

省级部门整体绩效自评表

2023年度

单位名称	江苏省龙潭监狱						
主要职能	江苏省龙潭监狱是国家刑罚执行机关，主要有以下职能：（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，维护监狱的安全与稳定。（三）负责罪犯的教育改造，对罪犯进行思想教育、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它事项。						
机构设置	（一）综合管理机构：办公室、政治处、财务科、狱务后勤保障中心；（二）执法勤务机构：狱政管理支队、刑罚执行支队、教育矫治支队、指挥中心、狱内侦查支队、刑事劳动管理支队、安全生产监督支队；（三）按规定设置机构：纪委（监察室）、审计科、工会、团委、离退休干部科；（四）直属一线实战机构：特警支队、警卫支队、女民警内勤中心。（五）押犯监区。						
预算安排及支出情况			全年预算数		实际支出数		
	资金总额		57718.94		55243.03		
	基本支出		53108.92		50733.01		
	项目支出		4610.02		4510.02		
	龙潭监狱民警勤用房维修工程		45		45		
	龙潭监狱职工省级保障性住房引导资金		190		190		
	龙潭监狱公务用车更新		45		45		
	龙潭监狱新建武警营房		100		0		
	066005江苏省龙潭监狱涉密不公开项目1		*		*		
	066005江苏省龙潭监狱涉密不公开项目2		*		*		
	066005江苏省龙潭监狱涉密不公开项目3		*		*		
	066005江苏省龙潭监狱涉密不公开项目4		*		*		
066005江苏省龙潭监狱涉密不公开项目5		*		*			
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
	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	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
		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



			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
	人员管理		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。	92.57%	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
			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
	机构建设		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纪检监察监督结果切实运用。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	得分
	职能1：负责拟定监狱发展规划、年度工作计划以及监狱布局调整、监管设施建设等重大项目规划，并组织实施。	制定计划	制定年度工作计划	≥1次/年	0.5		1.00次/年	0.5
制定年度固定资产投资计划			≥1次/年	0.5		1.00次/年	0.5	
执行计划		年度固定资产投资计划完成率	≥80%	0.5		100.00%	0.5	
		重点工作完成率	≥80%	1		100.00%	1	
	职能2：负责制定监狱管理规定、执法规范、工作规程等管理制度，并组织实施。	制度执行	管理制度执行检查	≥12次/年	1		15.00次/年	1
刑罚执行			减刑、假释、暂予监外执行案件错误率	=0%	0.5		0.00%	0.5
		减刑假释办案六项机制执行率	=100%	0.5		100.00%	0.5	
		减刑、假释、暂予监外执行信息公开率	=100%	0.5		100.00%	0.5	
	职能3：负责管理监狱刑罚执行工作，指导、监督监狱人民警察公正执法、文明执法。	申控检案件处理	申控检案件依法处理率	=100%	0.5		100.00%	0.5
监狱管理		罪犯依法收押率	罪犯依法收押率	=100%	0.5		100.00%	0.5
			罪犯依法释放率	=100%	0.5		100.00%	0.5
			罪犯计分考核信息公开率	=100%	0.5		100.00%	0.5
	罪犯执法档案完整率		=100%	0.5		100.00%	0.5	
	监狱设施维修计划完成率		≥100%	0.5		100.00%	0.5	
狱内侦查	罪犯会见、亲情电话复听率	=100%	0.5		100.00%	0.5		
	狱内侦查案件立案查处率	=100%	0.5		100.00%	0.5		
	狱内侦查案件依法结案率	=100%	0.5		100.00%	0.5		
罪犯改造及监狱业务	罪犯改造及监狱业务	职业技术教育覆盖率	≥95%	0.5		97.00%	0.5	
		开展技能培训和回归就业指导	≥4次	0.5		6.00次	0.5	
		心理评估覆盖率	=100%	0.5		100.00%	0.5	
		服刑人员文体活动开展次数	≥12次	0.5		12.00次	0.5	
		社会知识普及教育覆盖率	=100%	0.5		100.00%	0.5	
		谈话教育开展次数	≥12次/人/年	0.5		12.00次/人/年	0.5	
		罪犯伙食实物量标准执行率	=100%	0.5		100.00%	0.5	
	职能4：负责监狱狱政管理、狱内案件侦查、罪犯改造、罪犯职业技能培训以及刑释人员衔接管理工作。	罪犯改造及监狱业务	罪犯改造及监狱业务					

履职	罪犯生活及医疗卫生	罪犯被服实物量标准执行率	=100%	0.5		100.00%	0.5	
		罪犯健康体检和基本医疗保障率	=100%	0.5		100.00%	0.5	
		罪犯伙食安全供应合格率	=100%	0.5		100.00%	0.5	
		罪犯被服规范发放合格率	=100%	0.5		100.00%	0.5	
		重大医疗事故数	=0次	0.5		0.00次	0.5	
	刑释衔接	刑释衔接完成率	=100%	0.5		100.00%	0.5	
		刑释前排查完成率	=100%	0.5		100.00%	0.5	
	职能5：负责监狱监管安全防范工作，处置监狱重大监管事故、重大案件等突发性事件。	安全防范	监狱安全防控等级响应执行率	=100%	0.5		100.00%	0.5
			监狱安全隐患动态排查次数	≥12次/年	0.5		12.00次/年	0.5
			监狱安全隐患动态整改率	=100%	0.5		90.00%	0.45
		应急处突	监狱突发事件应急处置预案演练次数	≥2次/年	0.5		8.00次/年	0.5
	职能6：负责监狱罪犯生产劳动管理，及安全生产监督工作。	安全生产管理	安全生产隐患排查	≥4次/年	0.5		12.00次/年	0.5
			安全生产隐患整治完成率	≥95%	0.5		98.00%	0.5
		规范生产	制定安全生产工作责任清单	=1件	0.5		1.00件	0.5
			违规超时生产督查次数	≥12次/年	0.5		30.00次/年	0.5
			生产现场行为规范检查次数	≥50次/年	0.5		200.00次/年	0.5
	职能7：负责监狱财务工作，编制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。	预决算编制	预决算编制及时率	=100%	0.5		100.00%	0.5
		预决算执行	部门预算执行率	≥100%	0.5		100.00%	0.5
		预决算公开	预决算信息公开率	=100%	0.5		100.00%	0.5
			预决算信息公开及时率	=100%	0.5		100.00%	0.5
	职能8：负责领导监狱企业，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。	监狱企业运行	国有资产保值增值率	≥100%	1		100.00%	1
	职能9：负责监狱思想政治工作、监狱人民警察队伍建设、警务管理、警务督察工作。	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	≥1件	1		1.00件	1
		队伍管理	组织政治轮训	≥1次	0.5		2.00次	0.5
			开展警务技能培训	≥2次	0.5		4.00次	0.5
			组织政治理论学习	≥12次	0.5		20.00次	0.5
	职能10：负责监狱审计监督工作、党风廉政建设工作。	廉政建设	开展重点领域项目化监督	≥1次	0.5		3.00次	0.5
违反防止干预司法“三个规定”常态化排查			≥4次	0.5		5.00次	0.5	
勤廉评议开展次数			≥4次	0.5		4.00次	0.5	
审计监督		开展警示教育	≥2次	0.5		6.00次	0.5	
效益指标	社会效益	监狱安全稳定	安全稳定	12		达成预期目标	12	
	经济效益	消费帮扶指标完成率	=100%	8		100.00%	8	
	生态效益	不发生重大环境污染事件	=0次	8		0.00次	8	
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度调查	≥85%	10		98.00%	10	
合计				100			99.85	
绩效等级	优							

主要成效	<p>一是聚焦党的政治建设，纵深推进全面从严治党。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过举办领导干部读书班、组织专题党课、邀请专家辅导、开展专题调研、举办“牢记嘱托·感恩奋进·走在前列”大讨论活动等形式，推动党的创新理论入脑入心、见行见效。深入推进党建“五聚焦五落实”深化提升行动，完成年度民主评议党员和离退休干部党支部换届选举工作，扎实开展“家家到、人人谈”和“‘警’密相连‘属’心向党”警属进警营主题党日活动，基层组织力不断增强。举办“七一”表彰大会，多个集体、个人受到省厅局表彰。积极迎接司法部专项警务督察、省厅政治巡察工作，部署开展“党风廉政教育月”活动和违规吃喝专项整治，深化运用监督执纪“四种形态”。二是围绕监狱主责主业，不断强化监狱职能履行。部署开展开展“整肃监规纪律、强化行为养成、净化改造环境”、“六反两争”监规纪律整顿等专项活动，完成重大节假日安保任务。部署开展“制度执行强化月”活动和“监狱发展、制度执行、执法管理、纪律作风”系列大讨论，开展隐患排查整治百日行动，全力维护监狱安全稳定。深入开展执法管理顽瘴痼疾整治活动，落实全周期执法办案实质化审查工作机制，依法提请办理减刑案件、暂予监外执行案件。三是紧扣“四化”建设方向，持续锻造过硬铁军队伍。贯彻落实民警能力素质提升三年行动计划，通过举办政治轮训班、监区工作业务骨干培训班、近三年招录民警纪律作风专项教育等工作，着力提升民警综合素养。坚持正确的用人导向，稳妥开展执法勤务职级晋升工作。深入开展“治顽疾 严风纪 树形象”作风建设年活动，部署开展民警“安全、执法、纪律、廉洁、身份”五项教育，开展警容风纪月活动，对警务区环境卫生进行专项整治。加强警务实行管理，修订完善《省龙潭监狱督查工作指引》，进一步健全督查机制，创优督查模式，提升督查质效。加强警营文化建设，举办“聚青春之火 燃时代之光”青年民警论坛、“青春向党，不负韶华”演讲比赛、“奋斗，不变的青春”龙潭故事会等系列主题活动，积极参加全省监狱系统第二届警体运动会，监狱篮球队在“文明杯”比赛中荣获季军，多名民警获得个人奖项，队伍凝聚力、向心力不断增强。</p> <p>当年度收支情况： 1. 收入情况。2023年初预算57718.94万元（基本支出53108.92万元，项目支出4610.02万元）；决算收入总计55986.36万元（本年收入合计55912.57万元，年初结转结余73.79万元），全部为从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 2. 支出情况。2023年支出总计55986.36万元。包括：基本支出50733.01万元；项目支出4684.23万元（其中当年纳入项目绩效评价项目4510.02万元）；年末结转结余569.12万元。</p>
存在问题	<p>1. 短刑期罪犯较多，完成职业技术教育难度较高，职业技术教育覆盖率方面需要进一步丰富教育形式、加强培训力度。2. 个别监狱安全隐患涉及工程改造工作无法及时从根本上解决，目前已制定临时措施。3. 少数工作虽按照要求完成指标，但是距离系统内先进单位还存在一定差距。</p>
整改措施	<p>1. 强化技能培训和回归就业指导，加强少数特殊罪犯技能培训教育，促进良好回归就业；2. 进一步健全安全体系、强化隐患整改、杜绝安全风险。2. 加强各项工作开展的计划性、规范化、法治化，对工作完成进度加强考核。</p>