

陕西省华山监狱 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

本单位内设政治处（下设组干科、宣教科）、办公室、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、劳动改造科、财务科、技术防范科、后勤保障科等11个内设机构和监察审计室、离退休人员服务管理科等2个另设机构。

内设21个监区，设置罪犯医疗防疫站1个。

一线实战机构3个：指挥中心、特警队、警务督察大队。

本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。

二、单位决算构成

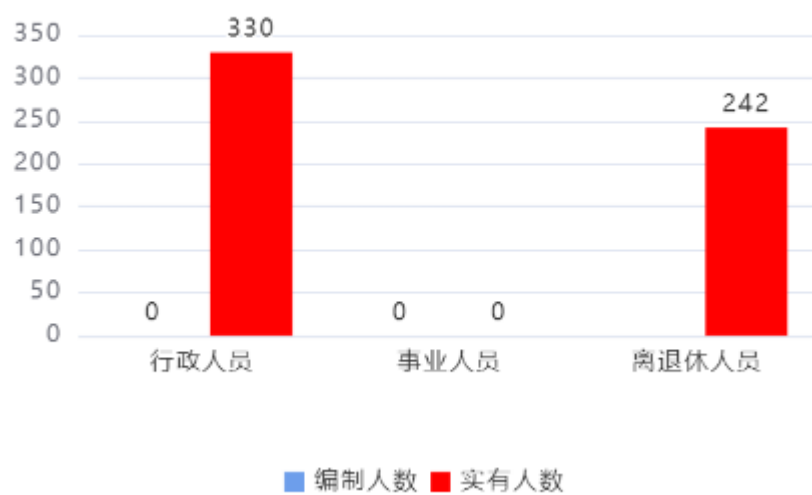
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省华山监狱

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330人，其中行政330人、事业0人。单位管理的离退休人员242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	本单位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：陕西省华山监狱

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	8,124.33	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4,356.31	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	7,631.59
5. 事业收入		5. 教育支出	44.10
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	163.74	8. 社会保障和就业支出	187.99
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	4,356.31
		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	424.38
		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	12,644.37	本年支出合计	12,644.37
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	12,644.37	支出总计	12,644.37

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：陕西省华山监狱

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	12,644.37	12,480.64						163.74
204	公共安全支出	7,631.59	7,467.86						163.74
20407	监狱	7,631.59	7,467.86						163.74
205	教育支出	44.10	44.10						
20508	进修及培训	44.10	44.10						
2050803	培训支出	44.10	44.10						
208	社会保障和就业支出	187.99	187.99						
20805	行政事业单位养老支出	187.99	187.99						
2080501	行政单位离退休	187.99	187.99						
212	城乡社区支出	4,356.31	4,356.31						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,356.31	4,356.31						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,356.31	4,356.31						
221	住房保障支出	424.38	424.38						
22102	住房改革支出	424.38	424.38						
2210201	住房公积金	424.38	424.38						

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：陕西省华山监狱

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	12,644.37	6,545.77	6,098.60			
204	公共安全支出	7,631.59	5,889.30	1,742.29			
20407	监狱	7,631.59	5,889.30	1,742.29			
205	教育支出	44.10	44.10				
20508	进修及培训	44.10	44.10				
2050803	培训支出	44.10	44.10				
208	社会保障和就业支出	187.99	187.99				
20805	行政事业单位养老支出	187.99	187.99				
2080501	行政单位离退休	187.99	187.99				
212	城乡社区支出	4,356.31		4,356.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,356.31		4,356.31			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,356.31		4,356.31			
221	住房保障支出	424.38	424.38				
22102	住房改革支出	424.38	424.38				
2210201	住房公积金	424.38	424.38				

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：陕西省华山监狱

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	8,124.33	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	4,356.31	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	7,467.86	7,467.86		
		5. 教育支出	44.10	44.10		
		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	187.99	187.99		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	4,356.31		4,356.31	
		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	424.38	424.38		
		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	12,480.64	本年支出合计	12,480.64	8,124.33	4,356.31	
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	12,480.64	支出总计	12,480.64	8,124.33	4,356.31	

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：陕西省华山监狱

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	8,124.33	6,545.77	1,578.56
204	公共安全支出	7,467.86	5,889.30	1,578.56
20407	监狱	7,467.86	5,889.30	1,578.56
205	教育支出	44.10	44.10	
20508	进修及培训	44.10	44.10	
2050803	培训支出	44.10	44.10	
208	社会保障和就业支出	187.99	187.99	
20805	行政事业单位养老支出	187.99	187.99	
2080501	行政单位离退休	187.99	187.99	
221	住房保障支出	424.38	424.38	
22102	住房改革支出	424.38	424.38	
2210201	住房公积金	424.38	424.38	

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：陕西省华山监狱

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	5,450.26		公用经费合计	1,095.51
301	工资福利支出	5,279.42	302	商品和服务支出	1,095.51
30101	基本工资	1,786.59	30201	办公费	242.07
30102	津贴补贴	1,395.54	30202	印刷费	6.65
30103	奖金	104.41	30204	手续费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.94	30205	水费	37.66
30109	职业年金缴费	112.39	30206	电费	193.93
30110	职工基本医疗保险缴费	283.67	30207	邮电费	27.29
30113	住房公积金	424.38	30208	取暖费	18.90
30199	其他工资福利支出	707.49	30209	物业管理费	7.48
303	对个人和家庭的补助	170.84	30211	差旅费	55.20
30301	离休费	148.33	30213	维修(护)费	22.89
30304	抚恤金	22.51	30216	培训费	63.00
			30217	公务接待费	5.98
			30228	工会经费	58.59
			30229	福利费	11.71
			30231	公务用车运行维护费	43.19
			30239	其他交通费用	268.70
			30299	其他商品和服务支出	32.02

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：陕西省华山监狱

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	49.20		6.00	43.20		43.20		63.00
决算数	49.17		5.98	43.19		43.19		63.00

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：陕西省华山监狱

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		4,356.31	4,356.31		4,356.31	
212	城乡社区支出		4,356.31	4,356.31		4,356.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,356.31	4,356.31		4,356.31	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,356.31	4,356.31		4,356.31	

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：陕西省华山监狱

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			

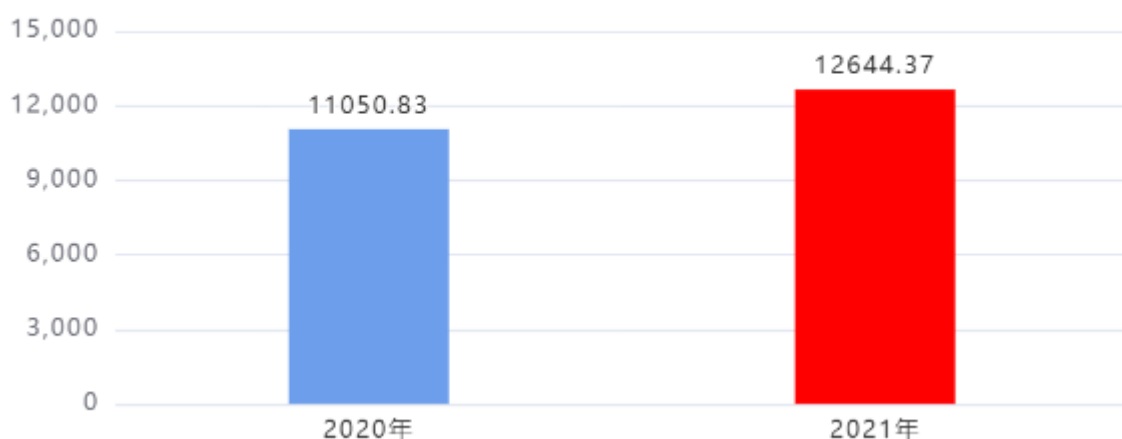
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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12,644.37万元，与上年相比增加1,593.54万元，增长14.42%，增长的主要原因是：上年监狱改建（二期）工程项目结转，结转当年完成。

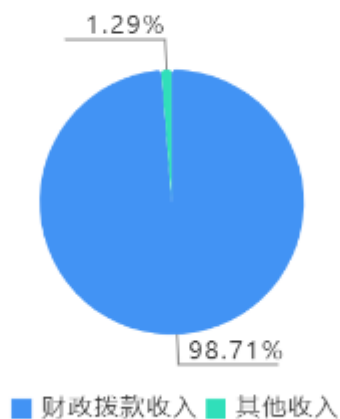
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计12,644.37万元，其中：财政拨款收入12,480.64万元，占98.71%；其他收入163.74万元，占1.29%。

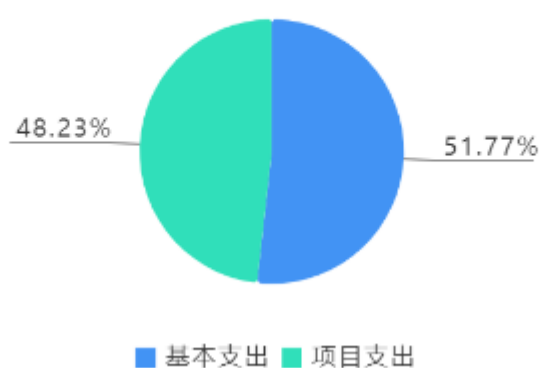
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计12,644.37万元，其中：基本支出6,545.77万元，占51.77%；项目支出6,098.60万元，占48.23%。

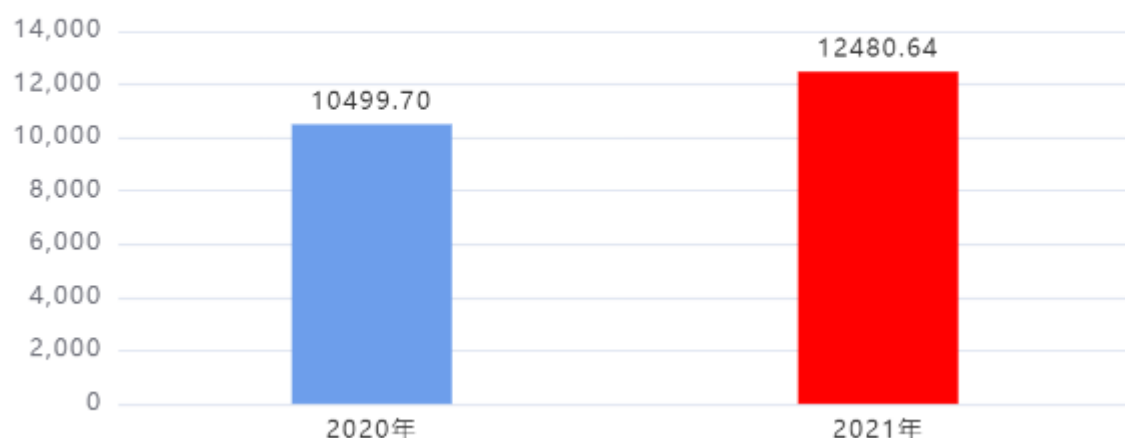
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

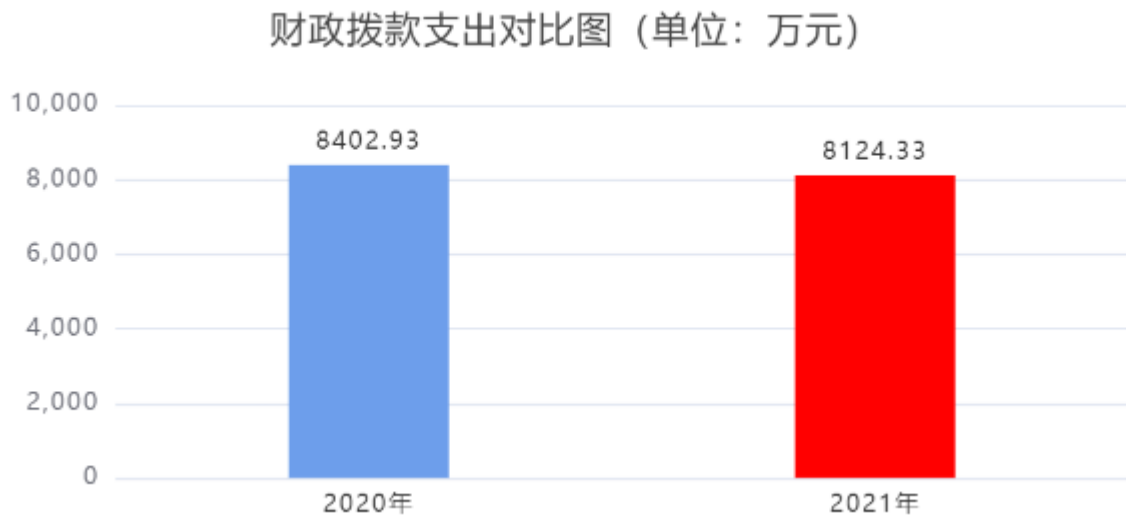
本年度财政拨款收入、支出总计均为12,480.64万元，与上年相比增加1,980.94万元，增长18.87%，增长的主要原因是：上年监狱改建二期工程项目结转，结转当年完成。

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8,412.97万元，支出决算8,124.33万元，完成预算的96.57%，占本年支出合计的64.25%。与上年相比减少278.60万元，下降3.32%，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7,756.50万元，支出决算7,467.86万元，完成预算的96.28%，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44.10万元，支出决算44.10万元，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187.99万元，支出决算187.99万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算424.38万元，支出决算424.38万元，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6,545.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,450.26万元，主要包括：基本工资1,786.59万元、津贴补贴1,395.54万元、奖金104.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费464.94万元、职业年金缴费112.39万元、职工基本医疗保险缴费283.67万元、住房公积金424.38万元、其他工资福利支出707.49万元、离休费148.33万元、抚恤金22.51万元。

（二）公用经费1,095.51万元，主要包括：办公费242.07万元、印刷费6.65万元、手续费0.26万元、水费37.66万元、电费193.93万元、邮电费27.29万元、取暖费18.90万元、物业管理费7.48万元、差旅费55.20万元、维修(护)费22.89万元、培训费63.00万元、公务接待费5.98万元、工会经费58.59万元、福利费11.71万元、公务用车运行维护费43.19万元、其他交通费用268.70万元、其他商品和服务支出32.02万元。

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49.20万元，支出决算49.17万元，完成预算的99.94%。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43.20万元，支出决算43.19万元，完成预算的99.98%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：能够严格按照省公务车管理办法执行，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6.00万元，支出决算5.98万元，完成预算的99.67%，决算数较预算数减少0.02万元，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5.98万元。主要是本单位按照规定开支的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。国内公务接待40批次，国内接待310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63.00万元，支出决算63.00万元，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4,356.31万元，支出决算4,356.31万元，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4,356.31万元，主要用于：监狱改建二期工程。

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1,098.27万元，支出决算1,095.51万元，完成预算的99.75%。支出决算比上年增加390.70万元，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601.09万元，其中：政府采购货物类支出227.58万元、政府采购工程类支出373.51万元、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9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4辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0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18个，涉及预算资金6,098.60万元，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6,098.60万元，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	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	服务对象 满意度指 标				
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

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，部门整体支出自评得分85分，综合评价等级为“良”。全年预算数16,709.97万元，执行数12,644.37万元，完成预算的75.67%。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：陕西省华山监狱

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省华山监狱，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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年全年支出12644.37万元。其中：基本支出6545.77万元，项目支出6098.60万元。							
(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（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。	$12644.37/7919.66*100\%=159\%$	7919.66万元	12644.37万元	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。	$(16709.97-7919.66)/7919.66*100\%=111\%$	7919.66万元	16709.97万元	0	年中财政预算追加监狱改建二期工程和上年结转项目	
		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	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。		7919.66万元	12644.37万元	3	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	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。		150万元	163.74万元	5		
过	预算管理	“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。	$49.17/49.2*100\%=99\%$	49.2万元	49.17万元	5	严格控制“三公”预算，加强支出管理	
		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	3	加强资产预算执行，提升资产管理规范性	

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

程	(15分)	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,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况	
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 $\geq$ *)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	34	因为疫情,监狱改建二期工程、信息化项目未完成	
		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。

本单位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。