

## 省级部门整体绩效自我评价表

2023年度

单位名称	江苏省监狱管理局（机关）						
主要职能	<p>江苏省监狱管理局的主要职能是：</p> <p>（一）拟订全省监狱发展规划、年度工作计划以及全省监狱布局调整、监管设施建设等重大专项规划，并组织实施。</p> <p>（二）制定全省监狱管理规定、执法规范、工作规程等管理制度，并组织实施。</p> <p>（三）管理全省监狱刑罚执行工作，指导、监督全省监狱人民警察公正执法、文明执法。</p> <p>（四）管理、指导全省监狱狱政管理、狱内案件侦查、罪犯改造等工作。</p> <p>（五）指导、监督全省监狱监管安全防范工作，指导处置监狱重大监管事故、重大案件等突发性事件。</p> <p>（六）指导、监督全省监狱生产劳动管理，负责全省监狱系统安全生产监督工作。</p> <p>（七）负责全省监狱财务工作，编制全省监狱年度财政预算和重大专项经费预算，并对预算执行情况进行监督管理。</p> <p>（八）领导监狱企业，监督管理监狱和监狱企业国有资产并承担保值增值的责任。</p> <p>（九）负责全省监狱基层单位领导班子建设，指导全省监狱系统思想政治工作和监狱人民警察队伍建设，指导全省监狱系统警务管理、警务督察工作。</p> <p>（十）负责全省监狱系统审计监督工作，指导全省监狱系统党风廉政建设工作。</p> <p>（十一）完成省委、省政府和省司法厅交办的其他任务。</p>						
机构设置及人员配置	<p>根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室（大督查办公室）、法制处（信访办公室）、刑罚执行处、狱政管理处、教育改造处（罪犯职业技能培训管理处）、生活卫生处、刑罚劳动管理处、规划发展处（基建处）、安全生产监督处、财务处、社会事务管理处（劳资处）、行政后勤管理处、政治部、组织部、警务人事处、宣传教育处、审计处、机关党委（机关纪委）、离退休干部处。直属行政机构包括指挥中心、狱内侦查总队、技术装备站。单位行政编制201人，实有行政人员181人，行政附属人员6人。</p>						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		22678.09			21552.9	
	基本支出		10944.15			10387.62	
	项目支出		11733.94			11165.28	
	涉密项目		****			****	
	办公设备购置		37.11			37.11	
	全省监狱系统民警培训经费		570.89			570.89	
	2023年农业资源及生态保护专项（中央）（耕地轮作休耕项目-省监狱管理局）		150			150	
	信息化运维经费		527			414.83	
	信访救助经费		150			150	
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1/2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	
	目标遵守						

	目标细化	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总体规划、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的匹配。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
	预算执行	非税收入预算完成率	$\geq 100\%$	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） $\times 100\%$ 。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 $\geq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ ；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 $\times$ 分值。	100.00%	1
		“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	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] $\times 100\%$ 。“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 $\leq 0\%$ ，得满分；2. 比率 $> 0\%$ ，不得分。	-15.90%	1
		公用经费控制率	$\leq 100\%$	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） $\times 100\%$ 。评分规则：1. 比率 $\leq 100\%$ ，得满分；2. 比率 $> 100\%$ ，不得分。	83.72%	1
		结转结余率	$= 0\%$	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数 $\times 100\%$ 。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. $10\% \leq$ 比率 $< 0\%$ ，每增加1%，扣10%的权重，扣完为止。	5.93%	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） $\times 100\%$ 。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） $\times 100\%$ 。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） $\times 50\% \times$ 分值。	94.02%	1.88

过程	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。	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。	100.00%	1
	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;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%合理确定分值。	达成预期目标	1

	资产管理		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相关资产管理制度是否合法、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
			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。	83.11%	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	得分
	1:拟定全省监狱发展规划、年度工作计划及	制定落实年度	制定年度工作计划	=1件	1		1.00件	1

履职	1: 制定全省监狱布局调整、监管设施建设等重大专项规划，并组织实施。	工作计划	推动年度重点任务分解落实	1	1		100.00%	1
		监管设施(基础)建设	制定年度固定资产投资计划	=1件	1		1.00件	1
	2: 制定全省监狱管理规定、执法规范、工作规程等管理制度，并组织实施。	制度建设	制定年度发文计划	≥1次	1		1.00次	1
		制度执行	开展制度执行检查	≥1次	1		1.00次	1
	3: 管理全省监狱刑罚执行工作，指导、监督全省监狱人民警察公正执法、文明执法。	减刑假释暂予监外执行工作	减刑假释办案六项机制执行率	=100%	1		100.00%	1
		申诉案件处理	申诉案件依法处理率	=100%	1		100.00%	1
		狱务公开	减刑假释暂予监外执行信息公开	=100%	1		100.00%	1
	4: 管理、指导全省监狱狱政管理、狱内案件侦查、罪犯改造等工作。	狱政管理	开展罪犯行为规范整训	≥1次	1		1.00次	1
		教育改造	开展罪犯社会主义核心价值观和思想道德教育	=100%	1		100.00%	1
			开展中华优秀传统文化教育	=100%	1		100.00%	1
		狱内案件侦查	狱内案件立案查处率	=100%	2		100.00%	2
	5: 指导、监督全省监狱监管安全防范工作，指导处置监狱重大监管事故、重大案件等突发性事件。	安全防控	安全防控等级响应执行率	=100%	1		100.00%	1
		应急处置演练	应急处置演练	≥4次	2		9.00次	2
	6: 指导、监督全省监狱生产劳动管理，负责全省监狱系统安全生产监督工作。	安全生产管理	开展安全生产隐患排查整治	≥5次	1		11.00次	1
	7: 负责全省监狱财务工作，编制全省监狱年度财政预算和重大专项经费预算，并对预算执行情况进行监督管理。	部门预算编制	部门预算编制完成率	=100%	1		达成预期目标	1
		财务报告编制	财务报告编制完成率	=100%	1		100.00%	1
		预算执行	预算支出追加工作完成率	=100%	1		达成预期目标	1
		绩效管理	绩效自评工作完成率	=100%	1		达成预期目标	1
		信息公开	部门预决算、绩效信息公开	=100%	1		100.00%	1
	8: 领导监狱企业，监督管理监狱企业国有资产并承担保值增值的责任。	监狱企业运行	国有资产保值增值率	≥100%	1		103.58%	1
	9: 负责全省监狱基层单位领导班子建设，指导全省监狱系统思想政治工作和监狱人民警察队伍建设，指导全省监狱系统警务管理、警务督察工作。	全面从严制党	开展警示教育	≥1次	2		5.00次	2
队伍管理		开展科监区长业务培训	≥2次	1		3.00次	1	
		开展警务督察活动	≥1次	1		35.00次	1	
	内部审计	开展内部审计	≥8项	1		13.00项	1	

	10: 负责全省监狱系统审计监督工作, 指导全省监狱系统党风廉政建设工作。	党风廉政建设工作	廉洁风险项目化监督实施率	=100%	1		100.00%	1
			领导干部政治轮训	=100%	1		100.00%	1
效益指标	经济效益							
	社会效益		监狱安全稳定	稳定	10		达成预期目标	10
	生态效益		重大环境污染事件发生率	=0%	8		0.00%	8
	可持续影响		开展高质量建设“新时代全国一流的现代监狱”监测	≥1次	10		1.00次	10
满意度指标	服务对象满意度		执法社会满意度	≥98%	10		98.30%	10
合计					100			98.88
绩效等级	优							
主要成效	<p>(一) 平安监狱建设水平新提升, 监狱安全治理精细化工作体系更加完备, 监狱安全风险监测预警和防控能力、防逃治逃和应急实战能力进一步增强, 物防技防设施进一步完善, 年内未发生罪犯脱逃、狱内重特大案件、安全生产死亡责任事故。</p> <p>(二) 罪犯改造工作水平新提升。罪犯改造工作系统化机制更加健全, 罪犯遵规守纪率99.3%, 建立罪犯改造情况通报地方机制。</p> <p>(三) 监狱执法管理水平新提升。监狱执法制约监督体系、责任体系健全完善, 执勤执法规范化建设不断深化, 减刑假释办案六项机制执行率、罪犯申控案件依法处理率均达100%, 执法调查社会满意度98.30%。</p> <p>(四) 监狱协调运行水平新提升。以改造为目的的生产管理体系不断完善, 监狱内控体系建设不断深化, 提供适宜劳动改造岗位, 国有资产保值增值率达103.58%。</p> <p>(五) 基层基础设施建设水平新提升。重点项目建设不断加快, 智慧监狱创建效应逐步放大, 监狱管理智能化能力不断增强, 监区建设全面加强, 重点监区建设取得新进展。</p> <p>(六) 从严管党治警水平新提升。党建工作标准化深入推进, 队伍“四化”建设持续深化, 先进党支部、达标党支部占比不断提升, 廉洁风险项目化监督实施率保持100%, 领导干部和民警政治轮训全覆盖。</p>							
存在问题	2023年局机关总体预算执行进度94.02%, 信息化运维等项目有结转结余资金。							
整改措施	加强预算管理, 深化精准预算, 提升预算执行率, 更好发挥预算资金效果。							