

项目支出绩效自评表

编制单位： 云南省第二监狱										公开12表 金额单位：万元	
项目名称		警示教育基地修缮项目经费						实施单位		云南省第二监狱	
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	0.00		185.23		34.48		10.00	18.61	1.86
		其中：当年财政拨款	0.00		185.23		34.48			18.61	
		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 总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	按云发改投资〔2022〕809号等批复，省纪委监委宣传部提示，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〕809号等批复，省纪委监委宣传部提示，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						
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，对警示教育室修缮项目很满意，满意度很高，表示希望下次参观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.保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。											

