

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省玉溪监狱

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                                                        | 云南省玉溪监狱 |        |        |             |
| 项目资金<br>(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                     | 0.00  | 0.00  | 0.00                                                        |         | 0.00   |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金                       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                                        |         | 0.00   |        |             |
| 年度<br>总体<br>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。对隶属监狱的化念农场的职工住房、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0万元。 |                            |       |       | 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 | >     | 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。<br>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。<br>3.分值：原则上预算执行率0分，产出指标总分60分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>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。                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |       |       |                                                             |         |        |        |             |