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。

人犯伙食费是用于看守所为在押人员购买伙食食材使用。资金投入 73.32 万元，资金使用 73.31 万元，已基本使用完成。

（二）项目绩效目标。

1、被监管人员伙食标准达到要求。

2、被监管人员伙食质量达到要求。

3、保障看守所在押人员合法权益，提供良好的伙食食物量供应标准。

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。

人犯伙食费绩效目标表

316001 玉田县看守所本级　　单位：元

项目编码及名称	13022923P00JXC414021Q-人犯伙食费		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	733200
资金用途	购买人犯伙食给养			
资金支出	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底

计划								
(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	被监管人员每人年伙食实物量标准较上年增加 15%						
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	购买数量	购买数量	文字描述		满足被监管人员食物量标准	购买相关食材发票及入库表	低于标准每 10 元扣 10 分
	质量指标	在押罪犯伙食、被服实物量达标率	在押罪犯伙食、被服实物量达标率	≥	100	百分比	达标率	每批不达标扣 20 分
	时效指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时率（%）	≥	95	百分比	按时率（%）	每超时一天扣 10 分
	成本指标	采购单价涨幅比率	采购单价涨幅比率	≤	10	百分比	购买食材发票金额	每超 5% 扣 10 分
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	=	1000	百分比	成本利用率	每低 5% 扣 10 分
	社会效益指标	被羁押人员每百人各类安全事故发	被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数	<	5	百分比	实际发生事故	每超 1% 扣 10 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	<	2	起	实际发生事故数量	每超一起扣 50 分
	可持续影响指标	监管队伍形象	监管队伍形象提升	≥	5	百分比	满意度	每低 1% 扣 5 分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥	92	百分比	满意率	每低 5% 扣 10 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。