玉田县看守所

项目支出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2023年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

人犯公杂费是看守所购买为在押人员提供餐食制作服务使用。资金投入33.05万元，已全部使用完成。

（二）项目绩效目标。

1、提高被监管人员伙食制作标准。

2、提高被监管人员生活标准。

3、保障看守所在押人员合法权益，提供良好的餐食制作服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由所长徐顺利任组长，由指导员杨文芳、副所长张凤伍、孙福义、齐玉喜共5人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。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

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

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。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

我部门该专项项目开展顺利，全部根据年初制定绩效目标，进行了任务分解。严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。在支出过程中，能够严格遵守各项规章制度，按计划开展项目实施工作，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

**人犯公杂费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316001玉田县看守所本级 | | | | | 单位：元 |
| **项目编码及名称** | | 13022923P00JXC4140230-人犯公杂费 | | | | **主管部门及代码** | | [316]玉田县看守所 | | |
| **项目单位** | | 316001-1]玉田县看守所本级 | | | | **年度资金总额** | | 330500 | | |
| **资金用途** | 人犯餐食制作与配送 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出比例) | 25% | | 50% | | | 75% | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 提高被监管人员伙食制作标准，保证监所安全 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | | | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买服务人数完成率(%) | 购买服务人数完成率(%) | | | ≥ | 98 | 百分比 | 完成率 | 不满足需求扣60分 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | | | 文字描述 |  | 服务水平达到规定标准 | 服务水平 | 服务水平低于标准为不达标 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | | | ≥ | 96 | 百分比 | 及时率 | 低于标准扣10分 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | | | < | 33.5 | 万元 | 招标合同 | 高于1万元扣10分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | | | ≥ | 100 | 百分比 | 成本利用情况 | 低一个百分点扣10分 |
| 社会效益指标 | 被羁押人员各类安全事故发生下降 | 被羁押人员各类安全事故发生下降率 | | | ≥ | 10 | 百分比 | 安全事故发生情况 | 每一起扣20分 |
| 生态效益指标 | 重大伙食卫生事故发生数量 | 监狱重大伙食卫生事故区域性爆发事件数量 | | | < | 1 | 百分比 | 卫生安全事故 | 每一起扣100分 |
| 可持续影响指标 | 监管队伍形象 | 监管队伍形象 | | | ≥ | 10 | 百分比 | 监管队伍形象提升 | 低一个百分点扣10分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | | ≥ | 95 | 百分比 | 服务对象满意度 | 低一个百分点扣5分 |

三、综合评价情况及评价结论

通过对我部门绩效实施的具体情况进行自我评价，我部门该项目预算编制科学，预算执行准确，合理的安排支出，节约了资金，保证了全年工作任务的完成。经认真研究得出绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

绩效管理工作仍存在一些不足，主要有：一是年度预算时绩效目标设立的还不够科学；二是绩效产出和成果指标还不够准确和具体；三是绩效评估方法比较单一，欠缺对评价模式拓展、评价范围扩大等创新力；四是绩效监控和制度建设还不够完善；五是绩效评价结果应用程度还有待进一步提高，绩效管理理念有待进一步增强。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

下一步我部门将进一步制定措施，严格管理，把绩效评价做实、做细、做准，主要措施包括：一是制定科学、准确的绩效目标；二是精准细化绩效产出和成果指标；三是积极探索改进绩效评估方法，进一步拓展评价模式，扩大评价范围；四是建立健全绩效管理制度，强化绩效监控措施；五是重视绩效评价结果应用，加强宣传，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好舆论氛围，增强绩效管理理念。

六、有关建议

评价过程中发现了不足，各项目指标值仍存在提升空间，在项目管理程序性、资金支付规范性、项目开展及时性及项目监管方面还需要进一步完善。

七、其他需要说明的问题

今后，我部门将对经费支出中支出结构、内容加强分析，不断加强对各项目资金的监管力度，保障项目资金支出规范，各个项目顺利实施。