

附件3:

单位运转经费 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		单位运转经费							
主管部门		山西省监狱管理局-241			实施单位	山西省大同监狱			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2			2	2	10	100	10
	其中：中央财政资金	0			0	0	—	0	—
	省级财政资金	2			2	2	—	100	—
	市县(区)财政资金	0			0	0	—	0	—
	上年结转资金	0			0	0	—	0	—
	其他资金	0			0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加快预算执行进度，提高资金使用效益					奖励资金：1；资金使用效果：良好；资金到位及时率（%）：100%；资金使用率：100%；弥补单位运转经费：支持；补助资金持续实施：持续；受益单位满意度（%）：≥95%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	奖励资金	=1万元	=2万元	2万元	12.9	12.9	
		质量指标	资金利用效果	良好		100%	12.85	12.85	定性指标填写百分比数值
		时效指标	资金到位及时率（%）	=100%		100%	12.85	12.85	
	效益指标	经济效益	资金使用率	=100%		100%	12.85	12.85	
		社会效益	弥补单位运转经费	支持		100%	12.85	12.85	定性指标填写百分比数值
		可持续影响指标	补助资金持续实施	持续		100%	12.85	12.85	定性指标填写百分比数值
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度（%）	≥95%		100%	12.85	12.85	
	总分							100	100

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	此次单位运转项目资金共计2万元，全部为年初预算2万元； 2021年单位运转项目中全年实际到位资金2万元，全部为省级财政资金，预算到位率为100%； 全年执行数为2万元，无资金结余，全年执行率为100%。						
		产出情况及分析	项目资金及时下达并按照文件精神，及时使用支付，资金利用效果良好。						
		效益情况及分析	项目资金弥补了单位运转经费的不足，资金使用率100%，保证单位良好运行，实现项目建立和实施的真正意义，该政策持续实施，效用持续发挥。						
		满意度情况及分析	单位受益满意度达到100%，实现目标值≥95%，实现预期目标。						
	主要经验做法		2020年起，省局对全系统基层单位前三季度的预算支付季度进行通报奖励，对预算支付进度排名前3名的单位每次奖励单位运转经费1万元，全年共计奖励9万元，在安排下年度预算时予以落实。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金体量小，补助效果不显著。							
下一步改进措施及管理建议		进一步筑牢“紧日子”思想意识，厉行勤俭节约，严控一般性支出，硬化预算约束，严格控制预算执行进度，得到项目资金支持，保障单位运转。财政加大奖励力度，提高补助标准。							