

项目支出概况

部门：云南省监狱管理局

公开10表
单位：万元

项目名称	监狱基础设施建设项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	计划基建处		
	项目分管处室（单位）负责人	耿聪		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	9,713.16	省级财政	9,713.16
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	监狱土地补偿费用于基础设施建设项目	9,850.29		5,042.13
	狱政设施维修改造项目	132.87		0.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	云南监狱系统下辖云南省安宁监狱、云南省杨林监狱、云南省文山监狱、云南省楚雄监狱、云南省未成年犯管教所、云南省第三监狱、云南省临沧监狱、云南省西双版纳监狱、云南省丽江监狱、云南省第一监狱、云南省昆明监狱等11家单位。		
	2. 保障措施	（1）进一步完善和修订项目管理相关规定，规范项目管理； （2）项目施工前，按照相关规定或要求履行报批报建手续，对项目的可行性研究报告、项目概预算、项目施工设计进行严格审核，施工过程中涉及工程变更的情况，未经相关部门的审核批复，不得擅自更改； （3）项目施工、监理、审计方面涉及到外部单位聘请的情况，严格按照现行招投标法的要求规范进行； （4）项目施工结束及时组织竣工验收，验收审计合格后按规定进行项目付款。		
	3. 资金安排程序	由省财政厅将资金下达至云南省监狱管理局，云南省监狱管理局根据省财政厅资金文件将资金拨付至各下属监狱单位。		

项目支出概况

公开10表

部门：云南省监狱管理局

单位：万元

项目名称	校园保障运行项目经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	云南司法警官职业学院		
	项目分管处室 (单位) 负责人	姜家雄		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	90.00	省级财政	90.00
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	校园保障运行经费	90.00		90.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	云南司法警官职业学院		
	2. 保障措施	(1) 各类专项资金的申报和支出必须按照相关规定进行，量入为出，专款专用，独立核算； (2) 建立专项资金的使用管理责任制，定期跟踪经费类项目的开展、完成情况及资金的支出情况，提高资金的使用效率； (3) 专项资金报账要求附带真实、有效、合法的凭证； (4) 加强审计监督，对单项工程实施决算审计，整体项目进行验收审计，年度资金进行收支审计； (5) 专项资金利息收入年终一律转入本金滚动使用； (6) 对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，并全程参与项目验收和采购项目交接。		
	3. 资金安排程序	由省财政厅将资金下达至 云南司法警官职业学院。		

项目支出绩效自评

公开11表

部门：云南省监狱管理局

单位：万元

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	时效指标	完成及时情况	及时完成	共计24个项目，按时完成18个项目。	/	75%	一般	共计24个项目。其中：按时完成的18个项目；超过3个月的3个项目；超过6个月的4个项目。
产出指标	质量指标	资金使用率	100%	共计24个项目，资金使用率达100%的8个项目。	/	33%	不及格	共计24个项目。其中：8个项目资金使用率达到100%；6个项目的资金使用率为0。
产出指标	数量指标	监狱布局调整完成率	≥90%	共计24个项目，完成率≥90%的项目有18个。	/	75%	一般	共计24个项目。其中：监狱布局调整完成率≥90%的项目18个；85%≤监狱布局调整完成率<90%的项目6个。
产出指标	质量指标	质量达标情况	验收合格	共计24个项目。23个项目验收合格。	/	96%	优良	共计24个项目，23个验收合格，仅有1个项目存在轻微返修的情况。
产出指标	成本指标	成本节约率	节约率≥5%	共计24个项目。22个项目节约率≥5%。	/	91.67%	优良	共计24个项目。其中：22个项目节约率≥5%；2个项目0>节约率>5%
效益指标	社会效益指标	“四无”发生率	0	共计24个项目。24个项目“四无”发生率为0	/	100%	优良	共计24个项目。其中：24个项目“四无”发生率为0。
效益指标	可持续影响指标	监狱安全稳定长效机制建设保障能力	明显提高	共计24个项目。20个项目监狱安全稳定长效机制建设保障能力明显提高。	/	83%	优良	共计24个项目。其中：20个项目监狱安全稳定长效机制建设保障能力明显提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	监狱环境面貌优越率	问卷优越评分≥90%	共计24个项目，20个项目优越评分≥90%	/	83%	优良	共计24个项目。其中：20个项目调查问卷优越评分≥90%。
满意度指标	服务对象满意度指标	监狱监管改造、执法能力保障力度	问卷调查满意度≥90%	共计24个项目，15个项目满意度≥90%	/	63%	一般	共计24个项目。其中：15个项目问卷调查服务对象满意度≥90%。
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		本项目中基层监狱严格按照发改委、监狱管理局的可行性研究批复内容从经济方面、技术方面、组织管理方面等做足节支增效的措施。经济方面从项目选址、关押人数、投资评估、招投标、合同管理等；技术方面根据《监狱建设标准》从罪犯房屋建筑、生活排水、电器设计、环境保护等方面建设严格做到符合国家固定资产投资项目节能要求；组织管理方面通过各监狱布局调整小组职责严格从管理、制度建设。人员选配。岗位职责分工，落实风险管理责任。					
	项目是否有规范的内控机制		本项目是在《司法部 国家发展和改革委员会 财政部关押云南省监狱布局调整总体方案的批复》（司发函〔2003〕204号）要求下，按照《云南省发展和改革委员会关押印发云南省“十二五”政法基础设施建设规划（2013年修订）的通知》（云发改投资〔2013〕433号）规划开展布局调整，加强了政法基础设施建设、规范投资保障机制。《关于进一步推进监狱布局调整工作的意见》。《监狱建设标准》为依据，严格执行财务管理制度，监督全程参与。有效的降低了建设成本。同时，根据《云南省监狱管理局主要职责内设机构和人员编制规定》，监狱局相关处室根据各自职责对项目进行职责分工，其中规定：“计划基建处负责制定监狱基本建设中长期规划和年度计划，负责监狱建设项目的立项、审核、报批、竣工验收和监督管理”，“财务处负责指导全系统财务工作，编制年度预决算”，形成项目的内部牵制制度。并对七家监狱布局调整项目进行详细的职责分工和工程项目全方位控制。并引进了第三方等监督管理制度，有效对项目进行内部控制。 《2013年度监狱工作目标考核计分和奖惩办法的通知》规定了“年内完成局计划下达的建设项目，按计划完成局下达的建设项目竣工验收任务‘。”监狱布局调整项目实行项目法人负责制“；”监狱布局调整建设项目，应严格执行国家关于项目建设的有关法律、法规“；”监狱布局调整的建设资金必须专款专用“；“监狱布局调整项目必须严格按照批准的建设内容、规模、标准、和投资概算组织实施”。 云南省监狱系统固定资产投资项目管理暂行办法》中规定了项目的前期工作管理、项目的计划管理、项目的施工管理、项目的竣工验收，《办法》有效地对监狱布局调整项目进行全过程的控制。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		本项目达到标准的质量水平，具体为：1.树立动态质量管理理念；2.树立全面质量管理的思想；3.建立目标管理，明确质量、工期、安全、成本四者的关系；4.针对现场复杂多变的环境制订相应措施；5.严格落实质量责任制度，奖惩分明；6.树立服务的理念					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		全部24个项目中，按时完成的有18个项目					
	验收的有效性		23个项目质量达标，1个项目有轻微的返修					
自评结论			为解决云南监狱押犯暴满等困难，受国务院委托司法部、国家发改委、财政部联合审查并以《关于云南省监狱布局调整总体方案的批复》（司发函〔2003〕204号）批复了云南省人民政府上报的《监狱布局调整总体方案》。根据批准方案，经过重点投入，全省监狱关押能力不足，设施陈旧简陋的矛盾得到了缓解。但监狱押犯持续上升，一直居高不下。监狱设施建设严重滞后于押犯增长，全省监狱超押的问题还未得到根本上的解决，关押形势依然严峻，危房仍在使用和技术装备老化的安全问题仍然存在。“十一五”末期，按照建设部颁布的《监狱建设标准》（建标139-2010）和司法部下发的《关于加强监狱安全管理的若干规定》，经国家发改委批准，省发改委下发了《云南省政法基础设施建设“十二五”规划》，按照规划，2018年监狱土地补偿费9580.29万元，用于基础设施建设项目资金，主要用于省监狱管理局下属11个单位的24个基础设施建设项目。 项目实施过程中，组织管理机构健全，内部工作运行规范，实施主体责任明确，资金使用监督有效。但项目建设过程中存在仍存在几个问题：1.部分项目因为前期准备不充分，导致项目未按期开展或推进缓慢，不仅影响到监狱布局调整目标的完成，还影响到预算的执行和资金的拨付，造成资金使用率低。2.个别项目存在投资超预算的情况，应加强对预算的编制及执行控制。 本项目自评得分为：90.27分，评价等级为优。					

项目支出绩效自评

公开11表
单位：万元

部门：云南省监狱管理局

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	质量指标	校园环境质量	持续保障	持续保障	/	/	优良	
产出指标	质量指标	安保情况：安全保障人员与学校规模匹配	匹配	匹配	/	/	优良	
产出指标	质量指标	资金使用率	100%	100%	/	100%	优良	
效益指标	社会效益指标	校园安全情况	安全无事故	安全无事故	/	/	优良	
效益指标	社会效益指标	教学质量提高	评分≥90分	>90分	/	/	优良	
效益指标	社会效益指标	职工人员稳定	辞职辞职率为零	辞职辞职率为零	/	/	优良	
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响满意度	满意度≥90%	满意度>90%	/	/	优良	
可持续影响指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	>90%	/	/	优良	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		学院严格落实中央八项规定，费等严格控制，各部门都严格办公费等支出，有明显节支增效的措施，每季度均报送厉行节约表，如实反映学院借支状况。					
	项目是否有规范的内控机制		根据国家规定的内部控制制度制定了与我院相符合的内部控制制度，并将严格落实到位，财务审核层层把关，同时严格执行财务“一支笔”制度。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		学院财务管理制度健全，包括《云南司法警官职业学院财务管理规定》，《云南司法警官职业学院财务收支内部管理制度》，《云南司法警官职业学院业务招待费管理办法》《学院差旅费管理办法》《学院物资采购管理办法》等。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		全年提供物管及保安服务					
	验收的有效性		不涉及					
自评结论			项目实施过程中，组织机构健全，实施主体责任明确，有节支增效措施，内控机制规范，项目得以较好的实施。各项教学工作均正常平稳运行，学生管理工作到位，相关培训工作也顺利进行。 本项目自评得分100分，等级为优。					

项目绩效目标管理

公开12表

部门：云南省监狱管理局

单位：万元

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		严格按照计划完成项目绩效目标。
（二）下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	（一）进一步提高政治站位，保持监狱工作正确政治方向。坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻落实党的监狱工作方针政策和司法部、省委、省政府对监狱工作的重要决策部署，自觉加强请示报告，把党对监狱工作的绝对领导贯穿监狱工作全过程、全领域、各环节。 （二）坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作。始终把监狱安全稳定工作放在首位，强化内部管理，进一步排查、化解影响监狱安全稳定的风险隐患，确保安全责任、管理、投入、培训和应急处置“五到位”，提升安全治理能力，织密织紧监狱安全立体防控网，牢牢掌握风险防范主动权，确保云南监狱持续安全稳定。 （三）践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局。 （四）坚持依法治监，确保严格规范公正文明执法。弘扬法治精神，大力推进依法治监，把法治作为管理监狱的基本方式，深入推进执法规范化建设。深化和扩大狱务公开，构建内外部监督体系，提升执法公信力。 （五）积极探索创新，深化监狱工作改革。 （六）坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设。 （七）加强监狱人民警察队伍建设和管理，全力打造过硬队伍。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	需改进的问题包括： （1）监狱系统布局调整还没有全面完成，布局调整完成率未达100%； （2）信息化建设在科学运用、使用和联动上的能力和水平亟待提高； （3）云南监狱押犯持续高位攀升，保证监狱持续安全稳定的工作仍面临巨大的挑战； （4）监狱管理水平仍需进一步提高，相关执法操作仍需进一步规范、精细化； （5）监狱企业产业产品结构转型还需进一步调整，企业管理还需进一步加强； （6）监狱警囚比例低； （7）监狱工作财政经费保障标准低，监狱行政运行经费、警察经费、罪犯经费等保障标准偏低且有缺项。 改进措施包括： （1）坚守安全底线，加强监狱内部管理，进一步排查、化解影响监狱安全稳定的风险隐患，聚焦锁定直接关系监狱安全稳定的人防、物防、技防、联防各项工作，全面提升监狱安全工作能力和水平，确保云南监狱持续安全稳定； （2）践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领，监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造共同推进的“五大改造”新格局，努力开创全省监狱改造工作新局面。 （3）坚持依法治监，进一步推进执法规范化建设，完善执法运行机制和执法全过程记录制度，深化和扩大狱务公开，构建内外部监督体系，提升执法公信力； （4）深化监狱工作体制改革，明确监企分开、收支分开的工作思路，确保监狱经费与监狱企业费用互不占用； （5）加强软硬件基础设施和科技信息化建设，强化数据信息资源整合共享，进一步提升全省监狱技防智能化水平； （6）加强监狱人民警察队伍思想、组织、能力、作风、制度方面的建设和管理，着力打造信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的云岭监狱铁警队伍； （7）提高政治站位，强化从严治党、从严治警责任和担当，确保监狱党风、政风、警风清正、严肃，营造良好的政治生态和发展环境，保持监狱工作开展整治方向正确。
	4. 其他需要说明的情况	无