

省级财政支出项目绩效自评基础信息表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---------------------------|-----------------------|--|---------------|--------------|----------|------------|------------------------------|--|---|---|---|
| 基本情况 | 资金或项目名称 | 其他监狱支出 | | 资金安排年份 | 2016年 | 资金安排文号 | 粤财预[2016]38号 | 自评分数 | 佐证材料 | | | | | |
| | 资金自评年份 | 2017年 | | 评价类型 | 期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| 绩效目标 (20分) | 扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型) | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中: 设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| | 目标设置 (5分) | 1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ; 2. 是否包括预期产出的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ; 3. 是否包括预期效果的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| 绩效管理 (20分) | 科学性 (5分) | 1. 绩效目标是否明确: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ; 2. 绩效目标是否相关性: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ; 3. 绩效目标是否细化: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| | 可衡量性 (5分) | 1. 绩效目标是否量化: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ; 2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| | 预期产出指标 (3分) | 总目标 | 分阶段目标 | 预期产出 | | | | | 3 | 部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料 | | | | |
| | 预期效果指标 (2分) | 按《监狱法》、《监狱基本支出经费标准》等法律法规, 确保监狱其他业务支出 (如退休固定工资补助、医疗专项补助、监狱支出等) 得到保障, 确保监狱正常运转、监狱日常运转性支出。 | 详见用款单位自评报告 | 产出指标1 | | | 产出指标1 | | | | | | | |
| 资金管理 (18分) | 资金到位、支付情况 (10分) | 本次评价资金情况 | | | | | | | | 10 | 资金支出明细表、资金明细账、资金管理台账、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告 | | | |
| | 预算支出及财务核算规范性 (8分) | 资金来源 | 上年结转结余金额 | 评价年度预算安排金额 | 实际到位 (到达项目单位) | 实际支出 (项目单位支出) | 结余结转金额 | | | | | | | |
| 绩效监控 (30分) | 是否调整预算支出内容: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是, 请在后面罗列调整内容及金额) | 1 | | 2 | | 3 | | | | 8 | 是否超范围、标准支出: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是, 金额 (万元):) | 是否进行过财政监督检查或审计: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是, 请提供监督检查或审计报告) | 是否专账核算: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | 核算凭证是否规范有效: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (具体情况说明:) |
| | 是否超范围、标准支出: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是, 金额 (万元):) | 1 | | 2 | | 3 | | | | | | | | |
| | 组织落实情况 | 内容 | 是否要求 | 按规定应执行的项目数 | 实际执行的项目数 | 内容 | 是否要求 | 实际执行项目数 | 未执行原因 | | 8 | 项目管理的相关规定文件、实施情况资料 | | |
| | 调整情况 | 有调整的项目数量 (包括调整项目建设和调整项目) | () 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 () 个 | | 实际批复调整的项目数 | () 个 | () 个 | | | | | | |
| 验收情况 | 是否按规定进行验收 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | 如不需办理验收, 具体原因说明: | | | | | | 4 | 内部管理规定、执行情况总结等资料 | | | |
| 管理情况 (4分) | 部门监管 | 计划自查 () 次 | 实际自查次数: () 次 | 完成自查率: 100% | 监管方式 | 抽查 | | | | | | | | |
| 绩效结果 (50分) | 经济性 (5分) | (资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 () 万元, 实际按进度支付 () 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支 () 万元; 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> , 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> , 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> , 主要情况 (包括超支的资金来源): (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="checkbox"/> 个; 2. 超支项目: <input type="checkbox"/> 个 | | | | | | | | | | 5 | 项目预算、支出资料等 | |
| | 完成进度 (5分) | 项目开始时间 | 计划: 2016年1月 | 实际: 2016年1月 | 进度安排合理性 | | 计划实施内容 | 起止时间 | 实际完成进度 | | | 5 | 进度安排, 进度完成情况检查、验收、专家意见等资料 | |
| | 效率性 (10分) | 项目完成时间 | 计划: 2016年12月 | 实际: 2016年12月 | | | 详细用款单位自评报告 | 详细用款单位自评 | 详细用款单位自评报告 | | | | | |
| | 完成质量 (5分) | 整体计划完成项目数 () 个, 实际按计划完成项目数 () 个, 未按计划完成的项目数 () 个。 | 分阶段 | 产出 | 实际完成情况 | | 未按计划完成原因 | | | | 5 | 检测、鉴定、验收结论、专家评审、第三方评估意见、满意度调查结论等 | | |
| 社会效益 (25分) | 产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比) | 阶段1 | 产出指标1 | 详见用款单位自评报告 | | | | | | | | | | |
| 效果性 (30分) | 完成信息 | 实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析) | 与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析) | | 未完成目标值原因分析 | | | | | 25 | 相关统计资料、权威部门出具证据、纳税等原始凭证、满意度调查材料等 | | | |
| | 绩效指标1 | 详见用款单位自评报告 | | | | | | | | | | | | |
| 可持续发展 (5分) | 1. 机构可持续: ; 2. 机制可持续 (如管护、经费投入等): ; 3. 政策或制度可持续: ; 4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响): 否 | | | | | | | | | | | 5 | 稳定机构、完善管理机制、出台后续扶持政策和环境评估报告等文件或相关资料 | |
| 公平性 (5分) | 公众满意度 (5分) | (一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意度情况, 觉得是否公平合理, 对服务是否满意, 对项目 (或该项业务) 建设质量、效果是否满意, 环境影响是否有负面评价等; 具体调查信息根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置) | | | | | | | | | | 5 | 满意度调查材料或公共属性分析结论等资料 | |