

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

滁州市司法局部门绩效自评项目自评表及部门评价报告清单

序号	项目名称	备注
1	滁州市司法局部门 2022 年整体支出绩效自评表	
2	普法依法治理项目支出绩效自评表	
3	人民调解、基层法律服务管理工作经费项目支出绩效自评表	
4	社区矫正工作经费项目支出绩效自评表	
5	政府法制建设工作经费项目支出绩效自评表	
6	法律援助(含民生工程)项目支出绩效自评表	
7	其他司法业务和装备经费项目支出绩效自评表	
8	2022 年以奖代补法律援助经费项目支出绩效自评表	
9	2022 年中央和省政法转移支付资金办案经费项目支出绩效自评表	
10	2022 年中央和省政法转移支付资金装备经费项目支出绩效自评表	
11	滁州市司法局上年结转工作经费项目支出绩效自评表	
12	滁州市司法局本级项目支出绩效自评表	
13	清流监狱 2022 年整体支出绩效自评表	
14	清流监狱 2022 年监狱公用经费支出绩效自评表	
15	清流监狱 2022 年监狱业务费支出绩效自评表	
16	清流监狱 2022 年罪犯改造经费支出绩效自评表	
17	清流监狱 2022 年罪犯生活费支出绩效自评表	
18	滁州市司法局 2022 年部门预算绩效自评报告	
19	滁州市司法局部门 2022 年绩效自评工作情况总结	
20	2022 年滁州市司法局普法依法治理项目绩效报告	
21	2022 年清流监狱罪犯生活费项目绩效报告	

滁州市司法局部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门名称		滁州市司法局							
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	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
	任务 1	法律服务办案数量质量稳步提升					10	100%	-
	任务 2	普法依法治理成效明显					-	100%	-
	任务 3	政府法制建设等取得明显成效					-	100%	-
	……	监狱管理上升到新台阶					-	100%	-
	金额合计			6359	5675.90	6359.00	5675.9	-	100%
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 法律服务办案数量质量稳步提升 目标 2: 普法依法治理成效明显 目标 3: 政府法制建设等取得明显成效 目标 4: 监狱管理上升到新台阶				目标 1 完成情况: 达到预期目标 目标 2 完成情况: 达到预期目标 目标 3 完成情况: 达到预期目标 目标 4 完成情况: 达到预期目标				
	存在的问题:				整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	法援案件数量	5	586	586	5		
			法宣次数	5	28	28	5		
			预算执行数额	5	6359	6359	5		
	质量指标	质量指标	法援案件结案率	5	80%	83%	5		
			法宣知晓率	5	90%	95%	5		
	时效指标	时效指标	案件受理及时性	5	90%	100%	5		
			法治宣传普及率	5	90%	95%	5		
			党建、扶贫、招商引资、文明创建等各项工作预算执行率	5	100%	100%	5		
成本指标	成本指标	办案成本	5	有所下	有所下降	5			

		标			降			
			经费使用合规率	5	100%	100%	5	
							
效益指标 (30分)	经济效益指标		经济效益	10	较为明显	较为明显	10	
	社会效益指标		提升司法行政机关办事能力	5	90%	95%	5	
			提升司法行政机关办事效率	5	90%	95%	5	
	生态效益指标		生态效益	10	成效明显	成效明显	10	
	可持续影响指标		化解社会矛盾,维护社会稳定	5	90%	95%	5	
			提升政府为人民服务形象	5	90%	95%	5	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度	10	95%	95%	10
.....								
总分				100			100	

普法依法治理工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		普法依法治理工作经费						
主管部门		司法局		实施单位	司法局本级、清流监狱			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	99.6	99.6	99.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	99.6	99.6	99.6	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强普法宣传，提高全民遵守法律、依法办事，政府依法治理水平				达到预期目标			
绩效 指标	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	法治文艺作品创作、展播	385	385	5	5	
			法治广场宣传举办场次	210	220	5	5	
			领导干部宪法法律知识	98%	100%	5	5	
		质量指标	多形式以案释法成效	92%	95%	5	5	
			普法微信微博工作日	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出序时进度	90%	100%	5	5	
			每月法治宣传活动开	90%	95%	5	5	
		成本指标	法治宣传教育基地建设、	20 万元	20 万元	5	5	
			人均普法经费	0.3 元	0.3 元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益	较为明显	较为明显	10	10	
		社会效益 指标	全民尊法学法守法用法，	92%	95%	5	5	
			民主法治示范村（社区）	95%	95%	5	5	
		生态效益 指标	生态效益	成效明显	成效明显	10	10	
		可持续影 响指标	化解社会矛盾,维护社会稳定	90%	95%	5	5	
			提升政府为人民服务形象	90%	95%	5	5	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参与法治宣传活动特定	95%	95%	10	10
群众对宪法及相关				93%		5	5	
总分					100	100		

人民调解、基层法律服务管理工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人民调解、基层法律服务管理工作经费						
主管部门		司法局		实施单位	司法局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	96	96	96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	96	96	96	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	化解社会矛盾, 维护社会稳定, 提高政府为民服务质量			达到预期目标				
绩效 指标	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	人民调解案件数量,	3657	3789	5	5	
			人民调解宣传场次	212	215	5	5	
		质量指标	多形式以案释法成效	92%	95%	5	5	
			人民调解案件归档率	100%	100%	1	10	
		时效指标	经费支出序时进度	90%	100%	5	5	
			案件补贴发放及时性	90%	95%	5	5	
		成本指标	人民经费成本	27 万元	27 万元	5	5	
	人民调解案件成本经		300-500	300-500	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	经济效益	较为明显	较为明显	1	10	
		社会效益 指标	全民尊法学法守法用法,	92%	95%	5	5	
			调解成功率	95%	95%	5	5	
		生态效益 指标	生态效益	成效明显	成效明显	1	10	
可持续影 响指标		化解社会矛盾,维护社会稳定	90%	95%	5	5		
	提升政府为人民服务形象	90%	95%	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	调解双方满意度	95%	95%	1	10		
		群众对人民调解宣传	93%	96%		5		
总分						1	100	

社区矫正工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社区矫正工作经费						
主管部门		司法局		实施单位	司法局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.5	15.5	15.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.5	15.5	15.5	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	社区矫正工作取得明显成效,重新犯罪率大幅下降			达到预期目标				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	在册社区矫正对象数量,	2323	2323	5	5	
			社区矫正培训、宣传场次	10	15	5	5	
		质量指标	多形式以案释法成效	92%	95%	5	5	
			社区矫正管理建档率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出序时进度	90%	100%	5	5	
			矫正经费拨付及时性	90%	95%	5	5	
		成本指标	社区矫正管理成本	13.5 万元	13.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益	较为明显	较为明显	10	10	
		社会效益 指标	全民尊法学法守法用法,	92%	95%	5	5	
			社区矫正管理规范率	95%	100%	5	5	
		生态效益 指标	生态效益	成效明显	成效明显	10	10	
可持续影 响指标		化解社会矛盾,维护社会稳定	90%	95%	5	5		
	提升政府为人民服务形象	90%	95%	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	矫正对象满意度	95%	95%	10	10		
		群众对社区矫正宣传	93%	96%	5	5		
总分					100	100		

政府法制建设工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府法制建设工作经费						
主管部门		司法局		实施单位	司法局本级、清流监狱			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	88.9	88.9	88.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	88.9	88.9	88.9	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政府法制建设等取得明显成效				达到预期目标			
绩效 指标	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	法制文艺作品创作、展播	385	385	5	5	
			法制广场宣传举办场次	210	220	5	5	
			领导干部宪法法律知识	98%	100%	5	5	
		质量指标	多形式以案释法成效	92%	95%	5	5	
			行政复议、法制建设更	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出序时进度	90%	100%	5	5	
			每月法制宣传活动开	90%	95%	5	5	
		成本指标	法制宣传教育基地建设、	63.9万	63.9万	5	5	
			人均普法经费	0.3元	0.3元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益	较为明显	较为明显	10	10	
		社会效益 指标	全民尊法学法守法用法，	92%	95%	5	5	
			法制政府建设依法办事	95%	95%	5	5	
		生态效益 指标	生态效益	成效明显	成效明显	10	10	
		可持续影 响指标	化解社会矛盾,维护社会稳定	90%	95%	5	5	
			提升政府为人民服务形象	90%	95%	5	5	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参与法制宣传活动特定	95%	95%	10	10
群众对宪法及相关				93%		5	5	
总分					100	100		

法律援助(含民生工程)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法律援助(含民生工程)						
主管部门		司法局		实施单位	司法局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	法律援助办案数量质量稳步提升,取得明显成效			达到预期目标				
绩效 指标	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	法律援助案件数量,	585	585	5	5	
			法律援助宣传场次	30	32	5	5	
		质量 指标	多形式以案释法成效	92%	95%	5	5	
			法援案件归档率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	经费支出序时进度	90%	100%	5	5	
			案件发放及时性	90%	95%	5	5	
	成本 指标	法援经费成本	30万元	30万元	5	5		
		法援案件成本经费	1000元/	1000元/	5	5		
	效益 指标	经济 效益 指标	经济效益	较为明显	较为明显	10	10	
		社会 效益 指标	全民尊法学法守法用法,	92%	95%	5	5	
			应援尽援率	95%	95%	5	5	
		生态 效益 指标	生态效益	成效明显	成效明显	10	10	
	可持 续影 响指 标	化解社会矛盾,维护社会稳定	90%	95%	5	5		
提升政府为人民服务形象		90%	95%	5	5			
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	受援对象满意度	95%	95%	10	10		
		群众对法律援助宣传	93%	96%	5	5		
总分					100	100		

其他司法办案和装备业务经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他司法办案和装备业务经费						
主管部门		司法局		实施单位	司法局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	44.48	44.48	44.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44.48	44.48	44.48	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	法律服务办案数量质量稳步提升, 取得明显成效			达到预期目标				
绩效 指标	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	律师公证办理案件数量,	8765	8812	5	5	
			律师公证培训、宣传场次	5	8	5	5	
		质量指标	多形式以案释法成效	92%	95%	5	5	
			律师公证案件归档率	100%	100%	1	10	
		时效指标	经费支出序时进度	90%	100%	5	5	
			案件补贴发放及时性	90%	95%	5	5	
	成本指标	律师公证管理装备成本	36 万元	36 万元	1	10		
	效益指标	经济效益 指标	经济效益	较为明显	较为明显	1	10	
		社会效益 指标	全民尊法学法守法用法,	92%	95%	5	5	
			律师公证管理规范率	95%	100%	5	5	
		生态效益 指标	生态效益	成效明显	成效明显	1	10	
可持续影 响指标	化解社会矛盾,维护社会稳定	90%	95%	5	5			
	提升政府为人民服务形象	90%	95%	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	调解双方满意度	95%	95%	5	5		
		群众对人民调解宣传	93%	96%	5	5		
总分					10	100		

法律援助以奖代补经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		(提前下达) 2022 年法律援助以奖代补经费						
主管部门		司法局		实施单位	司法局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	化解社会矛盾, 维护社会稳定, 提高政府为民服务质量				达到预期目标			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	人民调解援助案件数量,	120	127	5	5	
			人民调解宣传场次	8	11	5	5	
		质量指标	多形式以案释法成效	92%	95%	5	5	
			人民调解案件归档率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出序时进度	90%	100%	5	5	
			案件补贴发放及时性	90%	95%	5	5	
		成本指标	人民调解法援案件成本	20 万元	20 万元	5	5	
	人民调解案件成本经		300-500	300-500	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	经济效益	较为明显	较为明显	10	10	
		社会效益 指标	全民尊法学法守法用法,	92%	95%	5	5	
			调解成功率	95%	95%	5	5	
		生态效益 指标	生态效益	成效明显	成效明显	10	10	
可持续影 响指标		化解社会矛盾, 维护社会稳定	90%	95%	5	5		
	提升政府为人民服务质量	90%	95%	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	调解双方满意度	95%	95%	10	10		
		群众对人民调解宣传	93%	96%	5	5		
总分					100	100		

中央和省政法转移支付资金办案经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		(提前下达) 2022 年中央和省政法转移支付资金办案经费						
主管部门		司法局		实施单位	司法局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	208	208	208	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	208	208	208	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	帮教安置工作取得明显成效, 重新犯罪率大幅下降				达到预期目标			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	帮教、解教人员对象数	1125	1125	5	5	
			帮教对象培训场次	15	15	5	5	
		质量指标	多形式以案释法成效	92%	95%	5	5	
			帮教对象管理建档率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出序时进度	90%	100%	5	5	
			帮教经费拨付及时性	90%	95%	5	5	
		成本指标	帮教等管理成本	146 万元	146 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益	较为明显	较为明显	10	10	
		社会效益 指标	全民尊法学法守法用法,	92%	95%	5	5	
			帮教管理规范率	95%	100%	5	5	
		生态效益 指标	生态效益	成效明显	成效明显	10	10	
可持续影 响指标		化解社会矛盾, 维护社会稳定	90%	95%	5	5		
	提升政府为人民服务形象	90%	95%	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	帮教对象满意度	95%	95%	10	10		
		群众对帮教宣传咨询	93%	96%	5	5		
总分						100	100	

中央和省政法转移支付资金装备经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		(提前下达) 2022 年中央和省政法转移支付资金装备经费						
主管部门		司法局		实施单位	司法局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	56	56	56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	56	56	56	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	司法业务信息系统得到有效维护, 法律服务稳步提升, 取得明显成效				达到预期目标			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	司法业务信息系统数量,	8	10	5	5	
			业务信息系统培训场次	10	18	5	5	
		质量指标	多形式以案释法成效	92%	95%	5	5	
			业务对象信息管理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出序时进度	90%	100%	5	5	
			信息经费拨付及时性	90%	95%	5	5	
		成本指标	司法业务系统管理成本	75 万元	75 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益	较为明显	较为明显	10	10	
		社会效益 指标	全民尊法学法守法用法,	92%	95%	5	5	
			业务信息系统管理规范	95%	100%	5	5	
		生态效益 指标	生态效益	成效明显	成效明显	10	10	
可持续影 响指标		化解社会矛盾, 维护社会稳定	90%	95%	5	5		
	提升政府为人民服务形象	90%	95%	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

上年结转工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		司法局上年结转工作经费						
主管部门		司法局		实施单位	司法局本级、清流监狱			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	674.10	674.10	674.10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	100%	—
		上年结转资金	674.10	674.10	674.10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政府立法和规范性文件审核取得明显成效				达到预期目标			
绩效 指标	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	政府立法数量,	10	11	5	5	
			规范性文件审核数量	396	408	5	5	
			领导干部宪法法律知识	98%	100%	5	5	
		质量指标	多形式以案释法成效	92%	95%	5	5	
			法律法规适用更新率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出序时进度	90%	100%	5	5	
			每月法律宣传活动开	90%	95%	5	5	
		成本指标	立法及规范性文件审核	18 万元	18 万元	5	5	
			人均普法经费	0.3 元	0.3 元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益	较为明显	较为明显	10	10	
		社会效益 指标	全民尊法学法守法用法,	92%	95%	5	5	
			法制政府建设依法办事	95%	95%	5	5	
		生态效益 指标	生态效益	成效明显	成效明显	10	10	
		可持续影 响指标	化解社会矛盾,维护社会稳定	90%	95%	5	5	
			提升政府为人民服务形象	90%	95%	5	5	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参与法制宣传活动特定	95%	95%	10	10
群众对宪法及相关				93%		5	5	
总分					100	100		

本级业务项目经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		司法局本级业务项目经费							
主管部门		司法局		实施单位	司法局本级、清流监狱				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1054.5	1054.5	1054.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	380.40	380.40	380.40	—	100%	—	
		上年结转资金	674.10	674.10	674.10	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	法律服务办案数量质量稳步提升、普法依法治理成效明显、政府法制建设等取得明显成效、监狱管理上升到新台阶				达到预期目标				
绩效 指标	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	法援案件数量	586	586	5	5		
			法宣次数	28	28	5	5		
			预算数额	967.23	899.56	5	5		
		质量指标	法援案件结案率	80%	83%	5	5		
			法宣知晓率	90%	95%	5	5		
		时效指标	案件受理及时性	90%	100%	5	5		
			法治宣传普及率	90%	95%	5	5		
			预算执行率	100%	100%	5	5		
		成本指标	办案及培训成本	有所下降	有所下降	5	5		
	经费使用合规率		100%	100%	5	5			
	效益指标	经济效益 指标	经济效益	较为明显	较为明显	10	10		
			提升司法行政机关办事	90%	95%	5	5		
		社会效益 指标	提升司法行政机关办事	90%	95%	5	5		
			生态效益 指标	生态效益	成效明显	成效明显	10	10	
		可持续影 响指标	化解社会矛盾,维护社会稳定	90%	95%	5	5		
			提升政府为人民服务形象	90%	95%	5	5		
			服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
		总分					100	100	

	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	指标 1: 提高生产效率	劳动任务	完成或超产	5	5	完成
		效益	指标 2: 完成非税收入	300 万/年	300 万/年	5	5	完成
		指标						
		社会	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
		效益						
		指标						
		生态	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
		效益	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
		指标						
		可持续	指标 1: 持续收押罪犯	12 批次/年	12	5	5	完成
	影响							
	指标							
	满意度 指标 (10分)	服务	指标 1: 干警依法执法, 无违法违纪	0	0	5	5	完成
		对象	指标 2: 家属上访等	0	0	5	5	完成
		满意度						
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 效	指标 1: 保障时间	服刑期	服刑期	15	15	完成	

	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	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: 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	10	100%	
		其中: 本年财政拨款	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	质量指标	指标 1: 服装采购率	100%	100%	15	15	完成
	时效指标	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
	产出指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	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)。

滁州市司法局 2022 年度部门预算绩效 自评报告

滁州市财政局：

根据《滁州财政局关于做好 2022 年度市级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩[2023]99 号）文件要求，现将我局 2023 年度预算绩效自评情况报告如下：

一、部门基本概况

（一）、部门职责

（1）贯彻执行国家司法行政工作方针、政策，组织实施全省司法行政工作的政策、法规，制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作要点并监督实施。

（2）指导滁州市清流监狱工作并承担相应责任，指导、监督刑罚执行、罪犯改造工作。

（3）制定全市法制宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导全市依法治理和对外法制宣传工作，承担依法治市领导小组办公室有关工作，组织实施全市国家司法考试工作。

（4）负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任，指导监督全市企事业单位法律顾问工作，负责审核上报涉外及香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的有关公证事务。

(5) 指导、监督管理全市法律援助工作，负责司法行政复议和应诉工作。

(6) 指导、监督全市基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

(7) 负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的审核、上报、登记、名册编制和名册公告工作，指导、管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。

(8) 负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导监督全市司法行政系统的计划财务工作。

(9) 指导、监督全市司法行政系统警务和审核上报警衔评授工作，协助县、市、区管理司法局领导干部，负责管理局属单位。

(10) 指导全市司法行政系统法学专业社团工作和法学教育以及法学理论研究工作。

(11) 承办市委、市政府交办的其他事项。

预算单位构成看，滁州市司法局 2022 年度部门决算包括：局本级预算和局属清流监狱预算。全局共 213 人。

二、部门预算执行情况

2022 年度部门预算收入 6359.00 万元。其中：局机关本级 2119.46 万元、清流监狱 4230.54 万元。2022 年部门支出 8152.53 万元。其中局机关 2213.89 万元、清流监狱 5938.64 万元。预算执行率 100%。2022 年司法局部门预算支出执行

率达到 120%。

三、项目支出绩效目标实现情况及分析

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 1783.10 万元，占项目预算总额的 100.0%。滁州市司法局组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，执行情况良好，达到了预期绩效目标。

(1) 2022 年度部门预算资金 6359.00 万元，全年执行 8152.53 万元，执行率 128.20%。

(2) 绩效预期目标:抓重点、补短板，普法依法治理工作实现新发展;抓规范、提质量，安全维稳工作取得新成效;抓服务、促发展，法律服务工作呈现新态势;抓法制、强基础，法制服务保障能力实现新提升。

(3) 绩效实际完成:普法依法治理工作实现新发展、安全维稳工作取得新成效、法律服务工作呈现新态势、法制服务保障能力实现新提升。

四、部门整体绩效情况分析

2022 年度部门预算收入 6359.00 万元。其中:局机关本级 2119.50 万元、清流监狱 4239.50 万元。2022 年部门支出 8152.53 万元。其中局机关 2213.89 万元、清流监狱 5938.64 万元。预算执行率 100%。2022 年司法局部门预算支出执行率达到 28.20%，项目经费目标管理全部达到年初预期目标，取得了明显的成效。

五、绩效自评结果应用和公开情况

我局注重自评结果应用，出台专门文件，对绩效评比中较差的单位项目采取采购、资金安排限制措施，强化预算绩效管理。我局严格按照财政要求做好预决算公开工作，做到数据准确，公开及时。

六、绩效自评开展情况、存在问题和下一步措施

我局绩效自评工作开展较早，但业务科室积极性不高，财务人员严重不足。人员经费财政拨款保障不足也给我局预算管理带来了较大困惑，主要是住房公积金、医疗保险、提租补贴拨款存在缺口较大。

下一步要争取领导重视，动员业务科室积极参与，提高预算绩效参与度。

七、附件

项目支出绩效自评表；部门整体绩效自评表；其他资料

附件 5

滁州市部门整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称 滁州市司法局

预算编码 018001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 3 月 28 日

滁州市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况						
联系人	左其衡	联络电话	3025291			
人员编制	186	实有人数	213			
职能职责概述	滁州市司法局是政府组合部门之一，主要职能：人民调解、法治宣传、社区矫正、帮教安置、律师公证管理、法律援助、监狱管理、政府立法、行政复议、合法性审核、法制建设等。					
年度主要工作内容	任务 1：抓重点、补短板，普法依法治理工作实现新发展 任务 2：抓规范、提质量，安全维稳工作取得新成效 任务 3：抓服务、促发展，法律服务工作呈现新态势 任务 4：抓法制、强基础，法制服务保障能力实现新提升					
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	取得明显成效，实现争先进位					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
部门单位及二级机构汇总	6359.00	683.10	5675.90		308.00	
1、部门单位	2119.50	674.10	1,445.40		8.00	
2、清流监狱	4239.50	9.00	4230.50		300.00	
3、二级机构 2						
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
部门单位及二级机构汇总	8152.53	6604.57	6187.91	416.65	1547.97	-1793.53
1、部门单位	2213.89	1649.93	1622.48	27.45	563.96	-94.39
2、清流监狱	5938.64	4954.64	4565.43	389.20	984.01	-1699.14
3、二级机构 2						
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
部门单位及二级机构汇总	39.02	8.59	20.56	0	0	9.87
1、部门单位	20.13	3.79	6.47	0	0	9.87
2、清流监狱	18.89	4.80	14.09	0	0	0.00

3、二级机构 2				
机构名称	固定资产合计	其中：		其他
		在用固定资产	出租固定资产	
部门单位及二级机构汇总	4092.03	4092.03	0	0
1、部门单位	1122.57	1122.57	0	0
2、清流监狱	2969.46	2969.46	0	0
3、二级机构 2				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成		
	<p>目标 1：抓重点、补短板，普法依法治理工作实现新发展</p> <p>目标 2：抓规范、提质量，安全维稳工作取得新成效</p> <p>目标 3：抓服务、促发展，法律服务工作呈现新态势</p> <p>目标 4：抓法制、强基础，法制服务保障能力实现新提升</p>		<p>普法依法治理工作实现新发展、安全维稳工作取得新成效、法律服务工作呈现新态势、法制服务保障能力实现新提升。完成 100%</p>		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)	质量指标	法治宣传、法律服务等各项指标	质量较上年有所提高	质量较上年有所提高
		数量指标	法治宣传、法律服务等各项指标	数量较上年有所增加	数量较上年有所增加
		时效指标	按时按质完成职能任务	按时按质完成职能任务	按时按质完成职能任务
		成本指标	工作成本较上年有所降低	工作成本较上年有所降低	工作成本较上年有所降低
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	安全维稳工作取得新成效,法律服务工作呈现新态势,法治宣传机制完善、范围扩大、实效明显。	安全维稳工作取得新成效,法律服务工作呈现新态势,法治宣传机制完善、范围扩大、实效明显。	安全维稳工作取得新成效,法律服务工作呈现新态势,法治宣传机制完善、范围扩大、实效明显。
		经济效益	人民群众经济损失	为人民群众挽回一定经济损失	为人民群众挽回一定经济损失

		生态效益	呈现良性循环发展	呈现良性循环发展	呈现良性循环发展
		社会公众或服务对象满意度	社会满意度提高1个百分点	社会满意度提高1个百分点	社会满意度提高1个百分点
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓 名	职 务/职 称		单 位	签 字	
薛峰	调研员		局机关		
李登龙	办公室主任		局机关		
左其衡	会计		局机关		
评价组组长（签字）：薛峰					
年 月 日					
部门（单位）意见：同意					
部门（单位）负责人（签字）：时刻					
年 月 日					

填报人（签名）： 左其衡

联系电话： 3025291

2. 部门决算中项目绩效自评结果

司法局在 2022 年度部门决算中公开“清流监狱罪犯生活费”等 1 个项目绩效自评结果。根据罪犯生活管理工作的实际情况和工作特点，选用评价指标共有两类（项目产出指标和项目效益指标），分数量、质量、社会效益等 8 个细化项目（详见自评表）。对“罪犯生活费”项目管理工作收集资料，核实情况，比较事先设定的计划指标和实际完成的工作任务和目标，比较经费预算安排和实际的各项经费开支，核对了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分 98 分，评价等级为优秀。

（1）项目概述。根据财行[2007]28 号文件规定，3150/人/年，1200 人，其中罪犯伙食费 2400/人/年，其余为杂支费、医疗费等。

（2）立项依据。根据财行[2007]28 号文件规定，3150/人/年，1200 人，其中罪犯伙食费 2400/人/年，其余为杂支费、医疗费等。

（3）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（4）项目内容。根据财行[2007]28 号文件规定，3150/人/年，1200 人，其中罪犯伙食费 2400/人/年，其余为杂支费、医疗费等。

（5）年度预算安排。项目总额 230 万元，期限 1 年，全部是财政拨款。

（6）绩效目标和指标。项目的主要指标主要有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标等。

3. 部门评价项目绩效评价结果。根据预算绩效管理要求，滁州市司法局组织对 2022 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 230 万元，占项目预算总额的 13.5%。评价结果显示，项目执行情况良好，达到了预期绩效目标。

《清流监狱罪犯生活费项目绩效评价报告》

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 清流监狱罪犯生活费

项目单位 清流监狱

主管部门 滁州市司法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 3 月 28 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况

项目负责人	赵长斌		联系电话	05503973911			
项目地址	滁州市清流监狱		邮 编	239000			
项目起止时间	2022年1月起至2022年12月止						
计划安排资金 (万元)	230	实际到位资金 (万元)	230	实际支出 (万元)	230	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	230	市财政	230	市财政	230	市财政	0
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
罪犯伙食费	199.4	2月17#、3月31#、5月19#等	日常费用每月均有支出
罪犯医疗费	13.34	1月99#、1月13#、3月25#等	日常费用每月均有支出
罪犯被服、杂支费	39.26	5月23#、7月31#、10月23#等	日常费用每月均有支出
支出合计			

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成
	1、保障罪犯伙食、医疗、生活杂支等日常支出。 2、逐步提高罪犯生活水平。				目标 1: :100% 目标 2:100%
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	服刑人数	800-1200人	900人
			煤改电终端数量	各监区配备	100%
		质量指标	医疗、伙食标准	2258元/人/年	90%
			被服、杂支用品	入监配齐	100%
		时效指标	保障时间	=服刑期	100%

		成本指标	省局统一标准	2800人/年	100%
	项目效益指标	经济效益指标	提高劳动效率	保证生产目标	100%
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	收押、改造罪犯	安全稳定	100%
		生态效益指标	生活污水等排放	无污染	100%
			服务对象满意度指标	无食品、医疗事故	0
		绩效自评综合得分	98		
评价等次					
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单位	签字		
赵长斌	负责	行财装备科			
张运亮	科员	行财装备科			
评价组组长(签字):					
年 月 日					
项目单位意见:					
项目单位负责人(签章): 马骏					
年 月 日					
主管部门意见:					
主管部门负责人(签章): 时刻					
年 月 日					
财政部门归口业务科室意见:					
财政部门归口业务科室负责人(签章):					
年 月 日					

五、评价报告综述（文字部分）

（一）市清流监狱作为国家刑罚执行机关，负责收押改造罪犯，为保障罪犯基本生活水平，根据财行（2007）28号文件规定及省局对罪犯实物量的调整，制定本项目。

（二）监狱本年度申请230万罪犯生活费，各项费用严格按照规定支出。

（三）罪犯生活费项目涉及监狱8个监区，项目经费主要用于：罪犯的伙食开支；罪犯食堂基本设备和卫生设施的更新维护；罪犯节日生活保障；生活卫生和环境卫生管理；疾病治疗与防控；防暑降温；老弱病残罪犯及“三无”罪犯的节日生活照顾。

（四）项目经费投入的总体目标，保障罪犯生活基本物资条件，不断改善罪犯生活卫生水平，促进罪犯安心改造，确保监狱安全稳定，实现和谐社会发展目标。

（五）根据罪犯生活管理工作的实际情况和工作特点，选用评价指标共有两类（项目产出指标和项目效益指标），分数量、质量、社会效益等8个细化项目（详见自评表）。对“罪犯生活费”项目管理工作收集资料，核实情况，比较事先设定的计划指标和实际完成的工作任务和目标，比较经费预算安排和实际的各项经费开支，核对了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分98分，评价等级为优秀。

（六）监狱通过严格执行生活物资采购招标制度、规范物资验收管理流程、科学制定服刑人员饮食食谱、合理搭配犯人伙食的主副食结构、预先做好节日膳食准备、医疗卫生防治并重等管理措施，提高资金使用效率，实现较好的项目产出绩效。

（七）附件

司法局在 2022 年度部门决算中公开“普法依法治理”等 1 个项目绩效自评结果。根据普法依法治理工作的实际情况和工作特点，选用评价指标共有两类（项目产出指标和项目效益指标），分数量、质量、社会效益等 8 个细化项目（详见自评表）。对“普法依法治理工作经费”项目管理工作收集资料，核实情况，比较事先设定的计划指标和实际完成的工作任务和目标，比较经费预算安排和实际的各项经费开支，核对了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分 98 分，评价等级为优秀。

（1）立项依据。根据 2016 年 12 月 8 日市委常委会会议讨论通过增加法治宣传教育工作经费。我市法治宣传教育工作经费标准按 0.2 元/人计算，每年费用为 90 万元、并建立动态调整机制。

（2）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（3）项目内容。根据财政部、司法部关于印发《司法行政机关财务管理办法》的通知（财行[2017]515 号）文件规定，普法依法治理经费包括普法宣传经费、依法治理经费等。普法宣传经费是用于各种媒体的普法宣传节目制作播出费，普法宣传栏的展板制作费，普法宣传资料的编写、印刷、购置费，对外宣传的翻译费，法治作品的审读评审费，专题宣传活动费，法治文化建设费等；依法治理经费是用于依法治工作的指导费，法治创建工作经费，检查评比费用等。

（4）年度预算安排。项目总额 90 万元，期限 1 年，全部是财政拨款。

（5）绩效目标和指标。项目的主要指标主要有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。

3. 部门评价项目绩效评价结果。根据预算绩效管理要求，滁州市司法局组织对 2021 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 90 万元，占项目预算总额的 18.6%。评价结果显示，项目执行情况良好，达到了预期绩效目标。

《普法依法治理经费项目绩效评价报告》

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 普法依法治理经费

项目单位 滁州市司法局本级

主管部门 滁州市司法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年3月28日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况

项目负责人	李登龙		联系电话	05503973911			
项目地址	滁州市司法局本级		邮 编	239000			
项目起止时间	2022年1月起至2022年12月止						
计划安排资金 (万元)	99.6	实际到位资金 (万元)	99.6	实际支出 (万元)	99.6	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	99.6	市财政	99.6	市财政	99.6	市财政	0
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
宣传印刷费	75.16	2月17#、3月31#、5月19#等	日常费用每月均有支出
会议培训费	21.75	1月39# 5月13#、10月25#等	日常费用每月均有支出
其他支出、杂支费	2.69	5月23#、9月31#、12月23#等	日常费用每月均有支出
支出合计			

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成
	加强普法宣传，提高全民遵守法律、依法办事，政府依法治理水平				目标 1: 100% 目标 2: 100%
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	指标 1: 法治文艺作品创作、展播数量	385	385
			指标 2: 召开法治宣传教育工作领导小组会议(守法普法协调小组会议)	220	220
	质量指标	指标 1: 多形式以案释法成效,	90%	90%	

		时效指标	指标 2: 普法微信微博工作日更新率	100%	100%
			指标 1: 经费支出序时进度,	100%	100%
			指标 2: 每月法治宣传活动开展率	100%	100%
		成本指标	指标 1: 法治宣传教育基地建设、维护成本	10	10
			, 指标 2: 法治宣传活动成本	40	40
		项目效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
本指标不适用	本指标不适用			本指标不适用	
项目绩效定量目标 (指标) 及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	指标 1: 全民尊法学法守法用法, 保障全市经济社会平稳较快发展	92%	92%
			指标 2: 民主法治示范村 (社区) 在基层依法治理中示范作用明显	95%	95%
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用
		服务对象满意度指标	指标 1: 参与法治宣传活动特定对象满意度	96%	96%
			指标 2: 参与法治宣传培训对象满意度	96%	98%
绩效自评综合得分		98			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签字		
李登龙	主任	办公室			
左其衡	财务人员	办公室			
评价组组长 (签字): 薛峰					
年 月 日					
项目单位意见:					
项目单位负责人 (签章):					
年 月 日					

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）： 左其衡

联系电话： 3025291

五、评价报告综述（文字部分）

（一）滁州市司法局作为国家行政机关，履行普法依法治理职能，包括：1. 负责拟订全市法治宣传教育规划并组织实施；2. 指导、监督全市“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法；3. 指导、监督国家工作人员学法用法工作；4. 指导各县（市、区）各部门各行业依法治理和法治创建工作；5. 组织对外法治宣传工作；6. 指导社会主义法治文化建设工作。

根据《关于成立滁州市法治宣传教育工作领导小组的通知》（滁办字〔2016〕68号），市法宣办在市法治宣工作领导小组安排下，承担以下工作职责：1. 组织、协调、督查党中央、全国人大常委会、国务院和省委、省人大常委会、省政府及市委、市人大常委会、市政府有关普法依法治理重大决策部署的贯彻落实；2. 统筹谋划全市普法依法治理工作，研究分析普法依法治理工作形势，组织制定滁州市法治宣传教育工作五年规划并组织实施、监督落实；3. 部署、协调、推动社会主义法治文化建设；4. 组织开展全市多层次多领域依法治理；5. 组织推动实行国家机关“谁执法谁普法”责任制。

市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，承担委员会具体工作，主要职责包括：贯彻落实市委对全面依法治市的决策部署、组织开展全面依法治市重大问题的研究，统筹协调各协调小组和其他有关方面提出的法治工作方案和举措，协调督促各协调小组、各县（市、区）、各部门落实委员会决定事项、工作部署和要求，协调推进跨军地法治工作任务落实，负责组织征求委员会委员对重大立法项目的意见、协调立法过程中的重大分歧，负责完成市委和委员会交办的其他工作任务。

（二）滁州市司法局本年度申请 90 万元普法依法治理经费，各项费用严格按照规定支出。经费标准依据

1. 省政府目标管理绩效考核体系考核指标中，“经费保障”项目要求：法治宣传教育工作经费纳入本级财政预算，切实予以保障，并建立动态调整机制。（分值为 2 分）（由市财政局提供相关材料）

“六五”普法期间，参照全省其他地市标准，**2016 年 12 月 8 日市委常委会会议讨论通过增加法治宣传教育工作经费**。我市法治宣传教育工作经费标准按 0.2 元/人计算，每年费用为 90 万元、并建立动态调整机制。

2. 《市委全面依法治市委员会 2021 年工作要点》、《省委依法治省办关于印发 2020 年度全省法治建设责任落实考核指标的通知》

（三）普法依法治理经费项目涉及普法与依法治理工作和法治建设工作，项目经费主要用于：1. 普法宣传品制作，包括：印制法治宣传单、画册、折页、雨伞等法治宣传用品；2. 法治文化作品创作。包括：制各类法治微视频、动漫等作品，参加国家、省法治文化作品竞赛，向全市市民推送优秀法治文化作品；3. 法治文化阵地建设。包括：宪法主题公园、滁州北站法治广场、法治宣传教育基地等场所的更新维护费用；4. 会议培训包括：组织召开全市法治宣传工作会议、法治宣传工作骨干培训班的场地费、材料印刷费、外请专家、食宿费以及日常

工作保障等各类支出；5. 新闻报道宣传。包括：市级媒体宣传报道我市普法与依法治理工作的版面费、电视节目制作费等。6. 新媒体运维费用。包括：滁州普法微信公众号、微博、抖音等新媒体年度运维费用。

（四）项目实施的总体目标，深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，认真贯彻落实市委市政府、省委省政府及全国普法办系列部署要求，紧紧围绕党委政府中心工作开展法治宣传教育，着力推动“谁执法谁普法”，深入开展基层依法治理，进一步创新法治宣传教育形式，全面提升法治宣传教育工作水平，努力提高人民群众对法治宣传工作的满意度。

（五）根据普法依法治理工作的实际情况和工作特点，选用评价指标共有两类（项目产出指标和项目效益指标），分数量、质量、社会效益等 8 个细化项目（详见自评表）。对“普法依法治理经费”项目管理工作收集资料，核实情况，比较事先设定的计划指标和实际完成的工作任务和目标，比较经费预算安排和实际的各项经费开支，核对了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分 98 分，评价等级为优秀。

（六）滁州市司法局机关本级通过严格预算执行财务制度、规范业务项目经费支出审批管理流程、科学制定项目经费支出计划、跟踪监控项目指标完成情况、及时纠正解决项目实施中存在的问题，努力提高资金使用效率，实现较好的项目产出绩效。

（七）附件

司法局部门 2022 年预算资金绩效自评工作情况总结

根据《滁州财政局关于做好 2022 年度市级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩[2023]99 号）文件要求，现将我局 2022 年度预算绩效自评情况总结报告如下：

一、项目自评工作开展情况

2022 年项目预算收入 1783.10 万元。其中财政拨款 1100.00 万元、上年结转 683.10 万元。全年支出 1547.97 万元，执行率 86.81%。司法局部门项目支出包括人民调解、普法依法治理、社区矫正、法律援助、政府法制建设、其他司法业务装备经费、罪犯生活费、罪犯改造经费、监狱公用经费、安防指挥系统集成项目等 11 个项目，年度目标是法律服务办案数量质量稳步提升、普法依法治理成效明显、政府法制建设等取得明显成效、监狱管理上升到新台阶。2022 年项目预算绩效达到年初设定目标，得分 100 分。主要指标及实现情况分析：一级指标包括：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标：二级指标数量指标含：三级指标法律援助案件数量 年度指标值 586 件 实际完成值 586 件，三级指标法治宣传次数 年度指标值 28 次 实际完成值 28 次，三级指标预算数额 年度指标值 1736.55

万元 实际完成值 1791.17 万元；二级指标质量指标含 三级指标 法援案件结案率 年度指标值 80% 实际完成值 83%，三级指标法宣知晓率 年度指标值 90% 实际完成值 95%；二级指标时效指标含 三级指标案件受理及时性 年度指标值 90% 实际完成值 100%，三级指标法治宣传普及率 年度指标值 90% 实际完成值 95%，党建、扶贫、招商引资、文明创建等各项工作预算执行率 年度指标值 100% 实际完成值 100%；二级指标 成本指标含 三级指标办案及培训成本 年度指标值有所下降 实际完成值有所下降，三级指标经费使用合规率 年度指标值 100% 实际完成值 100%；二级指标经济效益指标 三级指标经济效益 年度指标值较为明显 实际完成值较为明显；二级指标社会效益指标含 三级指标提升司法行政机关办事能力 年度指标值 90% 实际完成值 95%，三级指标提升司法行政机关办事效力 年度指标值 90% 实际完成值 95%；二级指标生态效益指标 三级指标生态效益 年度指标值 成效明显 实际完成值 成效明显；二级指标可持续影响指标含 三级指标化解社会矛盾，维护社会稳定 年度指标值 90% 实际完成值 95%，三级指标提升政府为人民服务形象 年度指标值 90% 实际完成值 95%；二级指标服务对象满意度指标 三级指标服务对象满意度年度指标值 90% 实际完成值 95%。

从上述情况可以看出司法局部门项目支出全部实现了预期目标，取得了良好绩效。

二、自评结果概述

2022 年度部门预算收入 6359.00 万元。其中：局机关本级 2119.50 万元、清流监狱 4239.50 万元。2022 年部门支出 8152.53 万元。其中局机关 2213.89 万元、清流监狱 5938.64 万元。预算执行率 100%。2022 年司法局部门预算支出执行率达到 128.20%，项目经费目标管理全部达到年初预期目标，取得了明显的成效。我局注重自评结果应用，出台专门文件，对绩效评比中较差的单位项目采取采购、资金安排限制措施，强化预算绩效管理。我局严格按照财政要求做好预决算公开工作，做到数据准确，公开及时。但是人员经费财政拨款保障不足也给我局预算管理带来了较大困惑，主要是住房公积金、医疗保险、提租补贴拨款存在缺口较大。

三、下一步工作措施

我局按财政要求召开了预算绩效领导小组会议，对预算绩效自评做了布置，在各预算单位项目支出绩效自评基础上，组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。自评内容主要包括：部门概况、预决算情况、绩效目标完成情况等，评价完成后，形成整体自评表报送主管部门，由主管部门汇总形成自评报告。在工作中我局强化责任，完善机制，坚持标准，注重质量，讲究实效，强化结果应用，主动接受监督，按时报送评价结果。下一步我局将进一步加强预算管理，提高本部门财政资金使用效益。

四、附件

项目支出绩效自评表，以及部门认为其它需要作为绩效自评工作情况总结附件的有关文件、资料等。

滁州市司法局

2023年3月18日

普法依法治理项目支出 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

滁州市司法局是市政府部门组成部门，单位编制人数 53 人，实有在职人员 91 人，内设办公室、政治部、法治宣传科等 14 个科室，内设合法性审核中心、法援中心、法治宣传研究中心 3 个中心、1 个二级局社区矫正局。下属机构主要有皖东公证处、仲裁委。“普法依法治理”项目由法治宣传科具体组织实施。

（二）项目基本情况

1. 立项依据

普法依法治理项目是根据财政部、司法部关于印发《司法行政机关财务管理办法》的通知（财行[2017]515 号）文件规定进行立项，2016 年 12 月 8 日市委常委会会议讨论通过增加法治宣传教育工作经费。我市法治宣传教育工作经费标准按 0.2 元/人计算，每年基本费用为 90 万元，并根据实际情况，建立动态调整机制，主要用于普法宣传和依法治理有关费用支出。

2. 项目绩效目标

项目经费投入的总体目标，目的为了加强全民普法宣传，增强人民群众法治理念。

二、项目资金使用及管理情况

2022 年普法依法治理经费财政一般拨款 99.6 万元，0.25 元/人/年，项目各项资金拨付到位及时，各项经费使用规范及时到

位，项目实施时效良好。

三、项目组织实施情况

普法依法治理经费主要用于普法宣传经费、依法治理经费等。

普法宣传经费是用于各种媒体的普法宣传节目制作播出费，普法宣传栏的展板制作费，普法宣传资料的编写、印刷、购置费，对外宣传的翻译费，法治作品的审读评审费，专题宣传活动费，法治文化建设费等；依法治理经费是用于依法治工作的指导费，法治创建工作经费，检查评比费用等。

四、综合评价情况及评价结论

依法治理经费严格按照预算计划执行，执行完成率 100%。取得了明显成效。主要表现为：**一是依法治市实践扎实有效。**出台法治建设“一规划两方案”重要举措及分工方案。市委理论学习中心组 2 次专题学习习近平法治思想，邀请省司法厅党委书记、厅长姜明作专题辅导。1-10 月份，市、县、乡三级党委（党组）理论学习中心组共举行专题学习会 240 余场次，实现全覆盖。在全省创新建立季度专题“述法”制度，推动县级以上党政主要负责人专题“述法”全覆盖。制定印发《滁州市打造一流法治化营商环境实施方案》，建立法治化营商环境协调机制。高质量完成中央依法治国办法治督察反馈意见整改工作。《滁州市推进法治政府建设率先突破三年行动计划（2022—2024 年）（送审稿）》经市政府常务会议审议通过。**二是普法依法治理深入推进。**深入推进普法与依法治理，贯彻落实“八五”普法规划。打造全省首家网络普

法阵地——“清朗亭城”网络普法工作室，“市法治宣传教育服务基地”维修及布展设计施工一体化工程顺利推进；“法韵亭城·最美滁州”第二届法治文化作品创作征集展播活动顺利开展，法治文化作品征集再创新绩，收集原创作品数量755个，较去年增长25.2%；“江淮普法行”活动全面推开，全市举办各类线上线下宣传活动200余场，参与人次达90余万人，发放宣传资料百万余份；全省网上党内法规知识竞赛，我市参与人数居于前列，受到通报表扬；“105.4法治滁州”电台节目共录制29期，收听人数破亿；申报2个国家级、34个省级“民主法治示范村（社区）”，全市创建率达到36%。

五、项目主要绩效情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
投入（30%）	项目时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	5%	5
		项目立项情况	绩效目标合理性	2%
	绩效指标明确性		2%	2
	绩效指标完成率		5%	4.7
	项目立项规范性		2%	2
	资金落实情况	成本控制率	3%	3
		资金到位率	3%	3
		资金到位及时率	3%	3
		资金使用率	3%	3
		财政投入乘数	2%	2
项目管理情况（30%）	业务管理	管理制度健全性	3%	2
		制度执行有效性	3%	3
		项目质量可控性	3%	3
	财务管理	管理制度健全性	3%	3
		资金使用合规性	3%	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
		固定资产专人管理情况	3%	3
		固定资产利用率	3%	3
		项目资金安全性	3%	3
	会计信息管理	信息规范性	3%	3
		信息完整性	3%	3
效益（40%）	产出数量	普法经费标准	10%	9
		报刊、媒体普法作品	2%	2
		以案释法法治课堂	2%	2
		新媒体等法宣会议	3%	3
	产出质量	人民群众尊法学法守法用法意识明显提高	5%	5
		民主法治示范村（社区）民主法治示范村（社区）在基层依法治理中示范作用明显	5%	5
		新媒体等法宣会议应用效果	5%	4
	社会效益	全民尊法学法守法用法，保障全市经济社会平稳较快发展、民主法治示范村（社区）在基层依法治理中示范作用明显	5%	5
	可持续效益	社会安全稳定，实现和谐发展	3%	3
	总 分			100%

综合表列各项指标分析，市司法局在“普法依法治理经费”项目的实施效果上，总体绩效优良。在项目投入方面，时效性指标得分率 100%；项目立项情况指标得分率 97.3%；资金落实指标得分率 100%；在项目管理指标方面，总得分率 96.7%，在管理制度健全性指标上扣 1 分，主要是项目管理制度细化特别是普法宣传多样性管理制度方面存在不足。在项目效益方面，总得分率 96.7%，在“普法宣传经费标准”项指标上扣 1 分，主要原因是本年度财政压缩经常性项目支出，动态增长机制上仍然存在偏差。在新媒体等法宣会议应用效果指标上扣 1 分，原因是新媒体设施还需要进一步完善，存在硬件不足。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）存在问题

市司法局在 2022 年“普法依法治理经费”项目施行上总体绩效良好。存在的问题主要有以下：

1. 部分法治宣传硬件设施更新改造的速度跟不上现代化文明新媒体的发展要求，影响法治宣传的效果。
2. 个别法宣基地的老旧设施存在安全隐患。

（二）有关建议

- 1、合理安排资金，制定年度计划，分期分批逐步实现法宣基地设施的更新改造。
- 2、进一步落实普法经费动态增长机制，加大普法宣传力度，努力提升全民尊法学法守法用法自觉性。

滁州市司法局

2023 年 3 月 14 日

清流监狱罪犯生活费项目支出 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

滁州市清流监狱始建于 1983 年，位于安徽省滁州市南谯区腰铺镇二郎村，占地面积 72000 平方米，包括监狱企业一个：滁州市清流电子有限责任公司，单位编制人数 133 人，实有民警职工人数 165 人，内设 10 个部门，6 个押犯监区，押犯总人数 850 人左右。“罪犯生活费”项目由监狱生活卫生科具体组织实施。

（二）项目基本情况

1. 立项依据

罪犯生活费项目是根据国家财政部、司法部关于监狱基本支出经费标准及相关文件精神进行立项，目的为了保障监狱押犯日常生活医疗卫生等基本生活所必需费用。

2. 项目绩效目标

项目经费投入的总体目标，保障罪犯生活基本物资条件，不断改善罪犯生活卫生水平，促进罪犯安心改造，确保监狱安全稳定，保障社会安全稳定。

六、项目资金使用及管理情况

2022 年罪犯生活费财政一般拨款 230 万元，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。

七、项目组织实施情况

罪犯生活费主要用于：罪犯的伙食开支；罪犯食堂基本设备

和卫生设施的更新维护；罪犯节日生活保障；生活卫生和环境卫生管理；疾病治疗与防控；防暑降温；老弱病残罪犯及“三无”罪犯的生活照顾。

八、综合评价情况及评价结论

罪犯生活费严格按照预算计划执行，执行完成率 100%。监狱严格执行生活物资采购招标制度、规范物资验收管理流程、科学制定服刑人员饮食食谱、合理搭配犯人伙食的主副食结构、预先做好节日膳食准备、医疗卫生防治并重等管理措施，提高资金使用效率，实现较好的项目产出绩效。2022 年监狱罪犯生活费项目各项指标均达到或超额完成产出的绩效目标；狱内医院基本医疗保障实现 100%覆盖；全年无季节性流行病及群体性疾病发生，无因治疗不及时或治疗不当造成的各种医疗事故，无发生服刑人员死亡事件；全年没有发生集体食物中毒和传染病暴发事件；监狱服刑人员身体健康，饮食合理，情绪稳定，基本合法权益得到保障，为监狱中心工作的顺利开展提供了有力保障，体现了较高的管理水平。

九、项目主要绩效情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
投入（30%）	项目时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	5%	5
	项目立项情况	绩效目标合理性	2%	2
		绩效指标明确性	2%	2
		绩效指标完成率	5%	4.7
		项目立项规范性	2%	2
资金落实情况	成本控制率	3%	3	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
		资金到位率	3%	3
		资金到位及时率	3%	3
		资金使用率	3%	3
		财政投入乘数	2%	2
项目管理情况（30%）	业务管理	管理制度健全性	3%	2
		制度执行有效性	3%	3
		项目质量可控性	3%	3
	财务管理	管理制度健全性	3%	3
		资金使用合规性	3%	3
		固定资产专人管理情况	3%	3
		固定资产利用率	3%	3
	会计信息管理	项目资金安全性	3%	3
		信息规范性	3%	3
		信息完整性	3%	3
效益（40%）	产出数量	罪犯伙食标准	10%	9
		罪犯日用品补助	2%	2
		罪犯被服	2%	2
		罪犯医疗	3%	3
	产出质量	食品安全	5%	5
		医疗卫生	5%	5
		环境卫生	5%	4
	社会效益	罪犯身体健康	5%	5
可持续效益	监管安全稳定，实现“四无”安全	3%	3	
总 分			100%	96.7

综合表列各项指标分析，监狱在“罪犯生活费”项目的实施效果上，总体绩效优良。在项目投入方面，时效性指标得分率 100%；项目立项情况指标得分率 97.3%；资金落实指标得分率 100%；在项目管理指标方面，总得分率 96.7%，在管理制度健全性指标上扣 1 分，主要是项目管理制度细化特别是罪犯钱款管理制度方面存在不足。在项目效益方面，总得分

率 95%，在“罪犯伙食—粮食”项指标上扣 1 分，主要原因是罪犯粮食消耗减少，副食消耗增加，实际消耗与计划消耗存在偏差。在环境卫生指标上扣 1 分，原因是个别监狱生活设施老旧，存在一些卫生隐患。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）存在问题

监狱在 2022 年“罪犯生活费”项目施行上总体绩效良好。存在的问题主要有以下：

1. 部分监房硬件设施更新改造的速度跟不上现代化文明监狱的发展要求，影响监区生活内务的规范化管理。

2. 个别监狱的老旧设施存在卫生安全隐患。

（二）有关建议

1、合理安排资金，制定年度计划，分期分批逐步实现监狱生活保障设施的更新改造。

2、加大内务卫生工作力度，消除监狱环境卫生隐患。

滁州市清流监狱

2023 年 3 月 14 日