

财政项目支出绩效自评价报告表

(2019年)

项目名称: 技术装备与狱政设施建设

项目单位: 山西省监狱管理局 (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: 山西省监狱管理局机关

201 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 | 技术装备与狱政设施建设 | | | |
| 项目类别 | | | | |
| 资金用途 | 事业专业类 | | | |
| 项目负责人 | 山西省监狱管理局机关 | 联系人 | | 电话 |
| 起始日期 | | 结束日期 | | |
| 项目概况 | 技术装备与狱政设施建设是依据《中华人民共和国监狱法》规定，用于监控、侦察、通迅、信息等设施的维护、购置经费 | | | |
| 项目总目标 | 目标1： 目标2： 目标3： | | | |
| 年度绩效目标 | 目标1： 目标2： 目标3： | | | |
| 项目实施计划 | | | | |

资金安排和使用情况表

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | | | | | 其他资金 | | | | 金额单位 元 |
|----------------|-------------|---------|---------|---------|---------|------|---------|-----------|------|-------|------|-----------|
| | | | 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) | 2173.60 | 2173.60 | | 2173.60 | | | 0.00 | | | | |
| 实际到位资金 | (2) | 2173.60 | 2173.60 | | 2173.60 | | | 0.00 | | | | |
| 实际支出资金 | (3) | 14.96 | 14.96 | | 14.96 | | | 0.00 | | | | |
| 资金结余 | (4)=(2)-(3) | 2158.64 | 2158.64 | 0.00 | 2158.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 资金到位率(%) | (5)=(2)/(1) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 预算执行率(%) | (6)=(3)/(2) | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 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 | | | | | |
| 装备与狱政信息化建设(智慧监 | | 14.96 | | 14.96 | | | | 14.96 | | | | |
| 合计 | | 14.96 | | 14.96 | | | 0.00 | 14.96 | | | | |

| 自评价评分表 | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|-----|--------|-------|---|--------------------------------|---------------|-------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 | 数据来源及支撑材料(附件) | 复核业绩值 | 复核得分 |
| 投入指标 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 4 | 规范 | 2.67 | 事前经过必要性的可行性研究、风险评估、集体决策等,所提交的文件材料符合相关要求; | 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、国民经济和社会发展规划和党的政策决策相结合;与地区发展政策和优先发展重点相结合;与部门发展规划及需求相结合;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 | 3.0 | 目标与项目年度任务、计划相适应,即与工作内容具有相关性;目标有明确的达成度的要求,即目标具有时限性;通过清晰、可衡量的指标值予以呈现,即目标值可量化;项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,即目标指标明确;项目预期效益和效果符合正常的业务水平,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% | 100% | 3.0 | 业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。 | | | |
| | | 资金到位及时率 | 3 | 100% | 100% | 3.0 | 业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。 | | | |
| | | 预算执行率 | 4 | 100% | 0.69% | 0.03 | 业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。 | | | |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 3 | 健全 | 3.0 | 已制定或具有相应的项目资金管理制度;符合国家财经法律和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定; | 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;符合国家财经法律和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定;符合预算批复或合同规定的用款计划;项目的重大开支经过预论证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; | 业绩值为5得满分,每降低1扣除权重分的1/5,扣完为止。 | | | |
| | | 财务监控有效性 | 3 | 有效 | 2.0 | 具备应对各环节的资金使用不合规、不合法情况的发现机制;未发现有相应的财务审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、合规、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 | 2.0 | 遵守相关法律法规和业务管理制度;项目合同书、验收报告、技术报告、定期报告、档案资料等并及时归档; | 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。 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 蓝狐需求满足率 | 10 | 100.0% | 80% | 8.0 | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 狐政设施维护购置情况 | 10 | 标准 | 标准 | 10.0 | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 狐政设施维护购置及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 5.0 | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 支出标准 | 10 | 按规定 | 按规定 | 10.0 | | | | |
| | 经济效益指标 | 指标1: 蓝狐满意度 | 10 | 得到保障 | 5.0 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 狐政设施维护购置需求 | 10 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | 95.0% | 95% | 10.0 | | | | |
| 总计 | | | 100 | | | 78.20 | | | | |
| | 评价等级 | | 0 | | 中 | | | | | |

| 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、水土建设用地申报材料） | |
| | | 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 | |
| 项目准备 | 项目审批 | 项目预算申请材料 | |
| | | 预算调整申请材料（如涉及） | |
| | | 项目建议书批复材料 | |
| | | 初步设计批复材料 | |
| | | 项目可行性研究报告批复材料 | |
| | | 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 | |
| 项目实施 | 施工许可及告示 | 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） | |
| | | 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 | |
| 项目结项 | 制度建设 | 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） | |
| | | 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 | |
| 项目执行 | 项目执行 | 工程监理制度 | |
| | | 合同管理制度 | |
| | | 安全管理制度 | |
| | | 质量管理制度 | |
| | | 施工单位管理制度 | |
| | | 工程进度管理制度 | |
| | | 档案管理制度 | |
| | | 财务管理规章制度 | |
| | | 施工记录 | |
| | | 监理资料 | |
| 项目验收 | 项目验收 | 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 | |
| | | 质量问题与事故处理（如涉及） | |
| | | 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） | |
| 项目归档与移交 | 项目决算 | 资金支出明细 | |
| | | 工程结算 | |
| | | 竣工决算 | |
| | | 其他审计报告 | |
| | | 归档证明材料 | |
| 满意度 | 满意度 | 移交和产权登记手续的书面证明材料 | |
| | | 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 | 技术装备与狱政设施建设 | | | | | | |
| 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 | 山西省监狱管理局机关 | | | | |
| | | 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 | 绩效目标合理性；绩效指标明确性；资金到位率；资金到位及时率；财务管理制度健全性；资金使用合规性；业务管理制度健全性；指标1：狱政设施维护购置情况；指标1：支出标准（按干警人数）；指标1：受益单位满意度； | | | | | | |
| 没有完成绩效目标的指标及偏差程度 | 项目立项规范性；预算执行率；财务监控有效性；业务制度执行有效性；项目质量可控性；指标1：监狱需求满足率；指标1：狱政设施维护购置及时性；指标1：监狱狱政设施维护购置需求； | | | | | | |
| 原因解释 | | | | | | | |
| 评分结果 | 78.20 | 评价结论 | 中 | | | | |

| | | | |
|------|--------------|----------------|--|
| 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 | | | |