40	1151.40			0.00			1151.40		

自评价评分表												
一级指标	二级指标	三级指标	数量	目标值	业绩值	评分标准	评分标准	支撑材料及支撑材料(附件)	复评依据	复评得分	复评说明	
投入指标	项目立项	项目立项规范性	4	规范	4.0	事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；所提交的文件、材料符合相关要求；项目按照规定的程序申请设立。	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止。					
		绩效目标合理性	3	合理	3.0	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合；与地区发展规划和优先发展重点相符合；与部门发展规划及需求相符合；与部门职能相符合。	业绩值为4得满分，每降低1扣除权重分的1/4，扣完为止。					
		绩效指标明确性	3	明确	1.8	目标与项目年度任务、计划相衔接；与工作内容具有相关性；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；项目目标量化可测量；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，即目标具备可实现性。	业绩值为5得满分，每降低1扣除权重分的1/5，扣完为止。					
	资金落实	资金到位率	3	100%	95%	2.85		业绩值为100%得满分，每降低1扣权重分的1%，扣完				
		资金到位及时性	3	100%	100%	3.0		业绩值为100%得满分，每降低1扣权重分的1%，扣完				
		预算执行率	4	100%	100%	4.0		业绩值为100%得满分，每降低1扣权重分的1%，扣完				
过程指标	财务管理	财务管理制度健全性	3	健全	1.5	已制定或具有相应的项目资金管理方法。	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。					
		资金使用合规性	3	合规	3.0	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目重大开支经过评估论证；大额资金的拨付有完整的审批程序和手续。	业绩值为5得满分，缺少任意一项不得分。					
		财务监控有效性	3	有效	3.0	具备可追溯的资金使用对象支出情况的必要条件或机制；具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止。					
	业务管理	业务管理制度健全性	4	健全	4.0	业务管理制度合法、合理、完整；已制定或具有相应的业务管理制度。	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。					
		业务制度执行有效性	4	有效	4.0	遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整支出调整手续完备。	业绩值为4得满分，每降低1扣除权重分的1/4，扣完为止。					
		项目质量可控性	3	可控	1.5	已制定或具有相应的项目质量要求或标准。	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。					
		数量指标	2.5	9	9	2.5	指标1：采购中型设备 指标2：购置警用对讲机 指标3：购置执法设备 指标4：购置医疗设备					
产出指标	质量指标	指标1：财政设施维护购置情况	5	标准	达标	3.0						
		指标2：符合行业标准	5	合格	合格	5.0						
	时效指标	指标1：财政设施维护购置及时性	6	及时	及时	6.0						
		指标2：送货及时率	4	80%	85%	4.0						
	成本指标	指标1：支出标准	10	按规定	符合有关规定	10.0						
	效益指标	经济效益指标										
社会效益指标		指标1：监狱财政设施维护购置效果	10	得到保障	基本保障	8.0						
生态效益指标		指标1：监狱财政设施维护购置影响										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益率	10	96.0%	90%	8.0						
	其他满意度指标											
总计			100			89.65						
评价等级			0									

项目管理资料汇总表

项目阶段	阶段要素	材料明细	文件	
项目立项	项目申报	项目前期调研材料		
		项目建议书		
		初步设计材料		
		项目可行性研究报告		
		扩初设计		
		设计概算		
		项目准备论证材料（涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水		
		建设用地申报材料		
		征地、拆迁许可申请材料		
		其他相关职能部门审批所需申报材料		
		项目变更申请材料		
		项目预算申请材料		
	预算调整申请材料（如涉及）			
	项目审批	项目建议书批复材料		
		初步设计批复材料		
		项目可行性报告研究批复材料		
		扩初设计批复材料		
		设计概算批复材料		
		用地批复材料		
		征地、拆迁许可批复材料		
		其他相关职能部门审批材料		
		立项会议纪要、专家论证及批示		
项目变更批复材料（如涉及）				
项目预算批复材料				
预算调整申请批复材料（如涉及）				
项目准备	施工许可及告	工程项目管理机构及管理人员名单		
		施工图设计及审查材料		
		施工许可		
		开工材料		
		资金拨付材料		
		告示地点及证明图片资料		
	招投标	告示后调整完善材料（如需完善）		
		招标公告（勘察、设计、施工、监理等）		
		招标文件（勘察、设计、施工、监理等）		
		投标文件（勘察、设计、施工、监理等）		
		开标记录（勘察、设计、施工、监理等）		
		中标通知书（勘察、设计、施工、监理等）		
	制度建设	合同（勘察、设计、施工、监理等）		
		项目法人责任制度		
		招投标制度		
		项目公示制度		
		工程监理制度		
		合同管理制度		
		安全管理制度		
		质量管理制度		
	项目实施	项目执行	施工单位管理制度	
			工程进度管理制度	
档案管理制度				
财务管理制度				
施工记录				
监理资料				
巡视检查材料				
安全文明施工材料				
质量检验或监督材料				
专业检测报告				
资金使用报告				
质量问题与事故外理（如涉及）				
项目结项	项目验收	竣工验收通知书		
		竣工验收备案表		
		验收报告		
		整改材料（如涉及）		
	项目决算	资金支出明细		
		工程结算		
		竣工决算		
	项目归档与移	其他审计报告		
		归档证明材料		
		移交和产权登记手续的书面证明材料		
满意度	后续管理制度或方案			
	受益方满意度相关材料			

综合结论

项目名称	狱政设施建设				
主管部门	山西省监狱管理局	部门负责人	王锁成		
项目单位	山西省监狱管理局机关	负责人	王锁成		
		联系人	李丹	电话	0351-2676321
项目起止时间	计划开始	2019-01-01	计划完成	2019-12-31	
	实际开始	2019-01-01	实际完成	2019-12-31	
评价时段	2019-01-01至2019-12-31				
绩效目标完成的指标	项目立项规范性；绩效目标合理性；资金到位及时率；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；业务管理制度健全性；业务制度执行有效性；指标1：采购中型囚车；指标2：购置警用对讲机；指标3：购置生活设备；指标4：购置医疗设备；指标2：符合行业标准；指标1：狱政设施维护购置及时性；指标2：送货及时率；指标1：支出标准；				
没有完成绩效目标的指标及偏差程度	绩效指标明确性；资金到位率；财务管理制度健全性；项目质量可控性；指标1：狱政设施维护购置情况；指标1：监狱狱政设施维护购置需求；指标1：受益单位满意度；				
原因解释					

评分结果	89.65		评价结论	
改进建议	制度层面	1、对完善预算管理机制的建议		
		2、对完善制度保障的建议		
	操作层面	3、对调整预算资金安排的建议		
		4、对项目管理及实施的建议		
	5、对绩效目标调整的建议			
	6、其它			
备注				