甘肃省监狱管理局关于对甘肃省兰州新桥监狱2019年度整体支出绩效评价报告

根据《甘肃省财政厅关于开展2019年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘财绩〔2020〕3号）的要求，我单位对甘肃省兰州新桥监狱2019年整体支出进行评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

1.依法对被判处死缓、无期徒刑、有期徒刑的患艾滋病、精神病、传染病的罪犯和部分老、病、残罪犯执行刑法。2.负责全省罪犯的疾病救治和卫生防疫工作。3.贯彻落实《监狱法》和党的有关方针、政策，研究制定监狱工作的中长期发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。4.负责监狱狱政管理，做好罪犯收押、减刑、假释、保外就医、申诉、释放工作，对罪犯实行依法、严格、科学、文明管理。5.负责关押场所的设施、警戒具、交通、通讯和武器弹药的管理，维护社会稳定。6.负责罪犯生活卫生管理、依法保障罪犯的医、衣、食、住、用，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。7.负责监狱人民警察经费、罪犯改造经费、罪犯生活费、狱政设施等专项经费的管理和使用。8.负责监狱系统干警、职工以及社会病员的疾病救治、医疗保障。9.负责监狱科室领导班子和监狱领导班子的自身建设，抓好党的建设，选拔青年干部和培养专业技术人才。10.负责人民警察、专业技术人员、工人的管理、教育、培训、奖惩；负责监狱廉政建设、职业道德和作风纪律建设以及干警、职工的工资福利和养老保险工作；负责监狱离退休人员管理和服务工作，做好工会、妇女和计划生育工作；负责思想政治工作。11.完成上级交办的其它工作。

（二）内设机构概况。

兰州新桥监狱内设机构有24个，分别为：办公室、政治处、财务科、医务处、纪委、药械科、疾控中心、工会、狱政科、教育科、生活卫生科、一监区、二监区、三监区、门急诊、检验科、放射科、心内科、综合科、综合外科、护理部、骨科、麻醉手术科、功能科。

（三）部门绩效目标

2019年年度总体绩效目标：提升罪犯教育改造质量，实现监狱安全稳定。

具体绩效指标：在“部门管理”、“履职效果”、“能力建设”、“服务对象满意度”等四个一级指标下设立二级、三级指标进行评价，具体指标见表。

表1.兰州新桥监狱绩效指标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% |
| 项目支出预算执行率 | =100% |
| “三公经费”控制率 | ≤0 |
| 结转结余变动率 | ≤0 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 资金使用规范性 | 规范 |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 重大安全生产事故 | =0 |
| 罪犯脱逃 | =0 |
| 罪犯生活保障率 | =100% |
| 教育改造体系 | 完善 |
| 落实全面治党主体责任 | 落实 |
| 刑罚执行规范性 | 规范 |
| 部门效果目标 | 监狱监管安全 | 实现 |
| 罪犯教育改造质量 | 提高 |
| 罪犯生活标准 | 符合 |
| 社会影响 | 单位获奖情况 | ＞0 |
| 违法违纪情况 | =0 |
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 |
| 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规范 |
| 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 高 |
| 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 |
| 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 |
| 服务对象满意度 | 民警满意度 | 民警满意度 | =100% |
| 驻监机构满意度 | 驻监机构满意度 | =100% |

（四）部门整体支出情况

1.部门预算支出情况

2019年全年支出5861.96万元，其中：基本支出3321.38万元，项目支出2540.58万元，明细详见表2：

表2.兰州新桥监狱2019年预算支出明细表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 一、基本支出 | 3158.40  | 3321.38  | 3321.38  |
|  人员经费 | 2785.74  | 2816.99  | 2816.99  |
|  日常公用经费 | 372.66  | 504.39  | 504.39  |
| 二、项目支出 | 1321.71  | 2646.44  | 2540.58  |
|  基本建设类项目 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 合计 | 4480.11  | 5967.82  | 5861.96  |

2.“三公”经费支出情况

2019年兰州新桥监狱“三公”经费预算下达21.11万元，实际支出6.32万元，明细见表3。

表3.兰州新桥监狱2019年“三公”经费支出明细表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数 | 支出数 |
| 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 二、公务用车购置及运行维护费 | 11.2 | 6.10 |
| 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 11.20 | 6.10 |
| 三、公务接待费 | 9.91 | 0.22 |
| 国内接待费 | 9.91 | 0.22 |
| 国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 21.11 | 6.32 |

3.政府采购情况

2019年政府采购支出1627.84万元，明细见表4.

表4.兰州新桥监狱2019年政府采购支出明细表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 支出 | 占比 |
| 货物支出 | 761.35 | 46.77% |
| 工程支出 | 834.39 | 51.26% |
| 服务支出 | 32.10 | 1.97% |
| 合计 | 1627.84 | 　 |

二、整体支出绩效评价指标

根据“部门管理”、“履职效果”、“能力建设”、“服务对象满意度”等4个一级指标，分别对应设立16个二级指标和28个三级指标，涵盖资金管理使用、部门职责履行、可持续能力建设、满意度等方面。详细评价指标见表5.

表5.兰州新桥监狱整体支出绩效评价指标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** |
| 部门管理 | 资金投入 | 1.基本支出预算执行率 | =100% |
| 2.项目支出预算执行率 | =100% |
| 3.“三公经费”控制率 | ≤0 |
| 4.结转结余变动率 | ≤0 |
| 财务管理 | 5.财务管理制度健全性 | 健全 |
| 6.资金使用规范性 | 规范 |
| 采购管理 | 7.政府采购规范性 | 规范 |
| 资产管理 | 8.资产管理规范性 | 规范 |
| 人员管理 | 9.在职人员控制率 | ≤100% |
| 重点工作管理 | 10.重点工作管理制度健全性 | 健全 |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 11.重大安全生产事故 | =0 |
| 12.罪犯脱逃 | =0 |
| 13.罪犯生活保障率 | =100% |
| 14.教育改造体系 | 完善 |
| 15.落实全面治党主体责任 | 落实 |
| 16.刑罚执行规范性 | 规范 |
| 部门效果目标 | 17.监狱监管安全 | 实现 |
| 18.罪犯教育改造质量 | 提高 |
| 19.罪犯生活标准 | 符合 |
| 社会影响 | 20.单位获奖情况 | ＞0 |
| 21.违法违纪情况 | =0 |
| 能力建设 | 长效管理 | 22.中期规划建设完备程度 | 完备 |
| 组织建设 | 23.党建工作开展规律性 | 规范 |
| 信息化建设情况 | 24.信息化管理覆盖率 | 高 |
| 人力资源建设 | 25.人员培训机制完备性 | 完备 |
| 档案管理 | 26.档案管理完备性 | 完备 |
| 服务对象满意度 | 民警满意度 | 27.民警满意度 | =100% |
| 驻监机构满意度 | 28.驻监机构满意度 | =100% |

三、整体支出绩效评价指标分析

（一）部门管理

下设6个二级指标，分别为“资金投入”、“财务管理”、“采购管理”、“资产管理”、“人员管理”、“重点工作管理”。

1.资金投入

一是“基本支出预算执行率”指标，预期年度指标值为“=100%”，根据决算情况，基本支出资金全部支付完成，实际完成值“100%”，全部达成预期目标。

二是“项目支出预算执行率”指标，预期年度指标值为“=100%”，根据决算情况，项目支出预算执行率96%，基本达成预期目标。

三是“三公经费”控制率”指标，预期年度指标值为“<=100%”，根据决算数据反映，“三公”经费支出均少于上年，控制到位，实际完成值“100%”，全部达成预期目标。

四是“结转结余变动率”指标，预期年度指标值为“<=0%”，2019年结转结余资金105.86万元，较上一年120.37万元，变动率为12%，实际完成值“12%”。

2.财务管理

一是“财务管理制度健全性”指标，预期年度指标值为“健全”。目前已出台预算支出管理、收入管理、资产管理等各项制度，财务管理制度健全，实际完成值“100%”，全部达成预期目标。

二是“资金使用规范性”指标，预期年度指标值为“规范”，资金使用有事前审批、事中审核、事后监督，资金支付按照预算资金用途使用，使用规范，实际完成值“90%”，基本达到预期目标。

3.采购管理

下设“政府采购规范性”指标，预期年度指标值为“规范”，从政府采购审批手续、采购流程等环节来看，政策采购基本规范，实际完成值“100%”，全部达到预期目标。

4.资产管理

下设“资产管理规范性”指标，预期年度指标值为“规范”，从资产购置、管理、清查、处置等来看，资产管理基本符合要求，实际完成值“90%”，基本达到预期目标。

5.人员管理

下设“在职人员控制率”指标，预期年度指标值为“<=100%”，2019年末在职人员187人，在职人员控制率91.22%，实际完成值“91.22%”，全部达到预期目标。

6.重点工作管理

下设“重点工作管理制度健全性”指标，预期年度指标值为“健全”，对本单位罪犯管理、医疗服务等重点工作建立了工作制度，实际完成值“100%”，全部达到预期目标。

（二）履职效果

下设3个二级指标，分别为“部门履职目标”、“部门效果目标”、“社会影响”。

1.部门履职目标

一是“重大安全生产事故”指标，预期年度指标值为“=0”，2019年度未发生重大安全生产事故，实际完成值“100%”，全部达到预期目标。

二是“罪犯脱逃”指标，预期年度指标值为“=0”，2019年全年，未发生罪犯脱逃，实际完成值“100%”，全部达到预期目标。

三是“罪犯生活保障率”指标，预期年度指标值为“=100%”。针对罪犯生活，财政拨付罪犯生活经费专门用于保障罪犯衣食住医等方面的支出，在实际执行中，将罪犯生活经费全部用于罪犯生活保障上，实际完成值“100%”，全部达到预期目标。

四是“改造体系完善”指标，预期年度指标值为“完善”。通过对罪犯改造工作的调研了解，已建立对罪犯进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造、劳动改造的五大改造体系，实际完成值“100%”，全部达到预期目标。

五是“落实全面从严治党主体责任”指标，预期年度指标值为“落实”。通过对开展全面从严治党有关活动、党风廉政建设工作推进等情况的了解，已全部落实全面从严治党主体责任，实际完成值“100%”，全部达到预期目标。

六是“刑罚执行规范性”指标，预期年度指标值为“规范”，对罪犯刑罚执行工作均按照法律规定执行，实际完成值“100%”，全部达到预期目标。

2.部门效果目标

一是“监狱监管安全”指标，预期年度指标值为“实现”，2019年实现监狱监管安全，未出现影响监管安全的时间，实际完成值“100%”，全部达到预期目标。

二是“罪犯教育改造质量”指标，预期年度指标值为“提高”，2019年罪犯政治、文化等教育水平不断提升，质量不断提高，实际完成值“100%”，全部达到预期目标。

三是“罪犯生活标准”指标，预期年度指标值为“符合”，2019年严格按照省监狱管理局关于罪犯米面油蔬菜的标准支出，保障罪犯狱内生活，实际完成值“100%”，全部达到预期目标。

3.社会影响

一是“单位获奖情况”指标，预期年度指标值为“＞0”，实际完成值“0”，全部达到预期目标。

二是“违法违纪情况”指标，预期年度指标值为“0”，未出现违法违纪情况，实际完成值“0”，全部达到预期目标。

（三）能力建设

下设5个二级指标，分别为“长效管理”、“组织建设”、“信息化建设情况”、“人力资源建设”、“档案管理”。

1.长效管理

下设“中期规划建设完备程度”指标，预期年度指标值为“完备”，本单位有具体详细完备的中期规范，实际完成值“100%”，全部达到预期目标。

2.组织建设

下设“党建工作开展规律性”指标，预期年度指标值为“经常”，2019年按规定开展党建工作，扎实推进“不忘初心 牢记使命”等专题教育，实际完成值“100%”，全部达到预期目标。

3.信息化建设情况

下设“信息化管理覆盖率”指标，预期年度指标值为“高”，2019年已基本建成覆盖监管、罪犯管理、行政运行的信息化管理系统，实际完成值“100%”，全部达到预期目标。

4.人力资源建设

下设“人员培训机制完备性”指标，预期年度指标值为“完备”，本单位建立了完备的人员培训机制，覆盖了思想政治、业务知识、体能训练等各方面，实际完成值“100%”，全部达到预期目标。

5.档案管理

下设“档案管理完备性”指标，预期年度指标值为“完备”，成立由专人负责的档案管理部门，入档、调阅档案等制度健全，档案管理符合规定，实际完成值“100%”，全部达到预期目标。

（四）服务对象满意度

下设“民警满意度”、“驻监机构满意度”等2个二级指标。

一是“民警满意度”指标，预期年度指标值为“100%”，通过对民警了解，民警对2019年工作满意，实际完成值“100%”，全部达到预期目标。

二是“驻监机构满意度”，预期年度指标值为“100%”，通过对武警机构的了解，对2019年监狱工作满意，实际完成值“100%”，全部达到预期目标。

详细评价及得分情况见表6。

表6.兰州新桥监狱2019年整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** |
| 部门管理20 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100% | 2 | 2 |
| 项目支出预算执行率 | =100% | 96% | 2 | 0 |
| “三公经费”控制率 | ≤0 | -70.05% | 2 | 2 |
| 结转结余变动率 | ≤0 | 12% | 2 | 0 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 |
| 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 91.22% | 2 | 2 |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 |
| 履职效果50 | 部门履职目标 | 重大安全生产事故 | =0 | 0 | 4.5 | 4.5 |
| 罪犯脱逃 | =0 | 0 | 4.5 | 4.5 |
| 罪犯生活保障率 | =100% | 100% | 4.5 | 4.5 |
| 改造体系完善 | 完善 | 100% | 4.5 | 4.5 |
| 落实全面治党主体责任 | 落实 | 100% | 4.5 | 4.5 |
| 刑罚执行规范性 | 规范 | 100% | 4.5 | 4.5 |
| 部门效果目标 | 监狱监管安全 | 实现 | 100% | 5 | 5 |
| 罪犯教育改造质量 | 提高 | 100% | 4.5 | 4.5 |
| 罪犯生活标准 | 符合 | 100% | 4.5 | 4.5 |
| 社会影响 | 单位获奖情况 | ＞0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 违法违纪情况 | =0 | 0 | 4.5 | 4.5 |
| 能力建设10 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 100% | 2 | 2 |
| 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规范 | 100% | 2 | 2 |
| 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 高 | 80% | 2 | 1.6 |
| 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 100% | 2 | 2 |
| 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 100% | 2 | 2 |
| 服务对象满意度10 | 民警满意度 | 民警满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 |
| 驻监机构满意度 | 驻监机构满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 |

四、存在问题及原因分析

（一）结转结余资金管理不精细，结转结余资金较上年同期有所增加，未完成预期目标。

（二）绩效管理未全面落实，对绩效管理认识不足，意识不强，绩效全流程管理未全面执行落实到位。

（四）绩效指标设立不尽合理，部分设立的指标存在量化困难，可操作性不强的问题。

五、有关建议

（一）强化结转结余资金管理。对结转结余资金进行分类梳理、分类管理，根据具体情况制定具体措施，加快结转结余资金支付进度。

（二）增强绩效管理意识。全面落实绩效管理制度，将绩效管理贯彻到监狱工作全流程，提升绩效自评质量。