**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 尧都区看守所2021年在押人员给养费

项目单位： 临汾市尧都区看守所

主管部门： 临汾市尧都区看守所-118003

2022年2月

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**我单位预计2021年有在押人员700人，为了满足在押人员基本生活，确保在押人员的生活质量，保证单位的正常运转。

**立项依据：**山西省财政厅 山西省公安厅 《关于调整看守所在押人员寄养费标准有关问题的通知》（晋财政法【2017】22号）

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**《财务管理制度》

**项目实施计划：**定期进行采购，按月结算资金。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 279.65 | 279.65 |  |  |  | 279.65 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 279.65 | 279.65 |  |  |  | 279.65 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 279.65 | 279.65 |  |  |  | 279.65 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 195.69 | 195.69 |  |  |  | 195.69 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 83.96 | 83.96 | 0 | 0 | 0 | 83.96 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 69.98 | 69.98 | 0 | 0 | 0 | 69.98 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

为了满足在押人员基本生活，确保在押人员的生活质量，保证单位的正常运转。

（2）. 项目年度目标

为了满足在押人员基本生活，确保在押人员的生活质量，保证单位的正常运转。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：尧都区看守所2021年在押人员给养费项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 69.97% | 7 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 在押人员数量 | 12.5 | 700 | 700人 | 12.5 |
| 质量指标 | 物资采购质量合格率 | 12.5 | 100% | 100% | 12.5 |
| 时效指标 | 物资采购及时性 | 12.5 | 及时 | 100% | 12.5 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 12.5 | 0% | 0% | 12.5 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 提高在押人员生活质量 | 10 | 提高 | 90% | 9 |
| 可持续影响指标 | 人员到位率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 长效管理机制健全性 | 10 | 完善 | 90% | 9 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 10 | 95% | 95% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**
2. **产出情况及分析**
3. **效益情况及分析**
4. **满意度情况及分析**

**四、项目主要经验做法**

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 69.97% | 69.97% | 7 | 预算执行率不足 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在押人员数量 | 12.5 | 700 | 700人 | 100.00% | 12.5 |  |
| 质量指标 | 物资采购质量合格率 | 12.5 | 100% | 100% | 100.00% | 12.5 |  |
| 时效指标 | 物资采购及时性 | 12.5 | 及时 | 100% | 100% | 12.5 |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | 12.5 | 0% | 0% | 100% | 12.5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高在押人员生活质量 | 10 | 提高 | 90% | 90% | 9 | 社会效益需进一步加强 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 10 | 完善 | 90% | 90% | 9 | 后续管理制度有待完善 |
| 人员到位率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 10 | 95% | 95% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |