

陕西省监狱管理局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻执行《中华人民共和国监狱法》及国家有关法律、法规、政策，研究拟定全省监狱工作中、长期发展规划和年度工作要点，并组织实施。

2. 负责全省监狱刑罚执行工作，组织指导对罪犯的减刑、假释及暂予监外执行，受理罪犯及家属的申诉和控告。

3. 负责全省监狱狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生工作，维护监管安全，规范执法行为，提高罪犯改造质量，保障罪犯合法权益。

4. 负责全省监狱布局调整，监狱新建、迁建、改建、扩建和监狱信息化建设工作；管理监狱系统资产、资源、装备、设施等；制定落实财务管理制度和监狱经费管理制度。

5. 负责全省监狱系统队伍建设、思想作风、工作作风建设；负责全省监狱系统教育培训、警务督察、警衔管理等警务工作；负责全省监狱系统劳动工资、社会保险和审计、工会、离退休人员服务管理工作。

6. 负责全省监狱工作的政策理论研究、罪犯改造研究、行政复议应诉和对外宣传工作。

7. 领导益秦集团公司（省监狱企业集团公司），做好生产经营、工人管理及安全生产。

8. 完成省政府、省司法厅交办的其他事项。

（二）内设机构

监狱管理局内设办公室、政治部、刑罚执行处、狱政管理处（狱内侦查处）、教育改造处（罪犯改造研究室）、生活卫生处、劳动改造协调处、规划基建处、财务装备处（信息化工作管理处）、机关党委、离退休人员服务管理处、监察审计室。本部门人员编制情况经保密审查，不予公开。

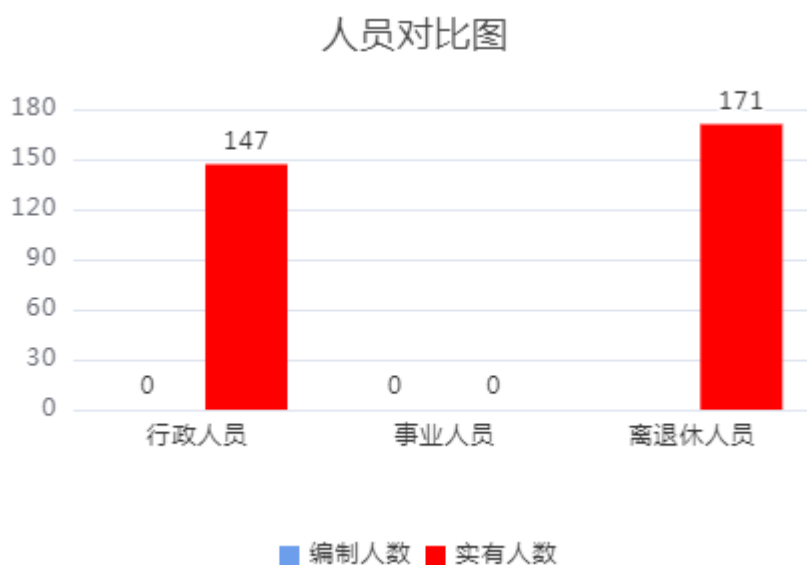
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	陕西省监狱管理局（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员147人，其中行政147人、事业0人。单位管理的离退休人员171人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省监狱管理局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	18,776.89	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4,426.24	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	17,658.27
5. 事业收入		5. 教育支出	379.71
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	22.69	8. 社会保障和就业支出	191.89
		9. 卫生健康支出	382.57
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	4,426.24
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	218.06
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	23,225.83	本年支出合计	23,256.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.91	年末结转和结余	
收入总计	23,256.74	支出总计	23,256.74

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省监狱管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	23,225.83	23,203.14						22.69
204	公共安全支出	17,627.36	17,604.67						22.69
20407	监狱	17,627.36	17,604.67						22.69
205	教育支出	379.71	379.71						
20508	进修及培训	379.71	379.71						
2050803	培训支出	379.71	379.71						
208	社会保障和就业支出	191.89	191.89						
20805	行政事业单位养老支出	111.89	111.89						
2080501	行政单位离退休	111.89	111.89						
20899	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00						
210	卫生健康支出	382.57	382.57						
21011	行政事业单位医疗	382.57	382.57						
2101101	行政单位医疗	382.57	382.57						
212	城乡社区支出	4,426.24	4,426.24						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,426.24	4,426.24						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,426.24	4,426.24						
221	住房保障支出	218.06	218.06						
22102	住房改革支出	218.06	218.06						
2210203	购房补贴	218.06	218.06						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省监狱管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	23,256.74	15,110.78	8,145.96			
204	公共安全支出	17,658.27	13,938.55	3,719.72			
20407	监狱	17,658.27	13,938.55	3,719.72			
205	教育支出	379.71	379.71				
20508	进修及培训	379.71	379.71				
2050803	培训支出	379.71	379.71				
208	社会保障和就业支出	191.89	191.89				
20805	行政事业单位养老支出	111.89	111.89				
2080501	行政单位离退休	111.89	111.89				
20899	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00				
210	卫生健康支出	382.57	382.57				
21011	行政事业单位医疗	382.57	382.57				
2101101	行政单位医疗	382.57	382.57				
212	城乡社区支出	4,426.24		4,426.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,426.24		4,426.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,426.24		4,426.24			
221	住房保障支出	218.06	218.06				
22102	住房改革支出	218.06	218.06				
2210203	购房补贴	218.06	218.06				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省监狱管理局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	18,776.89	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	4,426.24	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	17,604.66	17,604.66		
		5. 教育支出	379.71	379.71		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	191.89	191.89		
		9. 卫生健康支出	382.57	382.57		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	4,426.24		4,426.24	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	218.06	218.06		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	23,203.14	本年支出合计	23,203.14	18,776.89	4,426.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	23,203.14	支出总计	23,203.14	18,776.89	4,426.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省监狱管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	18,776.89	15,088.09	3,688.81
204	公共安全支出	17,604.67	13,915.86	3,688.81
20407	监狱	17,604.67	13,915.86	3,688.81
205	教育支出	379.71	379.71	
20508	进修及培训	379.71	379.71	
2050803	培训支出	379.71	379.71	
208	社会保障和就业支出	191.89	191.89	
20805	行政事业单位养老支出	111.89	111.89	
2080501	行政单位离退休	111.89	111.89	
20899	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00	
210	卫生健康支出	382.57	382.57	
21011	行政事业单位医疗	382.57	382.57	
2101101	行政单位医疗	382.57	382.57	
221	住房保障支出	218.06	218.06	
22102	住房改革支出	218.06	218.06	
2210203	购房补贴	218.06	218.06	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省监狱管理局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	14,030.14		公用经费合计	1,057.95
301	工资福利支出	13,463.91	302	商品和服务支出	1,035.03
30101	基本工资	760.55	30201	办公费	152.71
30102	津贴补贴	10,761.94	30202	印刷费	21.93
30103	奖金	200.82	30203	咨询费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.74	30205	水费	26.43
30109	职业年金缴费	101.52	30206	电费	79.40
30110	职工基本医疗保险缴费	287.20	30207	邮电费	10.86
30111	公务员医疗补助缴费	25.85	30211	差旅费	53.06
30113	住房公积金	585.28	30213	维修(护)费	23.89
30199	其他工资福利支出	408.01	30215	会议费	99.81
303	对个人和家庭的补助	566.22	30216	培训费	379.71
30301	离休费	98.40	30217	公务接待费	0.35
30307	医疗费补助	382.57	30227	委托业务费	8.80
30399	其他对个人和家庭的补助	85.25	30228	工会经费	98.00
			30229	福利费	13.22
			30231	公务用车运行维护费	34.47
			30299	其他商品和服务支出	31.50
			310	资本性支出	22.92
			31002	办公设备购置	22.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省监狱管理局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	106.85	21.85	25.00	60.00		60.00	100.00	380.00
决算数	34.82		0.35	34.47		34.47	99.81	379.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省监狱管理局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		4,426.24	4,426.24		4,426.24	
212	城乡社区支出		4,426.24	4,426.24		4,426.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,426.24	4,426.24		4,426.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,426.24	4,426.24		4,426.24	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省监狱管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

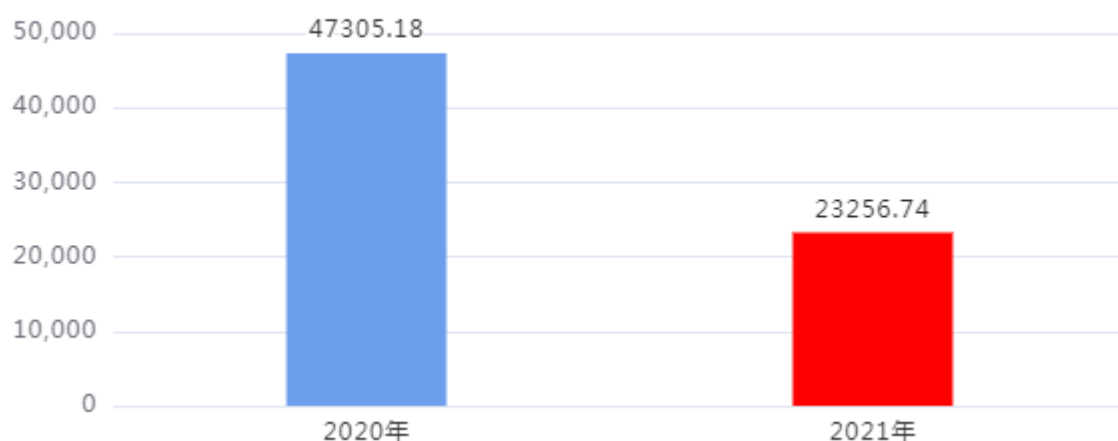
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为23,256.74万元，与上年相比减少24,048.44万元，下降50.84%，下降的主要原因是：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算以及政府性基金预算减少。

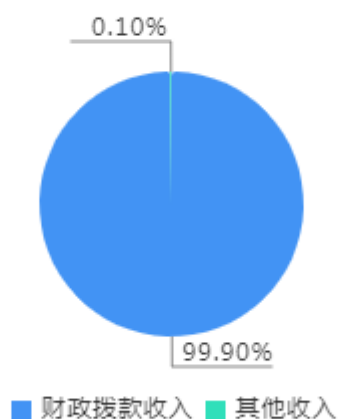
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计23,225.83万元，其中：财政拨款收入23,203.14万元，占99.90%；其他收入22.69万元，占0.10%。

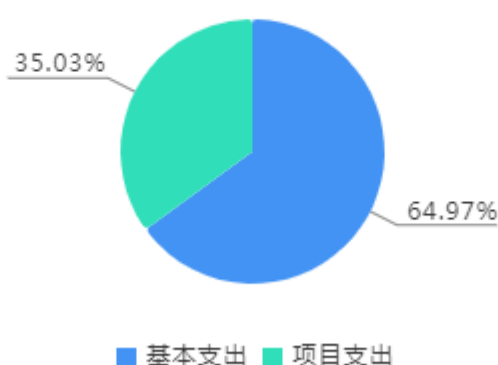
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计23,256.74万元，其中：基本支出15,110.78万元，占64.97%；项目支出8,145.96万元，占35.03%。

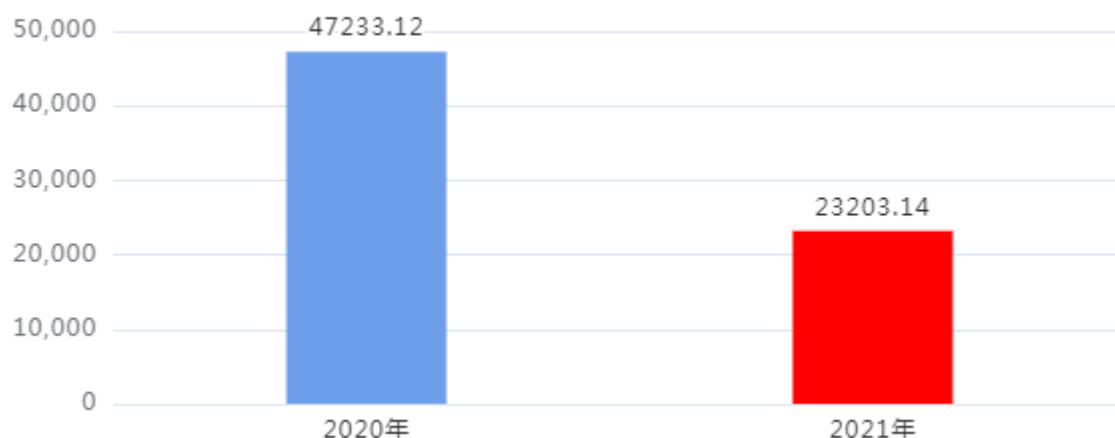
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

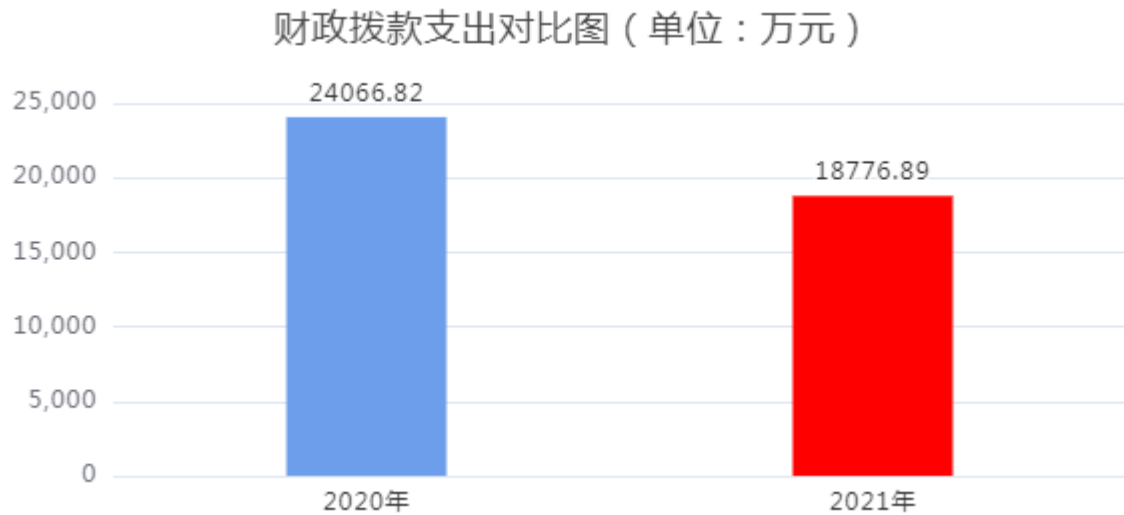
本年度财政拨款收入、支出总计均为23,203.14万元，与上年相比减少24,029.98万元，下降50.88%，下降的主要原因是：统一压减非刚性、非重点项目预算以及政府性基金预算减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算26,682.91万元，支出决算18,776.89万元，完成预算的70.37%，占本年支出合计的80.74%。与上年相比减少5,289.93万元，下降21.98%，下降的主要原因是：统一压减非刚性、非重点项目预算。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）公共安全支出（类）监狱（款）预算25,341.54万元，支出决算17,604.67万元，完成预算的69.47%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响，造成部分项目未执行完毕。因涉密，不宜公开监狱项级分类情况。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算380.00万元，支出决算379.71万元，完成预算的99.92%，决算数小于预算数的原因是：压缩培训支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算111.89万元，支出决算111.89万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算80.00万元，支出决算80.00万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算385.67万元，支出决算382.57万元，完成预算的99.20%，决算数小于预算数的原因是：根据实际支出，部分经费结转下年。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算383.81万元，支出决算218.06万元，完成预算的56.81%，决算数小于预算数的原因是：根据实际支出，部分经费结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出15,088.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费14,030.14万元，主要包括：基本工资760.55万元、津贴补贴10,761.94万元、奖金200.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费332.74万元、职业年金缴费101.52万元、职工基本医疗保险缴费287.20万元、公务员医疗补助缴费25.85万元、住房公积金585.28万元、其他工资福利支出408.01万元、离休费98.40万元、医疗费补助382.57万元、其他对个人和家庭的补助85.25万元。

（二）公用经费1,057.95万元，主要包括：办公费152.71万元、印刷费21.93万元、咨询费0.88万元、水费26.43万元、电费79.40万元、邮电费10.86万元、差旅费53.06万元、维修(护)费23.89万元、会议费99.81万元、培训费379.71万元、公务接待费

0.35万元、委托业务费8.80万元、工会经费98.00万元、福利费13.22万元、公务用车运行维护费34.47万元、其他商品和服务支出31.50万元、办公设备购置22.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算106.85万元，支出决算34.82万元，完成预算的32.59%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算21.85万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少21.85万元，主要原因是：疫情影响，未发生因公出国费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算60.00万元，支出决算34.47万元，完成预算的57.45%，决算数较预算数减少25.53万元，主要原因是：能够严格按照省公车管理办法执行，有效控制公务车辆运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算25.00万元，支出决算0.35万元，完成预算的1.40%，决算数较预算数减少24.65万元，主要原因是：一是因疫情影响，接待任务减少，二是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.35万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算380.00万元，支出决算379.71万元，完成预算的99.92%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是：从严控制培训费经费开支，控制培训规模。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算100.00万元，支出决算99.81万元，完成预算的99.81%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是：进一步加强和规范会议管理，精简会议，控制会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算4,426.24万元，支出决算4,426.24万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算4,426.24万元，主要用于：监狱基础设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算1,981.20万元，支出决算1,057.95万元，完成预算的53%。支出决算比上年增加275.94万元，主要原因是：对本年支出科目进行结构性调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,724.60万元，其中：政府采购货物类支出111万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出1,613.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆49辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车10辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车28辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台陕西省监狱系统绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，主要从绩效管理工作的职责分工、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算绩效监督这七大方面建章立制，全流程规范绩效管理工作；明确了绩效管理职能，成立局预算绩效评价工作领导小组，由局长任组长，分管财务工作的局领导任副组长，各资金使用处（室、所）负责人为成员，办公室设在局财务装备处。主要由财务装备处负责日常绩效管理工作，对偏离绩效目标的项目及资金进行及时督促纠正，督导各业务处室及时完成设定绩效目标。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金8,145.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全省监狱按照“推动高质量发展，建设新时代监狱”的工作思路，聚焦高质量发展主题，突出政治建设首要任务，贯彻落实“五项要求”、“五个扎实”，党的领导全面加强，安全稳定持续向好，执法改造公正严明，深化改革扎实推进，队伍建设成效显著，加快建设新时代监狱取得新成效，推动“十四五”良好开局实现了新进展。

2021年度全省监狱重点预算项目主要为罪犯改造及技术装备配置与维护，均已全部纳入绩效管理。因监狱工作特殊性、保密性，重点项目评价结果暂不向社会公开。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映出国境等5个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数21.85万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未执行。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 技术装备配置与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数3,803.24万元，执行数3,803.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照监狱基本支出标准及业务需求，保障监狱正常履职。发现的问题及原因：满意度指标难以设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标、充分反映实际工作情况。

3. 劳教管理项目绩效自评综述：项目全年预算数91万元，执行数91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照监狱基本支出经费标准，保障各监狱罪犯改造职能正常履行。发现的问题及原因：产出指标内容不够细化。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

4. 网络信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高监狱信息化管理水平和监狱安全防范能力，打造“智慧监狱”。发现的问题及原因：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

5. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数56万元，执

行数56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购置专用设备，提高监狱技防水平，社会影响力有所提升。发现的问题及原因：满意度指标难以设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标、充分反映实际工作情况。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			出国出境				
省级主管部门			陕西省司法厅		实施单位	陕西省监狱管理局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	21.85	0	0%	
			其中: 省级财政资金	21.85	0	0%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照省委、省政府工作部署, 完成出国交流任务, 提高监狱社会影响力。				受疫情影响, 未执行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出国出境次数		≥ 1 次	0	受疫情影响
		质量指标	按预算完成率		≥ 90%	0	受疫情影响
		时效指标	完成时间		2021 年 12 月底前	0	受疫情影响
		成本指标	任务完成成本		≤ 21.85 万元	0	受疫情影响
	效益	社会效益指标	监狱社会正面影响力		有所提升	0	受疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		≥ 90%	0	受疫情影响
			警察满意度		≥ 90%	0	受疫情影响
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			技术装备配置与维护				
省级主管部门			陕西省司法厅		实施单位	陕西省监狱管理局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	3803.24	3803.24	100%	
			其中：省级财政资金	3803.24	3803.24	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过警用装备配置与维护，提高监狱安防水平，促进智慧监狱建设。				能够按照监狱基本支出标准及业务需求，确保监狱正常履职。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	装备维护次数		≥3次	100%	
			装备使用培训开展次数		≥2次	100%	
			警用装备配备批次		≥3次	100%	
			培训时间		≥3天	100%	
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	
		时效指标	购置完成时间		2021年12月前	100%	
		成本指标	培训成本		≤400元/人/天	100%	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力		有所提升	100%	
		可持续影响指标	装备使用年限		≥3年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			劳教管理				
省级主管部门			陕西省司法厅		实施单位	陕西省监狱管理局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	91	91	100%	
			其中：省级财政资金	91	91	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据《监狱法》相关规定及监狱工作实际，强化履职能力，提高工作水平。				确保了各监狱罪犯改造职能的正常履行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	罪犯心理教育次数		≥2次	3次	
		质量指标	产品验收合格率		≥90%	95%	
		时效指标	预算支出进度		2021年底前完成	完成	
		成本指标	产品成本控制		≤91万元	完成	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力		有所提升	完成	
		生态效益指标	纸张使用下降率		≥3%	4%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度		≥90%	95%	
			服刑人员满意度		≥90%	92%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			网络信息化建设				
省级主管部门			陕西省司法厅		实施单位	陕西省监狱管理局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	400	400	100%	
			其中：省级财政资金	400	400	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高监狱信息化管理水平，打造“智慧监狱”。				提高了监狱信息化水平和监狱安防能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	信息化设备维护次数		≥5次	6次	
		质量指标	验收合格率		≥95%	96%	
		时效指标	运维完成时间		2021年12月底前	完成	
		成本指标	按预算执行率		≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力		有所提升	完成	
		可持续影响指标	设备使用时间		≥3年	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度		≥95%	96%	
			人民满意度		≥90%	96%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			专项购置				
省级主管部门			陕西省司法厅		实施单位	陕西省监狱管理局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	56	56	100%	
			其中：省级财政资金	26	26	100%	
			其他资金	30	30	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过购买办公设备，提高监狱办公信息化水平，提高工作效率。				及时采购必须的办公用品，提高了工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买批次		≥2批	2批	
		质量指标	验收合格率		≥95%	95%	
		时效指标	购买完成时间		2021年12月前	完成	
		成本指标	按预算执行率		≥95%	95%	
	效益	社会效益指标	监狱社会正面影响力		有所提升	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度		≥90%	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88，综合评价等级为“良”，全年预算数45,338.36万元，执行数23,256.74万元，完成预算的51.29%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年监狱系统整体运行良好。在司法部、省委省政府和省司法厅的正确领导下，全省监狱系统认真学习贯彻党的十九大和习总书记重要讲话精神，围绕“推动高质量发展，建设新时代监狱”的要求，以监狱管理再造为主线，充分发挥财务管理职责职能，全面完成了年度目标任务和局党委的各项部署要求。发现的问题及原因：绩效监控管理有待加强。下一步改进措施：按照全面预算绩效管理的要求，严格规范预算编制工作，强化预算执行“刚性”约束，提高预算的执行力。同时，做好绩效目标设置，加强绩效监控管理，有效发挥绩效目标对工作的引导、约束作用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省监狱管理局

自评得分：88

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省监狱管理局，是陕西省的政府机构之一，主要贯彻执行《监狱法》及国家有关法律、法规、政策；负责全省监管改造、监狱经济、队伍建设工作，负责全省监狱的布局调整和内部机构设置。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年全年支出23,256.74万元。其中：基本支出15,110.78万元，项目支出8,145.96万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				做好全省监狱安全防范及服刑人员教育改造工作，做好重大节日维稳防暴工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$23225.83/26285.7*100%=88\%$	26285.7	23226	7		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$(45307.44-26285.7)/26285.7*100%=72\%$	26285.7	45307	1		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				0	土地出让金下达较晚，监狱搬迁项目无法如期进行。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$34.82/106.85*100%=32\%$	106.85	34.82	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			完成	40		
		项目效益(20分)	20					完成	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门重点评价项目绩效评价结果，因监狱工作特殊性、保密性，暂不向社会公开。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。