

附件

清流监狱 2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	备注
1	清流监狱 2022 年整体支出绩效自评表	
2	清流监狱 2022 年监狱公用经费支出绩效自评表	
3	清流监狱 2022 年监狱业务费支出绩效自评表	
4	清流监狱 2022 年罪犯改造经费支出绩效自评表	
5	清流监狱 2022 年罪犯生活费支出绩效自评表	

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		滁州市清流监狱								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中: 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中: 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	人员保证	保障干警职工待遇福利	2899.84	3649.92	3649.92	3649.92	3649.92	4	100%	4
	机关运行	保障日常办公工作	417.85	803.69	803.69	803.69	803.69	3	100%	4
	刑法执行	保障罪犯生活、改造环境	721	721	721	721	721	3	100%	3
	金额合计			4038.69	5174.61	5174.61	5174.61	5174.61	10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标 1: 依法执行刑罚, 持续收押罪犯, 维护社会安全稳定。 目标 2: 监狱对罪犯实行惩罚与改造相结合、监狱与劳动相结合的原则, 将罪犯改造成守法公民。 目标 3: 保障干警职工基本福利待遇, 维护日常办公正常运转。					目标 1 完成情况: 完成 目标 2 完成情况: 完成 目标 3 完成情况: 完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障职工干警人数	175	166	10	10	完成		
			指标 2: 年押犯人数	800	850	10	10	完成		
	质量指标 (50分)	质量指标	指标 1: 罪犯生活、医疗水平	不断完善	基本设施完成	5	5	完成		
			指标 2: 狱内犯罪、脱逃	0	0	5	5	完成		
时效		指标 1: 保障时间	服刑期	服刑期	10	10	完成			

		指标						
	成本指标	指标 1: 罪犯生活标准	2800/人/年	2800 人/年	10	10	完成	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提高生产效率	劳动任务	完成或超产	5	5	完成	
		指标 2: 完成非税收入	300 万/年	300 万/年	5	5	完成	
	社会效益指标	指标 1: 提高监管水平, 保障社会安全稳定	安全稳定	安全稳定	5	5	完成	
	生态效益指标	指标 1: 罪犯生活用水排放	排水无污染	排水无污染	5	5	完成	
		指标 2: 罪犯生活垃圾	定时定点处理	定时定点处理	5	5	完成	
	可持续影响指标	指标 1: 持续收押罪犯	12 批次/年	12	5	5	完成	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 干警依法执法, 无违法违纪	0	0	5	5	完成
			指标 2: 家属上访等	0	0	5	5	完成
	总分					100	100	

监狱公用经费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		监狱公用经费						
主管部门		滁州市司法局			实施单位		滁州市清流监狱	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分 值	执行率 (B/A)	得 分
	年度资金 总额:	110	110	110		10	100%	10
	其中:本 年财政拨款	110	110	110		10	100%	10
	上年 结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	1、保障罪犯业务经费 2、管教水平不断提高				保证罪犯认罪伏法、安心改造。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	指标 1: 监区干警人 数	68	68	10	10	完成
		质 量 指 标	指标 1: 狱内犯罪、 脱逃等	0	0	15	15	完成
时		指标 1: 保障时间	服刑期	服刑期	15	15	完成	

		效指标					
		成本指标	指标 1: 办公设备等符合规定标准	行政设备配置标准	行政设备配置标准	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提高劳动效率, 保证非税收入	300 万/年	300 万	10	10	完成
	社会效益指标	指标 1: 罪犯遵纪守法意识提高	狱内违法违纪=0	0	10	10	完成
	生态效益指标	指标 1: 罪犯生活污水垃圾等排放	无污染	无污染	5	5	完成
可持续影响指标	指标 1: 持续收押、改造罪犯	12 批次/年	12 批次/年	5	5	完成	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 罪犯基本权利	执法无侵权行为	执法无侵权行为	10	10	完成
总分					100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

监狱业务费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		监狱业务费							
主管部门		滁州市司法局			实施单位	滁州市清流监狱			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	26	26	26	26	10	100%	
		其中: 本年财政拨款	26	26	26	26	10	100%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	保障干警执法执勤服装				完成全部在职干警职工被装采购、发放				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 保障在职干警职工	166	166	10	10	完成	
		质量指标	指标 1: 服装采购率	100%	100%	15	15	完成	
	时效指标	指标 1: 保障时间	1 年	1 年%	15	15	完成		

	成本 指标	指标 1: 省局统一标准	1500 元/人/年	1500	10	10	完成	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 提高劳动效率, 保证 非税收入	300 万/年	300 万	10	10	完成
		社会 效益 指标	指标 1: 提高监管水平, 保证 安全稳定	安全稳定	安全稳定	10	10	完成
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	指标 1: 管理、改造罪犯水平	不断提高	不断提高	10	10	完成
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 罪犯基本权利	执法无侵权 行为	执法无 侵权行 为	10	10	完成	
总分				100	100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

罪犯改造费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		罪犯改造费						
主管部门		滁州市司法局			实施单位	滁州市清流监狱		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	55	55	55	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	55	55	55	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1、保障罪犯业务经费 2、管教水平不断提高				保证罪犯认罪伏法、安心改造。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 保障罪犯人数	≥800	850	10	10	完成
		质量指标	指标 1: 医疗、伙食水平	不断提高	不断提高	15	15	完成
	时效指标	指标 1: 改造合格率	≥95%	96%	15	15	完成	
	成本指标	指标 1: 省局统一标准	≤850 元/人/年	650	10	10	完成	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提高劳动效率, 保证非 税收入	300 万/年	300 万	10	10	完成	
	社会效益指标	指标 1: 罪犯遵纪守法意识提高	狱内违法违纪=0	0	10	10	完成	
	生态效益指标	指标 1: 罪犯生活污水垃圾等排 放	无污染	无污染	5	5	完成	
	可持续影响指标	指标 1: 罪犯重新犯罪率	不断降低	不断降低	5	5	完成	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 罪犯基本权利	执法无侵权行为	执法无侵权行为	10	10	完成	
总分					100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

罪犯生活费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		罪犯生活费						
主管部门		滁州市司法局			实施单位	滁州市清流监狱		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	230	230	230	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	230	230	230	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1、保障罪犯基本生活保障 2、医疗、伙食水平不断提高				2706 元/人/年,项目各项资金到位及时,各项生活物资采购及时到位,项目实施时效良好			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 保障罪犯人数	≥800	850	10	10	完成
		质量指标	指标 1: 医疗、伙食水平	不断提高	不断提高	15	15	完成
	时效指标	指标 1: 保障时间	服刑期	服刑期	15	15	完成	

		成本指标	指标 1: 省局统一标准	≤ 3150 元/ 人/ 年	2800	10	10	完成	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 提高劳动效率, 保证非税收入	300 万/ 年	300 万	10	10	完成	
		社会效益指标	指标 1: 提高罪犯改造质量, 降低再犯罪率	逐步 降低	逐步降 低	10	10	完成	
		生态效益指标	指标 1: 罪犯生活污水垃圾等排放	无污 染	无污染	5	5	完成	
		可持续影响指标	指标 1: 持续收押、改造罪犯	12 批 次/ 年	12 批次 /年	5	5	完成	
		满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 食品、医疗等事故	0	0	10	10	完成
总分						100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

