2022年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：　　云南省监狱管理局　　公开10表

<table>
<tr><td rowspan="5">一、部门基本情况</td><td colspan="2">（一）部门概况</td><td>涉密，不予公开，纸质报送。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）部门绩效目标的设立情况</td><td>涉密，不予公开，纸质报送。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）部门整体收支情况</td><td>涉密，不予公开，纸质报送。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（四）部门预算管理制度建设情况</td><td>涉密，不予公开，纸质报送。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（五）严控“三公经费”支出情况</td><td>涉密，不予公开，纸质报送。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、绩效自评工作情况</td><td colspan="2">（一）绩效自评的目的</td><td>涉密，不予公开，纸质报送。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">（二）自评组织过程</td><td>1.前期准备</td><td>涉密，不予公开，纸质报送。</td></tr>
<tr><td>2.组织实施</td><td>涉密，不予公开，纸质报送。</td></tr>
<tr><td colspan="3">三、评价情况分析及综合评价结论</td><td>涉密，不予公开，纸质报送。</td></tr>
<tr><td colspan="3">四、存在的问题和整改情况</td><td>涉密，不予公开，纸质报送。</td></tr>
<tr><td colspan="3">五、绩效自评结果应用</td><td>涉密，不予公开，纸质报送。</td></tr>
<tr><td colspan="3">六、主要经验及做法</td><td>涉密，不予公开，纸质报送。</td></tr>
<tr><td colspan="3">七、其他需说明的情况</td><td>涉密，不予公开，纸质报送。</td></tr>
<tr><td colspan="4">备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</td></tr>
</table>

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开小组

填报单位：公安局交通管理局　　填报时间：年 月

部门职责	业务主管部门职责	部门职责	填报
部门总体目标	部门职责	1.组织实施道路交通安全法律、法规、规章和国家、省、市、县（区）、乡（镇）、街道道路交通安全管理规划、计划、政策并组织实施；2.组织实施道路交通安全宣传教育、道路交通安全设施的设置、维护、管理；3.组织实施道路交通安全秩序、道路通行、机动车、非机动车、行人、乘车人、载物、载畜、载运、装卸、堆放、施工、设置、占用、挖掘、铺设、牵引、顶推、拖拉、放飞、放牧、放养、放生、放养、放生、放牧、放养、放生、放牧、放养、放生、放牧

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　公开12表

金额单位：万元

项目名称	国有农场税费改革转移支付专项资金							
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省临沧监狱			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为切实减轻国有农场职工（一下简称农工）负担，进一步发挥我省国有农场的作用，有效维护国有农场改革、发展和稳定大局，按国有农场隶属关系，监狱农场因免除“农工收费”而减少的收入，由中央和省级财政予以适当补助，补助资金的使用必须严格按照《云南省深化国有农场税费改革方案》和省府有关规定，要求，通过减免或降低土地承包费用，对农工实行直接补贴，绝大多数农工都意并经县级人民政府和省级主管部门同意的方式，制定改革方案和具体使用管理办法，切实将改革的好处全部落实给农工。对隶属监狱的新城农场项目进行补助和对农工实行直接补贴30万元。	切实减轻国有农场职工（一下简称农工）负担，进一步发挥我省国有农场的作用，有效维护国有农场改革、发展和稳定大局，按国有农场隶属关系，监狱农场因免除“农工收费”而减少的收入，由中央和省级财政予以适当补助，补助资金的使用必须严格按照《云南省深化国有农场税费改革方案》和省府有关规定，要求，通过减免或降低土地承包费用，对农工实行直接补贴，绝大多数农工都意并经县级人民政府和省级主管部门同意的方式，制定改革方案和具体使用管理办法，切实将改革的好处全部落实给农工。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	对农工实行直接补贴覆盖面	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	补助金额	=	30	万元	30	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	监狱农场“乡镇五项统筹”收费负担减免率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	国有农场内部管理体制和各项配套改革落实率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补贴时效性	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补助覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	逐步理顺国家、国有农场与农工之间的分配关系，确保国有农场经营有序、生产发展、社会稳定。	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值，定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值，原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级，划分为4档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位： 云南省监狱管理局 公开12表

金额单位：万元

项目名称	国有农场税费改革转移支付专项经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省建水监狱		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为切实减轻国有农场职工（以下简称农工）负担，进一步发挥我省国有农场的作用，有效维护国有农场改革、发展和稳定大局，按国有农场隶属关系，监狱农场因免除“农工收费”而减少的收入，由中央和省级财政予以适当补助，补助资金的使用必须严格按照《云南省深化国有农场税费改革方案》和省的有关规定，要求，通过减免减降农土地承包费用、对农工实行直接补贴、澄大多数农工基意并经县级人民政府和省级主管部门同意的方式，制定改革方案和具体使用管理办法，切实将改革的好处全部落实给农工。对隶属监狱的乎职农场的职工住房、人畜饮水、场区道路等项目进行补助相对农工实行直接补贴20万元。	国有农场税费改革资金20万元做到专款专用，及时拨付，用于弥补人员工资、缴纳医保，不存在挤占、挪用，充分发挥财政预算资金的作用

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	对农工实行直接补贴覆盖面	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补助金额	=	200000	元	200000	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	监狱农场“乡镇五项统筹”收费负担减免率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	国有农场内部管理体制和各项配套改革落实率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补贴时效性	=	长期	项	长期	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补助覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监狱环境优越率	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值，定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值，原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级，划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　公开14表　金额单位：万元

项目名称	国有农场税费改革转移支付专项经费							
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省西双版纳监狱			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	73.00	73.00	73.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	73.00	73.00	73.00		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实减轻国有农场职工（以下简称农工）负担，进一步发挥我省国有农场的作用，有效维护国有农场改革、发展和稳定大局，按国有农场隶属关系，监狱农场因免除“农工收费”而减少的收入，由中央和省级财政予以适当补助，补助资金的使用必须严格按照《云南省深化国有农场税费改革方案》和有关规定，要求，通过减免减轻土地承包费用，对农工实行直接补贴，使大多数农工愿意并经县级人民政府和省级主管部门同意的方式，制定改革方案和具体使用管理办法，切实将改革的好处全部落实给农工，对隶属监狱的普文农场进行补助和对农工实行直接补贴73万元。	国有农场税费改革转移支付专项资金项目绩效目标全部实现预期目标设置，推动了普文农场经济发展，也为辖区职工及家属的生活保障提供了实际性帮助。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	对农工实行直接补贴覆盖面	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助金额	=	73	万元	73	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	监狱农场“乡镇五项统筹”收费负担减免率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	国有农场内部管理体制和各项配套改革落实率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补贴时效性	=	长期	项	长期	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补助覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对监狱环境的优化率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值，定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值，原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级，划分为4档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　公开15表

金额单位：万元

项目名称	国有农场税费改革转移支付专项经费							
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省普洱监狱			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为切实减轻国有农场职工（以下简称农工）负担，进一步发挥我省国有农场的作用，有效维护国有农场改革、发展和稳定大局，按国有农场隶属关系，监狱农场因免除“农工收费”而减少的收入，由中央和省级财政予以适当补助，补助资金的使用必须严格按照《云南省深化国有农场税费改革方案》和省府有关规定，要求，通过减免减降低土地承包费用、对农工实行直接补贴、澄大多数农工基意并经县级人民政府和省级主管部门同意的方式，制定改革方案和具体使用管理办法，切实将改革的好处全部落实给农工。对隶属监狱的文华农场的职工住房、人畜饮水、场区道路等项目进行补助相对农工实行直接补贴500万元。	补助资金严格按照《云南省深化国有农场税费改革方案》和省府有关规定、要求，对农工实行全面覆盖直接补贴，每年一次性补助30万元，均投时，按要支付补助预投，逐步理顺国家、国有农场与农工之间的分配关系，使监狱与农场农工间的关系得到有效协调与改善，持续保持监狱稳定与发展。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	对农工实行直接补贴覆盖面	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	补助金额	=	30	万元	30万元	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	监狱农场“乡镇五项统筹”收费负担减免率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	国有农场内部管理体制和各项配套改革落实率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补贴实效性	=	长期	期	长期	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补助覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	逐步理顺国家、国有农场与农民工之间的分配关系，确保国有农场经营有序、生产发展、社会稳定。	=	100	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无.							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值，定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值，原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级，划分为4档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开16表

编制单位：云南省监狱管理局　　金额单位：万元

项目名称	警示教育基地修缮项目经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省第二监狱		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		185.23	34.48	10.00	18.61	1.86
	其中：当年财政拨款		185.23	34.48		18.61	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按云发改投资〔2022〕808号等批复，省纪委省监委宣传部批示，随着接受警示教育人数的不断增多，基地配套功能不足，无法满足警示教育后开会、讨论等功能， 为进一步提高警示教育作用，改建警示教育基地会议室，对会议室进行修缮	按云发改投资〔2022〕808号等批复，省纪委省监委宣传部批示，随着接受警示教育人数的不断增多，基地配套功能不足，无法满足警示教育后开会、讨论等功能， 为进一步提高警示教育作用，改建警示教育基地会议室，对会议室进行修缮。截止2023年3月23日，修缮项目基建部分主体工程、装修部分已经全部完工，目前在等待审计意见。修缮项目的信息化设备采购，因是政府采购，目前处于采购公示期，待公示期结束才能进行公开招标。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	修缮面积	>	800	平方米	807.43	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	完善基地配套功能及基地使用率	>	90	%	85	30.00	26.00	信息化配套功能设备未能投入使用。修缮项目的信息化设备采购（政府采购）目前处于采购公示期，待公示期结束才能进行公开招标。其余配套设施已逐步开放使用
满意度指标	服务对象满意度指标	接受警示教育人员满意度	>	90	%	20	10.00	7.00	修缮项目未能全部投入使用，但邀请接受警示教育的人员参与满意度测评时，对警示教室修缮项目很期待，满意度很高，表示希望下次参观能使用教室做警示后总结、团建
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	84.86	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成数：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

财政部门：云南省财政厅制 | 公开时间：根据部门：公布

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门	云南省教育厅管理局			实施单位	云南司法警官职业学院		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额			200.00		15.00		
	其中：当年财政拨款			200.00				
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	围绕《技术技能人才培养方案》、《实训教学、实习管理办法》、《实训教学质量考核评价实施方案》、《实习管理办法》、《学生顶岗实习管理办法》、《学生顶岗实习考核评价实施方案》、《学生顶岗实习考核评价实施方案》、《学生顶岗实习考核评价实施方案

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　公开18表　金额单位：万元

项目名称	定向选调生一次性工作生活补贴和租房补贴经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省监狱管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15.00	15.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年计划从清华大学、北京大学、中国人民大学等知名高校中定向招录选调生。2023年计划从清华大学、北京大学、中国人民大学等知名高校中定向招录选调生。2024年计划从清华大学、北京大学、中国人民大学等知名高校中定向招录选调生。	2022年定向招录选调生3名，补贴已按标准发放。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	2021年招录定向选调生补贴人数	=	3	人	3人	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	任务完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	预算执行率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目资金节约率	<=	不超预算	是/否	未超预算	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	办理定向选调生补贴发放数量准确率	>=	95	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	定向选调生满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为优，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　公开19表　金额单位：万元

项目名称	定向选调生一次性工作生活补贴和租房补贴经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南司法警官职业学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.50	1.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.50	1.50		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年计划从清华大学、北京大学、中国人民大学等知名高校中定向招录1名选调生。2023年计划从清华大学、北京大学、中国人民大学等知名高校中定向招录9名选调生。2024年计划从清华大学、北京大学、中国人民大学等知名高校中定向招录8名选调生。	2022年学院定向招录1名选调生，并按标准补贴足额发放到位，已完成既定目标

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	2022年招录定向选调生补贴	=	1	人	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	任务完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	预算执行率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目资金节约率	<=	不超预算	是/否	不超预算	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	办理定向选调生补贴发放数量准确率	>=	95	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	定向选调生满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金管理处室：行政处							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为优，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　公开20表
金额单位：万元

项目名称	国有农场税费改革转移支付专项经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省第一女子监狱		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为切实减轻国有农场职工(以下简称农工)负担，进一步发挥我省国有农场改革、发展和稳定大局，按国有农场隶属关系，监狱农场因免除“农工收费”而减少的收入，由中央和省级财政予以适当补助；补助资金的使用必须严格按照《云南省深化国有农场税费改革方案》和省的有关规定，要求，通过减免或降低土地承包费用，对农工实行直接补贴、地大多数农工愿意并经县级人民政府和省级主管部门同意的方式，制定改革方案和具体使用管理办法，切实将改革的好处全部落实给农工。	2022年，按国有农场隶属关系，通过省级财政资金安排我狱所属企业(原云南省昆阳农场)税费改革转移支付资金补助10万元，已全额支付给我狱所属企业(原云南省昆阳农场)，完成国有农场税费改革转移支付专项经费预期目标。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助金额	=	10	万元	10万元	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	监狱农场“乡镇五项统筹”收费负担减免率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	国有农场内部管理体制和各项配套改革落实率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补贴时效率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补助覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	95	%	93%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成率：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　公开21表

金额单位：万元

项目名称	国有农场税费改革转移支付专项经费							
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省楚雄监狱			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实减轻国有农场职工(以下简称农工)负担，进一步发挥我省国有农场的作用，有效维护国有农场改革、发展和稳定大局，按国有农场隶属关系，监狱农场因免除“农工收费”而减少的收入，由中央和省级财政予以适当补助，补助资金的使用必须严格按照《云南省深化国有农场税费改革方案》和有的有关规定、要求，通过减免或降低土地承包费用，对农工实行直接补贴，绝大多数农工愿意并经县级人民政府和省级主管部门同意的方式，制定改革方案和具体使用管理办法，切实将改革的好处全部落实给农工，对隶属监狱的阜海农场的职工住房、入息饮水、场区道路等项目进行补助和对农工实行直接补贴10万元。	补助资金的使用必须严格按照《云南省深化国有农场税费改革方案》和省的有关规定、要求，云南省楚雄监狱国有农场税费改革转移支付专项资金项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，注重时效性，在收到国有农场税费改革资金指标后第一时间同监狱农场积极对接，履行资金使用审批程序后进行转款，并要求能到项目资金专款专用，按项目验方拨款，无截留、挪占、挪用，虚列支出等情况发生，使用完全达到了预期效果。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	对农工实行直接补贴覆盖面	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	补助金额	=	10	万元	10	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	监狱农场“乡镇五项统筹”收费负担减免率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	国有农场内部管理体制和各项配套改革落实率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补贴时效性	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补助覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值，原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标只含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编报部门：云南省监狱管理局　　公开22表

金额单位：万元

项目名称	云南省警示教育基地工作专项经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省第二监狱		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300.00	300.00	298.78	10.00	99.59	9.96
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	298.78		99.59	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障基地年度日常工作正常运行，为完成我省廉政教育工作年度目标作保障。通过不断的升级改版更新警示宣传题材，丰富教育内容，创新教育形式，针对改变开放和社会主义市场经济条件下党员干部思想动动的新特点，廉政警示教育基地突出教育内容的针对性和鲜活性，着力提升教育的说服力和感染力。同时，紧密结合全区“两学一做”学习教育，“守标杆、争一流、上水平”等系列活动开展警示教育，切实发挥了警示教育基地“小平台大效应”作用。	保障基地年度日常正常运行，为完成我省廉政教育工作年度目标作保障。通过不断的升级改版更新警示宣传题材，丰富教育内容，创新教育形式，针对改变开放和社会主义市场经济条件下党员干部思想动动的新特点，廉政警示教育基地突出教育内容的针对性和鲜活性，着力提升教育的说服力和感染力。同时，紧密结合全区“两学一做”学习教育，“守标杆、争一流、上水平”等系列活动开展警示教育，切实发挥了警示教育基地“小平台大效应”作用。今年按照预期目标要求，加强设施完成了既定目标，全面提升了省警示教育基地服务质量，切实发挥了“小平台大效应”作用。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	年开放参观天数	>=	250	天	280	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	严史电系统更新	>=	2	套	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	宣传片制作	>=	2	部	2	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	展板更换数量	>=	104	张	105	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	项目执行进度	=	100	%	99.59			按照执行进度已半数进行考核打分，本指标不在重复考核
效益指标	社会效益指标	参观学习人数	>=	100000	人次	123400	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	网站点击量	>=	40000	人次	110000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	公众号点击量	>=	40000	人次	60000	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	警示教育发挥积极作用年限	=	5	年	5	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员覆盖面	>=	80	%	80	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.96	优

备注：1.其他受益，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成数、定性指标、根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成数。
3.分值、原则上按预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级、划分为优、100-90（含）分为优，90-60（含）分为良，60-45（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.请部门和请资信息按国家规定公示。
2.一级指标为客户出指标、效益指标、满意度指标，一级指标和二级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　公开23表　金额单位：万元

项目名称	局机关机构运行及事业发展专项经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省监狱管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	84.80	84.80	84.64	10.00	99.81	9.98
	其中：当年财政拨款	84.80	84.80	84.64		99.81	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强对省监狱管理局局机关物业的管理，提高服务质量和工作效率。按照物业管理要求，切实履行物业合同和落实管理责任，给全体干警创造优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的生活和工作环境。内容包含：清洁卫生服务、绿化日常维护、消防、治安管理，水电管理，排污设施管理，房屋的日常养护维修，车辆停放及交通秩序管理等。	在物业服务期限内，按照物业管理要求，投入物业服务人员15人次，切实履行物业合同和落实管理责任，给全体干警创造了优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的生活和工作环境。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	物业服务人员投入人次	>=	15人次	人次	15	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	合同签订时效	=	1年	年	1	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	机构运行服务保障期限	=	1年	年	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益干警满意度	>=	90%	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.98	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分、产出指标总分50分、效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　公开23表

金额单位：万元

项目名称	国有农场税费改革转移支付专项资金							
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省文山监狱			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实减轻国有农场职工（以下简称农工）负担，进一步发挥我省国有农场的作用，有效维护国有农场改革、发展和稳定大局。按国有农场条属关系，监狱农场因免除“农工改费”而减少的收入，由中央财政提财政子以定当补助，补助资金的使用必须严格按照《云南省深化国有农场税费改革方案》和省政有关规定，要求，通过减免或调低土地承包费用，对农工实行直接补贴。绝大多数农工要感非经县级人民政府和省级主管部门同意的方式，制定改革方案和具体使用管理办法，切实将改革的好处全部落实给农工。对隶属监狱的劳动农场项目进行补助和对农工实行直接补贴30万元。	国有农场税费改革专项转移支付补助30万元，用于职工工资实际支出30万元，项目的实施，进一步保障了农场职工工资支付，减轻了企业负担 ，为农场计划打造生态农业，观光农业提供了助力。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	对农工实行直接补贴覆盖面	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助金额	=	30	万元	30	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	监狱农场“乡镇五项统筹”收费负担减免率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	国有农场内部管理体制和各项配套改革落实率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补贴时效性	=	长期	年	按照文件规定，每年度收到该专项资金，及时兑现到业务部门。	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补助覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农工对直接补贴满意度	>=	95	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值，定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值，原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级，划分为四档，100-90（含）分为优，90-60（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　金额单位：万元

项目名称	国有农场税费改革转移支付专项资金						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省保山监狱		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实减轻国有农场职工（以下简称农工）负担，进一步发挥我省国有农场的作用，有效维护国有农场改革、发展和稳定大局。按国有农场隶属关系，监狱农场因免除“农工收费”而减少的收入，由中央和省级财政予以适当补助，补助资金的使用必须严格按照《云南省深化国有农场税费改革方案》和有关的有关规定，要求，通过减免减轻土地承包费用，对农工实行直接补贴。绝大多数农工都是并经县级人民政府和省级主管部门同意的方式，制定改革方案和具体使用管理办法，切实将改革的好处全部落实给农工，对隶属监狱的两甸农场项目进行补助和对农工实行直接补贴10万元。	已按时完成对两甸农场税费改革直接补贴10万元，有效减轻了农场职工的税费负担。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	对农工实行直接补贴覆盖面	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助金额	=	10	万元	10	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	监狱农场“乡镇五项统筹”收费负担减免率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	国有农场内部管理体制和各项配套改革落实率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补贴时效性	=	长期	次（期）	长期	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补助覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农工对直接补贴满意度	>=	95	%	97	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值，定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值，原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级，划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　公开36表　金额单位：万元

项目名称	因公出国境专项经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省监狱管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	34.81	34.81		10.00		
	其中：当年财政拨款	34.81	34.81				
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据中央关于控制并降低因公临时出国总量的要求，结合本部门职能职责，按照年初预算，经省司法厅计划安排的要求，积极开展对外工作，服从、服务于中央对外工作和省委省政府中心工作	受新冠疫情影响，因公出国境工作未开展未使用因公出国（境）经费。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00		
产出指标	数量指标	出访国家（地区）团组数	>=	1	次	0次	20.00		受新冠疫情影响，因公出国境工作未开展未使用因公出国（境）经费。
产出指标	数量指标	单个团组出访天数	<=	11	天	0天	20.00		受新冠疫情影响，因公出国境工作未开展未使用因公出国（境）经费。
产出指标	成本指标	因公出国（境）经费只减不增	=	较上年0增长	%	0增长	10.00		受新冠疫情影响，因公出国境工作未开展未使用因公出国（境）经费。
效益指标	社会效益指标	完成出国报告	>=	1	篇	0篇	15.00		受新冠疫情影响，因公出国境工作未开展未使用因公出国（境）经费。
效益指标	社会效益指标	在外推介会（交流会）	>=	1	次	0次	15.00		受新冠疫情影响，因公出国境工作未开展未使用因公出国（境）经费。
满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>=	90	%	未出访	10.00		受新冠疫情影响，因公出国境工作未开展未使用因公出国（境）经费。
其他需要说明的事项		受新冠疫情影响，因公出国境工作未开展未使用因公出国（境）经费。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00		

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开27表

编制单位：云南省监狱管理局　　金额单位：万元

项目名称	校园运行保障专项经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南司法警官职业学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	56.10	31.41	31.41	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	56.10	31.41	31.41		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	发展目标定位：努力把学院建设成为省内一流、西部领先、具有鲜明办学特色和办学优势的政法类高等职业院校。 专业发展定位：通过努力，形成以刑事执行专业、法律事务、值查、行政执行专业为主干，以警犯心理测量与矫正技术、涉毒人员矫治、安全防范技术、法律事务（社区矫正）、司法警务、司法信息安全专业为延伸，以应用泰国语、应用缅甸语、新闻采编与制作（法制新闻方向）、社区管理与服务等为拓展的，相互支撑，相互渗透和优势互补，适应我省经济和社会发展需要的具有我院特色的专业体系。 培养目标定位：立足行业、面向政法、服务社会，主要为司法行政系统尤其是监狱劳教单位培养“讲政治、通法律、精专业、高技能、奉献司法、服务社会”的应用型专门人才，为推进云南依法治省和经济社会发展提供人才保障和智力支持。	完善查缉训练场地，为学院办学提供物质保障，完成既定目标。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.00	
产出指标	质量指标	教学环境评估合格率	>=	90%	%	90%	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	年度预算资金执行率	=	预算资金执行率	%	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	>=	95%	%	88.78%	15.00	11.00	2022年以来毕业生就业整体环境变化，另外学院2025届影响就业率的集中表现在五年制学生就业意向不强，下步学院将加强五年制学生的就创业引导教育。
效益指标	社会效益指标	毕业生好评率	>=	90%	%	84.68%	15.00	13.00	自2022年起学院招收的五年制学生进入毕业期，该部分学生整体学习情况，纪律情况，自我管理情况较三年制学生有差距。下步学院将加强五年制学生的教育管理引导。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90%	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	94.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　公开28表　金额单位：万元

项目名称	司法系统2022年第一批抚恤金及伤亡特殊补助金专项资金						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省五华监狱		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		40.67	40.67	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		40.67	40.67		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据在职人员死亡情况，对在职死亡人员一次性抚恤金和丧葬费补助提出申请，省财政厅审核确定金额后通知省监狱管理局将一次性抚恤金和丧葬费补助做入部门预算管理系统，省财政厅审核系统数据，录入资金指标，拨付资金，下达通知文件。我单位将资金兑付到死亡职工家属。	2022年第一批抚恤金及伤亡特殊补助金到账后，财务科及时通知政工部门到账情况，由政工部门通知家属，在家属协商达成一致意见后，2022年12月28日家属签字确认，财务科及时兑付。家属对年内就能收到抚恤金及伤亡特殊补助金很高兴，这体现了党和政法对警察的关心关爱，体现了政府的高效工作效率。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	核定人数核定金额	=	按核定金额兑现	人	1	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	在年度内兑现抚恤金	=	2021年	年	2021年	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	发挥抚恤金安抚家属稳定情绪作用	>=	95	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象家属满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分、产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开29表

编制单位：云南省监狱管理局　　金额单位：万元

项目名称	高等职业教育学生资助补助经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南司法警官职业学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		351.07	351.07	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		351.07	351.07		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保高等职业教育国家助学金资金落实到位； 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时发放； 目标3：健全学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效； 目标4：确保获得国家助学金的学生及时足额领取到国家助学金。	2022年学生资助达到受助标准的学生按标准资金拨付到位，并及时发放到位，覆盖全部建档立卡贫困户，完成既定目标

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	达到受助标准学生覆盖率达到受助标准学生覆盖率	=	100	%	99%	20.00	18.00	落实审计整改，补发以前年度助学金，今后及时发放，落实到位
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	=	100	%	99%	15.00	12.00	落实审计整改，补发以前年度助学金，今后及时发放，落实到位
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女接受资助的比例	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金管理处室：科教文化处							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	95.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开30表

编制单位：云南省监狱管理局　　金额单位：万元

项目名称	司法救助补助经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省第四监狱		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8.60	8.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		8.60	8.60		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为进一步加大司法行政系统中权利受到侵害无法获得有效赔偿、生活面临急迫困难的当事人的司法救助力度，加强和规范全省司法行政系统国家司法救助工作的开展，按照中央政法委、财政部等六部门印发《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）的通知》（中政委〔2014〕3号）、云南省政法委、省财政厅等七部门印发《云南省开展国家司法救助工作实施办法（试行）的通知》（云政法发〔2014〕5号）文件要求，做好国家司法救助工作。	按照《云南省开展国家司法救助工作实施办法（试行）》的通知（云政法发〔2014〕5号）规定开展实施司法救助，2022年办理国家司法救助案件1件，及时发放1人。完成支付国家司法救助专项资金86000元。切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	救助案件的数量	=	1	件	1	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	救助决定的正确率	=	100%	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	受救助人家庭恢复生产生活的比率	=	100%	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	有效减少申诉、信访的比率	>=	10%	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	>=	80%	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　公开31表　金额单位：万元

项目名称	中职学生资助补助资金						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南司法警官职业学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		52.84	50.58	10.00	95.72	9.57
	其中：当年财政拨款		52.84	50.58		95.72	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业教育国家助学金资金落实到位； 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时发放； 目标3：健全学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效； 目标4：确保获得国家助学金的学生及时足额领取到国家助学金。	2023年学生资助达到受助标准的学生按标准资金拨付到位，并及时发放到位，覆盖全部建档立卡贫困户，完成既定目标

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	达到受助标准学生覆盖率达到受助标准学生覆盖率	=	100%	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=	100%	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	=	100%	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学年）	=	2000	元/学年	2000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	=	100%	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	95%	%	93%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	>=	95%	%	93%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		资金管理处室：科教文化处							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.57	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

填报单位：云南省民族学校　　公开状态：公开

项目名称	现代职业教育质量提升计划专项资金						
主管部门	云南省教育厅			实施单位	云南司法警官职业学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额		400.00	21.36	15.00	7.69	6.76
	其中：当年财政拨款		400.00	21.36		7.69	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	发展目标定位：围绕职业教育质量提升计划，实施职业技能等级证书、高技能人才培养方案开发与实施、教学资源建设、师资队伍建设、实训基地建设、社会服务能力提升、国际合作交流等方面开展工作。 专业发展定位：通过努力，形成以师资队伍专业、法律事务、信息、行政执行官为主干，以职业心理测量与矫正技术、法律事务（社区矫正）、司法警务、司法行政为辅助专业为支撑，以应用法学、公共管理、法学为基础的、以社区矫正、司法警务、刑侦、法庭、刑警、司法行政为主干专业为支撑，以应用法学、公共管理、法学为基础的、以刑侦、法庭、刑警、司法行政为辅助专业为支撑，形成特色鲜明、优势突出、社会服务能力强、社会声誉良好的高职院校的特色专业格局。 学生发展定位：以学生为中心，以学生成长成才为目标，不断为社会行政系统艺术定位提供高素质技能型人才，为推动云南民族团结和谐社会发展提供人才保障和智力支撑。	项目所涉及的专业群建设发展在基本专业建设规划、项目实施方案、师资队伍建设、实训基地建设、实施方案开发、教学资源建设、社会服务能力提升等方面开展工作，各项工作有序推进，完成2023年度定目标。

项目支出绩效指标表

绩效指标						年度指标值	实际完成值	分数	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
								95.00	87.00	
产出指标	数量指标	经费保障涉及办校师生人数比率	=	100	%	100%		2.00	2.00	
产出指标	数量指标	教师能力培训覆盖率	>=	35	%	35%		2.00	2.00	
产出指标	数量指标	科研成果	>=	15	个	15个		10.00	10.00	
产出指标	质量指标	学生考试合格率	>=	85	%	98%		5.00	5.00	
产出指标	质量指标	教学环境评价合格率	>=	90	%	95%		5.00	4.00	学院基础设施老旧，下一年度预进一步安排资金整治老校区基础设施改造维护，并根据进程经费。
产出指标	质量指标	教学特色评价合格	>=	90	%	90%		10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教学实施过程评价合格率	>=	80	%	90%		5.00	5.00	
产出指标	质量指标	实践规划教材	>=	1	本	1本		5.00	5.00	
产出指标	质量指标	实践教学成果奖	>=	1	项	1项		5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	行业合作单位数	>=	5	个	20个		10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会生就业单位好评率	>=	90	%	94.68%		5.00	4.00	近60%在学院和防治五年制学生进入毕业期，由校方学生整体学习情况，纪律情况，心理状况情况进一步制学生有引导，下步学院将加强五年制学生的教育管理引导。
效益指标	社会效益指标	社会生职业技能好评率	>=	80	%	94.68%		5.00	4.00	近60%在学院和防治五年制学生进入毕业期，由校方学生整体学习情况，纪律情况，心理状况情况进一步制学生有引导，下步学院将加强五年制学生的教育管理引导。
效益指标	社会效益指标	云南省文明校园或云南省平安校园创建			完成	是/否	是	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师教学满意度	>=	90	%	98%		5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生学习满意度	>=	90	%	98%		5.00	5.00	
其他需要说明的事项	综合职业技术，种植实践课									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	87.76	良

备注：1.其他需要一说明“其他需要说明的事项”栏应明确业务课。
2.实际完成值，定性指标，根据指标完成情况分为完成和不完成两类，填写完成和未完成。未完成应说明原因及后续措施。
3.分值、得分、偏差数据不填写。产出指标总分100，效益指标总分100，满意度指标总分100。
4.自评等级：优秀为100%（含）分为优，80-90（含）分为良，60-80（含）分为中，60分以下为差。系统根据相应分值权重自动计算得出。

100%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%的情况实际完成情况。

备注：1.涉及财政拨款的项目需填报本表。
2、根据项目产出指标、效益指标、满意度指标，三级指标应根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　公开33表　　金额单位：万元

项目名称	普通高校学生资助补助经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南司法警官职业学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		525.11	525.02	10.00	99.98	10.00
	其中：当年财政拨款		525.11	525.02		99.98	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保高等职业教育国家助学金资金落实到位； 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时发放； 目标3：健全学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效； 目标4：确保获得国家助学金的学生及时足额领取到国家助学金。	2022年学生资助达到受助标准的学生按标准资金拨付到位，并及时发放到位，覆盖全部建档立卡贫困户，完成既定目标

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	达到受助标准学生覆盖率达到受助标准学生覆盖率空	-	100%	%	99%	20.00	18.00	落实审计整改，补发以前年度助学金，今后及时发放，落实到位
产出指标	质量指标	资助标准达标率	-	100%	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	-	100%	%	99%	15.00	12.00	落实审计整改，补发以前年度助学金，今后及时发放，落实到位
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女接受资助的比例	-	100%	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	95%	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项	资金管理处室：科教文化处								

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	95.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　公开34表　金额单位：万元

项目名称	国有农场税费改革转移支付专项经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省杨林监狱		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实减轻国有农场职工(以下简称农工)负担，进一步发挥我省国有农场的作用，有效维护国有农场改革、发展和稳定大局。按国有农场隶属关系，监狱农场因免除“农工收费”而减少的收入，由中央和省级财政予以适当补助。补助资金的使用必须严格按照《云南省深化国有农场税费改革方案》和省的有关规定。要求，通过减免或降低土地承包费用，对农工实行直接补贴，绝大多数农工愿意并总县级人民政府和省级主管部门同意的方式，制定改革方案和具体使用管理办法，切实将改革的好处全部落实给农工。云南省泰丽泽农场职工住房、人畜饮水、场区道路等项目进行补助和对农工实行直接补贴10万元。	2022年已实现减轻国有农场职工(以下简称农工)负担，及时完全支付云南省泰丽泽农场职工住房、人畜饮水、场区道路等项目进行补助和对农工实行直接补贴10万元，进一步发挥我省国有农场的作用，有效维护国有农场改革、发展和稳定大局。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	对农工实行直接补贴覆盖面	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补助金额	=	10	万元	10万元	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	监狱农场“乡镇五项统筹”收费负担减免率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	国有农场内部管理体制和各项配套改革落实率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	补助覆盖率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农场职工满意度	>=	95	项	93%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　公开方式：
金额单位：万元

项目名称	国有农场税费改革转移支付专项经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省玉溪监狱		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实减轻国有农场职工（以下简称农工）负担，进一步发挥我省国有农场的作用、有效维护国有农场改革、发展和稳定大局。按国有农场隶属关系，监狱农场因免除“五工收费”而减少的收入，由中央和省级财政予以适当补助。补助资金的使用必须严格按照《云南省深化国有农场税费改革方案》和省政府关规定、要求，通过减免减轻土地承包费用，对农工实行直接补贴。绝大多数农工愿意并经县级人民政府和省级主管部门同意的方式，制定改革方案和具体使用管理办法，切实将改革的好处全部落实给农工，对表属监狱的化企农场的职工住房、入垦饮水、场区道路等项目进行补助和对农工实行直接补贴30万元。	按照2022年度预算项目支出绩效自评工作的要求，监狱国有农场税费改革转移支付专项资金项目绩效目标全部实现指标预期设置。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	对农工实行直接补贴覆盖面	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补助金额	=	20	万元	20	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	国有农场内部管理体制和各项配套改革落实率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	监狱农场“乡镇五项统筹”收费负担减免率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	国有农场内部管理体制和各项配套改革落实率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补贴时效性	=	长期	期	长期	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补助覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	逐步理顺国家、国有农场与农工之间的分配关系，确保国有农场经营有序、生产发展、社会稳定。	>	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值，定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值，原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级，划分为4档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　公开3张表　金额单位：万元

项目名称	国有农场税费改革转移支付专项经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省元江监狱		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实减轻国有农场职工（以下简称农工）负担，进一步发挥我省国有农场的作用、有效维护国有农场改革、发展和稳定大局。按国有农场隶属关系，监狱农场因免除“农工收费”而减少的收入，由中央和省级财政予以适当补助。补助资金的使用必须严格按照《云南省深化国有农场税费改革方案》和有关的有关规定、要求，通过减免或降低土地承包费用、对农工实行直接补贴、绝大多数农工愿意并经县级人民政府和省级主管部门同意的方式，制定改革方案和具体使用管理办法，切实将改革的好处全部落实给农工。	国有农场税费改革转移支付专项经费30万元，监狱严格按规定转账给监狱企业（云南金马集团金辉实业有限责任公司），监狱企业利用农场税费改革补助经费，改善了农田水利设施建设、各种因免除“农工收费”而减少的收入，确保企业经营有序，生产发展和社会稳定。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	对农工实行直接补贴覆盖面	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补助金额	=	30	万元	30	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	监狱农场“乡镇五项统筹”收费负担减免率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	国有农场内部管理体制和各项配套改革落实率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补助覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补贴实效性	=	长期	期	长期	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	逐步理顺国家、国有农场与农工之间的分配关系，确保国有农场经营有序、生产发展、社会稳定。	>=	95	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无.							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局

公开37表
金额单位：万元

项目名称	司法系统2022年第一批抚恤金及伤亡特殊补助资金						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省小龙潭监狱		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		47.15	47.15	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		47.15	47.15		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照《云南省民政厅　云南省人力资源和社会保障厅关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放问题文件的通知》（云民优【2012】2号）、《云南省财政厅　云南省高级人民法院　云南省人民检察院　云南省公安厅　云南省安全厅　云南省司法厅转发财政部等六部门关于印发<人民警察伤亡特殊补助金管理办法>的通知（云财政法【2020】66号）等相关文件精神，在年内将申请补助的死亡警察丧抚费补助到位。	在收到抚恤金指标后，在年内及时办理了发放手续。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	抚恤金及伤亡特殊补助金发放人数	=	1	人	1人	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	抚恤金及伤亡特殊补助金发放完成率	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开38表

编制单位：云南省监狱管理局　　金额单位：万元

项目名称	司法救助补助经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省文山监狱		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7.00	7.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为进一步加大司法行政系统中权利受到侵害无法获得有效赔偿、生活面临急迫困难的当事人的司法救助力度，加强和规范全省司法行政系统国家司法救助工作的开展，按照中央政法委、财政部等六部门印发《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）的通知》（中政委〔2014〕3号）、云南省政法委、省财政厅等七部门印发《云南省开展国家司法救助工作实施办法（试行）的通知》（云政法发〔2014〕5号）文件要求，做好国家司法救助工作。	简要说明情况

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	救助案件的数量	=	1	件	1	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	救助决定的正确率	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	受救助人家庭恢复生产生活的比率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	有效减少申诉、信访的比率	>=	10	%	50	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　公开39表

金额单位：万元

项目名称	2022年第一批抚恤金及伤亡特殊补助金专项经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省杨林监狱		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		44.49	44.49	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		44.49	44.49		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《云南省民政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放问题文件的通知》（云民优[2012]2号）、《云南省财政厅 云南省高级人民法院 云南省人民检察院 云南省公安厅 云南省安全厅 云南省司法厅转发财政部等六部门关于印发《人民警察伤亡特殊补助金管理办法》的通知》《云财政法【2020】66号》规定：1.从2011年8月1日起，对国家机关工作人员的死亡，一次性抚恤金发放标准调整为：烈士和因公牺牲的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍加本人生前40个月基本工资；病故的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人生前40个月基本工资。根据《人民警察抚恤优待办法》（民发【2014】101号）规定，人民警察死亡的月基本工资标准为基本工资和警衔工资。	按照相关云南省民政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放问题文件的通知》（云民优[2012]2号）、《云南省财政厅 云南省高级人民法院 云南省人民检察院 云南省公安厅 云南省安全厅 云南省司法厅转发财政部等六部门关于印发《人民警察伤亡特殊补助金管理办法》的通知》（云财政法【2020】66号）规定已完全兑现相关资金。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	抚恤金及伤亡特殊补助金发放人数	=	1	人	8人	50.00	50.00	云南省杨林监狱2022年共两批抚恤金和伤亡补助金，涉及人数8人。
效益指标	社会效益指标	抚恤金及伤亡特殊补助金发放完成率	=	95	%	95%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开40表

编制单位：云南省监狱管理局　　金额单位：万元

项目名称	司法救助补助经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省杨林监狱		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		16.80	16.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		16.80	16.80		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为进一步加大司法行政系统中权利受到侵害无法获得有效赔偿、生活面临急迫困难的当事人的司法救助力度，加强和规范全省司法行政系统国家司法救助工作的开展，按照中央政法委、财政部等六部门印发《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）的通知》（中政委〔2014〕3号）、云南省政法委、省财政厅等七部门印发《云南省开展国家司法救助工作实施办法（试行）的通知》（云政法发〔2014〕5号）文件要求，做好国家司法救助工作。	2022年云南省杨林监狱按要求处理1件救助案件，进一步加大司法行政系统中权利受到侵害无法获得有效赔偿、生活面临急迫困难的当事人的司法救助力度。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	救助案件的数量	=	1	件	1件	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	救助决定的正确率	=	100	%	100%	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	受救助人家庭恢复生产生活的比率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	有效减少申诉、信访的比率	>=	10	%	10%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　公开41表

金额单位：万元

项目名称	云南省第三女子监狱2022年司法救助补助经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省第三女子监狱		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		9.30	9.30	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		9.30	9.30		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为进一步加大司法行政系统中权利受到侵害无法获得有效赔偿、生活面临急迫困难的当事人的司法救助力度，加强和规范全省司法行政系统国家司法救助工作的开展，按照中央政法委、财政部等六部门印发《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）的通知》（中政委（2014）3号）、云南省政法委、省财政厅等七部门印发《云南省开展国家司法救助工作实施办法（试行）的通知》（云政法发〔2014〕5号）文件要求，做好国家司法救助工作。	监狱严格按照中央政法委、财政部等六部门印发《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）的通知》（中政委（2014）3号）、云南省政法委、省财政厅等七部门印发《云南省开展国家司法救助工作实施办法（试行）的通知》（云政法发〔2014〕5号）文件要求，严格执行国家财政项目资金管理规定、内控制度，确保专款专用，在项目资金下达后第一时间专班推进工作开展，有效解决救助案件1件，救助资金及时按规定拨付救助助人，受救助人家庭生产生活基本恢复，被救助对象基本满意，为有效减少申诉、信访比例，确保监狱安全稳定提供了有力保障和支撑。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	救助案件的数量	=	1	件	1件	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	救助决定的正确性	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	受救助人家庭恢复生产生活的比率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	有效减少申诉、信访的比率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	>=	80	%	95%	10.00	8.00	被救助对象对救助金顺期待较高，满意度方面与绩效目标设定仍有一定差距，今后工作中将加强政策研读宣传，加强前期预判，更准确合理设定绩效目标，并展完成号绩效目标评价工作。
产出指标	时效指标	救助资金使用及时		是/否	是/否	是	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	救助程序合法合规手续齐全		是/否	是/否	是	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	98.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值，定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值，原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级，划分为4档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开42表

编制单位：云南省监狱管理局　　金额单位：万元

项目名称	2022年普通高校学生资助补助经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南司法警官职业学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6.17	6.17	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		6.17	6.17		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保高等职业教育国家助学金资金落实到位； 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时发放； 目标3：健全学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效； 目标4：确保获得国家助学金的学生及时足额领取到国家助学金。	2022年学生资助达到受助标准的学生按标准资金拨付到位，并及时发放到位，覆盖全部建档立卡贫困户，完成既定目标

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	达到受助标准学生覆盖率达到受助标准学生覆盖率	=	100%	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=	100%	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	=	100%	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女接受资助的比例	=	100%	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	95%	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金管理处室：科教文化处							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　公开43表
金额单位：万元

项目名称	司法系统2022年第一批抚恤金及伤亡特殊补助金专项经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省安宁监狱		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		68.06	68.06	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		68.06	68.06		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《人民警察抚恤优待办法》（民发〔2014〕101号）第十五条和第十六条等相关规定，及因公牺牲认定表。2022年内落实在职警察因公牺牲抚恤金及伤亡特殊补助金发放，优抚因公牺牲警察家属，支持部门正常履职。	我狱司法系统2022年第一批抚恤金及伤亡特殊补助金项目总得分为100分，自评等级为优，完成项目资金支付68.06万元，抚恤金及伤亡特殊补助金发放人数为1人，抚恤金及伤亡特殊补助金发放完成率为100%，因公牺牲警察家属满意度为100%，该项目资金的支付优抚了因公牺牲警察家属，支持部门正常履职。该项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	抚恤金及伤亡特殊补助金发放人数	=	1	人	1	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	抚恤金及伤亡特殊补助金发放完成率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	因公牺牲警察家属满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　公开44表　金额单位：万元

项目名称	部门机动金专项资金						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省监狱管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23.32	119.32	105.88	10.00	88.74	8.87
	其中：当年财政拨款		96.00	82.56		86.00	
	上年结转资金	23.32	23.32	23.32		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为深入贯彻落实党中央、省委省政府、司法部决策部署，按照厅局党委的工作安排，省监狱管理局2022年组织开展护航二十大监狱安全稳定、监狱系统警察刑罚执行履职能力提升培训等专项工作。中请动用2022年度部门预算机动经费96万元，用于局机关专项工作开展支出，保障局机关的正常运转，确保省监狱管理局年度总体目标实现。	使用部门机动金专项资金用于保障培训工作正常开展，专项经费保障210人以上，核酸检测率100%，续护航二十大、监狱系统警察刑罚履职能力提升培训工作顺利完成，确保了全省监狱持续安全，持续实现“四无”目标。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.87	
产出指标	数量指标	专项经费保障人数	>=	210	人	210	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	资金支付率	=	100	%	88.74	10.00	8.87	原因：受疫情影响，聘请第三方资产清查业务现场工作未完成，目前清查工作进入收尾阶段。
产出指标	数量指标	核酸检测率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	部门运转	=	正常运转	是/否	正常运转	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	专项工作完成率	>	90空	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	监管安全“四无”目标完成率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益监狱满意度	>=	95	%	97	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	97.74	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值，定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值，限额上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级，划分为优，100-90（含）分为优，90-60（含）分为良，60-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开45表

编制单位：云南省监狱管理局　　金额单位：万元

项目名称	国有企业职教幼教、中小学退休教师待遇补助资金						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省曲靖监狱		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.00	0.31	10.00	31.00	3.10
	其中：当年财政拨款		1.00	0.31		31.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	妥善解决我省国有企业办职教幼教、中小学退休教师待遇问题，使国有企业办职教幼教、中小学退休教师退休金待遇按照当地政府办中小学同类人员标准执行。	已妥善解决单位退休教师待遇问题，达到当地政府办中小学同类人员标准。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	符合政策的退休教师覆盖面	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	专项补助资金兑现标准准确率	>=	99	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	财政资金拨付率	<=	30	天	30天	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	退休教师上访率	<	1	%	0%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意率	=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	93.10	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局　　公开30表

金额单位：万元

项目名称	国有企业职教幼教、中小学退休教师待遇补助资金						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省西双版纳监狱		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		27.00	22.16	10.00	82.07	8.21
	其中：当年财政拨款		27.00	22.16		82.07	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	妥善解决我省国有企业办职教幼教、中小学退休教师待遇问题，使国有企业办职教幼教、中小学退休教师退休金待遇按照当地政府办中小学同类人员标准执行。	按照2022年度预算项目支出绩效自评工作的要求，通过自评，国有企业职教幼教、中小学退休教师待遇补助资金专项资金切实妥善解决我单位5名退休教师待遇补差问题，项目绩效目标全部实现指标预期设置。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=	5	人	5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	符合政策的退休教师覆盖面	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	专项补助资金足现标准准确率	>=	99	%	82.07	10.00	8.00	原因：按照往年发放情况申请预拨资金，与实际拟对中小学退休教师补助资金有差额。改进措施：进一步加强预算编制的准确性。
产出指标	时效指标	资金发放及时性	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	退休教师上访率	<=	1	%	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	96.21	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开47表

编制单位：云南省监狱管理局　　金额单位：万元

项目名称	国有企业职教幼教、中小学退休教师待遇补助资金						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省益宁监狱		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		16.00	16.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		16.00	16.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	妥善解决我省国有企业办职教幼教、中小学退休教师待遇问题，使国有企业办职教幼教、中小学退休教师退休金待遇按照当地政府办中小学同类人员标准执行。	严格按照云南省国有企业办职教幼教、中小学退休教师退休金待遇有关政策，结合云南省工资水平和社会发展水平，充分保障监狱国有企业办中小学退休教师退休金待遇，每季度按时发放到符合政策的退休教师，2022年共发放中小学教师待遇补差34.96万元，退休教师满意度大于90%，无退休教师上访情况，有效维护了监狱安全稳定。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	符合政策的退休教师覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	专项补助资金兑现标准准确率	>=	99	%	99	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	财政资金拨付率	<=	30	天	15	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	退休教师上访率	=	1	%	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意率	>=	80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位： 云南省监狱管理局

公开09表
金额单位：万元

项目名称	学生资助补助经费						
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南司法警官职业学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		40.00	40.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保高等职业教育国家助学金资金落实到位； 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时发放； 目标3：健全学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效； 目标4：确保获得国家助学金的学生及时足额领取到国家助学金。	2023年学生资助达到受助标准的学生按标准资金拨付到位，并及时发放到位，覆盖全部建档立卡贫困户，完成既定目标

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	达到受助标准学生覆盖率达到受助标准学生覆盖率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学年）	=	3800	元/人	3800	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部按受资助的比例	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	95	%	93%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	>=	95	%	93%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		资金管理处室：科教文化处							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。