

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：云南省监狱管理局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	1. 主要职能：领导和管理全省监狱工作，根据党和国家方针、政策、法律、法规，研究制定贯彻执行的措施和办法，负责全省监狱布局的调整、狱政设施项目论证、立项和建设过程的管理，编制全省监狱工作中长期规划和年度计划，并监督实施；指导监督全省监狱的刑罚执行、狱政管理、教育改造、劳动改造、罪犯的生活卫生工作；研究制定全省监狱工作深化改革的方案、措施及办法，对全省各监狱工作目标责任制进行年度考核；指导和协调全系统监狱企业工作，监督检查全系统安全生产和环境保护，编制全省监狱系统部门预算，对全系统国有资产进行管理；负责全系统党建、队伍建设和政治思想工作；完成省委、省政府和司法厅以及上级机关交办的其他工作任务。各监狱依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。2. 机构情况涉密，不予公开。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	云南省监狱管理局根据相关发展规划的指导思想和实际工作状况，设定了6个工作目标，工作目标涉密，不予公开。全年绩效目标完成。	
	(三) 部门整体收支情况	1. 根据省财政厅《云南省财政厅关于云南省监狱管理局2021年部门预算的批复》（云财政法〔2020〕49号），2021年云南省监狱管理局部门年初预算收入总额526,647.15万元，较去年471,526.40万元增加55,120.75万元，增加11.69%。2. 2021年度决算收入583,198.38万元，其中，财政拨款收入574,708.14万元，占总收入的98.54%，事业收入2,147.75万元，占总收入的0.37%，其他收入6,342.49万元，占总收入的1.09%。3. 2021年决算支出603,892.76万元中：工资福利支出406,230.27万元，占总支出的67.27%，商品和服务支出63,126.81万元，占总支出的10.45%，对个人和家庭的补助支出63,376.99万元，占总支出的10.49%，资本性支出（基本建设）37,442.61万元，占总支出的6.20%，资本性支出33,443.08万元，占总支出的5.54%，对企业补助273.00万元，占总支出的0.05%。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	目前，云南省监狱管理局主要执行的制度包括：《内部控制管理手册》、《内部控制制度汇编》、《监狱体制改革单位财务管理暂行办法》、《云南省省级部门预算管理制度文件汇编》及各类监狱专项经费管理办法等，建立制度完善健全。预算工作的开展皆按照相关管理制度的要求规范进行。	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2021年监狱系统“三公”经费预算数2,464.20万元，决算数1,268.63万元，预算差异率-48.52%。其中，因公出国经费预算差异率-100%，因疫情原因2021年度无出国支出，2021年省监狱管理局因公出国经费预算34.81万元均未使用；公务用车运行维护费预算数1,811.97万元，支出1,259.39万元，预算差异率-30.50%，公务接待费预算数617.42万元，支出9.24万元，预算差异率-98.50%，我局2021年严控“三公”经费，决算数均未超年初预算数。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 确定评价对象。根据《云南省财政厅关于开展2021年度省级部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》（云财绩〔2022〕18号）的要求，本次自评涉及部门整体支出和项目支出两块，其中项目支出包括：①所有省本级一级项目，资金来源包括年初预算安排和调整预算安排（含地方政府债券资金安排）。②所有省对下专项转移支付二级项目，资金来源包括年初预算安排和调整预算安排（含地方政府债券资金安排）。③上年自评时尚未完工的项目。
	2. 组织实施	拟定评价实施方案。根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。编制指标体系时，应在部门整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系。	
三、评价情况分析综合评价结论		资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况完成较好，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。全年综合评价得分97分。	
四、存在的问题和整改情况		(一) 存在问题：1. 预算执行进度无法匹配财政厅考核标准，结转结余规模大。根据2021年云南省监狱管理局部门决算报告显示，监狱系统年末结转结余资金为10,258.50万元，比去年30,442.33万元虽然有所减少，但仍占全年决算收入1.84%。其主要原因是1. 资金拨付时间与项目绩效的体现存在时间性差异。根据本次绩效评价的情况来看，监狱发展专项资金项目与监狱基础设施建设项目存在资金拨付时间与项目绩效成果不匹配的情况。其原因主要是：资金拨付时间与项目开展进度、项目成效体现之间存在一定的差异，资金拨付时很多项目才处于建设阶段，不利于项目绩效的体现。2. 由于新型冠状病毒肺炎疫情影响，监狱项目进展缓慢，导致监狱改扩建项目整体工期延后，进而影响预算资金支付。(二) 整改情况：加大对项目申报单位的指导和督促。可视情况集中或个别召开项目申报说明会为下属单位答疑解惑。对项目实施时间较长的单位，定期给予建设指导。	
五、绩效自评结果应用		1. 进一步加强部门对项目情况的跟踪及项目资金的管理，切实提高资金的使用效率，扎实推进项目的完成；2. 对于自评过程中发现的问题，及时进行调整和优化，在后续的预算编制中合理安排项目，合理配置资源，科学设定指标，进一步提高项目的管理水平及预算编制的科学性、合理性、完整性；3. 进一步完善部门绩效管理制度，为以后的部门绩效管理、绩效考核指标的设定、绩效自评工作的开展提供明确的规范和指导。	
六、主要经验及做法		(一) 高度重视，突出责任主体。首先，局领导对于预算绩效管理工作给予高度重视，成立预算绩效管理工作领导小组，明确了预算绩效主体的责任。二是，压实了项目管理主体责任。在预算编制环节，就要求项目明确具体责任人，责任人对项目预算绩效负责，对于重大项目的责任人实行绩效终生责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。三是，以基层基础设施建设巩固年为契机，进一步提升全系统预算管理责任意识，将拟实施项目分为省局统筹项目和非统筹项目，明确了统筹项目由省监狱局按项目归口管理方式由归口部门负责，非统筹项目由各具体实施单位负责，全监狱系统“管业务就要管预算”逐步成为共识。(二) 强化绩效目标管理，着力关注重大项目绩效。以基层基础设施建设巩固年为契机，进一步提升全系统预算管理责任意识，将拟实施项目分为省局统筹项目和非统筹项目，明确了统筹项目由省监狱局按项目归口管理方式由归口部门负责，非统筹项目由各具体实施单位负责，全监狱系统“管业务就要管预算”逐步成为共识。加强绩效跟踪监控，保障财政资金使用效益。(三) 2021年我局严格按照批复的预算金额、科目、用途执行。年度执行中，本着“勤俭节约、精打细算”的原则，牢固树立“紧日子”思想，切实采取有效措施压减一般性支出，规范合理使用经费，统筹安排使用好各类资金，确保全年事业发展计划的实施。	
七、其他需说明的情况		(一) 继续在全局范围内深入开展预算绩效管理宣传和培训。从重资金投入管理转向重预算编制，深入开展财政绩效管理宣传活动。重点宣传实施绩效预算重大的政治、经济和社会意义；宣传实施预算绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容和工作要求。(二) 继续健全完善绩效管理制度体系。力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作。一是通过目标细化方式，把单位目标转化为可量化的、以绩效为主的绩效目标体系。二是按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，建立以绩效结果为导向的绩效管理体系。(三) 更新维护评价指标体系。一是汇总梳理以前年度制定的指标；二是组织人员搜集整理先进单位制定出台的指标，进一步充实完善分行业指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。(四) 继续完善绩效评价结果应用。应用评价结果是绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全部工作的落脚点。绩效评价结果贵在应用，在绩效评价完成后，将评价结果向局机关各业务部门和下属单位通报，及时反馈评价中存在的问题，作为改进预算管理、提高公共产品质量和公共服务水平的依据。	
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

# 2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：云南省监狱管理局

金额单位：万元

部门名称		云南省监狱管理局	
内容			说明
部门总体目标	部门职责	云南省监狱管理局是云南省刑罚执行机关，其主要工作职责为：负责领导和管理监狱、直属单位、监狱企业；负责监狱的布局调整、规划建设和监督管理；制定监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。负责监狱法制工作，调查研究监狱法治建设；负责监狱规范性文件的合法性审核；负责指导监狱行政复议、行政诉讼、行政赔偿、刑事赔偿等工作。负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，监督刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度、政策的执行。负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全和罪犯的集中调遣协调工作，指导现代化文明监狱的创建工作。负责监督狱内侦查工作，指导并参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；监督检查监狱的安全防范工作，指导监狱做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作。负责制定并监督落实罪犯的生活卫生规划、供给标准；负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作；负责警用装备计划、物资装备的配置管理。负责监狱信息化的规划、建设和监督工作；负责监狱通讯的监督管理工作。负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。指导、监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。负责监狱系统的领导班子、警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干部权限考察、任免、选派和推荐干部；指导监狱系统基层党组织和共青团工作。负责监狱系统纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调武警部队、法院、检察院、公安、国家安全和政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。完成云南省人民政府和云南省司法厅交办的其他事项。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	紧紧围绕“加大提速内涵素质建设、全面深入推进监狱工作转型发展”的总思路，破解难题、补齐短板，深入推进依法治监，全面深化监狱体制和制度改革，全面加强监狱规范化精细化管理，加速推进监狱内涵素质建设，强化监狱工作保障和科技深度运用，提升风险防控能力，确保监狱持续安全稳定，努力实现云南监狱工作科学发展、转型发展、跨越发展，建设法治平安文明和谐监狱，为减少重新违法犯罪、维护社会和谐稳定。 总体绩效目标：一是罪犯改造工作创新发展，改造质量明显提高；二是安全稳定各项指标持续向好，监狱保持持续安全稳定；三是11个标准体系717条得到全面落实，监狱执法进一步规范精细；内部管理水平和不断提高，监狱各项工作规范运行；四是监狱软硬件基础建设和综合保障能力全面提升；五是监狱信息化建设全覆盖，大数据技术在监狱深度运用；六是监狱企业经济运行质量和效益进一步提高，监狱队伍职业保障机制健全完善，正规化、专业化、职业化水平明显提高，实现全省监狱在“安全、改造、管理、生产、队伍、硬件”等六个方面全面整体推进，力争监狱工作达到全国一流水平，力争发挥带头示范作用引领全国监狱工作发展。云南司法警官职业学院主要为监狱劳教机关培养输送一定法律素养和警察技能的适应执法、管理需要的应用型职业警官。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

## 部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	一是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，狱内突发事件和防恐怖应急处置及时处理，确保30分钟内完成，降低狱内再犯罪率，提高狱内又犯罪案件破案率，不低于95%，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标。牢牢把控风险防控主动权，着力深化自检自查，持续开展隐患排查大排查大整治，监狱安全隐患排查整治率85%，压实全省监狱安全稳定工作责任确保监狱安全稳定。二是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局。督促和指导全省监狱加强对罪犯“五大改造”，实现教育活动参与率、教育覆盖面达98%以上，促使罪犯进一步强化“五个认同”，做到“五个树立”，借鉴运用“枫桥经验”调处罪犯矛盾纠纷，打造“网格一监区一监狱”三级矛盾管控网络，罪犯职业技能培训人次不低于13000人，组织创建民族团结示范监狱，丰富改造内容，加强文化建设，着预防和减少监狱安全隐患，力提高改造质量。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。持续深入开展减刑、假释、暂予监外执行等刑罚执行工作专项整治活动，堵塞制度漏洞，规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力；对罪犯深入开展扫黑除恶专项斗争宣传教育，确保扫黑除恶专项斗争宣传教育“全覆盖”，分层分类开展宣传发动。五是积极探索创新，深化监狱工作改革。六是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设。加强基础设施和安全警戒设施建设，监狱布局调整建设项目数量不低于5个，加强监狱管理基础条件。把“智慧警石”工程纳入“智慧监狱”建设统筹推进，强化监狱信息安全保障，提高网络、信息数据安全基础和运行标准，优化网络运行环境和速度，节约运行维护成本，为深入推进“云岭智慧监狱”建设和强化网络安全稳定运行提供了科技信息支撑。七是加强监狱人民警察队伍建设和管理，全力打造过硬队伍。	云南省监狱管理局根据相关发展规划的指导思想和实际工作情况，设定了6个工作目标，全年绩效目标完成。

## 部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			520,120.13	471,845.92	48,274.21	553,310.11	100.00%	
监狱系统运行保障	本级	保障云南监狱系统人员经费及机构正常运转	457,554.94	447,531.40	10,023.54	497,426.97	100.00%	涉密(略)
监狱基础设施建设	本级	以落实云南省政法基础设施建设“十三五”规划和云南司法行政系统“十三五”规划为主线，推进云南基础设施建设再上新台阶、新水平。按照“牢固树立质量优良、资金安全、干部优秀、不留尾巴”的建设理念，进一步推进“创建全世界最安全的监狱，打造全国一流监狱”的目标。一是重视文明施工、规范管理、高质量要求推动监狱工程建设，二是加强在建项目管理，加快推进新建项目实施。2021年推进省未成年犯管教所、省第一监狱、省昆明监狱、省中安监狱等“十三五”规划建设项目。三是推进安全隐患排查及“三基”工作，加快监狱设施建设，不断完善安全警戒设施，努力夯实云南监狱安全稳定防控物防基础。	4,071.50	4,071.50		3,045.94	74.81%	涉密(略)
监狱工作业务保障	本级	保障云南监狱系统完成特定工作专项经费。全省监狱将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对监狱工作的绝对领导，团结带领全省各监狱单位和全体监狱人民警察，以总体国家安全观为统领，深入贯彻落实党的十九大精神。坚守安全底线、践行改造宗旨，主动适应新形势新变化，树立深度忧患意识，积极推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，着力防控风险、服务发展、破解难题、打牢基础、补齐短板，切实增强谋划工作、抓好落实的使命感、责任感、紧迫感，紧紧围绕建设世界最安全监狱和全国一流监狱的目标。一是进一步提高政治站位，保持监狱工作正确政治方向。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局。四是坚持依法治监，确保严格规范公正文明执法。五是积极探索创新，深化监狱工作改革。六是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设。七是加强监狱人民警察队伍建设和管理，全力打造过硬队伍。	25,113.02	20,243.02	4,870.00	22,656.56	90.22%	涉密(略)
监狱发展与改革	本级	政府性基金项目。通过项目的实施，一是按照“质量优良、资金安全、干部优秀、不留尾巴”的建设目标，确保布局调整工程依法、优质、安全、文明建设。进一步推进监狱政法基础设施建设，安全警戒设施达标项目建设，补齐物防短板；二是持续推进监狱信息化建设。打造以监狱系统数据库为基础，以“大数据”分析运用为核心的“智慧型数字监狱”，进一步夯实全省监狱信息化基础，提升应急保障能力。三是抓隐患整治，促进监狱安全防范水平提升。四是进一步促进“五大改造”“新格局”保障能力，提升罪犯改造质量。五是大力推进监狱规范化精细化管理，切实提高监狱管理水平，坚持依法治监，维护监狱绝对安全稳定。	33,380.67		33,380.67	30,180.64	90.41%	涉密(略)

## 部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	全省关押规模	=	涉密	人	涉密	
		罪犯职业技能培训人次	>=	涉密	人次	涉密	

		监狱布局调整建设项目数量	>=	涉密	座	涉密	
		11个标准体系落实完成率	>=	涉密	%	涉密	
		技防实现智能化、数字化覆盖率	>=	涉密	%	涉密	
		警示教育基地建设数量	>=	涉密	个	涉密	
	质量指标						
		监狱警戒设施达标率	=	涉密	%	涉密	
		基础设施验收合格率	>=	涉密	%	涉密	
		教育活动参与率	>=	涉密	%	涉密	
		狱内教育覆盖面	>=	涉密	%	涉密	
		狱内又犯罪案件破案率	>=	涉密	%	涉密	
	时效指标						
		狱内突发事件和防恐怖应急处置及时时限	<=	涉密	分钟	涉密	
效益指标							
	社会效益指标						
		扫黑除恶专项斗争宣传教育覆盖率	=	涉密	%	涉密	
		警示教育学习参观人次	>=	涉密	人次	涉密	
		罪犯劳动改造上岗人数	>=	涉密	人	涉密	
	可持续影响指标						
		“四无”目标实现率	=	涉密	%	涉密	
		狱内再犯罪率	<=	涉密	%	涉密	
		监狱安全隐患排查整治率	>=	涉密	%	涉密	
		出监罪犯就业推介率	>=	涉密	%	涉密	
满意度指标							
	服务对象满意度指						
		监狱干警满意度	>=	涉密	%	涉密	
其他需说明事项	无						
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

## 项目支出绩效自评表

编制单位：云南省监狱管理局

公开12表  
金额单位：万元

项目名称	因公出国境专项经费								
主管部门	云南省监狱管理局			实施单位	云南省监狱管理局				
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	34.81	34.81	34.81	10.00				
	其中：当年财政拨款	34.81	34.81	34.81					
	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					
	根据中央关于控制并降低因公临时出国总量的要求，结合本部门职能职责，按照年初预算，经省司法厅计划安排的要求，积极开展对外工作，服从、服务于中央对外工作和省委省政府中心工作			本年受疫情影响，出国经费全额上缴财政。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	出访国家（地区）团组数	>=	1	次	0	15.00	10.00	本年受疫情影响，出国经费全额上缴财政。

产出指标	数量指标	单个团组出访天数	<=	11	天	0	15.00	10.00	本年受疫情影响，出国经费全额上缴财政。
产出指标	成本指标	因公出国（境）经费只减不增	=	较上年0增长	%	0	15.00	15.00	本年受疫情影响，出国经费全额上缴财政。
效益指标	社会效益指标	完成出国报告	>=	1	篇	0	15.00	15.00	本年受疫情影响，出国经费全额上缴财政。
效益指标	社会效益指标	在外推介会（交流会）	>=	1	次	0	15.00	15.00	本年受疫情影响，出国经费全额上缴财政。
满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>=	90	%	0	15.00	15.00	本年受疫情影响，出国经费全额上缴财政。
其他需要说明的事项		本年受疫情影响，出国经费全额上缴财政。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									