

# 省级财政专项支出绩效自评表

(2016年度)

评价层次：项目承担单位绩效自评□

省直主管部门绩效自评■



评价类型：项目事中评价□ 项目事后评价■

项目名称：福建省女子司法强制隔离戒毒所2016年度戒毒人员生活费项目财政支出

项目承担单位：福建省女子司法强制隔离戒毒所（公章）

项目主管部门：福建省司法厅戒毒管理局（公章）

填报日期 2017 年 4 月30日

福建省财政厅 制

单位 基本 信息	单位负责人	潘品星	职务	所长	联系电话	18950285568
	财务负责人	郑美玲	职务	副科长	联系电话	18950285585
	项目负责人	张霞	职务	主任科员	联系电话	13805031498
	单位性质	行政机关■ 参公事业单位□ 公事业单位□ 企业□			经费来源	财政拨款
	单位职能	司法			单位人数	153
	单位地址	福州市仓山区福湾路811号			邮政编码	350007

项目基本情况	立项依据		《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》、《中华人民共和国食品安全法》、《司法行政强制隔离戒毒工作规定》（司法部令第127号）							
	项目性质		省委省政府已确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 已明确分年度安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项资金 <input type="checkbox"/> 其他用结余结转和其他收入安排的专项资金 <input type="checkbox"/>							
	项目起止时间		计划时间		开始：2016年 1 月 完成：2016年 12月		实际时间		开始：2016年1月 完成：2016年12月	
	部门预算功能科目		5001010201强制戒毒人员生活费							
	绩效目标批复文号		闽财批(2016)13号		本项目绩效目标设置数量(个)		19			
	目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
	投入	时效目标	项目实施时间与计划时间差异		2016年度内完成	3	3	100.00%		
		项目立项	项目目标合理性、明确性、完成率、规范性		达到预期	12	12	100.00%		
		资金落实	成本控制率、奖金到位率、及时率、使用率、财政投入乘数		达到预期	15	15	100.00%		
	过程	目标管理	项目目标完成合理性、目标完成率		达到预期	10	10	100.00%		
组织管理		管理制度保障、支撑条件保障		达到预期	10	10	100.00%			
财务管理		财务制度健全性、财务管理有效性		达到预期	10	10	100.00%			
效益	产出数量	项目完成情况		达到预期	5	5	100.00%			
	产出质量	目标完成情况		达到预期	23	20	86.96%			
	社会效益	减轻强戒人员戒断反应		达到预期	4	3	75.00%			
	可持续影响目标	项目的可改造性		达到预期	3	2	66.67%			
	服务对象满意度目标	满意度调查		100%	5	4	80.00%			
年度绩效目标总体完成情况		优		未完成目标的原因		无				
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法：访谈查证法 <input checked="" type="checkbox"/>								
项目资金	项目安排资金(万元)		本年度情况							
			预算安排		实际到位		实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②	
	金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)			
	合 计	246.04	246.04	246.04	100%		246.04	100.00%	0.00	
	财政资金小计	234.00	234.00	234.00	100%		234.00	100.00%	0.00	
	①中央财政资金									
	②省财政资金	234.00	234.00	234.00	100%		234.00	100.00%	0.00	
③地方财政资金										

金安排和使用情况



其他资金小计	12.04	12.04		12.04	100%		12.04	100.00%	0.00
①银行贷款									
②自筹资金									
③其他	12.04	12.04		12.04	100%		12.04	100.00%	0.00
财政资金实际支出情况	序号	具体支出分配						金额(万元)	
	1	伙食费						186.62	
	2	被服费						4.67	
	3	伙食费						26.62	
	4	日用品补助费						7.23	
	5	伙食费						0.68	
	6	其他生活费						8.19	
	合计							234.00	

绩效自评指标体系

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
投入(30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	①项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	3%	3
	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应;②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3%	3
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3%	3
		绩效指标完成率	①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数,本指标得分为指标权重×E。	3%	3
		项目立项规范性	①项目是否按照规定的程序申请立项;②所提交的文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3%	3
	成本控制率	成本控制率	①成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分;100%<A≤103%时,得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如:A=102.8%,此项指标权重3分,则得分为3-2.8=0.2分),A>103%时不得分。	3%	3
		资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。	3%	3

	资金落实	到位及时率	①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分,每低5个百分点,扣一分,扣完为止。 及时到位资金:在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。	3%	3
		资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。 实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	3%	3
		财政投入乘数	①财政投入乘数=非财政资金投入/财政资金投入。财政投入乘数达到或超过预期的得满分,较预期没差10个百分点扣1分,扣完为止。 非财政资金投入:一定时期内(本年度或项目期)项目资金实际总投入与财政资金实际投入的差额。 财政资金投入:一定时期内(本年度或项目期)各级财政投入该项目的资金总额。	3%	3
过程(30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	目标管理	目标的合理性	项目目标是否根据相应规定;是否符合规定要求。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	5%	5
		目标完成率	目标完成率=(目标完成资金/目标到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分,每低5个百分点,扣一分,扣完为止。	5%	5
	组织管理	管理制度保障	制度健全得5分,制度比较健全得3分,制度不健全得0分。	5%	5
		支撑条件保障	好得5分,良好得3分,一般得1分,差得0分。	5%	5
	财务管理	财务制度健全性	制度健全得5分,制度比较健全得3分,制度不健全得0分。	5%	5
		财务管理有效性	好得5分,较好得3分,一般得1分,差得0分。	5%	5
产出与效益(40%) 1、单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2、单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	产成品	目标合理5分,比较合理得3分,不合理得0分。	5%	5
	产出质量	项目完成情况	强戒人员伙食费按年人均伙食标准达到100%得5分,年人均伙食标准达80%-90%得3分,年人均伙食标准达80%以下得1分	5%	5
			强戒人员生活环境的卫生整洁得3分,基本整洁得2分,不整洁得0分。	3%	2
			强戒人员食堂管理执行情况,不违规得5分,有一项违规行为得3分,有两项违规行为得0分。	5%	5
		目标完成质量	队员宿舍物品配置情况达到100%得5分,95%得3分,90%及以下得0分。	5%	3
			食品安全率达100%得5分,95%得3分,90%及以下得0分。	5%	5
	社会效益	减轻强戒人员戒断反应	对减轻戒断反应改善效果显著4分,对减轻戒断反应有很大改善3分,减轻戒断反应改善一般得2分,减轻戒断反应改善不明显得0分。	4%	3
	可持续效益	项目的可改造性	提供科学合理的营养供给,能配合戒毒治疗、康复工作好得3分,比较好得2分,一般得1分,不好的0分。	3%	2



	服务对象满意度	服务对象满意度抽样调查	100%满意得5分，每低1个百分点扣0.1分。	5%	4	
	总权重、评价总分 (S)			100%	94.00	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)					
专家组 (评价组)	姓名	单位		职务	职称	签字
专家组(评价组)意见:						
专家组(评价组)组长(签字):                      年    月    日						
中介机构	中介机构名称: 福建华成会计师事务所有限公司 					
	中介机构意见: 根据绩效评价指标评分要求和标准, 通过绩效分析和逐项打分, 本项目2016年度绩效分值为94分, 项目评价等级为优秀。 					
中介机构负责人(签字): 陈家作    2017年4月30日						
项目单位意见	项目单位负责人(签字):                      年    月    日					
主管部门意见	主管部门负责人(签章):                      年    月    日					

填表人签名:

联系电话: