

省级部门整体绩效自评表

2023年度

单位名称		江苏省高淳监狱						
主要职能	江苏省高淳监狱是国家刑罚执行机关，接受江苏省监狱管理局和其他上级机关的领导，依据《中华人民共和国监狱法》等相关法律法规，对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚。主要职能是： (一) 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》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； (二) 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、公正、文明执法，维护监狱安全稳定； (三) 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； (四) 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； (五) 负责监狱人民警察队伍建设以及思想政治工作和离退休人员管理工作； (六) 负责监狱和监狱企业的纪检监察、廉政建设和审计监督工作； (七) 负责组织实施监狱建设、医疗制度改革、公共设施建设等工作； (八) 协调与所在地政府以及公安、法院、检察院、驻监武警部队的关系； (九) 承办省监狱管理局和其他上级领导机关交办的其他事项。							
	根据单位职责分工，本单位包括监狱领导及内设机构办公室（法制办、信访办）、财务科、政治处（警务督察支队）、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）、狱内侦查支队、指挥中心、刑罚劳动管理支队、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、特警支队、警卫支队、女民警内勤中心等20个职能科室及押犯监区若干个。							
预算安排及支出情况			全年预算数		实际支出数			
	资金总额		29796.31		28468.96			
	基本支出		26477.31		25153.66			
	项目支出		3319		3315.3			
	高淳监狱安防设施维修		40		40			
	高淳监狱公务用车更新		18		18			
	高淳监狱职工省级保障性住房引导资金		221.6		221.6			
	高淳监狱驻监武警十中队营房项目		100		51.4			
	高淳监狱医疗设备购置		9		9			
	高淳监狱涉密项目一		***		***			
	高淳监狱涉密项目二		***		***			
	高淳监狱涉密项目三		***		***			
高淳监狱涉密项目四		***		***				
高淳监狱涉密项目五		***		***				
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	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	
		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1/4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	
		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	
	预算编制	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	

过程	预算执行	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。	100.00%	0
		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计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
		“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、公务用车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。	1.80%	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:1.比率≤100%,得满分;2.比率>100%,不得分。	95.00%	1
		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相同支出)。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。	0.18%	0
		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:以上评价要点各占1/2权重,得分=(基本支出预算执行率+项目支出预算执行率)×50%×分值。	95.55%	1.91
		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办而产生的调整除外)。评分规则:1.比率=0%,得满分;2.20%≤比率<0%,每增加1%,扣5%的权重分,扣完为止。	4.45%	0
		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:部门在某一时间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绩效目标时确定的支付进度(比率)。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。	95.55%	0.96
	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内部控制制度,包括收入与支出管理、往来资金管理、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;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
		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
		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
		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
		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×分值。	100.00%	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。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	2

	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资产有使用和处理是否规范，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%合理确定分值。	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	
		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	
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，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	
		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	
	人员管理	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=（在职人数/编制数）×100%。在职人数：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。	100.00%	1	
		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	
	机构建设	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	
		组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作及时完成率=（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	
	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
	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》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。	制度执行	对监狱执行法律法规制度督查	≥1次	2		1.00次	2
	减刑假释暂予监外执行工作		减刑假释暂予监外执行信息公开	=100%	1		100.00%	1
			减刑假释办案六项机制执行率	=100%	1		100.00%	1

履职	职能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、公正、文明执法，维护监狱的安全与稳定	狱政管理	部署开展服刑人员行为规范教育管理工作	=100%	1		100.00%	1
		应急防范处置	开展狱内应急处预案演练	≥4次	1		4.00次	1
		疫情防控	严格落实常态化精准防控措施	=100%	1		100.00%	1
		安全隐患排查	监狱安全隐患排查次数	≥12次	1		13.00次	1
		安全隐患整改	监狱安全隐患动态整改率	=100%	1		100.00%	1
	职能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	教育改造	开展服刑人员法制、道德、社会主义核心价值观教育	≥12次	2		12.00次	2
		技能培训、回归就业指导	开展技能培训和回归就业指导	≥4次	2		4.00次	2
	职能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	安全生产管理	落实开展安全生产攻坚“三年大灶”，完成年度整改工作	=100%	2		100.00%	2
		全面从严治党	制定落实全面从严治党主体责任、监督责任清单	=100%	2		100.00%	2
	职能5：负责监狱人民警察队伍建设以及思想政治工作和离退休人员管理工作	学习教育	部署开展民警学习教育	≥12次	2		12.00次	2
		离退休人员管理	开展离退休人员教育管理、组织活动	≥2次	2		2.00次	2

职能6：负责监狱纪检监察、廉政建设和审计监督工作	廉政建设	开展警示教育	≥2次	2		2.00次	2
		开展重点领域项目化监督	≥1次	2		1.00次	2
	审计监督	开展内部审计	≥2次	2		2.00次	2
职能7：负责组织实施监狱建设、医疗制度改革、公共设施建设工作	监狱建设	制定年度固定资产投资计划	=1件	1		1.00件	1
	信息化建设	符合智慧监狱建设要求	符合	1		达成预期目标	1
职能8：协调与所在地政府以及公安、法院、检察院、驻监武警部队的关系	工作协调	开展联合演练	≥1次	1		1.00次	1
效益指标	经济效益	消费帮扶任务完成率	≥5%	5		5.00%	5
	社会效益	监狱安全稳定	稳定	10		达成预期目标	10
	生态效益	不发生重大环境污染事件	=0件	8		0.00件	8
	可持续影响	不断提升监狱建设能力	提升	5		达成预期目标	5
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	10		96.00%	10
合计				100			96.9
绩效等级	优						
主要成效	<p>2023年,我单位以高质量建设“新时代全国一流的现代监狱”总目标为指引,深入贯彻党的二十大提出的“健全现代预算制度”战略部署,抓好预算编制“牛鼻子”,守好预算执行“钱袋子”,努力建立健全监狱内控管理制度,规范资产管理,充分发挥预算绩效管理指引作用,进一步提升了监狱行政经费的使用质量和使用效率,监狱的持续安全稳定得到进一步巩固,社会公众的满意度和影响力持续向好。主要内容如下:</p> <p>1、在部门预算方面,及时建立健全单位预算管理体制,科学编制预算、严格预算执行、强化预算监督、加强预算绩效评价,充分发挥预算在资源配置、财力保障等方面的重要作用,切实维护预算的严肃性,保证资金的合理使用和单位的正常运行。在规范管理、防范风险、提高效率、完善治理、廉政建设等方面基础性作用有了显著提高。</p> <p>2、在内控制度管理方面,重点围绕预算管理、费用收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、建设项目管理六大重点领域为一体的闭环内控管理系统。通过内部控制系统、会计核算系统、政务审批办公系统集成,实现资源共享、打破信息孤岛,提升办事效率,提高了资金使用率,充分保障了财政资金的安全。</p> <p>3、在资产管理方面,根据省财政厅、省监狱管理局要求,建立了符合本单位实际的资产管理制度,实行“统一领导、分级管理”的管理模式,从国有资产基础管理、资产配置预算管理、日常管理、使用效益等方面开展工作,确保国有资产不流失,产权清晰,账账、账实相符,实现了国有资产的保值增值。</p> <p>4、在绩效管理方面,建立了本单位预算绩效管理办法,按照“谁负责预算、谁负责绩效”原则,建立职责明确、各司其职、协调配合的绩效管理工作机制,稳步推动“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。</p> <p>5、在人才队伍建设方面,认真贯彻落实全省监狱“十四五”人才建设规划,构建了人才队伍的管理、考核、监督、运用全链条管理模式,坚持以素质论人才,看实绩提干部,牢牢把紧从严从紧基调,塑造“素质高、作风正、履职好”的队伍品牌。</p> <p>收入支出情况: 1.收入情况:2023年年初预算收入29796.31万元,年初未下达预算数3691.74万元,追加预算2420.16万元,收入总计28524.73万元 2.支出情况:2023年基本支出25153.66万元,项目支出3315.3万元,年末结转结余55.77万元,支出总计28524.73万元。</p>						
存在问题	绩效目标设立不够细化和量化;内部控制管理制度仍有提升空间						
整改措施	<p>1、科学合理编制绩效目标,制定详细的考核体系。充分发挥绩效工作效用,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性。</p> <p>2、进一步修订和完善内部管理制度,确保分工明确,责任明确,促进各项管理工作的专业化、职业化、规范化、标准化,提升管理效能,更好地履行监狱职能。</p>						