

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省文山监狱

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	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				
	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。对隶属监狱的湾甸农场项目进行补助和对农工实行直接补贴0万元。				国有农场税费改革专项转移支付补助0万元，用于职工工资实际支出0万元。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	3	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助金额	3	30	万元	30	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	3	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	3	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 益改革落实率	3	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补贴时效性	3	长期	年	按照文件规定，每年度收	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	补助覆盖率	3	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	4	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：云南省文山监狱

公开13表
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	0.00	7.00	7.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00		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 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	3	1	件	1	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	救助决定的正确率	3	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	3	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	4	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	4	80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。					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