

省级部门整体绩效自我评价表

2024年度

单位	江苏省未成年犯管教所							
主要职能	1、贯彻落实《中华人民共和国监狱法》、《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国未成年人保护法》以及国家有关监狱工作的其他法律、法规和方针、政策，正确执行监狱管理的各项制度规定；2、依法监管罪犯，正确执行刑罚，负责狱政管理、狱内侦查、安全防范等工作，严格、规范、公正、文明执法，维护监狱的安全与稳定；3、负责罪犯的教育改造，对罪犯进行政治教育、思想教育、文化教育、技术教育，矫正罪犯思想和心理，提高教育改造质量；4、负责罪犯的劳动改造，对罪犯进行职业技能培训和再就业指导，承担安全生产管理工作；5、负责监狱党的建设、警察队伍建设以及思想政治工作和离退休人员管理工作；6、负责监狱的纪检监察、廉政建设和审计监督工作；7、负责组织实施监狱住房、医疗制度改革、公共设施建设等工作；8、协调与所在地政府以及公安、法院、检察院的关系；9、承办江苏省监狱管理局和其他上级领导机关交办的其他事项。							
机构设置及人员配置	根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室（法制办信访办）、政治处（警务督察支队）、财务科、狱务后勤保障中心、狱政管理支队、刑罚执行支队、教育矫治支队（罪犯调查评估中心）、指挥中心、狱内侦查支队、刑务劳动管理支队、安全生产监督支队、纪委（监察室）、审计科、工会、团委、离退休干部科、警卫支队、特警支队、江苏省未成年人犯罪与改造研究所、押犯管监区。在职民警编制数475人，实有在职民警460人。							
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数		
	资金总额		22985.31			21725.14		
	基本支出		19984.52			18210.79		
	项目支出		3000.79			3514.35		
	未管所医疗污水维修改造项目		80			42.31		
	未管所存储及专用设备购置		115			113.26		
	未管所监管内区域隔离网维修改造项目		105			105		
	未管所罪犯生活及医疗卫生经费		1199.51			1521		
	未管所2023年安防设施项目		88			88		
	未管所技术装备购置经费		84.92			84.92		
	未管所监管区内房屋维修改造项目		453			394.78		
	未管所罪犯改造及监狱业务经费		775.36			775.36		
	未成年犯管教所主题帮教活动专项经费		100			140		
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则		实际完成值	得分

决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定	绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制	预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

预算执行	预算调整率	=0%	1	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交	0.00%	1
	支付进度符合率	=100%	1	支付进度率=(实际支付进度/计划支付进度)×100%。实际支付进度:部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度:由部门在申报部门整体	100.00%	1
	预算执行率	=100%	2	1.基本支出预算执行率=(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%。2.项目支出预算执行率=(项目支出预算执行数/项目支出调整预算数)×100%。评分规则:	94.52%	1.97
	结转结余率	=0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准,“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出)。评分规则:1.比率=0%,得满分;2.10%≤比率<0%,每增加1%,扣10%的权重分,扣完为止。	1.26%	0
	公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。评分规则:	5.80%	1
	“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。评分规则:1.比率≤0%,得满分;2.比率>0%,不得分。	-46.62%	1
	政府采购执行率	=100%	1	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则:得分=政府采购执行率×分值。	100.00%	1
	非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入预算完成率=(非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%。非税收入实际完成数:部门(单位)本年度实际完成的非税收入数。预算数:本年度部门(单位)编制的非税收入预算数。评分规则:1.比率≥100%,得满分;2.比率<100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	99.37%	0

过程	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。	达成预期目标	2
		绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率。	100.00%	1
		基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0
		资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

资产管理	资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3 分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理	达成预期目标	1
	固定资产利用率	=100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1
项目管理	项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2 分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
人员管理	人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。评分规则：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	94.95%	0.95

	机构建设		组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
			业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
			纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
	重点任务落实情况	年度重点任务分解落实	监狱对省局下达的重点任务分解落实情况	完成	1		达成预期目标	1
	监狱刑罚执行	实质化审查等办案制度执行情况	严格落实实质化审查工作规范	完成	1		达成预期目标	1
		减刑假释暂予监外执行信息公开情况	减刑假释暂予监外执行信息公开率	=100%	1		100.00%	1
		申控检案件依法处理	申控检案件依法处理率	=100%	1		100.00%	1
	监狱安全稳定		监狱年度发生罪犯脱逃案件数	=0件	1		0.00件	1
			监狱年度发生罪犯暴狱案件数	=0件	1		0.00件	1

履职	监狱狱政管理		监狱年度发生罪犯非正常死亡事件数	=0件	1		0.00件	1
		监狱安全等级勤务响应	安全等级勤务响应令落实率	=100%	1		100.00%	1
		情指行一体化运行情况	监狱安全信息研判运行机制落实情况	完成	1		达成预期目标	1
			全时空网格化执法勤务督查机制落实情况	完成	1		达成预期目标	1
			开展狱内应急处置预案演练次数	≥130次	1		188.00次	1
	监狱狱内侦查	狱情研判落实	月度狱内狱情研判并形成报告次数	≥12次	1		12.00次	1
		狱内案件发生情况	监狱年度狱内案件发生率	≤1‰	1		0.00‰	1
		狱内侦查案件立案查处情况	狱内侦查案件立案查处率	=100%	1		100.00%	1
		思想教育覆盖情况	思想教育覆盖率	=100%	1		100.00%	1
		入监教育覆盖情况	入出监教育覆盖率	=100%	1		100.00%	1
		年度刑满释放人员文化教育情况	年度刑满释放人员文化教育合格率	≥95%	1		100.00%	1

罪犯教育改造	顽 固 犯教育攻坚转化情况	顽 固 犯教育攻坚转化率	≥70%	1		85.00%	1
	未 成 年犯义务教育情况	未 成 年犯义务教育覆盖率	=100%	1		100.00%	1
	未 成 年犯参加高等教育自学考试情况	未 成 年犯参加高等教育自学考试单科合格率	≥20%	1		44.00%	1
	音 乐、美术、书法特色班考级情况	音 乐、美术、书法特色班考级合格率	≥90%	1		100.00%	1
	未 成 年犯职业技能教育情况	未 成 年犯职业技能教育覆盖率	=100%	1		100.00%	1
罪犯生活卫生保障	入 监 罪犯伙食实物量标准执行情况	入 监 罪犯伙食实物量标准执行率	=100%	1		100.00%	1
	入 监 罪犯被服实物量标准执行情况	入 监 罪犯被服实物量标准执行率	=100%	1		100.00%	1
	罪 犯健康体检保障情况	罪 犯健康体检保障率	=100%	1		100.00%	1
罪犯劳动改造	罪 犯劳动岗位满足情况	罪 犯劳动满足率	=100%	1		100.00%	1
	落 实 安全生产重点工作	安全生产重点工作	=100%	1		100.00%	1

		安全生产情况	安全生产隐患清单	=100%	1		100.00%	1
			安全生产二级标准	完成	1		达成预期目标	1
	监地工作协同	开展联合演练	监狱年度开展联合演练次数	≥2次	1		4.00次	1
效益指标	经济效益							
	社会效益		年度刑释前人员职业技能教育合格率	≥90%	6		95.00%	6
	生态效益	开展绿色低碳节约型机关创建行动	完成	6		达成预期目标	6	
		按照属地管理要求开展垃圾分类处理	完成	6		达成预期目标	6	
		污水排放达标	完成	6		达成预期目标	6	
	可持续影响		高质量建设“新时代全国一流的现代监狱”工作目标完成情况	较高	4		达成预期目标	4
满意度指标	服务对象满意度		社会公众对监狱执法工作满意度	≥90%	10		90.00%	10
合计					100			98.9
绩效等级	优							
主要成效	2024年，在厅局党委的正确领导下，所监党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落 实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示批示精神，牢牢把握 “走在前、做示范”目标定位，坚持高质量建设“新时代全国一流的现代监狱”总目标，全力抓重点、破难点、 出亮点，各项工作取得新的成效，绩效指标总体完成情况较好。							

存在问题	1. 项目支出进度较慢。部分项目虽已实施，但因造价审核和结算时间滞后，支出进度较慢。2. 绩效意识不强，在绩效目标编制、评估等阶段，财务以外部门参与意识不强，缺乏目标意识和绩效意识。3. 组织学习预算绩效管理的次数少，学习形式单一。
整改措施	1. 强化制度落实。继续严格按照中央八项规定、省委及省厅局关于厉行节约的要求，严控一般性支出，规范项目支出管理，做到制度落实不打折扣。2. 严格预算执行。严格资金使用计划管理，严格审批权限，严禁超预算或无预算支出，将加强预算执行管理作为日常工作重点，及时掌握和分析本单位预算执行情况。3. 加强预算管理和绩效管理，开展多形式多渠道宣传学习，不断提升各部门预算意识和绩效意识。