

给养费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		(2021年度)													
主管部门		襄汾县看守所-118502				给养费		实施单位				看守所			
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		86.6		86.6		65.74		10		75.91		7.59	
		其中:中央财政资		0		0		0		--		0		--	
		省级财政资		0		0		0		--		0		--	
		市县(区)财		86.6		86.6		65.74		--		75.91		--	
		上年结转资		0		0		0		--		0		--	
		其他资金		0		0		0		--		0		--	
总体	预期目标					实际完成情况									
	2021年根据规定保障217名在押人员给养费。					我局年初预算资金86.8万元,年末执行65.74万元,预算执行率									
	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			
绩效目标	产出指标	数量指标	给养人数(人)	<=217人		217人		20		20					
		质量指标	在押人员给养覆盖率(%)	=100%		100%		10		10					
		时效指标	资金到位及时率	=100%		100%		10		10					
		成本指标	资金到位情况(万	86.8万元		86.8万元		10		10					
	效益指标	可持续影响指标	保障在押人员给养	365天		365天		30		30					
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度(%)	>=90%		90%		10		10					
总分								100		97.59					

项目自评结论	主要经验做法	项目资金要根据实际工作情况足额预算资金，保障项目资金专款专用，及时支付，确保工作	
	项目管理中存在的	由于实际工作的不可预见性，年初预算项目资金会产生结余或不足的情况。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	年初预算项目时要根据实际工作需要，确保预算项目为单位履职所需要，年末要根据项目绩效自评作为依据考核该项目是否达到预期目标，以自评结果作为下年度项目预算的依据。
		对预算安排与执行的建议：	年初预算安排要符合工作实际，合理预算资金，年中要对项目执行情况进行监管，保障资金及时支付，确保执行情况达到目标值。
		对资金管	资金管理一是年初申报时要确保足额预算，尽量考虑全面准确；二是要及时支
		项目管理	一步完善项目管理制度，以制度管理项目资金，确保项目正常运行并达到预期的指
其他：	无		



协作医院费用项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		协作医院费用						
主管部门		襄汾县看守所-118502		实施单位	看守所			
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	21.71	21.71	5.66	10	26.07	2.61
		其中:中央财政资	0	0	0	--	0	--
		省级财政资	0	0	0	--	0	--
		市县(区)财	21.71	21.71	5.66	--	26.07	--
		上年结转资	0	0	0	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
总体	预期目标			实际完成情况				
	2021年保障在押人员有病及时得到治疗。			我所年初预算资金21.71万元,年末执行资金5.66万元,预算执行率				
		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
绩效目标	产出指标	数量指标	人数	217人		217人	10	10
		质量指标	在押人员救治覆盖率(%)	=100%		100%	20	20
		时效指标	及时救治率(%)	=100%		100%	10	10
		成本指标	到位资金(万元)	21.71万元		21.71万元	10	10
	效益指标	可持续影响指标	确保在押场所安全	=100%		100%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>80%		80%	10	10
总分							100	92.61

项目自评结论	主要经验做法	项目资金要根据实际工作情况足额预算资金,保障项目资金专款专用,及时支付,确保工作	
	项目管理中存在的	因工作实际存在不可预见性,年末造成预算资金不足或者支付减少。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	年初预算项目时要根据实际工作需要,确保预算项目为单位履职所需要,年末要根据项目绩效自评作为依据考核该项目是否达到预期目标,以自评结果作为下年度项目预算的依据。
		对预算安排与执行的建议:	实际,合理预算资金,年中要对项目执行情况进行监管,保障资金及时支付,确
		对资金管理	其他: 无



业务费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务费														
主管部门		襄汾县看守所-118502				实施单位		看守所								
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		85		85		54.81		10		64.48		6.45		
		其中：中央财政资		0		0		0		--		0		--		
		省级财政资		0		0		0		--		0		--		
		市县(区)财		85		85		54.81		--		64.48		--		
		上年结转资		0		0		0		--		0		--		
		其他资金		0		0		0		--		0		--		
总体	预期目标					实际完成情况										
	保证看守所各项运转费用及时支付					我所年初预算资金85万元，年末支出合计54.81万元，预算执行率										
		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			
绩效目标	产出指标	数量指标	看守所业务费	=850000元			850000元		10		10					
		质量指标	正常日运转率（%）	=100%			100%		20		20					
		时效指标	资金拨付及时性	=90%			90%		10		10					
		成本指标	监所业务成本	=90%			90%		10		10					
	效益指标	社会效益	收押率	>95%			95%		30		30					
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度（%）	>85%			85%		10		10					
总分														100	96.45	

项目自评结论	主要经验做法		项目资金要根据实际工作情况足额预算资金,保障项目资金专款专用,及时支付,确保工作	
	项目管理中存在的		由于实际工作的不可预见性,年初预算项目资金会产生结余或不足的情况。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	年初预算项目时要根据实际工作需要,确保预算项目为单位履职所需要,年末要根据项目绩效自评作为依据考核该项目是否达到预期目标,以自评结果作为下年度项目预算的依据。	
		对预算安排与执行的建议:	结合实际,合理预算资金,年中要对项目执行情况进行监管,保障资金及时支付,确保	
		对资金管理的建议:	尽量考虑全面准确;二是要及时支付,确保资金执行情况达到预期目标;三是要完善项目管理制度,以制度管理项目资金,确保项目正常运行并达到预期的指	
	其他:		无	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 给养费

项目单位： 看守所

主管部门： 襄汾县看守所-118502

2022 年 2 月



目录

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	1
(三) 项目绩效目标	2
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	2
(二) 项目产出情况	3
(三) 项目效益情况	3
(四) 项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	4
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	5
六、进一步加强项目管理措施及建议	5
附件 1. 项目支出绩效自评表	6
附件 2. 绩效自评相关资料	7



一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况: 根据《中华人民共和国看守所条例》《中华人民共和国拘留所条例》及其实施办法被监管人员给养费由同级财政及时足额拨付。我县两所每年累计收押近 1000 人。

立项依据: 《中华人民共和国看守所条例》《中华人民共和国拘留所条例》及其实施办法，山西省公安厅、财政厅《关于在押人员给养费标准的通知》

设立的必要性: 该项目资金为给养费，用于在押人员伙食费、衣被费等。

保证项目实施的措施与制度: 按国家法律执行羁押管理。

项目实施计划: 根据法律法规保障在押人员生活，按省公安厅、财政厅制定的标准供应伙食衣被。

(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)	86.6	86.6				86.6	
全年预算资金	(2)	86.6	86.6				86.6	
实际到位资金	(3)	86.6	86.6				86.6	
全年执行资金	(4)	65.74	65.74				65.74	



资金结余	(5)=(3)-(4)	20.86	20.86	0	0	0	0	20.86	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	75.91	75.91	0	0	0	0	75.91	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

根据法律法规保障在押人员生活, 按省公安厅、财政厅制定的标准供应伙食衣被。

(2). 项目年度目标

2021 年根据规定保障 217 名在押人员给养费。

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: 给养费项目绩效自我评价结果为: 总得分 97.59 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%	75.91%	7.59



(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	给养人数 (人)	20	217	217 人	20
质量指标	在押人员给养覆盖率 (%)	10	100%	100%	10
时效指标	资金到位及时率 (%)	10	100%	100%	10
成本指标	资金到位情况 (万元)	10	86.8 万元	86.8 万元	10

(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
可持续影响指标	保障在押人员给养正常	30	365 天	365 天	30



(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	群众满意度 (%)	10	90%	90%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

我所年初预算资金 21.71 万元，年末执行资金 5.66 万元，预算执行率 26.07%。

2. 产出情况与分析

产出指标中在押人员全部按规定半年体检、在押人员救治覆盖率 100%、时效指标及时救治率 100%、成本指标到位资金 21.71 万元，年末所有目标值全部完成，完成率 100%。

3. 效益情况与分析

效益指标中在押场所安全 100%，年末达到了预计目标，完成率 100%。

4. 满意度情况与分析

满意度指标中群众满意度 80%，年末业绩值达到 80%，完成情况达到了 100%。



四、项目主要经验做法

项目资金要根据实际工作情况足额预算资金，保障项目资金专款专用，及时支付，确保工作正常开展，使资金预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标均达到目标值；要进一步完善项目绩效申报、年中监管、年末自评，确保项目正常运行。

五、项目管理中存在问题及原因分析

因工作实际情况存在不可预见性，年末造成预算资金不足或者支付减少。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1、年初预算项目时要根据实际工作需要，确保预算项目为单位履职所需要，年末要根据项目绩效自评作为依据考核该项目是否达到预期目标，以自评结果作为下年度项目预算的依据。

2、年初预算安排要符合工作实际，合理预算资金，年中要对项目执行情况进行监管，保障资金及时支付，确保执行情况达到目标值。

3、资金管理一是年初申报时要确保足额预算，尽量考虑全面准确；二是要及时支付，确保资金执行情况达到预期目标；三是要严格审核把关每张票据，确保专款专用。

4、要进一步完善项目管理制度，以制度管理项目资金，确保项目正常运行并达到预期的指标。



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
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	75.91%	75.91%	7.59
产出指标	数量指标	供养人数（人）	20	217	217 人	100.00%	20
	质量指标	在押人员给养覆盖 覆盖率（%）	10	100%	100%	100.00%	10
	时效指标	资金到位及时率 （%）	10	100%	100%	100.00%	10
	成本指标	资金到位情况 （万元）	10	86.8 万元	86.8 万元	100.00%	10
效益指标	可持续影响指标	保障在押人员给 养正常	30	365 天	365 天	100.00%	30
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度（%）	10	90%	90%	100.00%	10
偏差原因分析及改进措施							
因实际在押人数受疫情影响，收押量减少。							



附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

