

# 福鼎市看守所文件

鼎看(2021)05-1号

## 2020年市级财政项目--监控、安防等修缮经费 绩效评价报告

福鼎市财政局:

按照《福鼎市财政局关于确认财政支出项目绩效目标的通知》(鼎财行[2020]17号)的要求,我所结合本所职能,遵循重要性原则,对监控、安防等修缮经费的工作成效进行了检查、核实,2020年度绩效目标按预期完成,现将自评情况汇报如下:

### 一、项目概况

#### (一)项目单位基本情况

依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守,保障安全;对犯罪嫌疑人进行教育;管理犯罪嫌疑人的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

#### (二)项目基本情况

此项目主要用于我所的日常办公支出,包括办公耗材购置、设备采购及维修、公车维护、员工出差、房屋修缮以及其他零星支出等。该项目已列入我所每年的财政预算,属经常性项目,财政已批复此项预算。

### 二、项目实施基本情况

#### (一)项目组织管理情况

##### 1、合理编制绩效目标

根据项目实际情况，合理编制绩效目标，根据目标扎实开展项目建设。

## 2、健全项目管理制度

总体上看，我所内部控制制度比较健全，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用做到按照年度预算批复的用途使用。

## 3、监督项目执行、纠偏纠错

全程监督项目执行，暂未发现偏差错误。

## 4、开展绩效动态监控

按时依据项目开展情况填报绩效监控表，达到绩效动态监控、实时监控。

### （二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 65 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 65 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 65 万元，年中调整资金为 65 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 65 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 65 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 65 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 65 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 65 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

#### 1、选用的评价指标和评价方法

我所针对项目的时效性、保障性特点，考虑可持续影响效益评

价较困难，本次评价主要采取比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。

## 2、现场勘验、检查、核实的情况

预算绩效领导小组通过听取汇报，调取核实相关数据等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成良好。

## 3、项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后资金投入 14 分，资金管理 15 分，时效目标 5 分，成本目标 10 分，数量目标 10 分，质量目标 13 分，经济效益目标 16 分，服务对象满意度 8 分，总得分 91。评价等级：优。

### （二）项目绩效目标完成情况

#### 1、产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1：项目从启动至结束所需时间（月）绩效目标值是 12 月，实际完成值为 12 月，目标完成率为 100%。

（2）成本目标目标 1：全年计划投入的办公设备采购经费（万元）绩效目标值是 3 万元，实际完成值为 3 万元，目标完成率为 100%；目标 2：全年计划投入的日常设备维护经费（万元）绩效目标值是 30 万元，实际完成值为 30 万元，目标完成率为 100%。

（3）数量目标目标 1：平均每个民警所拥有的执法记录仪数量（台）绩效目标值是 1 台，实际完成值为 1 台，目标完成率为 100%；目标 2：平均每间办公室的计算机数量（台）绩效目标值是 2 台，实际完成值为 2 台，目标完成率为 100%。

（4）质量目标目标 1：办公设备成新率绩效目标值是 70%，实际完成值为 70%，目标完成率为 100%；目标 2：故障设备的修复率绩效目标值是 100%，实际完成值为 80%，目标完成率为 80%。

#### 2、效益目标完成情况

（1）经济效益目标目标 1：办公设备使用率绩效目标值是 80%，

实际完成值为 90%，目标完成率为 112.5%。

### 3、满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 我所工作人员对日常办公设备运转效率的满意度绩效目标值是 100%，实际完成值为 80%，目标完成率为 80%；目标 2: 法院、检察院对我所管理模式的满意度绩效目标值是 100%，实际完成值为 80%，目标完成率为 80%。

#### (三) 项目绩效分析

##### 1、决策 (15%) 指标体系得分 14 分，其中：

(1) 资金投入满分 15 分，得 14 分。预算编制 科学性本项目满分 7 分，得 7 分，得分原因为：符合评分标准，资金分配 合理性本项目满分 8 分，得 7 分，扣分原因为：符合评分标准；

##### 2、过程 (15%) 指标体系得分 15 分，其中：

(1) 资金管理满分 15 分，得 15 分。资金到位率本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：符合评分标准，预算执行率本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：符合评分标准，资金使用 合规性本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：符合评分标准；

##### 3、产出目标指标体系得分 38 分，其中：

(1) 时效目标满分 5 分，得 5 分。项目从启动至结束所需时间 (月) 本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：按期完成；

(2) 成本目标满分 10 分，得 10 分。全年计划投入的办公设备采购经费 (万元) 本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：完成 5 万，全年计划投入的日常设备维护经费 (万元) 本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：完成 60 万元；

(3) 数量目标满分 10 分，得 10 分。平均每间办公室的计算机数量 (台) 本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：每间办公室配备 2 台以上计算机，平均每个民警所拥有的执法记录仪数量 (台)

本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：平均每个民警所拥有的执法记录仪数量 1 台；

(4) 质量目标满分 15 分，得 13 分。故障设备的修复率本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：修复率为 80%，办公设备成新率本项目满分 5 分，得 3 分，扣分原因为：成新率 70%；

4、效益目标指标体系得分 16 分，其中：

(1) 经济效益目标满分 20 分，得 16 分。办公设备使用率本项目满分 20 分，得 16 分，扣分原因为：使用率 90%；

5、满意度目标指标体系得分 8 分，其中：

(1) 服务对象满意度满分 10 分，得 8 分。法院、检察院对我所管理模式的满意度本项目满分 5 分，得 4 分，扣分原因为：满意度 80%，我所工作人员对日常办公设备运转效率的满意度本项目满分 5 分，得 4 分，扣分原因为：满意度 80%；

#### 四、项目存在问题和改进措施

##### (一) 项目存在的问题

1、财政共下达项目资金 65 万元，远远无法满足我所的实际办公需要，不足部分从上级补助经费中列支，项目经费缺口较大。

2、办公耗材支出占比较大，尤其是计算机、打印机设备，造成用于其他监控、安防方面的经费严重不足。

3、我所设置的办公室较多，但总体利用率不高，部分办公室处于闲置状态，造成办公资源浪费。

##### (二) 项目改进措施

1、所领导应向市政府有关领导反映项目的经费缺口问题，申请提高项目的本级财政预算额度，避免每年都出现经费缺口。

2、所领导应加大对办公耗材采购的管理，及时清理严重老化的计算机、打印机设备，减少不必要的耗材支出。

3、所领导应对现有的在职人员进行合理分工，根据实际岗位需

要配置办公室及办公设备，尽量避免出现办公资源虚置、浪费等现象。

#### 五、下一步改进工作的意见和建议

无

福鼎市看守所

2021年9月10日

# 福鼎市看守所文件

鼎看(2021)05-2号

## 2020年市级财政项目--协勤人员经费 绩效评价报告

福鼎市财政局:

按照《福鼎市财政局关于确认财政支出项目绩效目标的通知》(鼎财行[2020]17号)的要求,我所结合本所职能,遵循重要性原则,对协勤人员经费的工作成效进行了检查、核实,2020年度绩效目标按预期完成,现将自评情况汇报如下:

### 一、项目概况

#### (一)项目单位基本情况

依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守,保障安全;对犯罪嫌疑人进行教育;管理犯罪嫌疑人的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

#### (二)项目基本情况

本项目主要用于支付从市纪委调至我所工作的辅警人员的工资、社保、津贴补贴等,该项目已列入市公安局的年度预算,属经常性项目,财政已批复此项目。

### 二、项目实施基本情况

#### (一)项目组织管理情况

##### 1、合理编制绩效目标

根据项目实际情况,合理编制绩效目标,根据目标扎实开展项

目建设。

## 2、健全项目管理制度

总体上看，我所内部控制制度比较健全，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用做到按照年度预算批复的用途使用。

## 3、监督项目执行、纠偏纠错

全程监督项目执行，暂未发现偏差错误。

## 4、开展绩效动态监控

按时依据项目开展情况填报绩效监控表，达到绩效动态监控、实时监控。

## （二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 60 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 60 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 60 万元，年中调整资金为 16 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 60 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 76 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 76 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 76 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 76 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

#### 1、选用的评价指标和评价方法

我所针对项目的时效性、保障性特点，考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采取比较法，辅之以公众评判法进行评价，



评价标准主要采用历史标准。

## 2、现场勘验、检查、核实的情况

预算绩效领导小组通过听取汇报，调取核实相关数据等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成良好。

## 3、项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后资金投入 15 分，资金管理 15 分，时效目标 5 分，成本目标 10 分，数量目标 5 分，质量目标 18 分，社会效益目标 20 分，服务对象满意度 8 分，总得分 96。评价等级：优。

### （二）项目绩效目标完成情况

#### 1、产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1:项目从启动至结束所需时间（月）绩效目标值是 12 月，实际完成值为 12 月，目标完成率为 100%。

（2）成本目标目标 1:全年计划投入的纪委辅警工资经费（万元）绩效目标值是 50 万元，实际完成值为 50 万元，目标完成率为 100%；目标 2:全年计划投入的纪委辅警社保及公积金经费（万元）绩效目标值是 20 万元，实际完成值为 20 万元，目标完成率为 100%。

（3）数量目标目标 1:实际在岗的纪委辅警人数绩效目标值是 12 人，实际完成值为 10 人，目标完成率为 83、33%。

（4）质量目标目标 1:纪委辅警在我所的工作绩效考核合格率绩效目标值是 90%，实际完成值为 80%，目标完成率为 88、89%；目标 2:纪委辅警在我所的月均出勤率绩效目标值是 90%，实际完成值为 90%，目标完成率为 100%；目标 3:纪委辅警执行监委留置看护任务的达标率绩效目标值是 90%，实际完成值为 80%，目标完成率为 88、89%。

#### 2、效益目标完成情况

（1）社会效益目标目标 1:辅警任务完成率绩效目标值是 100%，

实际完成值为 95%，目标完成率为 95%。

### 3、满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1:我所民警对纪委辅警日常工作表现的满意度绩效目标值是 80%，实际完成值为 75%，目标完成率为 93、75%；目标 2:纪委辅警对我所工资福利的满意度绩效目标值是 80%，实际完成值为 70%，目标完成率为 87、5%。

### (三) 项目绩效分析

#### 1、决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

(1) 资金投入满分 15 分，得 15 分。预算编制 科学性本项目满分 8 分，得 8 分，得分原因为：符合评分标准，资金分配 合理性本项目满分 7 分，得 7 分，得分原因为：符合评分标准；

#### 2、过程（15%）指标体系得分 15 分，其中：

(1) 资金管理满分 15 分，得 15 分。资金到位率本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：符合评分标准，预算执行率本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：符合评分标准，资金使用 合规性本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：符合评分标准；

#### 3、产出目标指标体系得分 38 分，其中：

(1) 时效目标满分 5 分，得 5 分。项目从启动至结束所需时间（月）本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：完成目标；

(2) 成本目标满分 10 分，得 10 分。全年计划投入的纪委辅警工资经费（万元）本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：完成目标，全年计划投入的纪委辅警社保及公积金经费（万元）本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：完成目标；

(3) 数量目标满分 5 分，得 5 分。实际在岗的纪委辅警人数本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：完成目标；

(4) 质量目标满分 20 分，得 18 分。纪委辅警在我所的月均

出勤率本项目满分 5 分，得 4 分，扣分原因为：完成目标 80%，纪委辅警在我所的工作绩效考核合格率本项目满分 5 分，得 4 分，扣分原因为：完成目标 80%，纪委辅警执行监委留置看护任务的达标率本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：完成目标；

4、效益目标指标体系得分 20 分，其中：

(1) 社会效益目标满分 20 分，得 20 分。辅警任务完成率本项目满分 20 分，得 20 分，得分原因为：完成目标；

5、满意度目标指标体系得分 8 分，其中：

(1) 服务对象满意度满分 10 分，得 8 分。纪委辅警对我所工资福利的满意度本项目满分 5 分，得 4 分，扣分原因为：完成目标 80%，我所民警对纪委辅警日常工作表现的满意度本项目满分 5 分，得 4 分，扣分原因为：完成目标 80%；

#### **四、项目存在问题和改进措施**

##### **(一) 项目存在的问题**

1、此项目预算金额显著偏低，无法保障协勤人员全年的工资福利待遇，项目的经费缺口较大。

2、辅警人员的绩效工资在工资总额中占比较低，无法发挥应有的激励作用，不利于调动辅警的工作积极性。

3、市财政分配给我所的辅警编制数偏少，未涵盖食堂员工等工勤人员，同时辅警的人均经费为 3、6 万/年，显著偏低，导致该项目经费缺口较大

##### **(二) 项目改进措施**

1、所领导应向市公安局有关领导反映协勤人员经费缺口问题，申请经费补助，以缩小项目的经费缺口

2、所领导应尽量提高辅警绩效工资的占比，同时给予一定的浮动空间，将其与辅警的日常工作表现紧密挂钩，以此激励他们履职尽责。

3、所领导应向市财政申请提高我所的辅警编制人数，尽可能将我所现有的工勤人员纳入其中，同时申请提高辅警的人均经费标准，避免该项目每年都存在资金缺口。

#### 五、下一步改进工作的意见和建议

无

福鼎市看守所

2021年9月10日

# 福鼎市看守所文件

鼎看(2021)05-3号

## 2020年市级财政项目--视频监控系统改造 绩效评价报告

福鼎市财政局:

按照《福鼎市财政局关于确认财政支出项目绩效目标的通知》(鼎财行[2020]17号)的要求,我所结合本所职能,遵循重要性原则,对视频监控系统改造的工作成效进行了检查、核实,2020年度绩效目标按预期完成,现将自评情况汇报如下:

### 一、项目概况

#### (一)项目单位基本情况

依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守,保障安全;对犯罪嫌疑人进行教育;管理犯罪嫌疑人的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

#### (二)项目基本情况

项目经费主要用于对我所的视频监控系统进行升级改造,使我所的视频监控存档时间达到《中华人民共和国反恐怖主义法》中不少于90日的规定。此项目方案在2017、11、30日的市长会议得到表决通过,作为一次性项目列入我所2018年度的财政预算,但我所于2018年尚未启动该项目,经市财政批准,该项目继续列入2019年预算。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目组织管理情况

#### 1、合理编制绩效目标

根据项目实际情况，合理编制绩效目标，根据目标扎实开展项目建设。

#### 2、健全项目管理制度

总体上看，我所内部控制制度比较健全，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用做到按照年度预算批复的用途使用。

#### 3、监督项目执行、纠偏纠错

全程监督项目执行，暂未发现偏差错误。

#### 4、开展绩效动态监控

按时依据项目开展情况填报绩效监控表，达到绩效动态监控、实时监控。

### （二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 97 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 97 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 97 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 97 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 97 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 97 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 0 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

### 三、项目绩效分析

#### （一）项目绩效评价工作开展情况

##### 1、选用的评价指标和评价方法

成本效益分析法和公众评判法

##### 2、现场勘验、检查、核实的情况

现场勘验、检查、核实的情况与实际相符。

##### 3、项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后资金投入 15 分，资金管理 15 分，时效目标 0 分，成本目标 0 分，数量目标 15 分，质量目标 15 分，经济效益目标 20 分，服务对象满意度 8 分，总得分 83。评价等级：良。

#### （二）项目绩效目标完成情况

##### 1、产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1：项目从启动至结束所需时间（月）绩效目标值是 3 月，实际完成值为 3 月，目标完成率为 100%。

（2）成本目标目标 1：项目计划投入的资金（万元）绩效目标值是 97 万元，实际完成值为 0 万元，目标完成率为 0%。

（3）数量目标目标 1：单台视频管理平台最大可接入的客户端数量（个）绩效目标值是 1000 个，实际完成值为 1000 个，目标完成率为 100%；目标 2：监控系统每周可连续开机的时间（天）绩效目标值是 5 天，实际完成值为 7 天，目标完成率为 140%；目标 3：视频监控的存档时间（天）绩效目标值是 100 天，实际完成值为 90 天，目标完成率为 90%。

（4）质量目标目标 1：视频图像解码输出的清晰度绩效目标值是 1080P，实际完成值为 1080P，目标完成率为 100%；目标 2：视频监控系统的稳定系数达标率绩效目标值是 80%，实际完成值为 80%，目标完成率为 100%。

## 2、效益目标完成情况

(1) 经济效益目标目标 1: 视频保障率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

## 3、满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 民警、辅警对视频监控系统稳定性的满意度绩效目标值是 80%，实际完成值为 80%，目标完成率为 100%；目标 2: 监管总队、支队对我所视频监控数据的同步速度及图像质量的满意度绩效目标值是 80%，实际完成值为 80%，目标完成率为 100%。

### (三) 项目绩效分析

#### 1、决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

(1) 资金投入满分 15 分，得 15 分。预算编制 科学性本项目满分 7 分，得 7 分，得分原因为：符合评分标准，资金分配 合理性本项目满分 8 分，得 8 分，得分原因为：符合评分标准；

#### 2、过程（15%）指标体系得分 15 分，其中：

(1) 资金管理满分 15 分，得 10 分。资金到位率本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：符合评分标准，预算执行率本项目满分 5 分，得 0 分，得分原因为：受疫情影响，未能完成验收付款，资金使用 合规性本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：符合评分标准；

#### 3、产出目标指标体系得分 0 分，其中：

(1) 时效目标满分 0 分，得 0 分。项目从启动至结束所需时间（月）本项目满分 0 分，得 0 分，得分原因为：；

(2) 成本目标满分 0 分，得 0 分。项目计划投入的资金（万元）本项目满分 0 分，得 0 分，得分原因为：；

(3) 数量目标满分 0 分，得 0 分。视频监控的存档时间（天）



本项目满分 0 分，得 0 分，得分原因为：，单台视频管理平台最大可接入的客户端数量(个)本项目满分 0 分，得 0 分，得分原因为：，监控系统每周可连续开机的时间（天）本项目满分 0 分，得 0 分，得分原因为：；

（4）质量目标满分 0 分，得 0 分。视频图像解码输出的清晰度本项目满分 0 分，得 0 分，得分原因为：，视频监控系统的稳定系数达标率本项目满分 0 分，得 0 分，得分原因为：；

4、效益目标指标体系得分 0 分，其中：

（1）经济效益目标满分 0 分，得 0 分。视频保障率本项目满分 0 分，得 0 分，得分原因为：；

5、满意度目标指标体系得分 0 分，其中：

（1）服务对象满意度满分 0 分，得 0 分。监管总队、支队对我所视频监控数据的同步速度及图像质量的满意度本项目满分 0 分，得 0 分，得分原因为：，民警、辅警对视频监控系统稳定性的满意度本项目满分 0 分，得 0 分，得分原因为：；

#### 四、项目存在问题和改进措施

##### （一）项目存在的问题

1、项目实施存在较大滞后性，项目资金使用进度较慢。项目实施存在较大滞后性，项目资金使用进度较慢。

2、视频监控系统的稳定性不高，极易受到恶劣天气的影响，给我所的监控工作带来许多隐患

3、目前我所的视频监控系统已经趋于老化，日常维护成本逐渐增大，无形中加大了我所的经费负担

##### （二）项目改进措施

1、所领导应尽快将该项目方案提交市公安局党组会审议，并大力推进项目的实施进度，确保在 2021 年能完成视频监控系统改造项目

2、 我所领导应向原供应商咨询本所的视频监控系统是否进入淘汰周期，以便及时更新换代，避免日常维护成本过大而增加我所的经费压力

3、 在视频监控系统的改造过程中，应着重对系统的稳定性进行完善，最大限度地减少天气对系统的影响。

五、下一步改进工作的意见和建议  
无

福鼎市看守所

2021年9月10日

# 福鼎市看守所文件

鼎看(2021)05-4号

## 2020年市级财政项目--看守所

### “智慧监管建设”专项经费绩效评价报告

福鼎市财政局:

按照《福鼎市财政局关于确认财政支出项目绩效目标的通知》(鼎财行[2020]17号)的要求,我所结合本所职能,遵循重要性原则,对看守所“智慧监管建设”专项经费的工作成效进行了检查、核实,2020年度绩效目标按预期完成,现将自评情况汇报如下:

#### 一、项目概况

##### (一)项目单位基本情况

依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守,保障安全;对犯罪嫌疑人进行教育;管理犯罪嫌疑人的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

##### (二)项目基本情况

为确保看守所的绝对安全,根据公监管【2019】78号规定,将武警执勤部队“智慧磐石”工程纳入看守所“智慧监管”建设范畴,由看守所统一规划、建设。具体包括:监室智能管理终端、监室二道门智能电动管理系统、监室防悬挂改造、重点工作区域智能安保系统、AB门建设、加装全封闭立式辊闸门等

#### 二、项目实施基本情况

##### (一)项目组织管理情况

### 1、合理编制绩效目标

根据项目实际情况，合理编制绩效目标，根据目标扎实开展项目建设。

### 2、健全项目管理制度

总体上看，我所内部控制制度比较健全，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用做到按照年度预算批复的用途使用。

### 3、监督项目执行、纠偏纠错

全程监督项目执行，暂未发现偏差错误。

### 4、开展绩效动态监控

按时依据项目开展情况填报绩效监控表，达到绩效动态监控、实时监控。

## （二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 168、8 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 168、8 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 168、8 万元，年中调整资金为 168、8 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 168、8 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 0 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 0 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

### 1、选用的评价指标和评价方法

成本效益分析法和公众评判法

### 2、现场勘验、检查、核实的情况

现场勘验、检查、核实的情况与实际相符。

### 3、项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后资金投入 0 分，资金管理 0 分，时效目标 0 分，成本目标 0 分，数量目标 0 分，质量目标 0 分，经济效益目标 0 分，社会效益目标 0 分，可持续影响目标 0 分，服务对象满意度 0 分，总得分 0。评价等级：差。

## （二）项目绩效目标完成情况

### 1、产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1：项目从启动至结束所需时间（月）绩效目标值是 24 月，实际完成值为 0 月，目标完成率为 0%。

（2）成本目标目标 1：项目计划投入的资金（万元）绩效目标值是 168、80 万元，实际完成值为 0 万元，目标完成率为 0%。

（3）数量目标目标 1：改造项目完成数量绩效目标值是 5 项，实际完成值为 0 项，目标完成率为 0%。

（4）质量目标目标 1：改造项目系统的稳定系数达标率绩效目标值是 90%，实际完成值为 0%，目标完成率为 0%；目标 2：设备验收合格率绩效目标值是 100%，实际完成值为 0%，目标完成率为 0%。

### 2、效益目标完成情况

（1）经济效益目标目标 1：设备验收合格率绩效目标值是 100%，实际完成值为 0%，目标完成率为 0%。

（2）社会效益目标目标 1：绝对安全率绩效目标值是 100%，实际完成值为 0%，目标完成率为 0%。

（3）可持续影响目标目标 1：风险可控性绩效目标值是 100%，

实际完成值为 0%，目标完成率为 0%。

### 3、满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 民警、辅警、武警对“智慧监管建设”项目稳定性的满意度绩效目标值是 90%，实际完成值为 0%，目标完成率为 0%；目标 2: 监管总队、支队对我“智慧监管建设”的满意度绩效目标值是 90%，实际完成值为 0%，目标完成率为 0%。

#### (三) 项目绩效分析

##### 1、决策（15%）指标体系得分 0 分，其中：

(1) 资金投入满分 0 分，得 0 分。预算编制 科学性本项目满分 0 分，得 0 分，得分原因为：项目未实施，资金分配 合理性本项目满分 0 分，得 0 分，得分原因为：项目未实施；

##### 2、过程（15%）指标体系得分 0 分，其中：

(1) 资金管理满分 0 分，得 0 分。资金到位率本项目满分 0 分，得 0 分，得分原因为：项目未实施，预算执行率本项目满分 0 分，得 0 分，得分原因为：项目未实施，资金使用 合规性本项目满分 0 分，得 0 分，得分原因为：项目未实施；

##### 3、产出目标指标体系得分 0 分，其中：

(1) 时效目标满分 10 分，得 0 分。项目从启动至结束所需时间（月）本项目满分 10 分，得 0 分，扣分原因为：项目未实施；

(2) 成本目标满分 10 分，得 0 分。项目计划投入的资金（万元）本项目满分 10 分，得 0 分，扣分原因为：项目未实施；

(3) 数量目标满分 10 分，得 0 分。改造项目完成数量本项目满分 10 分，得 0 分，扣分原因为：项目未实施；

(4) 质量目标满分 30 分，得 0 分。设备验收合格率本项目满分 10 分，得 0 分，扣分原因为：项目未实施，改造项目系统的稳定系数达标率本项目满分 20 分，得 0 分，扣分原因为：项目未实

施;

4、效益目标指标体系得分 0 分，其中：

(1) 经济效益目标满分 10 分，得 0 分。设备验收合格率本项目满分 10 分，得 0 分，扣分原因为：项目未实施；

(2) 社会效益目标满分 10 分，得 0 分。绝对安全率本项目满分 10 分，得 0 分，扣分原因为：项目未实施；

(3) 可持续影响目标满分 10 分，得 0 分。风险可控性本项目满分 10 分，得 0 分，扣分原因为：项目未实施；

5、满意度目标指标体系得分 0 分，其中：

(1) 服务对象满意度满分 10 分，得 0 分。民警、辅警、武警对“智慧监管建设”项目稳定性的满意度本项目满分 5 分，得 0 分，扣分原因为：项目未实施，监管总队、支队对我“智慧监管建设”的满意度本项目满分 5 分，得 0 分，扣分原因为：项目未实施；

#### **四、项目存在问题和改进措施**

##### **(一) 项目存在的问题**

由于受疫情影响，项目未能按计划实施

##### **(二) 项目改进措施**

由于受疫情影响，项目未能按计划实施

#### **五、下一步改进工作的意见和建议**

由于受疫情影响，项目未能按计划实施，暂无下一步改进工作的意见和建议

福鼎市看守所

2021 年 9 月 10 日

# 福鼎市看守所文件

鼎看(2021)05-5号

## 2020年市级财政项目--在押人员给养费 绩效评价报告

福鼎市财政局:

按照《福鼎市财政局关于确认财政支出项目绩效目标的通知》(鼎财行[2020]17号)的要求,我所结合本所职能,遵循重要性原则,对在押人员给养费的工作成效进行了检查、核实,2020年度绩效目标按预期完成,现将自评情况汇报如下:

### 一、项目概况

#### (一)项目单位基本情况

依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守,保障安全;对犯罪嫌疑人进行教育;管理犯罪嫌疑人的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

#### (二)项目基本情况

在押人员给养费主要用于我所在押人员的日常生活支出,包括一日三餐伙食,药品购置,临时出所就医以及基本生活用品的购置等。此项目已列入我所的年度预算,我所按季度向财政申请拨付。

### 二、项目实施基本情况

#### (一)项目组织管理情况

##### 1、合理编制绩效目标

根据项目实际情况,合理编制绩效目标,根据目标扎实开展项



目建设。

## 2、健全项目管理制度

总体上看，我所内部控制制度比较健全，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用做到按照年度预算批复的用途使用。

## 3、监督项目执行、纠偏纠错

全程监督项目执行，暂未发现偏差错误。

## 4、开展绩效动态监控

按时依据项目开展情况填报绩效监控表，达到绩效动态监控、实时监控。

### （二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 171、36 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 171、36 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 171、36 万元，年中调整资金为 171、36 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 171、36 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 171、36 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 171、36 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 171、36 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 171、36 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

#### 1、选用的评价指标和评价方法

我所针对项目的时效性、保障性特点，考虑可持续影响效益评

价较困难，本次评价主要采取比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。

## 2、现场勘验、检查、核实的情况

预算绩效领导小组通过听取汇报，调取核实相关数据等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成良好。

## 3、项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后资金投入 15 分，资金管理 15 分，时效目标 5 分，成本目标 10 分，数量目标 10 分，质量目标 14、5 分，社会效益目标 20 分，服务对象满意度 7 分，总得分 96、5。评价等级：优。

### （二）项目绩效目标完成情况

#### 1、产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1：资金支出率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%；目标 2：项目从启动至结束所需时间（月）绩效目标值是 12 月，实际完成值为 12 月，目标完成率为 100%。

（2）成本目标目标 1：全年计划投入的在押人员伙食经费（万元）绩效目标值是 151、2 万元，实际完成值为 151、20 万元，目标完成率为 100%；目标 2：全年计划投入的在押人员医疗经费（万元）绩效目标值是 12、6 万元，实际完成值为 12、6 万元，目标完成率为 100%；目标 3：在押人员年人均医疗费标准绩效目标值是 25 元，实际完成值为 25 元，目标完成率为 100%。

（3）数量目标目标 1：在押人员日常伙食（午餐、晚餐）的品种数绩效目标值是 4 种，实际完成值为 4 种，目标完成率为 100%；目标 2：在押人员食堂的炊事员人数绩效目标值是 7 人，实际完成值为 7 人，目标完成率为 100%。

（4）质量目标目标 1：在押人员人均伙食实物量达标率绩效目

标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%；目标 2：在押人员人均医疗经费达标率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%；目标 3：在押人员用餐食品卫生达标率绩效目标值是 100%，实际完成值为 98%，目标完成率为 98%。

## 2、效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1：在押人员伙食保障率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

## 3、满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1：在押人员对我所伙食供应的满意度绩效目标值是 90%，实际完成值为 85%，目标完成率为 94、44%；目标 2：在押人员对我所医务人员医疗服务的满意度绩效目标值是 90%，实际完成值为 80%，目标完成率为 88、89%；目标 3：社会公众对监所管理工作满意率绩效目标值是 90%，实际完成值为 80%，目标完成率为 88、89%。

## (三) 项目绩效分析

### 1、决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

(1) 资金投入满分 15 分，得 15 分。预算编制 科学性本项目满分 8 分，得 8 分，得分原因为：符合评分标准，资金分配 合理性本项目满分 7 分，得 7 分，得分原因为：符合评分标准；

### 2、过程（15%）指标体系得分 15 分，其中：

(1) 资金管理满分 15 分，得 15 分。资金到位率本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：符合评分标准，预算执行率本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：符合评分标准，资金使用 合规性本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：符合评分标准；

### 3、产出目标指标体系得分 39 分，其中：

(1) 时效目标满分 5 分，得 5 分。项目从启动至结束所需时

间（月）本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：项目从启动至结束时间 12 个月，资金支出率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：资金支出率 100%；

（2）成本目标满分 10 分，得 10 分。全年计划投入的在押人员医疗经费（万元）本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：按计划标准 12.6 万元全额投入，全年计划投入的在押人员伙食经费（万元）本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：按计划标准 151.2 万元全额投入，在押人员年人均医疗费标准本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：按计划标准 25 元投入；

（3）数量目标满分 10 分，得 10 分。在押人员食堂的炊事员人数本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：按计划标准 7 人完成，在押人员日常伙食（午餐、晚餐）的品种数本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：按计划标准 4 种完成；

（4）质量目标满分 15 分，得 14 分。在押人员人均医疗经费达标率本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：在押人员人均医疗经费达标率 100%，在押人员人均伙食实物量达标率本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：在押人员人均伙食实物量达标率 100%，在押人员用餐食品卫生达标率本项目满分 5 分，得 4.5 分，扣分原因为：押人员用餐食品卫生达标率 98%；

4、效益目标指标体系得分 20 分，其中：

（1）社会效益目标满分 20 分，得 20 分。在押人员伙食保障率本项目满分 20 分，得 20 分，得分原因为：在押人员伙食保障率 100%；

5、满意度目标指标体系得分 7 分，其中：

（1）服务对象满意度满分 10 分，得 7 分。社会公众对监所管理工作满意率本项目满分 3 分，得 2 分，扣分原因为：社会公众对

监所管理工作满意率 70%，在押人员对我所伙食供应的满意度本项目满分 3 分，得 2 分，扣分原因为：在押人员对我所伙食供应的满意度 80%，在押人员对我所医务人员医疗服务的满意度本项目满分 4 分，得 3 分，扣分原因为：在押人员对我所医务人员医疗服务的满意度 80%；

#### 四、项目存在问题和改进措施

##### （一）项目存在的问题

1、由于 12 月份的在押人员伙食费尚未报账，致使本问年的题项目资金使用进度放缓，资金使用率不高。

2、当前在押人员的医疗标准显著偏低，大部分在押人员的医疗费用都超标，从而容易挤占其他人员的医疗经费。

3、个别在押人员因病情严重被送往宁德人民医院治疗，由于手术费开支巨大，大部分费用只能从我所的公用经费中列支，无形中加大了我所的经费压力。

##### （二）项目改进措施

1、财务人员应尽可能做到当月的在押人员伙食费当月入账改，进确保措项施目绩效评价所引用的数据准确、合理，同时可以提高资金的使用进度。

2、所领导应与市政府有关领导沟通，提高在押人员的医疗费标准和预算，使在押人员的就医有充足的经费来源。

3、所领导可与市医院协商，向我所无常提供一些先进的医疗设备，使在押人员在所内就能完成大部分疾病的诊断及医治，从而减少出所就医频率，减轻我所的医疗费负担。

#### 五、下一步改进工作的意见和建议

无

福鼎市看守所  
2021 年 9 月 10 日