

北京市监狱（戒毒）管理局2021年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容	落实情况	存在问题及原因
全面依法履职	落实习近平总书记重要批示。	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大及历次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记建党百年重要讲话精神，开展市局党组“第一议题”政治学习31次、理论学习中心组学习36次，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实开展党史学习教育，制定“一总四分”方案，明确35项具体任务，完成调研课题318个，解决问题596个；将党史学习教育成效转化为“为群众办实事”的实际行动，“16+155”为群众办实事清单全部完成。全面彻底肃清孙力军、傅政华等人流毒影响，坚决做到对党忠诚。该任务已完成。	无
	中央巡视反馈整改事项。	整改任务160：开展了“以案为鉴 当好执法司法看门人”警示教育暨监狱执法专项整顿活动以及全局警示日活动，逐级召开“以案示警、以案为鉴、以案促改”专题民主生活会（组织生活会），查摆剖析问题，形成问题清单，教育全局各级领导干部和广大民警以案为鉴、以案促改。局属各单位、市局机关各处室根据职能任务和新的形势要求，深入研判查找风险点，针对性制定防控措施，强化廉政风险防控。在局内网设立违法违纪案例“曝光台”，利用“曝光台”对上级机关通报的公职人员违法违纪案例、监狱戒毒系统民警职工违法违纪案例进行通报。该任务已完成。	无
		整改任务161：加强制度立、改、废工作，进一步完善制度体系，规范执法工作流程。该任务已完成。	无

北京市监狱（戒毒）管理局2021年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容	落实情况	存在问题及原因
全面依法履职	中央巡视反馈整改事项。	整改任务162：召开坦白检举动员大会，发布坦白检举公告，公布坦白检举渠道，坚决查处和严厉打击违法违纪行为。在监区（大队）同道和候见室分别设立“坦检信箱”，专人负责，定时开启。同时，明确线索登记、转递流程及时限要求，严明“五个严禁”，确保坦白检举线索畅通。该任务已完成。	无
	常态化疫情防控。	始终坚持“外防输入、内防传播、人物同防、人人有责”，压实“四方责任”，落实“三防、四早、九严格”工作要求，强化“应检尽检”、动态排查、公共卫生监测预警，及时调整勤务模式，稳妥推进疫苗接种工作，取得了监所“零疫情”，民警职工和罪犯戒毒人员“零感染”的重大成果。该任务已完成。	无
	强化监狱惩罚功能。	为规范和保障人民警察依法履行监管职责，维护正常监管改造秩序，市局制定了相关工作规定，对处罚的种类和适用、处罚的程序、纪律与监督等方面进行规范。该任务已完成。	无
	完善罪犯计分考核工作。	为强化监狱内部管理、提高罪犯改造科学化水平，市局制定了计分考核及奖励工作相关规定，对充分认识计分考核工作、强化计分考核组织领导、严格计分考核流程等方面提出了具体要求。同时，召开制度宣讲培训，有力推动制度实施。该任务已完成。	无

北京市监狱（戒毒）管理局2021年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容	落实情况	存在问题及原因
全面依法履职	深化平安监所建设。	把做好建党100周年安保工作作为头等重大政治任务、贯穿全年工作主线，制定实施方案，开展违禁物品整治专项行动，强化狱（所）情分析研判和安全风险评估，开展安保维稳驻在式督察12次。强化民警直接管理、监所大门安全检查，组织防脱逃、防暴狱、防劫持、防“三杀”实战演练，圆满完成了建党百年、党的十九届六中全会等重大安保任务，实现了连续25年监所安全稳定、26年遣送安全无事故。该任务已完成。	无
	推动扫黑除恶专项斗争常态化，不断巩固深化专项斗争成果。	建立健全防范整治、线索举报核查、依法惩处、督导督办、考核评价、组织领导等工作机制，推进扫黑除恶专项斗争机制化。该任务已完成。	无
	推进死缓罪犯减刑案件办理工作。	全面加强对刑罚执行重点案件和关键环节严格审核把关，市局进一步做好依法依规对被判处死刑缓期二年执行罪犯减刑工作。同时，严格按照法律法规，及时办理案件。该任务已完成。	无
	全面落实安全生产领导责任、主体责任和监管责任，确保监所生产安全。	为加强对安全生产工作的领导，健全落实安全生产责任制，确保监所生产安全，市局制定了年度安全生产工作要点，对“三个体系”建设、“双重预防机制”建设、“三项工作”推进等工作提出了具体要求。局属各单位主要领导签订了安全生产责任书，进一步压实安全生产责任。该任务已完成。	无

北京市监狱（戒毒）管理局2021年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容	落实情况	存在问题及原因
全面依法履职	深入推进依法行政，加快实现基本建成法治政府。	全年开展习近平法治思想学习研讨8次，专题讲座50余场次，参加法规学习15000余人次。举办法治教育学习论坛，认真落实会前学法，开展法治理论考试。市局党组书记、局长刘亚东同志以《筑牢忠诚警魂强化使命担当 全力锻造绝对忠诚绝对纯洁绝对可靠的首都监狱戒毒铁军》为题，为全局民警讲授习近平法治思想的理论辅导课。完成23项制度修订，初步建成由7个子系统、29个模块、323项制度构成的监狱戒毒制度体系。制定完善执法制约监督制度机制的实施细则及配套制度，构建“九纵五横”的制约监督网络，大力推进执法司法制约监督机制建设。加快推进政法领域执法司法责任体系改革，大力推进执法司法责任体系建设。完成105个执法事项记录规则编写工作，并在监所开展试点。该任务已完成。	无
	按照“小窗口、大基地”的规划布局要求，加快制定全市监狱戒毒场所布局调整方案。	按照“小窗口+大基地”功能格局，强化在京和清河地区土地管理，落实“疏解整治促提升”专项行动。该任务已完成。	无
	市委市政府其他重点工作	市政府工作报告其他重点任务10项（第264、265、266、267、272、273、274、276、277、278项）等工作已全部完成。	无

北京市监狱（戒毒）管理局2021年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容	落实情况	存在问题及原因	
全面提升效能	政务效能	主动公开与依申请公开	突出狱务公开、所务公开。运用网站、微信、微博等渠道向社会公众公开，运用接见室公开栏、触摸屏和公开手册向所管人员家属公开；运用狱（所）内报纸、公示栏等向所管人员公开。在政府信息公开专栏发布政府信息公开年度工作报告，更新政府信息公开指南，及时更新发布法定主动公开内容，并确保公开内容全面、准确、详实。2021年我局共受理政府信息公开申请4件，均在法定之日内答复申请人，未出现因政府信息公开引发的行政复议和行政诉讼案件。	无
		政策解读与平台建设	持续强化网站功能建设，依托集约化平台，不断推动公开、办事、互动一体化均衡发展，体现监狱、戒毒工作个性化内容，保障网站无障碍服务功能，为公众提供流畅的网上服务体验。通过门户网站主动公开相关信息300余件，通过微信公众号推送文章541篇，通过“北京监狱与戒毒”微博发布文章167篇，通过官方一点号发布文章230篇。2021年我局未发生国办检查中被通报的情况，未发生在本市政府网站和政务新媒体检查中被通报的情况。2021年我局没有需要进行解读的决策和政策。	无
		接诉即办·响应率	全年有效考评9次，响应率96.74%。目前全局各单位能够确保7*24小时接单，接到诉求第一时间响应，核实具体情况后，按照职能权限，派单至单位或处室。	无
		接诉即办·解决率	全年有效考评9次，解决率97.53%。我局将接诉即办工作纳入工作点评、纪检监督、党史学习教育、队伍教育整顿等多项重点工作中一体推进。局属各单位也将“接诉即办”列入日常工作，定期研究，总结推进，力求解决群众急难愁盼问题。	无
		接诉即办·满意率	全年有效考评9次，满意率99.01%。为提升群众满意率，及时高效化解矛盾，我局实行“双派单”机制，有效缩短办案时间；实行疑难问题会商机制，强化解决难题的能力；针对无法解决的问题，及时对诉求人进行疏导和情绪安抚。	无
	管理效能	管理制度	为全面贯彻落实市委、市政府部署的各项任务和要求，健全完善绩效管理机制，构建科学、有力、高效的抓落实制度体系，2021年12月3日，我局拟定了《北京市监狱（戒毒）管理局绩效管理办法（征求意见稿）》，在工作职责、工作机制、指标体系等方面进行了规范，并在全局范围内征求意见建议。	无

北京市监狱（戒毒）管理局2021年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容	落实情况	存在问题及原因	
全面提升效能	管理效能	工作机制	为确保全局各项年度任务统筹管理、上下联动、有序衔接、压茬责任，推动全局工作创新、创优发展，2021年5月28日，我局制定印发了《北京市监狱（戒毒）管理局2021年绩效考核方案》，对组织框架、考核指标、计分规则、工作安排、考核细则等方面进行了规范。	无
		清单编制	我局在编制日常履职工作清单的过程中，坚持“四个全部”工作要求，各项任务按照细化、量化、具体化标准设置工作目标，在任务分解、目标确定、过程管理和年度考评工作中，不存在推诿扯皮、不主动担当、推卸责任的问题。	无
		分析研判	我局按月对日常履职工作清单进行督查督办。市局绩效办根据日常履职清单进展情况，梳理完成情况，编发督查专报，持续压实责任，确保日常履职事项按期完成。	无
		问题报告	我局在推进日常履职事项工作中，不存在考核清单进度滞后事项和需要协调解决的问题。	无
		协调配合	我局高度重视、积极配合各专项考评部门来我局开展督导检查、察访核验等工作，及时提供支持和协助，确保专项考评部门顺利完成相关检查工作。	无
		整改实效	为全面落实2020年度市政府绩效考评反馈问题和满意度调查意见建议整改工作，进一步促进首都监狱戒毒工作发展，确保依法高效履职，2021年5月12日，我局制定印发了《北京市监狱（戒毒）管理局2020年度市政府绩效考评反馈问题和满意度调查意见建议整改方案》，明确责任领导、主责部门、完成时限。相关主责处室针对绩效整改事项明确具体整改措施，定期报送进展情况，直至整改结束。经自查，绩效整改事项已全部完成整改。	无

北京市监狱（戒毒）管理局2021年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容	落实情况	存在问题及原因	
全面提升效能	财政效益	预算评审情况。	本年度我局无经财政预算评审项目。	无
		成本控制效果和绩效管理。	经自查，我局按照市财政工作要求，本年度已完成项目成本绩效分析，分析报告已报市财政局；2020年部门绩效评价结果显示我局实施绩效评价项目57个，占部门项目总数的22.44%，涉及金额39,540.96万元，占本部门年初项目支出预算的82.86%，其中：部门评价项目1个，涉及金额661.32万元，评价得分在90（含）-100分之间；单位自评项目56个，涉及金额38,879.64万元，评价得分在90（含）-100分的52个、评价得分在80（含）-90分的4个，均达到良好以上档次；2021年度我局严格按照要求对预算执行情况和全部预算项目绩效目标实现程度开展监控和管理，本年度无财政绩效评价项目。	无
		部门结转结余率。	我局高度重视此项工作，为确保我局预算执行进度在市财政考核标准内，我局按月督办、按月公示各预算单位经费支出进度和预算执行情况。同时，根据市财政局《关于加强2021年预算资金统筹使用的通知》，对局属各预算单位2021年度预算批复、预算执行及预计支出情况进行了摸排，根据摸排结果，结合我局布局调整、人员调动及业务需求，申请核减经费10335.78万元，同时申请追加经费4332万元。有效解决了我局开展业务的资金需求，减少了由于疫情防控、人员调动等影响无法支出的经费以及年末结余结转资金规模。经自查，截至12月31日，部门结转结余率3.59%（低于5%不扣分）。	无
		部门预决算差异率。	该指标为：部门预决算差异率与市级平均差异率的对比评分。因我局无法掌握市级平均差异率，故该指标无法自评。	无
		政府采购监督检查。	我局高度重视政府采购工作，切实履行政府采购主体责任，及时转发中央及我市出台的《北京市关于进一步优化营商环境更好服务市场主体实施方案》《北京市财政局北京市经济和信息化局转发财政部工业和信息化部关于政府采购促进中小企业发展管理暂行办法的通知》等相关政策文件，充分认识维护政府采购公平竞争市场秩序、优化政府采购营商环境的重要意义，强化内控监督检查，并严格遵照执行，确保政府采购工作依法依规落实到位。经自查，我局不存在未落实中央及我市制定出台的政府采购政策、违反政府采购管理规定、违反政府购买服务管理规定的情况。	无

北京市监狱（戒毒）管理局2021年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容	落实情况	存在问题及原因	
全面提升效能	财政效益	监督检查发现问题。	经自查，我局能够严格遵守财经法规和纪律，在财政监督检查中未发现违法违规问题。	无
	部门预决算公开情况。	经自查，我局能够按照市财政统一部署要求，在法定时间内向社会公开部门预算、决算信息，且均按照要求完整、细化、真实的公开部门预决算报告及报表数据。	无	
	绩效审计	遵守财经法规和纪律。	经自查，我局能够严格遵守财经法规和纪律，未出现违反财经纪律给予行政处罚或行政处理的问题。	无
		遵守“三公经费”使用规定。	经自查，我局各预算单位能够严格遵守“三公”经费使用规定。我局本年度继续对各预算单位“三公”经费执行情况按月公示。	无
		按实际申报财政资金。	经自查，我局能够严格按照市财政要求，深化“零基预算”改革，严格审核把关，按实际申报财政资金，未出现虚报数据多申领财政资金的问题。	无
		按规定上缴财政性结余资金。	经自查，我局能够严格按照市财政要求，及时上缴财政性结余资金。	无
		严格遵守政府采购及成本管控规定。	经自查，我局能够严格遵守政府采购及成本管控规定。未出现违反政府采购管理规定、违反政府购买服务管理规定、成本管控不严的问题。	无
		重大政策和项目实施效益。	经自查，我局能够严格按照支出政策执行预算，未出现支出预算与支出政策不衔接不匹配、支出效益低、资金长期闲置的问题。	无
		执行审计决定。	经自查，我局能按要求执行审计决定，未发现问题。	无
		向市审计局报送的整改情况	经自查，我局能够积极配合市审计局审计工作，在规定时间内整改审计发现的问题，按时报送整改情况。	无

北京市监狱（戒毒）管理局2021年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容	落实情况	存在问题及原因
全面优化服务	服务自评	坚持为民服务的工作理念，不断提高服务水平。启动“金盾护航”青少年禁毒教育项目，开展“四进三服务”活动；加强分析研判，推进未诉先办、主动治理，坚持7×24小时接单办单，接诉即办工单全部及时转办；及时接听便民服务热线，推动全局政务公开电话整合，定期对便民服务热线进行巡查检查，确保24小时电话通畅。	无