

项目支出绩效自评表

填报单位： 云南省双阳监狱										填报日期： 金碧街道、双阳		
项目名称		国有农场税费改革转移支付专项经费				实施单位		云南省双阳监狱				
主管部门		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	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	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(以下统称职工)负担，进一步发挥国有农场的作用，有效维护国有农场改革、发展和稳定大局，按照省监狱管理局要求，监狱农场可免缴“农工收费”而减免收入，由中央专项转移支付予以适当补助，补助资金按照中央专项转移支付《云南省国有农场税费改革方案》和资金使用规定，统筹、规范减免或抵顶上述支出使用，对职工工资直接补贴，绝大多数职工愿意并经监狱人民警察和狱政主管部门同意的方式，制定改革方案和具体使用管理办法，切实改革的好处全部落实给职工，对监狱监狱的普文农场进行薪酬和绩效工资直接补贴予以兑现。					国有农场税费改革转移支付专项补助资金项目绩效目标全部实现目标预期设置，推动了普文农场的发展，也为监狱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							
产出指标	数量指标	对职工工资直接补贴覆盖率	=	100	%	100		20.00	20.00			
产出指标	数量指标	补贴金额	=	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“乡镇五场统筹”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	可持续发展指标	补贴时效性	=	长期	项	长期		10.00	10.00			
效益指标	可持续发展指标	补贴覆盖率	=	100	%	100		10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	对监狱农场的优化率	>=	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.实际完成数、过程指标、绩效指标完成数及分为达成度指标，部分达成年度指标并具有一定效果，未达年度指标且数量低于三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成数。 3.分值：按照上档数执行率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. 监狱部门确定罪犯伙食费管理权不允许变。 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：云南省西双版纳州民族事务委员会										公开28条 金额单位：万元											
项目名称		国有企业办职教、中小学退休教师待遇补助资金					实施单位		云南省西双版纳州民族事务委员会												
主管部门		云南省民族事务委员会					全年执行数		分值		得分										
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值		得分										
		年度资金总额			0.00		27.00		22.16		10.00	82.07									
		其中：当年财政拨款			0.00		27.00		22.16		82.07										
		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														
		妥善解决我省国有企业办职教、中小学退休教师待遇问题，使国有企业办职教、中小学退休教师退休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评价工作要求，通过自评，国有企业办职教、中小学退休教师待遇补助资金专项资金落实妥善解决我单位5名退休教师待遇补充问题，项目绩效目标全部实现达标预期设置。														
项目支出绩效指标表																					
一级指标						二级指标		三级指标		指标性质		指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
产出指标						数量指标		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		专项补助资金兑现标准准确率		≥		99	%	82.07	10.00	8.00	原因：按照往年安置情况申请预拨资金，与实际针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	20.00	20.00					
满意度指标						服务对象满意度指标		退休教师满意度		≥		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		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%-4%合理确定实际完成值。 3.分值，根据上述算执行率得分，产出指标总分40分，质量指标总分20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.按单位门和按单位门按标准设定不公平 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。																					