

民警着装费 项目绩效自评表

项目名称		（ 2021 年度 ）									
主管部门		037山西省监狱管理局				实施单位		山西省监狱管理局			
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		1519. 49			1519. 49	1361. 09	10	89. 58	8. 95
		其中：中央财政资金		0			0	0	—	0	—
		省级财政资金		1519. 49			1519. 49	1361. 09	—	89. 58	—
		市县(区)财政资金		0			0	0	—	0	—
		上年结转资金		0			0	0	—	0	—
其他资金		0			0	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保证人民警察着装规范化是监狱管理的一项重要工作，是监狱民警监管改造罪犯工作的需要。定制质量合格、满足需要的警服并按时按量完成警服配发和换发工作，以维护干警社会执法形象。					警服配置标准：内部数据；警服质量：达标；干警警服满足率：100%；干警服装需求：得到保障；警服发放及时性：及时；干警警服保障情况：标准。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	原有干警警服配发覆盖率（人数）	XX人		100%	12. 9	12. 9			
		质量指标	警服验收合格率	100		100%	12. 85	12. 85			
		时效指标	警服配发及时性	及时		100%	12. 85	12. 85			
		成本指标	原有干警换发警服采购成本控制率	XX元/人/年		100%	12. 85	12. 85			
	效益指标	社会效益	维护干警执法形象	维护形象		100%	12. 85	12. 85			
		可持续影响指标	警服使用年限	持续使用		100%	12. 85	12. 85			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95%		101%	12. 85	12. 85			
总分							100	98. 95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	保证人民警察着装规范化是监狱管理的一项重要工作，是监狱民警监管改造罪犯工作的需要。定制质量合格、满足需要的警服并按时按量完成警服配发和换发工作，以维护干警社会执法形象。同时该项目由司法厅统一采购，保证了统一性，但后期配饰采购及合同由各单位自行组织签订，导致配饰购置没时间完成。								
		产出情况及分析	保障全系统民警警服全部配发，保障警服合格率100%，及时性100%，并且成本控制在每人1787元内								
		效益情况及分析	维护了全系统干警执法形象								
		满意度情况及分析	通过民警服装换发提升民警满意率，维持在95%以上								
	主要经验做法		各监狱通过民警换装信息系统进行汇总上报，保障准确度。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由司法厅统一采购，保证了统一性。									
下一步改进措施及管理建议		本项目由司法厅牵头统一办理，但资金下达给监狱局，资金预算和使用不在同一单位。									

狱政设施建设 项目绩效自评表

项目名称		狱政设施建设									
主管部门		037山西省监狱管理局			实施单位		山西省监狱管理局				
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	3971.50			3971.50		3971.50		10	100	10
	其中：中央财政资金	3971.50			3971.50		3971.50		—	100	—
	省级财政资金	0			0		0		—	0	—
	市县(区)财政资金	0			0		0		—	0	—
	上年结转资金	0			0		0		—	0	—
	其他资金	0			0		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。					狱政设施维护购置及时性：及时；支出标准：按照中标合同规定；维修项目竣工验收合格率：100%；狱政设施维护购置情况：标准；监狱狱政设施维护、正常运转等：得到保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	狱政设施维修完成工程量个数	申报个数		100%	8.2	8.2			
		质量指标	狱政设施维修及时性	及时		100%	8.18	8.18			
			维修项目竣工验收合格率	100		100%	8.18	8.18			
		时效指标	维修项目按计划开工率	100		100%	8.18	8.18			
			维修项目按计划完工率	100		100%	8.18	8.18			
		成本指标	维修费用标准	500		100%	8.18	8.18			
	效益指标	社会效益	维护社会治安环境	有所提高		100%	8.18	8.18			
			满足狱政安全管理需要	满足需要		100%	8.18	8.18			
		可持续影响指标	建设项目、设施持续运行情况	持续运行		100%	8.18	8.18			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95		100%	8.18	8.18			
			受益人员满意程度	≥95		105%	8.18	8.18			
总分							100	100			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	狱政设施建设项目,是指监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修等方面所支出的费用。具体包括监墙和警戒设施维修费、监舍维修费、其他罪犯用房及设施维修费、驻监武警用房维修费等。
		产出情况	1. 相关监狱对各自监狱监舍、警戒设施进行定期检查，确定设施受损程度，制定维修计划，及时进行设施维修。 2. 财务部门做好狱政设施维修经费的预算，及时足额进行拨付，保证维修工作的顺利进行。
		效益情况	本项目是为遏制社会犯罪，稳定社会治安局势，提供好的经济建设环境，为建设和谐社会提供服务。
		满意度情况	监狱民警满意度保持在95%以上，社会满意也维持在95%以上。
	主要经验做法		无
项目管理中存在的		主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及		管理建议	无

犯人改造 项目绩效自评表

(2021 年度)									
项目名称		犯人改造							
主管部门		037山西省监狱管理局			实施单位	山西省监狱管理局			
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	260.00		260.00	21.34	10	8.21	0.82
		其中：中央财政资金	0		0	0	—	0	—
		省级财政资金	260.00		260.00	21.34	—	8.21	—
		市县(区)财政资金	0		0	0	—	0	—
		上年结转资金	0		0	0	—	0	—
		其他资金	0		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	犯人改造，该项目目的保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。				罪犯改造及狱管正常运转需求：得到保障；受益单位满意度：95%；保障狱管正常运转：保障；对罪犯在文化方面的帮教次数：按规定帮教。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	对罪犯在文化方面的帮教次数	15次		15次	15	15	
		质量指标	群体性事件发生数	0		100%	15	15	
		时效指标	及时性	根据采购计划及时完成		70%	15	10.5	项目推进不及时
	效益指标	社会效益	保障狱管正常运转	得到保障		100%	15	15	
		可持续影响指标	相关政策持续实施	持续实施		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%		95%	15	15	
	总分						100	86.32	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	犯人改造项目，是反映监狱管理部门和监狱用于犯人改造的各项支出，包括狱政费、犯人教育改造费、犯人劳动改造费、犯人医院及医务所补助费、戒毒及传染病查治经费以及与犯人改造有关的的其他业务费等。
		产出情况及分析	为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯，更好的履行监狱职能，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定，特设立实施犯人改造项目。
		效益情况及分析	为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯，更好的履行监狱职能，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定，特设立实施犯人改造项目。
		满意度情况及分析	公众满意度维持95%以上。
	主要经验做法		1、建立责任制度，对犯人改造工作项目，各科室分工明确，互相配合，各责任部门建立目标责任制，制定项目实施方案，确保项目顺利实施； 2、财务部门按照监狱基本支出经费标准及当年财政拨款情况，安排各项改造经费支出限额，根据改造工作实施情况确定改造经费支出进度。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		采购不及时，导致合同签订时资金已被收回。
	下一步改进措施及管理建议		应尽早组织实施采购。