

附件 3:

## 巨鹿县看守所 2021 年 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

单位名称： 巨鹿县看守所 （公章） 单位负责人：

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
自评总分					95
投入 (10分)	绩效目标设定情 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置情况 (5分)	在职人员控制率 (1分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。	1

		“三公经费”变动率（2分）	<p>部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。</p> <p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。</p> <p>“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	<p>1. “三公经费”变动率小于或等于-5%的，得满分；</p> <p>2. “三公经费”变动率大于或等于10%的，得0分；</p> <p>3. 在职人员控制率在-5%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[max（“三公经费”变动率）-“三公经费”变动率]/[max（“三公经费”变动率）-min（“三公经费”变动率）]×该指标分值。</p>	0
		重点支出安排率（2分）	<p>部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。</p> <p>重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。</p> <p>重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。</p> <p>项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。</p>	<p>1. 重点支出安排率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 重点支出安排率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3. 重点支出安排率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[某部门重点支出安排率-min（重点支出安排率）]/[max（重点支出安排率）-min（重点支出安排率）]×该指标分值。</p>	0
	过程 (45分)	预算完成率（5分）	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。</p>	<p>1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）-min（预算完成率）]×该指标分值。</p>	5
		预算调整率（3分）	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。</p>	<p>1. 预算调整率等于0的，得满分；</p> <p>2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分；</p> <p>3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：</p> <p>得分=[max（预算调整率）-某部门预算调整率]/[max（预算调整率）-min（预算调整率）]×该指标分值。</p>	2

		支付进度率 (5分)	部门年度支付数与年度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(年度支付数/年度任务数)×100%。	按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。	5
		结转结余率 (4分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于0的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	4
		公用经费控制率 (4分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	4
		政府采购执行率 (4分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于100%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于90%的,0分; 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。	4
	预算管理情况 (15)	资金使用合规性 (8分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程	全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。	8

			和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。		
		预决算信息 公开性 (3分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合(3); 符合其中两项(2) 符合其中一项及以下(0)。	3
		基础信息 完善性 (4分)	部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项(4); 符合其中三项(2); 符合其中两项(1); 符合其中一项及以下(0)。	4
	资产管理情况 (5分)	资产管理 完整性 (2分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规,帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项(3); 符合其中两项(2); 符合其中一项(1); 符合零项(0)。	2

		固定资产 利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95%的,得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于 85%的,得 0 分; 3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。	3
产出 (25分)	职责履行情况 (25分)	履职完成 情况 (10分)	根据年度主要任务分解表的具体任务,逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的完成情况。评价要点: 1. 每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标; 2. 每项任务绩效指标的完成情况,是全部完成、基本完成、未完成,还是未实施; 3. 每项任务实施效果情况,是优秀、良好、一般,还是无效果; 4. 每项任务是否建立了目标责任制,是否落实到具体部门和人员负责。	根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。	10
		项目完成 质量达标率 (15)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100%的,得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于 99%的,得 0 分; 3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。	15
效果 (20分)	履职效益情况 (20分)	经济效益 (5分)	部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施,对我市带来的经济影响。 评价要点: 1. 通过部门所属企事业单位改革,促进了企事业单位效益增长情况; 2. 通过预算支出项目的实施,促进了行业生产能力增长,从而带	根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的经济效益。	5

			<p>动行业经济效益增长；</p> <p>3. 通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用；</p> <p>4. 通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益；</p> <p>5. 通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。</p>		
		社会效益 (5分)	<p>部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况；</p> <p>2. 通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设；</p> <p>3. 通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求；</p> <p>4. 通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康；</p> <p>5. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。</p>	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的社会效益。	5
		生态效益 (5分)	<p>部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益；</p> <p>2. 通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境；</p> <p>3. 通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放；</p> <p>4. 通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。</p>	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的生态效益。	5
		服务对象满意度 (5)	<p>通过对部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。</p>	<p>按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：</p> <p>优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。</p>	5

## (后附部门整体自评报告)

# 巨鹿县看守所

## 2021 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门主要职责及机构设置

巨鹿县看守所是巨鹿县公安局下属单位，属于巨鹿县二级预算单位，看守所工作是羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关，看守所任务是依据国家法律对在押人员实行武装看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

### 二、部门单位构成

巨鹿县看守所属于二级预算单位

序号	单位名称
1	巨鹿县看守所

### 三、部门人员情况说明

截止 2021 年底，巨鹿县看守所在民辅警 27 人（人员隶属巨鹿县公安局），聘请医生和食堂门岗等临时工 14 人。

#### 四、2021 年度部门工作完成情况

2021 年，巨鹿县看守所在新冠疫情进入常态化管理情况下，在外防输入内防反弹的总方针引领下，以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实全省公安局长会议精神，在确保公安监所安全文明的基础上，继续深化公安监管改革，全面提升公安监管工作基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设水平，主动服务公安工作大局，进一步开创公安监管工作新局面。在上级业务部门的指导下，在县级党委的正确领导下，较好的完成了各项工作任务。完善安全文明规范管理机制，坚决杜绝被监管人员殴打致死、出所就医脱逃等重大责任事故。加强与武警中队协作，巩固看守所 AB 门建设和武警上勤工作成果。针对防外部冲击、防内部闹监、出所就医、监区出入等重点环节完善应急预案、加强演练，熟悉处置流程和各项措施，确保快速反应，科学处置。加强入所体检筛查、分级分类管理、一线民警巡视、应急预案制定等工作，确保被监管人员突发疾病能够做的第一时间及时送往医院治疗，最大限度防止被监管人员在所内死亡。充分发挥公安监管场所打击违法犯罪“第二战场”进一步增强阵地意识、加强网上追逃和网上查控重点人员工作，使这项工作制度化，服务社会治安防控整体网络建设。具体如下：

1. 是符合收押条件的应收尽收。我所按照《公安部看守所执法细则》和通过查验法律文书、核对身份证件、健康检查等相关的收押流程，依法做好新入所人员收押管理等工作；没有发生拒收符合收押条件的新入所人员情况。
2. 是协助破案工作（提供线索破获案件），比上年提高 5%。



3. 是羁押人员伙食费每人每月不低于 220 元，全年 32 万元，全部专款专用。我所严格按公安部和财政部门制定的食物量标准和经费开支标准保障每月给养费标准每人每月不低于 220 元。全年 32 万元全部用于在押人员给养费开支。没有挪用和克扣。
4. 是落实从优待警，积极与县局协调，保障民警补助、补贴等按时、足额发放。同时，在疫情常态化管理模式下，对民警辅警加强心理疏导，多方举措，缓解民警辅警工作压力。
5. 是羁押人员无重大安全事故发生。加强监所管理和完善监所管理制度，全年看守所没有发生监内安全事故。
6. 是加强医疗管理，落实驻所医护人员 24 小时值班和巡监制度，建立在押人员个人病历档案。目前我所按要求应配齐相应的常规卫生医疗设备，负责在押人员入所体检和所内日常巡诊工作，常见疾病简易处置，对在押人员严格执行驻所医护人员 24 小时值班和查监制度，上午和下午至少各巡监一次。对每个在押人员都建立了个人病历档案。大大地提高被监管人员健康医疗保障水平。
7. 按要求安全投送罪犯至监狱，无安全事故发生。
8. 是健全各项规章制度，强化日常管理工作。落实管教民警与在押人员定期谈话制度。对新入所在押人员 24 小时内进行提教。对在押人员每月每人至少提教二次；对重点人员每人每周至少提教谈话一次。对违反监规的羁押人员进行实时提教。提教到位率为 100%；
9. 是 24 小时对监区无死角进行监控，及时发现监内安全隐患，绩效目标完成率 100% 。
10. 是在全监区定期清理整顿悬挂点，防止羁押人员自杀，绩效目标完成率 100% 。
11. 是落实民警、协警 24 小时值班巡视制度。民警和协警 24 小时值班巡视并有记录。并对值班日的值班和巡视情况在第二天的交班会上进行交班和情况通报，做到了在押人员重大安全事故 0 起，绩效目标完成率 100%。

12. 是加强队伍建设方面，民警无违纪。2021 年看守所狠抓队伍建设，加强对民警的管理，民警无违法违纪现象。

## 五、绩效目标

### （一）部门总目标。

积极探索文明管理、人性化管理的有效方式，努力消除被监管人员的对抗心理，预防和减少被监管人员重新违法犯罪。充分利用社会力量和资源，做好对被监管人员教育矫治工作。发挥管教民警作用，加强对被监管人员的法制教育和心理疏导，落实人性化管理和文化建设等举措。

发挥公安监管场所优势，积极主动为实战服务，以工作业绩彰显公安监管工作在打击犯罪、维护稳定中的重要地位。创新教育感化深挖犯罪工作方法，扩大深挖犯罪战果，为公安中心工作和现实斗争服务。

### （二）部门项目具体计划目标。

对看守所现有的各项监区设施、设备进行必要的维修维护，保证各项监区设施、设备的良好运行，保障在押人员的生活环境以及工作人员的工作环境干净整洁、绿化优美。保障看守所安全顺利运行，保障在押人员的合法权益，保障在押人员身体的健康。维护社会稳定，打击犯罪，保护人民生命财产安全。

对在押人员做好教育矫治工作，加强对在押人员的法制教育和心理疏导。获取有效的犯罪线索，为更有力地打击违法犯罪行为提供有力的证据。

严格执行收支两条线，严格执行行政单位会计制度的相关规定，保证各项支出依法、依规，合理有效。保障国有资产不流失，充分发挥国有资产使用效益，使其增值。

## 六、部门收支情况说明

### （一）2021 年度收入支出总体情况说明

本年度财政拨款收入收入 160 万元，支出 160 万元，较上年增加 5 万元，主要是电费支出增加。

### （二）2021 年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 160 万元

本部门拨款支出情况如下：

1. 2040201 行政运行 42 万元，其中办公费 5 万元，与上年持平。

水费 7 万元，与上年持平。

电费 30 万元（含预算调整增加 5 万元），与上年对比增加 5 万元，原因是拘留所正式开始运行后增加。

2. 2040299 其他公安支出 58 万元，其中：医疗费 7 万元，与上年持平。

维护费用 26 万元，与上年持平

修缮费 15 万元，由于所内押员押量增加，导致被装购置费比上年度有所减少。

营房维修维护资金 10 万元，与上年持平

3. 一般行政管理事务 2040201 共 60 万元其中：聘请医生工人工资 28 万元，

伙食费支出在押人员伙食 32 万元，与上年持平

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府基金预算收支，并已公开空表”。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

## 七、评价思路和过程

（一）评价思路：

巨鹿县看守所紧紧围绕维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，着眼能力建设，创新体制机制，大力推进“四项建设”，不断提升履职能力及人民群众安全感、满意度和公安执法公信力，以实现昆明跨越式发展、与全省同步全面建成小康社会创造良好社会环境，以全市深化改革创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境为根本来设立部门绩效目标体系。通过绩效评价，让我所了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因并及时总结经验，不断完善各项管理制度，进一步增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高我所资金管理水平和使用效益。

（二）评价目的。

通过集中我所部门情况、预算制定目标与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，从经济性分析、效率性分析、效益性分析三方面来看，预算配置控制良好，预算执行基本到位；支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到 100%。预算管理合理，制度执行总体有效，但仍需进一步完善制度和执行的强化。所领导在全年的日常工作中随时检查预算绩效管理执行的实施情况，落实各项经费的使用情况。看守所使用的每一笔经费都严格按照管理规定的使用程序来进行资金的使用。

在工作的开展过程中，工作的进度有待进一步提高，预算收支要更加合理化的安排，完善资产的管理，完善预算绩效管理各项预算收支，财务管理的相关管理制度。

（三）评价依据。

参照《看守所财务管理办法》、《看守所经费开支范围和管理办法的规定》、《看守所内部控制规范》等相关制度规定，为实施预算绩效管理提供了制度依据，同时结合我所实际工作实施情况拟定管理计划，明确实施方式，确定管理的目的、内容、任务的时间以及要求等情况，开展预算绩效实施工作方案，制定了工作目标及完成时间，加大对预算绩效的运行、实施的管理情况和监督力度。及时组织绩效评价工作，了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、检验资金支出效率和效果等。

## 八、实施履职活动产生的效果或服务对象满意程度

我所紧紧围绕维护全市社会稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，着眼能力建设，创新体制机制，创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境为根本来设立部门绩效目标。

从经济性分析、效率性分析、效益性分析三方面来看，预算配置控制较好，预算执行比较到位；支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到 100%，全年无结转结余。预算管理基本合理，制度执行总体有效，但仍需进一步完善制度和执行的强化。

总的来说，在县局的正确领导、在县财政局的大力支持下，在社会各界及广大群众的有力监督下，圆满地完成了上级机关交办的各项工作任务，确保了监所安全无事故。实施管理和服务并重，提高在押人员及家属对本所工作满意度。经统计相关问卷调查表，在押人员对生活保障情况满意度达到 95%。

## 九、存在的问题

- 一、部门整体支出绩效评价体系机制还不够全面完善，
- 二、因年中拘留所开始正常运行实际费用增长 的原因不得不追加电费预算 5 万元。
- 三、是巨鹿县公安局将在押人员的入所体检费及监管医院费用划归看守所支出，加上以前的外欠体检费，按年预算 62 万元计算，扣除原有医疗费 7 万元，此项经费一年存在近 56 万元的缺口。
- 四、是羁押人员伙食费年初按每人每月 220 标准拨付，按月关押量 121 人计算，全年 32 万元，而相关法规规定的人月均标准为 220-320 元，目前仅仅达到最低标准，有待提高。

## 十、改进措施及建议

通过绩效评价增强了我所对预算绩效管理重要性的认识，引导并树立了“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，推动了绩效结果运用，提高了项目预算编制质量和管理水平。反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，并逐步修正完善。