

陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所 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、法规和司法部规定，负责全省监狱罪犯职业教育的指导、监督和管理。

2、指导各监狱根据刑满释放后就业的需要，参照社会标准，组织开展罪犯职业技能培训。

3、负责对各监狱职业技能教育的教学（鉴定）场所、设施、设备、器材进行达标验收。

4、协调社会职业技能培训机构与监狱联合办学，开展罪犯职业技能培训。协调相关机构对罪犯进行职业技能考核鉴定，为罪犯颁发从业资格和技术登记证书。

5、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。

6、负责国有资产、资源、装备、设施管理工作。

7、完成上级机关交办的其他事项。

（二）内设机构

内设政治处，监察审计室，财务科，办公室，后勤保障科，技能教育督导科，规划基建科，资产管理科，安全环保科，劳动保障科，警务督察大队，离退休人员服务管理科，一中队，二中队，三中队，四中队，五中队。

本部门人员编制情况经保密审查，不予公开。

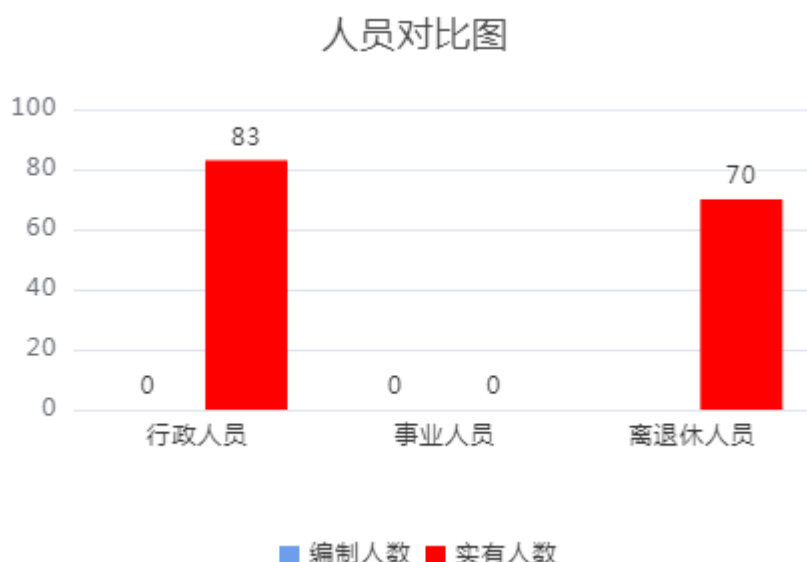
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括行政单位，单位行政为陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所：

序号	单位名称
1	陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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83人，其中行政83人、事业0人。单位管理的离退休人员70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	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	1,941.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	1,856.34
5. 事业收入		5. 教育支出	2.67
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	22.06	8. 社会保障和就业支出	26.17
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	115.16
		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	1,964.03	本年支出合计	2,000.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	36.31	年末结转和结余	
收入总计	2,000.34	支出总计	2,000.34

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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	1,964.03	1,941.97						22.06
204	公共安全支出	1,820.03	1,797.96						22.06
20407	监狱	1,820.03	1,797.96						22.06
205	教育支出	2.67	2.67						
20508	进修及培训	2.67	2.67						
2050803	培训支出	2.67	2.67						
208	社会保障和就业支出	26.17	26.17						
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17						
2080501	行政单位离退休	26.17	26.17						
221	住房保障支出	115.16	115.16						
22102	住房改革支出	115.16	115.16						
2210201	住房公积金	115.16	115.16						

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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	2,000.34	1,892.43	107.91			
204	公共安全支出	1,856.34	1,748.43	107.91			
20407	监狱	1,856.34	1,748.43	107.91			
205	教育支出	2.67	2.67				
20508	进修及培训	2.67	2.67				
2050803	培训支出	2.67	2.67				
208	社会保障和就业支出	26.17	26.17				
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17				
2080501	行政单位离退休	26.17	26.17				
221	住房保障支出	115.16	115.16				
22102	住房改革支出	115.16	115.16				
2210201	住房公积金	115.16	115.16				

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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	1,941.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	1,797.97	1,797.97		
		5. 教育支出	2.67	2.67		
		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	26.17	26.17		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	115.16	115.16		
		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	1,941.97	本年支出合计	1,941.97	1,941.97		
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	1,941.97	支出总计	1,941.97	1,941.97		

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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	1,941.97	1,834.06	107.91
204	公共安全支出	1,797.97	1,690.05	107.91
20407	监狱	1,797.97	1,690.05	107.91
205	教育支出	2.67	2.67	
20508	进修及培训	2.67	2.67	
2050803	培训支出	2.67	2.67	
208	社会保障和就业支出	26.17	26.17	
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17	
2080501	行政单位离退休	26.17	26.17	
221	住房保障支出	115.16	115.16	
22102	住房改革支出	115.16	115.16	
2210201	住房公积金	115.16	115.16	

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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	1,548.65		公用经费合计	285.41
301	工资福利支出	1,526.55	302	商品和服务支出	272.39
30101	基本工资	562.57	30201	办公费	59.74
30102	津贴补贴	324.69	30202	印刷费	6.53
30103	奖金	33.38	30203	咨询费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.73	30204	手续费	0.07
30109	职业年金缴费	26.02	30205	水费	6.13
30110	职工基本医疗保险缴费	101.73	30206	电费	4.24
30113	住房公积金	141.18	30207	邮电费	1.62
30114	医疗费	1.93	30208	取暖费	5.96
30199	其他工资福利支出	190.32	30211	差旅费	13.73
303	对个人和家庭的补助	22.10	30213	维修(护)费	23.31
30301	离休费	22.10	30216	培训费	2.67
			30217	公务接待费	6.34
			30228	工会经费	7.24
			30229	福利费	40.81
			30231	公务用车运行维护费	3.00
			30239	其他交通费用	73.77
			30299	其他商品和服务支出	12.23
			310	资本性支出	13.02
			31002	办公设备购置	13.02

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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	9.34		6.34	3.00		3.00		17.60
决算数	9.34		6.34	3.00		3.00		2.67

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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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						

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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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			

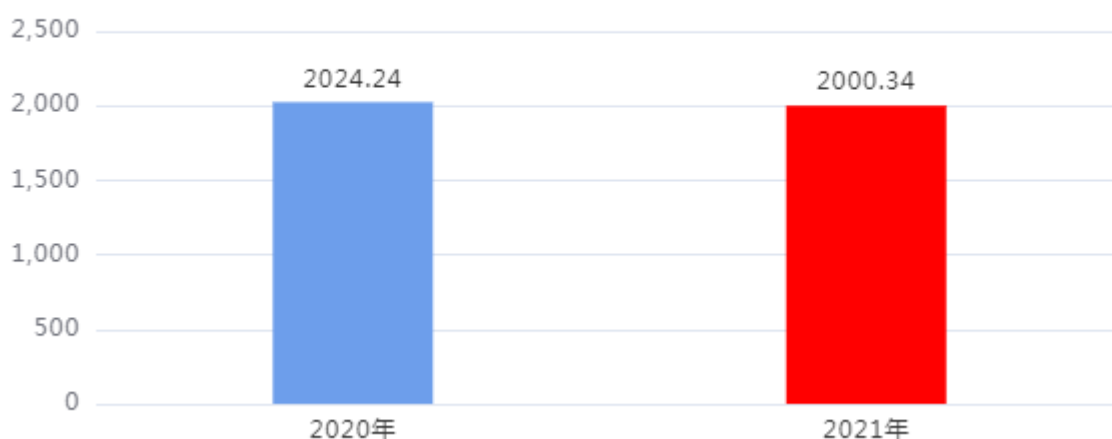
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,000.34万元，与上年相比减少23.90万元，下降1.18%，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。

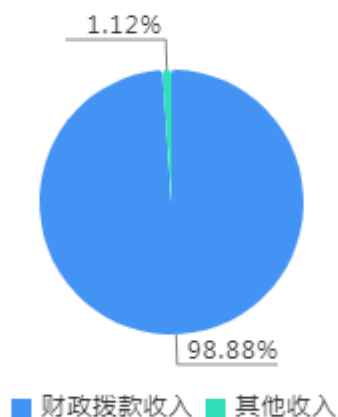
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

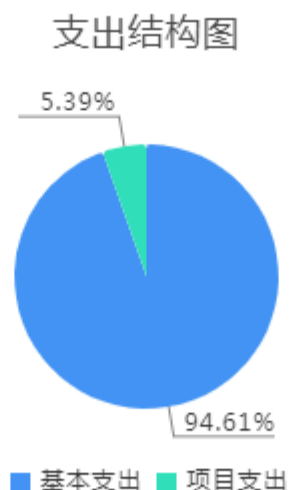
本年度收入合计1,964.03万元，其中：财政拨款收入1,941.97万元，占98.88%；其他收入22.06万元，占1.12%。

收入结构图



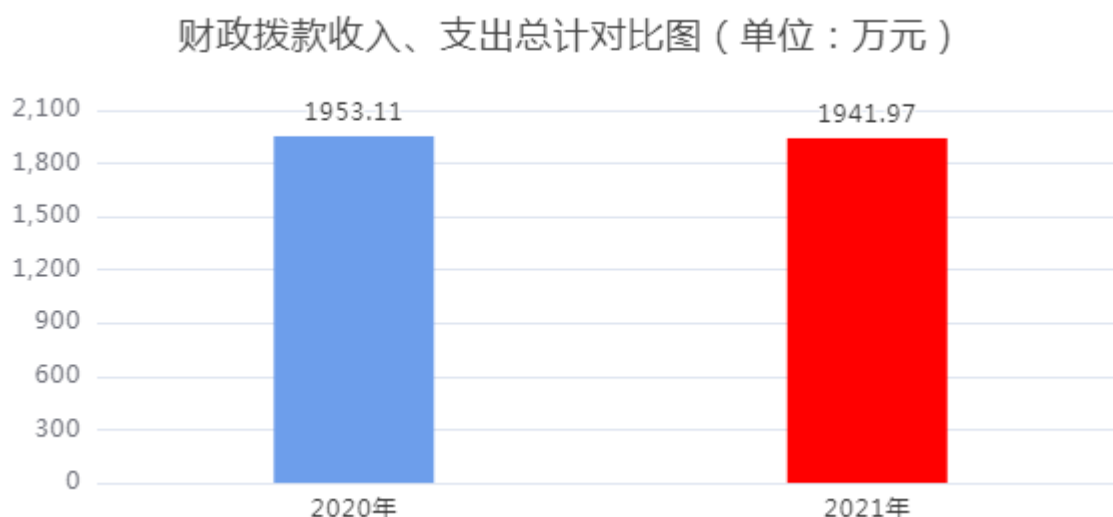
三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,000.34万元，其中：基本支出1,892.43万元，占94.61%；项目支出107.91万元，占5.39%。



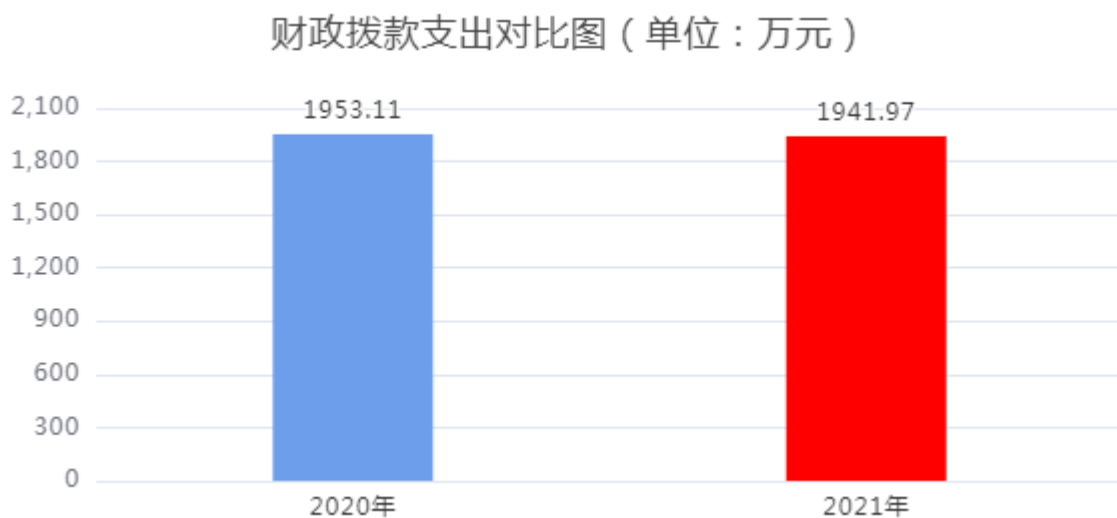
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,941.97万元，与上年相比减少11.14万元，下降0.57%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。



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1,994.47万元，支出决算1,941.97万元，完成预算的97.37%，占本年支出合计的97.08%。与上年相比减少11.14万元，下降0.57%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。



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1,840.37万元，支出决算1,797.97万元，完成预算的97.70%，决算数小于预算数的原因是：工资福利支出减少。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12.32万元，支出决算2.67万元，完成预算的21.67%，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26.62万元，支出决算26.17万元，完成预算的98.31%，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。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算115.16万元，支出决算115.16万元，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1,834.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,548.65万元，主要包括：基本工资562.57万元、津贴补贴324.69万元、奖金33.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.73万元、职业年金缴费26.02万元、职工基本医疗保险缴费101.73万元、住房公积金141.18万元、医疗费1.93万元、其他工资福利支出190.32万元、离休费22.10万元。

（二）公用经费285.41万元，主要包括：办公费59.74万元、印刷费6.53万元、咨询费5.00万元、手续费0.07万元、水费6.13万元、电费4.24万元、邮电费1.62万元、取暖费5.96万元、差旅费13.73万元、维修(护)费23.31万元、培训费2.67万元、公务接待费6.34万元、工会经费7.24万元、福利费40.81万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用73.77万元、其他商品和服务支出12.23万元、办公设备购置13.02万元。

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9.34万元，支出决算9.34万元，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3.00万元，支出决算3.00万元，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6.34万元，支出决算6.34万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出6.34万元。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等发生的接待支出。共接待国内来访团组26个，来宾210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17.60万元，支出决算2.67万元，完成预算的15.17%，决算数较预算数减少14.93万元，主要原因是：压缩培训支出。

（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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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304.84万元，支出决算285.4万元，完成预算的94%。支出决算比上年增加88.34万元，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33.69万元，其中：政府采购货物类支出33.69万元、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20万元，占政府采购支出总额的59.36%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占授予中小企业合同金额的15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的59.36%；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1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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

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3个，涉及预算资金107.91万元，占部门预算项目支出总额的100%。

部门项目支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

自评得分：92

项目名称				监狱业务费							
主管部门				陕西省监狱管理局							
项目金额				107.91万元							
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分)	预算完成率(##)		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。	$107.91/107.91 \times 100\% = 100\%$	107.91	107.91	10		
		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	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。	$(107.91 - 76)/76 \times 100\% = 40\%$	76	107.91			
		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=部门预算中除财政拨款外的其他收入	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。		107.91	107.91	5	细化预算支出情况，加强预算支出进度管理	
		预算编制准确率(5分)	5	预算编制准确率=部门预算中除财政拨款外的其他收入	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(10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)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。	“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。	$9.3/9.3 \times 100\% = 100\%$	9.3万元	9.3万元	5	严格控制“三公”预算，加强支出	
		资产管理规范(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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		完成	完成	5	加强资产预算执行，提升资产管理规范性	

部门项目支出绩效自评表
(2021年度)

程 (15分)	资金使用情况 (5分)	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。		合规	合规	5	严格财经法律法规,按照程序审批,不存在截留、挤占、挪用虚列	
效果 (60分)	履职尽责 (60分)	项目产出	##	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;	完成	完成	37	因为疫情,信息化项	
		项目效果	##	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率记	完成	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实际完成情况等相关资料,从“是否与项目

（三）单位整体支出绩效自评结果。

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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

自评得分：93

（一）简要概述部门职能与职责。				主要贯彻执行《监狱法》及国家有关法律、法规、政策；负责全省罪犯监狱、队伍建设工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年全年支出2000.34万元。其中：基本支出1892.42万元，项目支出107.91万元。							
（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工作，做好重大节日维稳工作。							
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	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。	$2000.34/2052.84*100\%=97\%$	2052.84万元	2000.34万元	10		
		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。	$(2052.84-1960.78)/1960.78*100\%=4\%$	1960.78万元	2052.84万元	5		
		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+前三季度执行中追加追减）*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。		2052.84万元	2052.84万元	4	细化预算支出情况，加强预算支出	
		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。		22万元	22万元	5		
		“三公”经费控制	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。	$9.3/9.3*100\%=100\%$	9.3万元	9.3万元	5	严格控制“三公”	

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	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。		完成	完成	4	加强资产预算执行,提升	
		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。		合规	合规	5	严格财经法律法规,按照程序审批,不	
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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成	完成	35	因为疫情,信	
		项目效益 (20分)	20				完成	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实际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。

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。

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。