

陕西省雁塔监狱 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，研究拟定本监狱中长期发展规划和年度工作要点，并组织实施。

2. 依法执行刑罚，按规定收押、释放罪犯，研究、提请罪犯减刑、假释、暂予监外执行，实施狱务公开，受理罪犯及其亲属的申诉、控告、检举。

3. 依法实施狱政管理、狱内侦查、安全防范，严格、公正、文明执法，维护监管安全。

4. 依法实施教育改造，落实思想教育、文化教育、技术教育，开展个别教育、心理咨询与矫治、辅助教育，提高教育改造质量。

5. 依法组织罪犯劳动改造，开展劳动技能培训和再就业指导，落实罪犯劳动报酬、劳动保护制度，确保生产安全。

6. 贯彻落实罪犯生活卫生管理制度，保障罪犯合法权益。

7. 负责思想政治工作和警察职工队伍建设，做好工会和离退休人员服务管理工作。

8. 负责监狱和监狱企业纪检监察、廉政建设和审计监督工作。

9. 依法依规管理监狱资产、资源、装备、设施等，落实监狱财务管理和经费管理制度。

10. 负责政务公开、理论研究和宣传工作。

11. 在监狱党委领导下，协调监狱企业抓好生产经营，为罪犯提供劳动改造项目和岗位。

12. 完成上级机关交办的其他事项。

（二）内设机构

监狱内设办公室、政治处、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、财务科、劳动改造科、技术防范科、离退休人员服务管理科、纪委办（监察室）、后勤指挥中心、警务督察大队、特警队、普通押犯监区、功能监区。

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

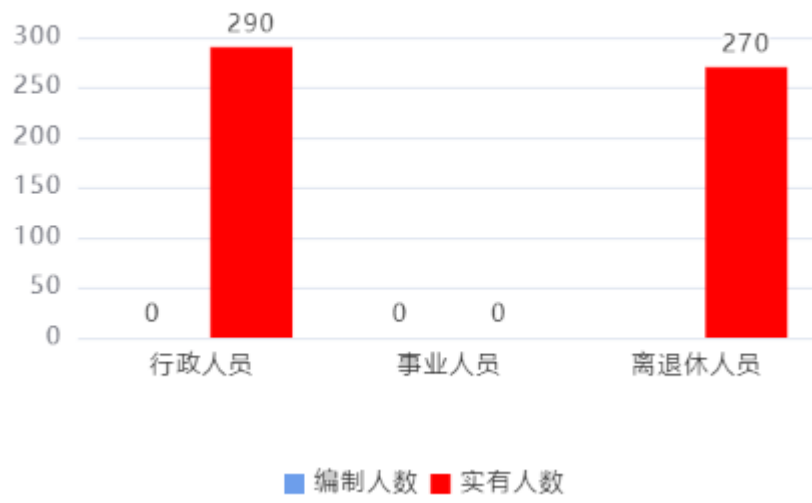
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省雁塔监狱：

序号	单位名称
1	陕西省雁塔监狱

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290人，其中行政290人、事业0人。单位管理的离退休人员270人。

人员对比图



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预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省雁塔监狱

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	7,591.31	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,408.00	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	8,164.32
5. 事业收入		5. 教育支出	28.00
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	753.34	8. 社会保障和就业支出	152.33
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2,408.00
		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	
		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	10,752.65	本年支出合计	10,752.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	10,752.65	支出总计	10,752.65

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：陕西省雁塔监狱

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	10,752.65	9,999.31						753.34
204	公共安全支出	8,164.31	7,410.97						753.34
20407	监狱	8,164.31	7,410.97						753.34
205	教育支出	28.00	28.00						
20508	进修及培训	28.00	28.00						
2050803	培训支出	28.00	28.00						
208	社会保障和就业支出	152.33	152.33						
20805	行政事业单位养老支出	152.33	152.33						
2080501	行政单位离退休	152.33	152.33						
212	城乡社区支出	2,408.00	2,408.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,408.00	2,408.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,408.00	2,408.00						

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：陕西省雁塔监狱

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	10,752.65	6,230.92	4,521.74			
204	公共安全支出	8,164.31	6,050.58	2,113.73			
20407	监狱	8,164.31	6,050.58	2,113.73			
205	教育支出	28.00	28.00				
20508	进修及培训	28.00	28.00				
2050803	培训支出	28.00	28.00				
208	社会保障和就业支出	152.33	152.33				
20805	行政事业单位养老支出	152.33	152.33				
2080501	行政单位离退休	152.33	152.33				
212	城乡社区支出	2,408.00		2,408.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,408.00		2,408.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,408.00		2,408.00			

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：陕西省雁塔监狱

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	7,591.31	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2,408.00	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	7,410.98	7,410.98		
		5. 教育支出	28.00	28.00		
		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	152.33	152.33		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2,408.00		2,408.00	
		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				
		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	9,999.31	本年支出合计	9,999.31	7,591.31	2,408.00	
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	9,999.31	支出总计	9,999.31	7,591.31	2,408.00	

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：陕西省雁塔监狱

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	7,591.31	6,230.92	1,360.39
204	公共安全支出	7,410.97	6,050.58	1,360.39
20407	监狱	7,410.97	6,050.58	1,360.39
205	教育支出	28.00	28.00	
20508	进修及培训	28.00	28.00	
2050803	培训支出	28.00	28.00	
208	社会保障和就业支出	152.33	152.33	
20805	行政事业单位养老支出	152.33	152.33	
2080501	行政单位离退休	152.33	152.33	

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：陕西省雁塔监狱

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	5,314.08		公用经费合计	916.84
301	工资福利支出	5,177.83	302	商品和服务支出	900.31
30101	基本工资	1,913.19	30201	办公费	42.86
30102	津贴补贴	827.24	30202	印刷费	9.26
30103	奖金	103.84	30203	咨询费	11.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.07	30204	手续费	0.23
30109	职业年金缴费	80.00	30205	水费	46.73
30110	职工基本医疗保险缴费	585.87	30206	电费	172.95
30113	住房公积金	525.14	30207	邮电费	19.77
30199	其他工资福利支出	688.48	30208	取暖费	30.00
303	对个人和家庭的补助	136.25	30209	物业管理费	55.48
30301	离休费	68.74	30211	差旅费	3.22
30304	抚恤金	67.52	30213	维修(护)费	25.85
			30214	租赁费	9.84
			30216	培训费	40.00
			30217	公务接待费	4.00
			30228	工会经费	60.01
			30229	福利费	58.25
			30231	公务用车运行维护费	39.60
			30239	其他交通费用	245.55
			30299	其他商品和服务支出	25.23
			310	资本性支出	16.52
			31002	办公设备购置	16.52

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：陕西省雁塔监狱

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	43.60		4.00	39.60		39.60		40.00
决算数	43.60		4.00	39.60		39.60		40.00

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：陕西省雁塔监狱

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		2,408.00	2,408.00		2,408.00	
212	城乡社区支出		2,408.00	2,408.00		2,408.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,408.00	2,408.00		2,408.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,408.00	2,408.00		2,408.00	

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：陕西省雁塔监狱

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10,752.65万元，与上年相比增加3,202.72万元，增长42.42%，增长的主要原因是：监狱搬迁购置经费补助拨款和新增干警人员经费。

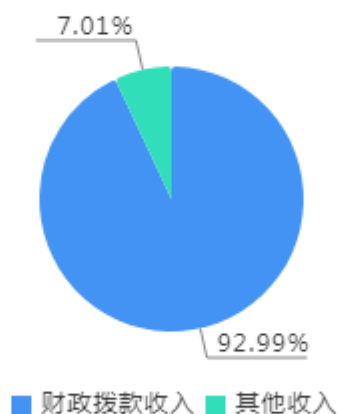
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计10,752.65万元，其中：财政拨款收入9,999.31万元，占92.99%；其他收入753.34万元，占7.01%。

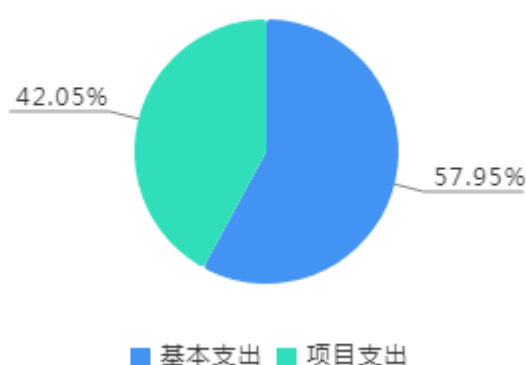
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计10,752.65万元，其中：基本支出6,230.92万元，占57.95%；项目支出4,521.74万元，占42.05%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

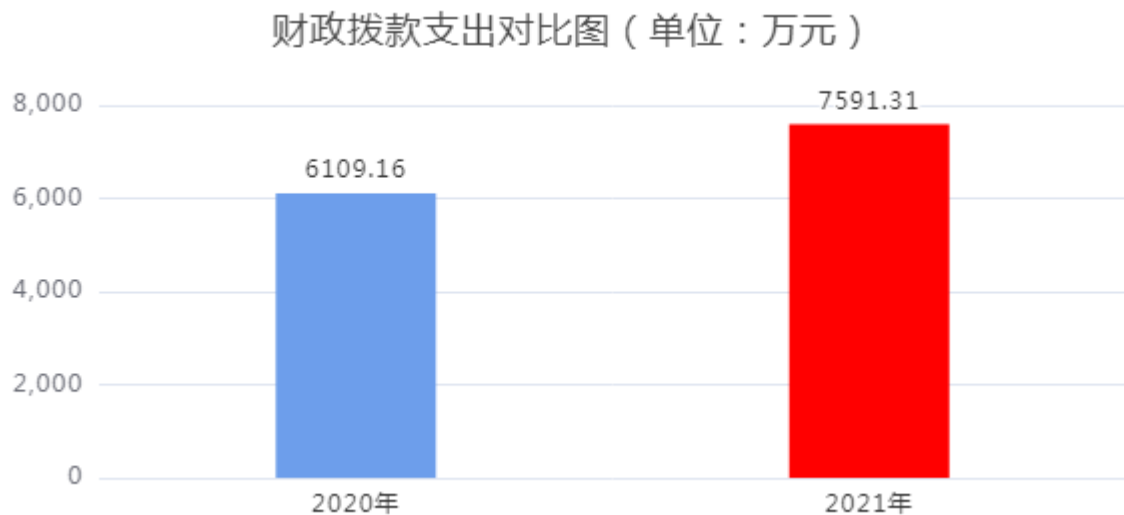
本年度财政拨款收入、支出总计均为9,999.31万元，与上年相比增加3,650.59万元，增长57.50%，增长的主要原因是：监狱搬迁购置经费补助拨款和新增干警人员经费。

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7,592.01万元，支出决算7,591.31万元，完成预算的99.99%，占本年支出合计的70.60%。与上年相比增加1,482.15万元，增长24.26%，增长的主要原因是：2021年度新招录及调入干警导致人员经费增加。



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7,411.68万元，支出决算7,410.97万元，完成预算的99.99%，决算数与预算数基本持平。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28.00万元，支出决算28.00万元，完成预算的100.00%。

（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152.33万元，支出决算152.33万元，完成预算的100.00%。

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6,230.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,314.08万元，主要包括：基本工资1,913.19万元、津贴补贴827.24万元、奖金103.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费454.07万元、职业年金缴费80.00万元、职工基本医疗保险缴费585.87万元、住房公积金525.14万元、其他工资福利支出688.48万元、离休费68.74万元、抚恤金67.52万元。

（二）公用经费916.84万元，主要包括：办公费42.86万元、印刷费9.26万元、咨询费11.50万元、手续费0.23万元、水费46.73万元、电费172.95万元、邮电费19.77万元、取暖费30.00万元、物业管理费55.48万元、差旅费3.22万元、维修(护)费25.85万元、租赁费9.84万元、培训费40.00万元、公务接待费4.00万元、工会经费60.01万元、福利费58.25万元、公务用车运行维护费39.60万元、其他交通费用245.55万元、其他商品和服务支出25.23万元、办公设备购置16.52万元。

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43.60万元，支出决算43.60万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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39.60万元，支出决算39.60万元，完成预算的100.00%。

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4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出4.00万元。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30个，来宾200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40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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2,408.00万元，支出决算2,408.00万元，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2,408.00万元，主要用于：支付大西安监狱搬迁购置款。

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916.84万元，支出决算916.84万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加354.94万元，主要原因是：本年度新招录及调入干警的增加导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共210.14万元，其中：政府采购货物类支出210.14万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。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13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1辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车1辆，其他用车0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。

本单位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，按照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，成立单位预算绩效评价工作领导小组，由监狱长任组长，分管财务工作的副监狱长任副组长，各业务部门负责人为成员，办公室设在监狱财务科。主要由监狱财务科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，督导各业务部门及时完成设定绩效目标。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金4,521.74万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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年度单位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项目支出金额4,521.74万元，因监狱工作特殊性、保密性，项目绩效评价结果暂不向社会公开。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额						
		其中: 当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标						
		质量 指标						
		时效 指标						
		成本 指标						
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标						
	总分					100		

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91，综合评价等级为“优”。全年预算数10,753.36万元，执行数10,752.65万元，完成预算的99%。本年度部门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，监狱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：陕西省雁塔监狱						自评得分：91					
(一) 简要概述部门职能与职责。			陕西省雁塔监狱主要收押15年以下有期徒刑罪犯，属于中度戒备监狱。陕西省雁塔监狱属于国家刑罚执行机关，是国家公共安全部门的主要组成部分，主要职责是执行刑罚，和改造罪犯，预防和减少犯罪。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2021年总支出10752万元，其中：基本支出6230万元，项目支出4522万元。基本支出分类：行政经费6078万元、离退休经费152万元；项目支出分类：犯人生活费949万元、犯人改造费136万元、狱政设施建设719万元、其他监狱支出310万元、监狱搬迁购置经费2408万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			2021年围绕监狱在新地址新起点，全监全年预算绩效管理重点工作：1、以预算管理为起点，实现预算管理职能的转变。2、积极贯彻中央“八项规定”，规范监狱经费支出的审批程序，确保监狱经费发挥最大效益。3、强化项目资金管理。按照“以收定支，控制使用”的原则，确保专项资金使用效率。4、夯实会计基础工作，加强会计人员继续教育的工作力度。5、继续加强罪犯零用钱、劳动报酬等资金管理，健全财务审批手续。6、认真开展自查自纠整改工作。7、积极开展内部控制基础性评价工作。全面推进行政单位内部控制建设。								
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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25）	预算完成率（10）	10.00	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。		100%	100%	10.00		
		预算调整率（5）	5.00	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	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。		≤5%	34%	0.00	由于年中财政统一下拨大西安监狱搬迁购置补助经费2408万元所致。	
		支出进度率（5）	5.00	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	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。		100%	100%	1.00	受疫情影响，部分项目采购无法及时送达，工程实施时间延后，导致经费支出进度较慢	
		预算编制准确率（5）	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。		≤20%	0%	5.00		
过程	预算管理（15）	“三公经费”控制率（5）	5.00	“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。		≤100%	100%	5.00		
		资产管理规范性（5）	5.00	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. 资产有偿使用、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。		符合规范	符合规范	5.00		
		资金使用合规性（5）	5.00	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规定以及有关专项资金管理办法的规定。2. 资金的	全部符合5分，有1项不符扣2分。		符合规范	符合规范	5.00		
效果	履职尽责（60）	项目产出（40）	40.00		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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40.00		
		项目效益（20）	20.00				100%	100%	20.00		

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实现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。