

项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：云南省建水监狱

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	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	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>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。对隶属监狱的羊街农场的职工住房、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20万元。</p>	<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>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</p>
----------------	--	---

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10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。