

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 (单 位 自 评)

(2020年度)

评价层次： 项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效自评评价类型： 项目事中评价 项目事后评价项 目 名 称： 监控、安防等修缮经费项目承担单位： 福鼎市看守所 (公章)项目主管部门： 福鼎市公安局 (公章)

填报日期 2020年11月27日

福鼎市财政局 制

单	单位负责人	周步武	职务	所长	联系电话	7810022
---	-------	-----	----	----	------	---------

位 基 本 信 息	财务负责人	陈尔岁	职务	会计	联系电话	7810022			
	项目负责人	林挺挺	职务	财务	联系电话	7852925			
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>			经费来源	财政			
	单位职能	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。			单位人数	56			
	单位地址	福鼎市桐城街道岩前村山后60号			邮政编码	355200			
	立项依据	鼎财行【2020】1号							
项 目 基 本 情 况	项目性质		市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
	项目起止时间		计划时间	开始：2020-01-01 完成：2020-12-31	实际时间 开始：2020-01-01 完成：2020-12-31				
	部门预算功能科目编码及名称		2040221特别业务						
	年度绩效目标 (定量目标)	绩效目标批复文号		鼎财行【2020】1号					
		评价内容		绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
	年度绩效目标 (定量目标)	产出目标	时效目标	目标1	项目从启动至结束所需时间(月)	12月	12月	12月	100%
			成本目标	目标1	全年计划投入的日常设备维护经费(万元)	30万元	30万元	30万元	100%
				目标2	全年计划投入的办公设备采购经费(万元)	4万元	3万元	3万元	100%
			数量目标	目标1	平均每间办公室的计算机数量(台)	1台	2台	2台	100%
		目标2		平均每个民警所拥有的执法记录仪数量(台)	2台	1台	1台	100%	
		质量目标	目标1	故障设备的修复率	100%	100%	80%	80%	
			目标2	办公设备成新率	90%	70%	70%	100%	
效益目标		经济效益目标	目标1	办公设备使用率	80%	80%	90%	112.5%	
满意度目标	服务对象满意度	目标1	法院、检察院对我所管理模式的满意度	100%	100%	80%	80%		
		目标2	我所工作人员对日常办公设备运转效率的满意度	100%	100%	80%	80%		
年度绩效目标总体完成情况		已完成	未完成目标的原因		无				
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法：_____ <input type="checkbox"/>							

	项目安排资金	本年度情况							
		年初预算安排金额	年中调整金额	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②
		金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)	
合计	65	65	65	65	50%		65	100%	0
财政资金小计	65	65	65	65	50%		65	100%	0
①中央财政资金	0	0	0	0	0%	鼎财行【2020】1号 2020.1	0	0%	0
②省级财政资金	0	0	0	0	0%	鼎财行【2020】1号 2020.1	0	0%	0
③市级财政资金	65	65	65	65	50%	鼎财行【2020】1号 2020.1	65	100%	0
④其他资金	0	0	0	0	0%	鼎财行【2020】1号 2020.1	0	0%	0
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
	1	商品和服务支出/维修(护)费						65	
		合计						65	
绩效自评指标体系	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准	分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施	
	产出(60%)	时效目标	项目从启动至结束所需时间(月)	12个月, 每延长1个月, 扣1分	5	4	按期完成	无	
		成本目标	全年计划投入的日常设备维护经费(万元)	30万元, 按完成比例扣分	10	10	完成60万元	无	
			全年计划投入的办公设备采购经费(万元)	3万元, 按完成比例扣分	5	5	完成5万	无	

	数量目标	平均每间办公室的计算机数量(台)	平均每间办公室的计算机数量1台, 达到标准满分	10	10	每间办公室配备2台以上计算机	无
		平均每个民警所拥有的执法记录仪数量(台)	平均每个民警所拥有的执法记录仪数量1台, 达到标准满分	10	10	平均每个民警所拥有的执法记录仪数量1台	无
		故障设备的修复率	故障设备的修复率达到100%, 每降低10%, 扣1分	10	10	修复率为80%	一些老旧设备修复意义不大
		办公设备成新率	办公设备成新率80%以上满分, 每降低10%, 扣1分	10	8	成新率70%	设备正常老化, 经费紧张, 无法及时更新、修复
效益(30%)	经济效益目标	办公设备使用率	办公设备使用率100%, 每降低10%, 扣1分	30	24	使用率90%	一些设备老化, 无法正常使用
满意度(10%)	服务对象满意度	法院、检察院对我所管理模式的满意度	满意度100%, 满分, 每降低10%, 扣1分	5	4	满意度80%	提高服务质量
		我所工作人员对日常办公设备运转效率的满意度	满意度100%, 满分, 每降低10%, 扣1分	5	4	满意度80%	一些设备老化, 无法正常使用
总分值、评价总分 (S)				100分	89分		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字)	存在问题						
	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。						
	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。						
	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。						
	改进措施						
	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。						
	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。						

	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。
下一步改进工作的意见和建议	无

填表人签名:

联系电话:

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）

（2020年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效自评

评价类型： 项目事中评价 项目事后评价

项 目 名 称： **协勤人员经费**

项目承担单位： **福鼎市看守所** （公章）

项目主管部门： **福鼎市公安局** （公章）

填报日期 2021年02月4日

福鼎市财政局 制

单	单位负责人	周步武	职务	所长	联系电话	7810022
---	-------	-----	----	----	------	---------

位 基 本 信 息	财务负责人	陈尔岁	职务	会计	联系电话	7810022			
	项目负责人	林挺挺	职务	项目	联系电话	1234567			
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				经费来源	财政		
	单位职能	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。				单位人数	56		
	单位地址	福鼎市桐城街道岩前村山后60号				邮政编码	355200		
	立项依据	鼎财行【2020】1号							
项 目 基 本 情 况	项目性质		市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
	项目起止时间		计划时间	开始：2020-01-01 完成：2020-12-31	实际时间	开始：2020-01-01 完成：2020-12-31			
	部门预算功能科目编码及名称		, 2040221特别业务						
	年度绩效目标 (定量目标)	绩效目标批复文号		鼎财行【2020】1号					
		评价内容		绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
	年度绩效目标 (定量目标)	产出目标	时效目标	目标1	项目从启动至结束所需时间（月）	12月	12月	12月	100%
			成本目标	目标1	全年计划投入的纪委辅警工资经费（万元）	45万元	50万元	50万元	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）	15万元	20万元	20万元	100%
			数量目标	目标1	实际在岗的纪委辅警人数	12人	12人	10人	83.33%
		质量目标	目标1	纪委辅警在我所的月均出勤率	100%	90%	90%	100%	
			目标2	纪委辅警在我所的工作绩效考核合格率	100%	90%	80%	88.89%	
			目标3	纪委辅警执行监委留置看护任务的达标率	100%	90%	80%	88.89%	
效益目标		社会效益目标	目标1	辅警任务完成率	100%	100%	95%	95%	
满意度目标	服务对象满意度	目标1	纪委辅警对我所工资福利的满意度	100%	80%	70%	87.5%		
		目标2	我所民警对纪委辅警日常工作表现的满意度	100%	80%	75%	93.75%		
年度绩效目标总体完成情况		已完成	未完成目标的原因		无				
项目评价方法			成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>						

		其他评价方法: _____ □								
		本年度情况								
		年初预算安排金额	年中调整金额	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②	
金额(万元)	金额(万元)			金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)		
合计		60	60	16	76	100%		76	100%	0
财政资金小计		60	60	16	76	100%		76	100%	0
项目资金安排和使用情况	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	鼎财行【2020】1号 2020.1	0	0%	0
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	鼎财行【2020】1号 2020.1	0	0%	0
	③市级财政资金	60	60	16	76	100%	鼎财行【2020】1号 2020.1	76	100%	0
	④其他资金	0	0	0	0	0%	鼎财行【2020】1号 2020.1	0	0%	0
	财政资金实际支出情况		序号	具体支出内容						金额(万元)
		1	基本工资						59	
		2	五险一金						17	
		合计						76		
绩效自评指标体系	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准		分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施	
	产出(60%)	时效目标	项目从启动至结束所需时间(月)	目标完成情况		5	5	完成	无	
		成本目标	全年计划投入的纪委辅警工资经费(万元)	目标完成情况		5	5	完成	无	

		全年计划投入的纪委辅警社保及公积金经费(万元)	目标完成情况	10	10	完成	无
	数量目标	实际在岗的纪委辅警人数	目标完成情况	10	10	完成	无
	质量目标	纪委辅警在我所的月均出勤率	目标完成情况	10	10	完成	无
		纪委辅警在我所的工作绩效考核合格率	目标完成情况	10	8	完成80%	无
		纪委辅警执行监委留置看护任务的达标率	目标完成情况	10	10	完成	无
效益(30%)	社会效益目标	辅警任务完成率	目标完成情况	30	30	完成	无
满意度(10%)	服务对象满意度	纪委辅警对我所工资福利的满意度	目标完成情况	5	4	完成80%	无
		我所民警对纪委辅警日常工作表现的满意度	目标完成情况	5	4	完成80%	无
总分值、评价总分 (S)				100分	96分		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字)	存在问题						
	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。						
	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。						
	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						
	改进措施						
	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						
	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。						
下一步改进工作的意见和建议	无						

填表人签名:

联系电话:

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）

（2020年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效自评

评价类型： 项目事中评价 项目事后评价

项 目 名 称： 视频监控系統改造經費

项目承担单位： 福鼎市看守所（公章）

项目主管部门： 福鼎市公安局（公章）

填报日期 2021年02月4日

福鼎市财政局 制

单	单位负责人	周步武	职务	所长	联系电话	7810022
---	-------	-----	----	----	------	---------

位 基 本 信 息	财务负责人	陈尔岁	职务	会计	联系电话	7810022			
	项目负责人	林挺挺	职务	项目	联系电话	1234567			
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>			经费来源	财政			
	单位职能	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。			单位人数	56			
	单位地址	福鼎市桐城街道岩前村山后60号			邮政编码	355200			
	立项依据	鼎财行【2020】1号							
项 目 基 本 情 况	项目性质		市委市政府研究确定的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
	项目起止时间		计划时间	开始：2020-01-01 完成：2020-12-31	实际时间	开始：2020-01-01 完成：2021-03-31			
	部门预算功能科目编码及名称		2040221特别业务						
	年度绩效目标 (定量目标)	绩效目标批复文号		鼎财行【2019】2号					
		评价内容		绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
	年度绩效目标 (定量目标)	产出目标	时效目标	目标1	项目从启动至结束所需时间（月）	3月	3月	3月	100%
			成本目标	目标1	项目计划投入的资金（万元）	97万元	97万元	0万元	0%
			数量目标	目标1	视频监控的存档时间（天）	90天	100天	90天	90%
				目标2	监控系统每周可连续开机的时间（天）	7天	5天	7天	140%
				目标3	单台视频管理平台最大可接入的客户端数量（个）	900个	1000个	1000个	100%
质量目标			目标1	视频监控系统的稳定系数达标率	100%	80%	80%	100%	
		目标2	视频图像解码输出的清晰度	720P	1080P	1080P	100%		
效益目标		经济效益目标	目标1	视频保障率	100%	100%	100%	100%	
满意度目标	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	100%	80%	80%	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	100%	80%	80%	100%		
年度绩效目标总体完成情况		未完成	未完成目标的原因		项目实施中				

项目评价方法		成本效益分析法□ 比较法☑ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□							
		其他评价方法：_____□							
项目安排资金		本年度情况							
		年初预算安排金额	年中调整金额	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②
				金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)	
合计	97	97	0	97	100%		0	0%	97
财政资金小计	97	97	0	97	100%		0	0%	97
①中央财政资金	0	0	0	0	0%	鼎财行【2019】2号 2020.12	0	0%	0
②省级财政资金	0	0	0	0	0%	鼎财行【2019】2号 2020.12	0	0%	0
③市级财政资金	97	97	0	97	100%	鼎财行【2019】2号 2020.12	0	0%	97
④其他资金	0	0	0	0	0%	鼎财行【2019】2号 2020.12	0	0%	0
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
	1	无						0	
	合计						0		
一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准			分值	得分	扣分原因	偏差原因分析及改进措施
绩效自评指标体系	产出(60%)	时效目标	项目从启动至结束所需时间(月)	目标完成比例		5	0	未按期完成	无
		成本目标	项目计划投入的资金(万元)	目标完成比例		5	0	未验收付款	无
		数量目标	视频监控的存档时间(天)	目标完成比例		10	8	完成目标	无

			监控系统每周可连续开机的时间(天)	目标完成比例	10	8	完成目标	无
			单台视频管理平台最大可接入的客户端数量(个)	目标完成比例	10	10	完成目标	无
		质量目标	视频监控系统的稳定系数达标率	目标完成比例	10	9	完成目标	无
			视频图像解码输出的清晰度	目标完成比例	10	10	完成目标	无
效益(30%)	经济效益目标		视频保障率	目标完成比例	30	30	完成目标	无
满意度(10%)	服务对象满意度		民警、辅警对视频监控系统的满意度的满意度	目标完成比例	5	4	完成目标	无
			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	目标完成比例	5	4	完成目标	无
总分值、评价总分(S)					100分	83分		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)							
问题与改进措施(每条存在问题及改进措施不少于30个字)	存在问题							
	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。							
	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							
	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							
	改进措施							
	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							
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								
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。								
下一步改进工作的意见和建议	无							

填表人签名:

联系电话:

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）

（2020年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效自评

评价类型： 项目事中评价 项目事后评价

项 目 名 称： 看守所“智慧监管建设”专项经费

项目承担单位： 福鼎市看守所（公章）

项目主管部门： 福鼎市公安局（公章）

填报日期 2021年02月3日

福鼎市财政局 制

单	单位负责人	周步武	职务	所长	联系电话	7810022
---	-------	-----	----	----	------	---------

位 基 本 信 息	财务负责人	陈尔岁	职务	会计	联系电话	7810022			
	项目负责人	周步武	职务	所长	联系电话	1234567			
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>			经费来源	财政			
	单位职能	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。			单位人数	56			
	单位地址	福鼎市桐城街道岩前村山后60号			邮政编码	355200			
	立项依据	公监管【2019】78号：关于印发《关于进一步加强看守所安全工作的指导意见》的通知							
项 目 基 本 情 况	项目性质		市委市政府研究确定的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
	项目起止时间		计划时间	开始：2020-01-01 完成：2021-12-31	实际时间	开始：2021-01-01 完成：2021-01-31			
	部门预算功能科目编码及名称		2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
	年度绩效目标 (定量目标)	绩效目标批复文号		鼎财行【2020】1号					
		评价内容		绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
	年度绩效目标 (定量目标)	产出目标	时效目标	目标1	项目从启动至结束所需时间(月)	24月	24月	0月	0%
			成本目标	目标1	项目计划投入的资金(万元)	168.6万元	168.80万元	0万元	0%
			数量目标	目标1	改造项目完成数量	5项	5项	0项	0%
			质量目标	目标1	设备验收合格率	100%	100%	0%	0%
		目标2		改造项目系统的稳定系数达标率	90%	90%	0%	0%	
		效益目标	经济效益目标	目标1	设备验收合格率	100%	100%	0%	0%
			社会效益目标	目标1	绝对安全率	100%	100%	0%	0%
可持续影响目标	目标1		风险可控性	100%	100%	0%	0%		
满意度目标	服务对象满意度	目标1	监管总队、支队对我“智慧监管建设”的满意度	90%	90%	0%	0%		
		目标2	民警、辅警、武警对“智慧监管建设”项目稳定性的满意度	90%	90%	0%	0%		
年度绩效目标总体完成情况		项目未启动	未完成目标的原因	受疫情影响，项目未启动					

项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
		其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>							
项目安排资金		本年度情况							
		年初预算安排金额	年中调整金额	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②
				金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)	
合计	168.8	168.8	168.8	0	0%		0	0%	0
财政资金小计	168.8	168.8	168.8	0	0%		0	0%	0
①中央财政资金	0	0	0	0	0%	鼎财行【2020】1号 2021.1	0	0%	0
②省级财政资金	0	0	0	0	0%	鼎财行【2020】1号 2021.1	0	0%	0
③市级财政资金	168.8	168.8	168.8	0	0%	鼎财行【2020】1号 2021.1	0	0%	0
④其他资金	0	0	0	0	0%	鼎财行【2020】1号 2021.1	0	0%	0
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
	1	0						0	
		合计						0	
绩效自评指标体系	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准		分值	得分	扣分原因	偏差原因分析及改进措施
	产出(60%)	时效目标	项目从启动至结束所需时间(月)	目标完成比例		10	0	项目未实施	无
		成本目标	项目计划投入的资金(万元)	目标完成比例		10	0	项目未实施	无
		数量目标	改造项目完成数量	目标完成比例		10	0	项目未实施	无

	质量目标	设备验收合格率	目标完成比例	10	0	项目未实施	无	
		改造项目系统的稳定系数达标率	目标完成比例	20	0	项目未实施	无	
	效益(30%)	经济效益目标	设备验收合格率	目标完成比例	10	0	项目未实施	无
		社会效益目标	绝对安全率	目标完成比例	10	0	项目未实施	无
		可持续影响目标	风险可控性	目标完成比例	10	0	项目未实施	无
	满意度(10%)	服务对象满意度	监管总队、支队对我“智慧监管建设”的满意度	目标完成比例	5	0	项目未实施	无
			民警、辅警、武警对“智慧监管建设”项目稳定性的满意度	目标完成比例	5	0	项目未实施	无
	总分值、评价总分 (S)				100分	0分		
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input checked="" type="checkbox"/> 差 (60 < S)						
	问题与改进措施(每条存在问题及改进措施不少于30个字)	存在问题						
项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施								
项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施								
项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施								
改进措施								
项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施								
项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施项目未实施								
下一步改进工作的意见和建议	项目未实施							

填表人签名:

联系电话:

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 (单 位 自 评)

(2020年度)

评价层次： 项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效自评

评价类型： 项目事中评价 项目事后评价

项 目 名 称： 在押人员给养费

项目承担单位： 福鼎市看守所 (公章)

项目主管部门： 福鼎市公安局 (公章)

填报日期 2021年02月3日

福鼎市财政局 制

单	单位负责人	周步武	职务	所长	联系电话	7810022
---	-------	-----	----	----	------	---------

位 基 本 信 息	财务负责人	陈尔岁	职务	会计	联系电话	7810022			
	项目负责人	林挺挺	职务	财务	联系电话	1234567			
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>			经费来源	财政			
	单位职能	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。			单位人数	56			
	单位地址	福鼎市桐城街道岩前村山后60号			邮政编码	355200			
	立项依据	鼎财行【2020】1号							
项 目 基 本 情 况	项目性质		市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
	项目起止时间		计划时间	开始：2020-01-01 完成：2020-12-31	实际时间	开始：2020-01-01 完成：2020-12-31			
	部门预算功能科目编码及名称		2040221特别业务						
	年度绩效目标 (定量目标)	绩效目标批复文号		鼎财行【2020】1号					
		评价内容		绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
	年度绩效目标 (定量目标)	产出目标	时效目标	目标1	资金支出率	100%	100%	100%	100%
				目标2	项目从启动至结束所需时间(月)	12月	12月	12月	100%
			成本目标	目标1	在押人员年人均医疗费标准	25元	25元	25元	100%
				目标2	全年计划投入的在押人员伙食经费(万元)	151.2万元	151.2万元	151.20万元	100%
				目标3	全年计划投入的在押人员医疗经费(万元)	12.6万元	12.6万元	12.6万元	100%
数量目标			目标1	在押人员日常伙食(午餐、晚餐)的品种数	4种	4种	4种	100%	
			目标2	在押人员食堂的炊事员人数	7人	7人	7人	100%	
			质量目标	目标1	在押人员用餐伙食卫生达标率	100%	100%	98%	98%
目标2				在押人员人均伙食实物量达标率	100%	100%	100%	100%	
目标3				在押人员人均医疗经费达标率	100%	100%	100%	100%	
效益目标	社会效益目标	目标1	在押人员伙食保障率	100%	100%	100%	100%		
满意度目标	服务对象满意度	目标1	社会公众对监所管理工作满意率	100%	90%	80%	88.89%		
		目标2	在押人员对我所伙食供应的满意度	100%	90%	85%	94.44%		

			目标3	在押人员对我所医务人员 医疗服务的满意度	100%	90%	80%	88.89%	
年度绩效目标总体 完成情况	所基本上能保质保量地为在押人员提供三餐伙食，并及时为病患提供医疗救治，在接受随机调查的在押人员当中，对我所的日常伙食供应及医疗服务感到满意的占70%，完成绩效目标75%			未完成目标的原因	无				
项目评价方法				成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>					
				其他评价方法：_____ <input type="checkbox"/>					
本年度情况									
	项目安排资金	年初预 算安 排金 额	年中调 整金 额	实际到位			实际支出		本年度结 余金 额 (万元) ③=①- ②
		金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万 元)①	到 位 率 (%)	资 金 拨 付 文 号 及 时 间	金 额 (万 元)②	支 出 实 现 率 (%)	
合计	171.36	171.36	171.36	171.36	50%		171.36	100%	0
财政资金小计	171.36	171.36	171.36	171.36	50%		171.36	100%	0.00
①中央财政资金	0	0	0	0	0%	鼎财行【2020】1号 2020.1.1	0	0%	0
②省级财政资金	0	0	0	0	0%	鼎财行【2020】1号 2020.1.1	0	0%	0
③市级财政资金	171.36	171.36	171.36	171.36	50%	鼎财行【2020】1号 2020.1.1	171.36	100%	0
④其他资金	0	0	0	0	0%	鼎财行【2020】1号 2020.1.1	0	0%	0
	序号	具体支出内容							金额(万元)

项目资金安排和使用情况

财政资金实际支出情况	1	在押人员给养费						171.36	
	合计						171.36		
绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	分值	得分	扣分原因	偏差原因分析及改进措施	
	产出(60%)	时效目标	资金支出率	目标完成比例	5	5	资金支出率100%	无	
			项目从启动至结束所需时间(月)	目标完成比例	5	5	项目从启动至结束时间2个月	无	
		成本目标	在押人员年人均医疗费标准	目标完成比例	5	5	按计划标准25元投入	无	
			全年计划投入的在押人员伙食经费(万元)	目标完成比例	10	10	按计划标准151.2万元全额投入	无	
			全年计划投入的在押人员医疗经费(万元)	目标完成比例	10	10	按计划标准12.6万元全额投入	无	
		数量目标	在押人员日常伙食(午餐、晚餐)的品种数	目标完成比例	5	5	按计划标准4种完成	无	
			在押人员食堂的炊事员人数	目标完成比例	5	5	按计划标准7人完成	无	
		质量目标	在押人员用餐伙食卫生达标率	目标完成比例	5	4.5	押人员用餐伙食卫生达标率98%	无	
			在押人员人均伙食实物量达标率	目标完成比例	5	5	在押人员人均伙食实物量达标率100%	无	
			在押人员人均医疗经费达标率	目标完成比例	5	5	在押人员人均医疗经费达标率100%	无	

效益(30%)	社会效益目标	在押人员伙食保障率	目标完成比例	30	30	在押人员伙食保障率100%	无
满意度(10%)	服务对象满意度	社会公众对监所管理工作满意率	目标完成比例	3	2	社会公众对监所管理工作满意率70%	无
		在押人员对我所伙食供应的满意度	目标完成比例	3	2	在押人员对我所伙食供应的满意度80%	无
		在押人员对我所医务人员医疗服务的满意度	目标完成比例	4	3	在押人员对我所医务人员医疗服务的满意度80%	无
总分值、评价总分 (S)				100分	96.5分		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字)	存在问题						
	由于12月份的在押人员伙食费尚未报账, 致存使本问年的题项目资金使用进度放缓, 资金使用率不高。						
	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。						
	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。						
	改进措施						
	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。						
	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。						
下一步改进工作的意见和建议	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。						
无							

填表人签名:

联系电话: