

# 预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式：☒直接组织评价 ☐委托评价

部门名称：玉田县看守所 (加盖公章)

联系电话：0315-6154613



张顺利

填报日期：2024 年 4 月

玉田县财政局监制

# 部门整体绩效自评情况

## 一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 425.79 万元,实际支出 425.79 万元,预算执行率 100%。其中:上级转移支付项目 0 个,金额合计万元,实际支出万元,执行率为%。

## 二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是:负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作,查处安全事故;负责监所硬件设施建设;做好教育感化深挖犯罪工作。

确保监管场所不断提升管理教育与安全防范水平,努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位;做好硬件设施建设,完善监控设备、装备配备和医疗卫生设备的配备,提高监所信息化工作水平;做好深挖犯罪案件收集、甄别、转递、查证、反馈等工作。

通过教育感化深挖犯罪,破获部督案件、省督案件、网上追逃、命案等各类案件的比率。

## 部门职责-项目绩效目标

316 玉田县看守所本级

单位：万元

| 项目<br>名称           | 年<br>度预算<br>数 | 内容描述                                     | 绩效目标   | 评价标准 |    |  |  |
|--------------------|---------------|--|--|------|----|--|--|
|                    |               |  |  |      |    |  |  |
| 人犯<br>伙食费          | 73<br>.32     | 用于在押人员日<br>常伙食材料购置，保障<br>在押人员日常食物量标<br>准 | 被监管人员每<br>人年伙食实物量标<br>准较上年增加 15%                   | 0%   | 0% |  |  |
| 人犯<br>公杂费          | 33<br>.05     | 用于购买在押人<br>员餐食制作服务                       | 提高被监管人<br>员伙食制作标准，<br>保证监所安全                       | 9%   | %  |  |  |
| 人犯<br>医疗费、<br>衣被费等 | 15            | 用于购买在押人<br>员囚服、衣被及在押人<br>员看病、住院等医疗费      | 保障好被监管<br>人员医疗健康<br>保障好临时寄<br>押和无人管被监管<br>人员的衣被等物品 | 8    | %  |  |  |
| 武警<br>中队建设<br>经费   | 20            | 地方保障武警玉<br>田支队日常建设经费                     | 做好武警中队<br>日常建设、运转等<br>实物保障工作                       | 0%   | 0% |  |  |

注：1. 项目名称填写 2023 年年初项目和 2023 年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2. 年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3. 内容描述填写项目情况；4. 绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5. 评价标准填写百分比，各项百分比加一起为 100%。

### 三、绩效评价组织情况

## 1、准备阶段

为确保这项目工作的顺利开展，经党组研究，决定成立玉田县看守所部门整体支出自我绩效评价工作领导小组成员，领导小组办公室设在所长办公室，负责看守所整体支出自我绩效评价具体工作。其组成人员如下：

组 长：徐顺利

副组长：杨文芳

组 员：孙福义、张凤伍、齐玉喜

评价小组认真学习绩效评价相关文件以及项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

## 2、实施阶段

结合本次绩效自评项目的具体情况，为确保自评工作的真实可靠，本次自评主要通过审阅资料、现场沟通、问卷调查、数据分析等方法进行评价。

### 1. 审阅资料

收集与部门预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效自评的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。具体为：

（1）对本单位上报的自评资料进行认真审阅，核实上报数据的真实性、完整性。

（2）收集绩效自评的基础数据，审阅单位填报的预算完成情况表、资金使用情况、各类业务统计数据，对异常事

项通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实。

（3）查阅会计凭证、会计账簿、业务档案等相关会计资料，检查预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、支出情况及会计制度执行情况等是否存违规现象。

（4）结合问卷调查、座谈访谈、实地勘查结果对部门整体绩效进行客观评价。

### 3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目 4 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 139.65 万元。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 $\geq 90$ 分）；良（ $80 \text{ 分} \leq \text{得分} < 90 \text{ 分}$ ）；中（ $60 \text{ 分} \leq \text{得分} < 80 \text{ 分}$ ）；差（得分 $< 60 \text{ 分}$ ）。本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

### 四、存在的问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、部分项目需完成并确定具体费用后才能进行支付，

导致预算执行不及时。

3、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

## 五、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

## 六、其他需要说明的问题