

# 陕西省监狱管理局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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**

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职责。

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。

## 二、部门决算单位构成

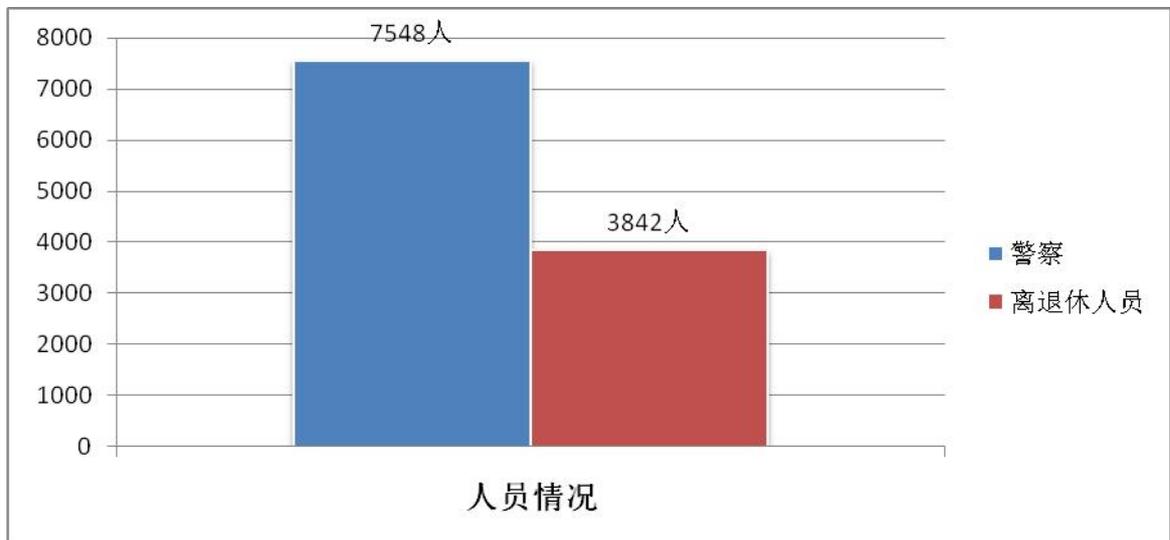
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 25 个，包括本级及所属 24 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称             | 序号 | 单位名称    |
|----|------------------|----|---------|
| 1  | 陕西省监狱管理局<br>(机关) | 2  | 陕西省延安监狱 |
| 3  | 陕西省宝鸡监狱          | 4  | 陕西省庄里监狱 |
| 5  | 陕西省黄陵监狱          | 6  | 陕西省西安监狱 |
| 7  | 陕西省女子监狱          | 8  | 陕西省商州监狱 |
| 9  | 陕西省汉中监狱          | 10 | 陕西省安康监狱 |
| 11 | 陕西省华山监狱          | 12 | 陕西省汉江监狱 |
| 13 | 陕西省铜川监狱          | 14 | 陕西省富平监狱 |
| 15 | 陕西省关中监狱          | 16 | 陕西省榆林监狱 |

|    |                   |    |               |
|----|-------------------|----|---------------|
| 17 | 陕西省渭南监狱           | 18 | 陕西省马栏监狱       |
| 19 | 陕西省雁塔监狱           | 20 | 陕西省曲江监狱       |
| 21 | 陕西省崔家沟监狱          | 22 | 陕西省杨凌监狱       |
| 23 | 陕西省未成年犯管教所        | 24 | 陕西监狱警戒设施建设管理所 |
| 25 | 陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所 |    |               |

### 三、部门人员情况

本部门人员编制情况经保密审查，不予公开。截止 2021 年底，全系统实有警察 7548 人。单位管理的离退休人员 3842 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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<br>决算拨款收支 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省监狱管理局

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   | 189,197.62 | 1. 一般公共服务支出     |            |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 58,292.63  | 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       | 189,011.26 |
| 5. 事业收入         |            | 5. 教育支出         | 1,284.90   |
| 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         | 10,836.01  | 8. 社会保障和就业支出    | 2,207.29   |
|                 |            | 9. 卫生健康支出       | 382.57     |
|                 |            | 10. 节能环保支出      |            |
|                 |            | 11. 城乡社区支出      | 58,292.63  |
|                 |            | 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      | 7,706.32   |
|                 |            | 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        |            |
| <b>本年收入合计</b>   | 258,326.25 | <b>本年支出合计</b>   | 258,884.96 |
| 使用非财政拨款结余       |            | 结余分配            |            |
| 年初结转和结余         | 2,318.42   | 年末结转和结余         | 1,759.71   |
| <b>收入总计</b>     | 260,644.67 | <b>支出总计</b>     | 260,644.67 |

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省监狱管理局

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入  |
|--------------|------------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|-----------|
|              |                        |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |           |
| <b>合计</b>    |                        | 258,326.25 | 247,490.24 |            |      |                 |          |                  | 10,836.01 |
| 204          | 公共安全支出                 | 188,452.54 | 178,657.52 |            |      |                 |          |                  | 9,795.02  |
| 20407        | 监狱                     | 188,452.54 | 178,657.52 |            |      |                 |          |                  | 9,795.02  |
| 205          | 教育支出                   | 1,284.90   | 1,284.90   |            |      |                 |          |                  |           |
| 20508        | 进修及培训                  | 1,284.90   | 1,284.90   |            |      |                 |          |                  |           |
| 2050803      | 培训支出                   | 1,284.90   | 1,284.90   |            |      |                 |          |                  |           |
| 208          | 社会保障和就业支出              | 2,207.29   | 2,068.86   |            |      |                 |          |                  | 138.43    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出             | 2,020.38   | 1,896.95   |            |      |                 |          |                  | 123.43    |
| 2080501      | 行政单位离退休                | 1,623.99   | 1,500.56   |            |      |                 |          |                  | 123.43    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出     | 396.39     | 396.39     |            |      |                 |          |                  |           |
| 20808        | 抚恤                     | 106.91     | 91.91      |            |      |                 |          |                  | 15.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤                   | 106.91     | 91.91      |            |      |                 |          |                  | 15.00     |
| 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                 | 58,292.63  | 58,292.63  |            |      |                 |          |                  |           |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出   | 58,292.63  | 58,292.63  |            |      |                 |          |                  |           |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 58,292.63  | 58,292.63  |            |      |                 |          |                  |           |
| 221          | 住房保障支出                 | 7,706.32   | 6,803.76   |            |      |                 |          |                  | 902.56    |
| 22102        | 住房改革支出                 | 7,706.32   | 6,803.76   |            |      |                 |          |                  | 902.56    |
| 2210201      | 住房公积金                  | 7,313.47   | 6,410.91   |            |      |                 |          |                  | 902.56    |
| 2210203      | 购房补贴                   | 392.85     | 392.85     |            |      |                 |          |                  |           |

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省监狱管理局

金额单位：万元

| 项目           |                        | 本年支出<br>合计 | 基本支出       | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------------|------------|------------|-----------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   |            |            |           |            |      |                   |
| 合计           |                        | 258,884.96 | 159,982.56 | 98,902.40 |            |      |                   |
| 204          | 公共安全支出                 | 189,011.26 | 148,483.98 | 40,527.28 |            |      |                   |
| 20407        | 监狱                     | 189,011.26 | 148,483.98 | 40,527.28 |            |      |                   |
| 205          | 教育支出                   | 1,284.90   | 1,202.40   | 82.50     |            |      |                   |
| 20508        | 进修及培训                  | 1,284.90   | 1,202.40   | 82.50     |            |      |                   |
| 2050803      | 培训支出                   | 1,284.90   | 1,202.40   | 82.50     |            |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出              | 2,207.29   | 2,207.29   |           |            |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出             | 2,020.38   | 2,020.38   |           |            |      |                   |
| 2080501      | 行政单位离退休                | 1,623.99   | 1,623.99   |           |            |      |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出     | 396.39     | 396.39     |           |            |      |                   |
| 20808        | 抚恤                     | 106.91     | 106.91     |           |            |      |                   |
| 2080801      | 死亡抚恤                   | 106.91     | 106.91     |           |            |      |                   |
| 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                 | 58,292.63  |            | 58,292.63 |            |      |                   |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出   | 58,292.63  |            | 58,292.63 |            |      |                   |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 58,292.63  |            | 58,292.63 |            |      |                   |
| 221          | 住房保障支出                 | 7,706.32   | 7,706.32   |           |            |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出                 | 7,706.32   | 7,706.32   |           |            |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金                  | 7,313.47   | 7,313.47   |           |            |      |                   |
| 2210203      | 购房补贴                   | 392.85     | 392.85     |           |            |      |                   |

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省监狱管理局

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   | 189,197.62        | 1. 一般公共服务支出     |                   |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 58,292.63         | 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       | 178,657.52        | 178,657.52 |             |              |
|                 |                   | 5. 教育支出         | 1,284.90          | 1,284.90   |             |              |
|                 |                   | 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    | 2,068.86          | 2,068.86   |             |              |
|                 |                   | 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      | 58,292.63         |            | 58,292.63   |              |
|                 |                   | 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      | 6,803.77          | 6,803.77   |             |              |
|                 |                   | 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        |                   |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>247,490.24</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>247,490.24</b> | 189,197.62 | 58,292.63   |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省监狱管理局

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 |
| 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 |            |             |            |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 247,490.24 | <b>支出总计</b> | 247,490.24 | 189,197.62 | 58,292.63   |              |

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省监狱管理局

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出       |            |           |
|--------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称           | 小计         | 基本支出       | 项目支出      |
| 合计           |                | 189,197.62 | 157,372.54 | 31,825.07 |
| 204          | 公共安全支出         | 178,657.52 | 146,914.95 | 31,742.57 |
| 20407        | 监狱             | 178,657.52 | 146,914.95 | 31,742.57 |
| 205          | 教育支出           | 1,284.90   | 1,202.40   | 82.50     |
| 20508        | 进修及培训          | 1,284.90   | 1,202.40   | 82.50     |
| 2050803      | 培训支出           | 1,284.90   | 1,202.40   | 82.50     |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 2,068.86   | 2,068.86   |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 1,896.95   | 1,896.95   |           |
| 2080501      | 行政单位离退休        | 1,500.56   | 1,500.56   |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 396.39     | 396.39     |           |
| 20808        | 抚恤             | 91.91      | 91.91      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 91.91      | 91.91      |           |
| 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         | 6,803.76   | 6,803.76   |           |
| 22102        | 住房改革支出         | 6,803.76   | 6,803.76   |           |
| 2210201      | 住房公积金          | 6,410.91   | 6,410.91   |           |
| 2210203      | 购房补贴           | 392.85     | 392.85     |           |

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省监狱管理局

金额单位：万元

| 人员经费         |                |            | 公用经费         |             |           |
|--------------|----------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数       |
| 人员经费合计       |                | 134,102.66 | 公用经费合计       |             | 23,269.89 |
| 301          | 工资福利支出         | 131,993.00 | 302          | 商品和服务支出     | 22,775.56 |
| 30101        | 基本工资           | 46,658.54  | 30201        | 办公费         | 4,176.72  |
| 30102        | 津贴补贴           | 36,747.43  | 30202        | 印刷费         | 184.38    |
| 30103        | 奖金             | 2,106.10   | 30203        | 咨询费         | 62.45     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11,103.58  | 30204        | 手续费         | 4.72      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1,772.97   | 30205        | 水费          | 499.37    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7,015.07   | 30206        | 电费          | 1,134.76  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1,368.25   | 30207        | 邮电费         | 313.93    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 42.99      | 30208        | 取暖费         | 661.00    |
| 30113        | 住房公积金          | 9,527.22   | 30209        | 物业管理费       | 329.14    |
| 30114        | 医疗费            | 8.59       | 30211        | 差旅费         | 1,040.75  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 15,642.25  | 30213        | 维修(护)费      | 1,748.49  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2,109.66   | 30214        | 租赁费         | 24.82     |
| 30301        | 离休费            | 1,154.05   | 30215        | 会议费         | 99.81     |
| 30304        | 抚恤金            | 297.22     | 30216        | 培训费         | 1,282.22  |
| 30305        | 生活补助           | 113.78     | 30217        | 公务接待费       | 87.38     |
| 30307        | 医疗费补助          | 395.54     | 30218        | 专用材料费       | 15.83     |
| 30309        | 奖励金            | 8.10       | 30224        | 被装购置费       | 509.02    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 140.96     | 30226        | 劳务费         | 65.23     |
|              |                |            | 30227        | 委托业务费       | 10.09     |
|              |                |            | 30228        | 工会经费        | 1,616.01  |
|              |                |            | 30229        | 福利费         | 1,281.34  |
|              |                |            | 30231        | 公务用车运行维护费   | 973.86    |
|              |                |            | 30239        | 其他交通费用      | 5,303.01  |
|              |                |            | 30299        | 其他商品和服务支出   | 1,351.23  |
|              |                |            | 310          | 资本性支出       | 494.32    |
|              |                |            | 31002        | 办公设备购置      | 365.87    |
|              |                |            | 31003        | 专用设备购置      | 80.65     |
|              |                |            | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 16.88     |
|              |                |            | 31022        | 无形资产购置      | 24.66     |
|              |                |            | 31099        | 其他资本性支出     | 6.27      |

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省监狱管理局

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<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |        |          |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |        |          |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7      | 8        |
| 预算数 | 1,293.36            | 21.85          | 200.51    | 1,071.00         |             | 1,071.00          | 100.00 | 1,515.24 |
| 决算数 | 1,061.24            |                | 87.38     | 973.86           |             | 973.86            | 99.81  | 1,364.72 |

注：本表反映部门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。

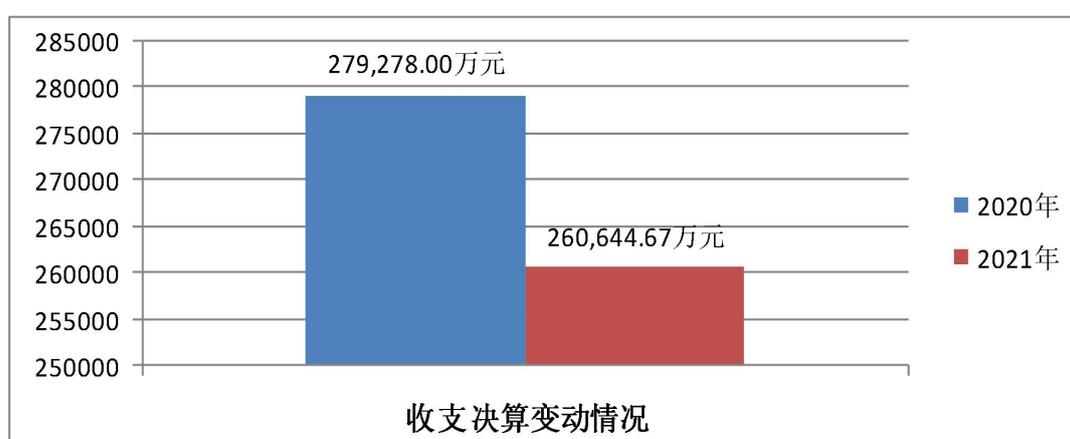




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

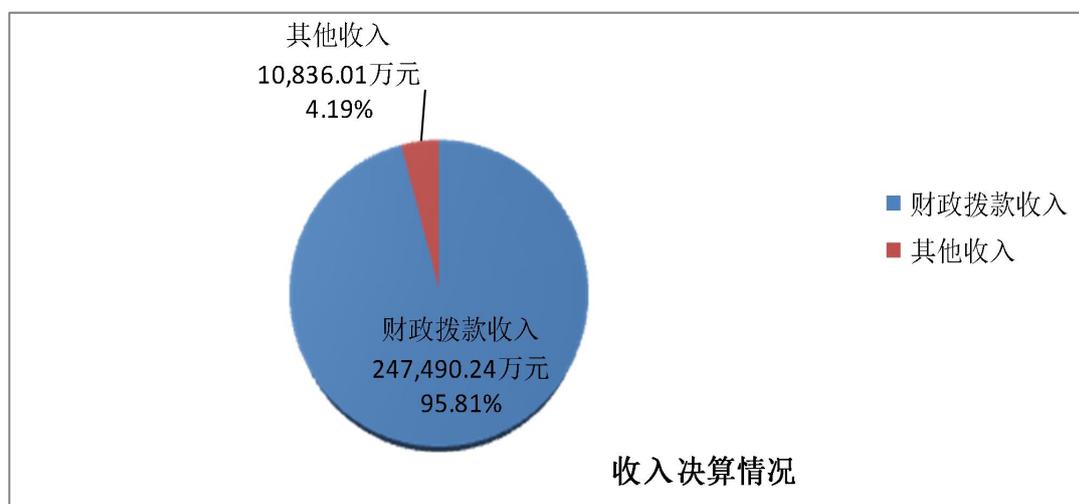
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 260,644.67 万元，与上年相比收、支总计减少 18,633.33 万元，下降 6.67%。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强化项目管理，上年结转减少。



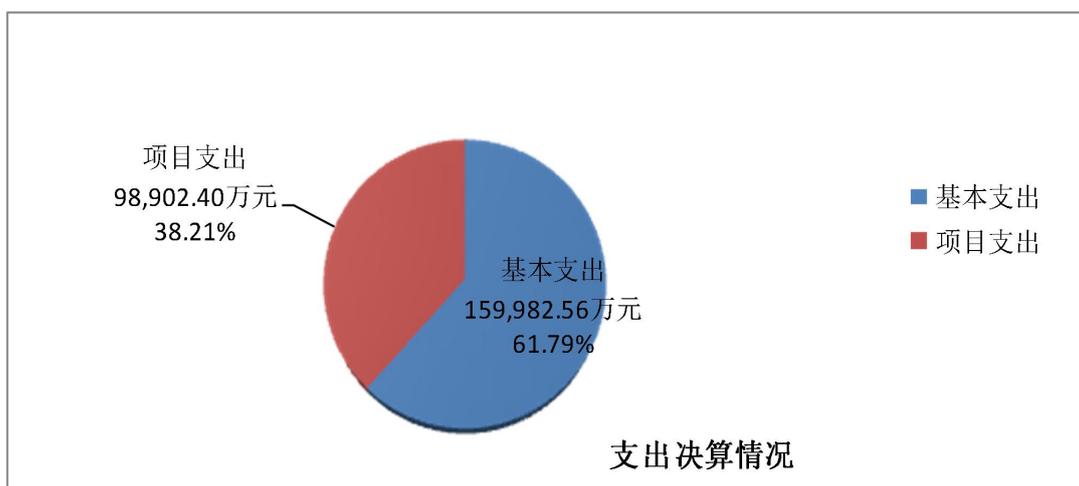
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 258,326.25 万元，其中：财政拨款收入 247,490.24 万元，占 95.81%；其他收入 10,836.01 万元，占 4.19%。



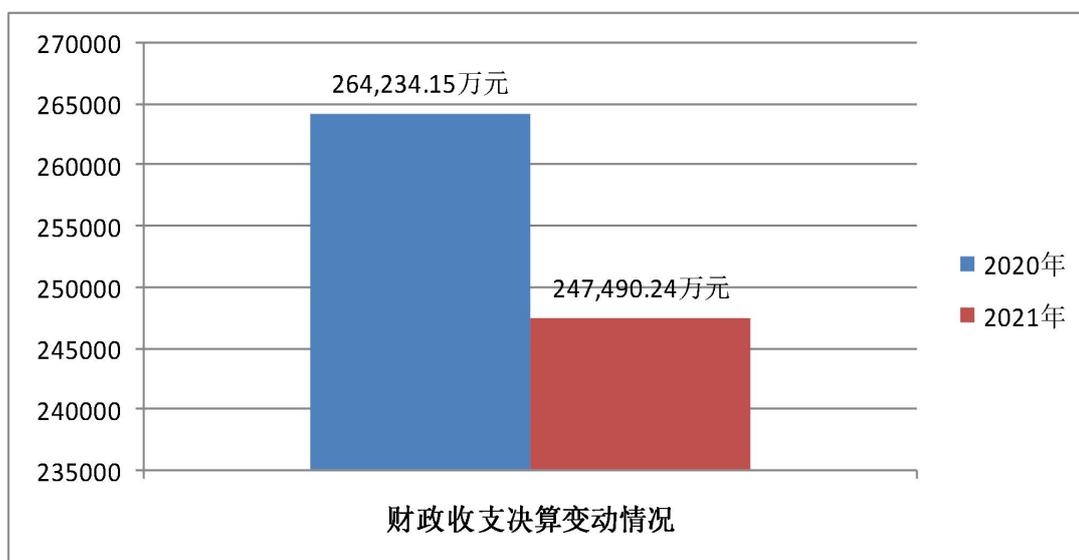
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 258,884.96 万元，其中：基本支出 159,982.56 万元，占 61.79%；项目支出 98,902.40 万元，占 38.21%。



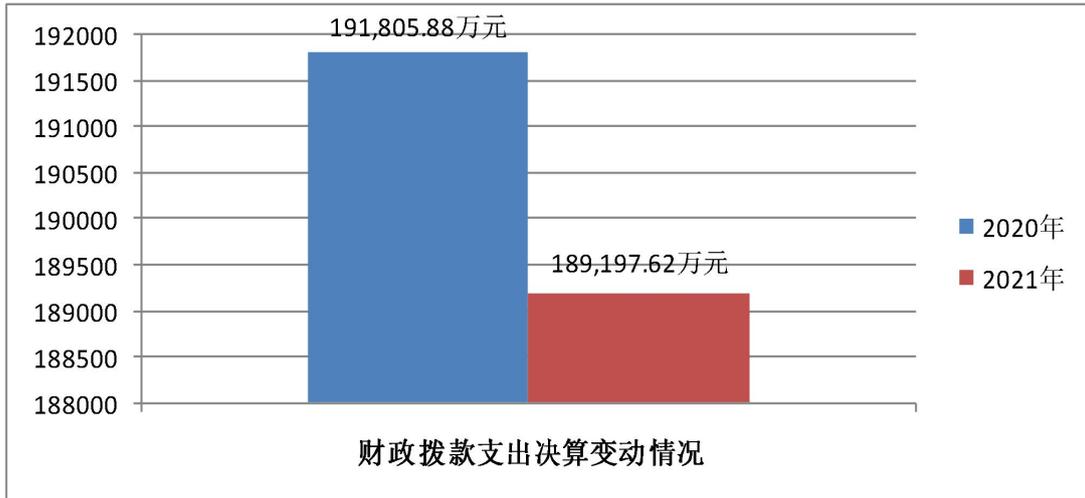
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 247,490.24 万元，与上年相比收、支总计各减少 16,743.91 万元，下降 6.33%。收支总体减少的主要原因是统一压减非刚性、非重点项目预算以及上年结转减少。

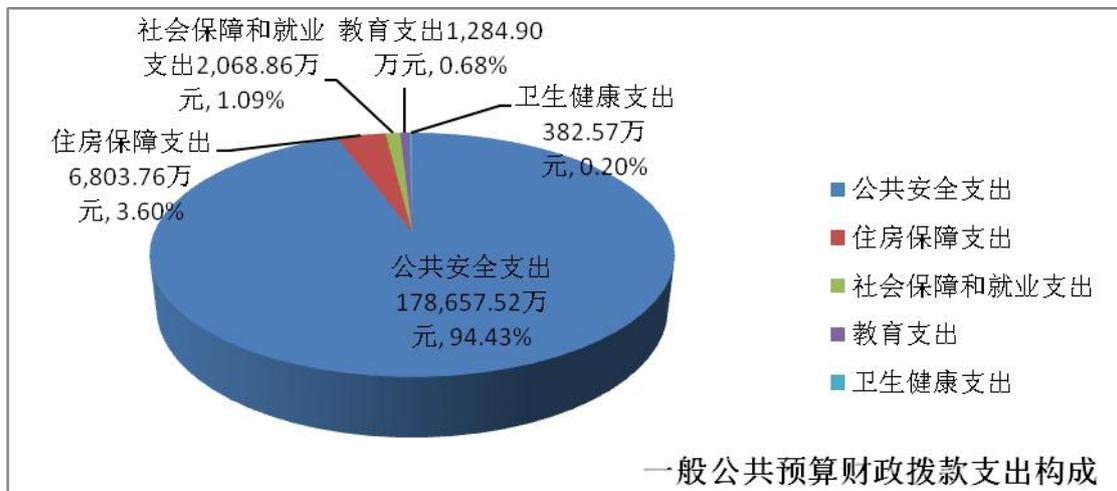


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 204,362.51 万元，支出决算 189,197.62 万元，完成预算的 92.57%，占本年支出合计的 73.08%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,608.26 万元，下降 1.35%，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：公共安全支出（类）178,657.52 万元，占 94.43%；教育支出（类）1,284.90 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出（类）2,068.86 万元，占 1.09%；卫生健康支出（类）382.57 万元，占 0.20%；住房保障支出（类）6,803.76 万元，占 3.60%。



1. 公共安全支出（类）监狱（款）。预算为 193,545.09 万元,支出决算为 178,657.52 万元,完成全年预算的 92.30%,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。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 1,358.91 万元,支出决算为 1,284.90 万元,完成全年预算的 94.55%。决算数小于预算数的主要原因是压缩培训支出。

3. 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）。预算为 1,515.93 万元,支出决算为 1,500.56 万元,完成全年预算的 98.98%,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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 402.61 万元,支出决算为 396.39 万元,完成全年预算的 98.45%,决算数小于预算数的主要原因是按实际缴费,部分经费结转下年。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 91.91 万元,支出决算为 91.91 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

6. 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）。预算为 80.00 万

元，支出决算为 80.00 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 385.67 万元，支出决算为 382.57 万元，完成全年预算的 99.19%，决算数与预算数基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 6,410.91 万元，支出决算为 6,410.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算为 571.48 万元，支出决算为 392.85 万元，完成预算的 68.74%。决算数小于预算数的主要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 157,372.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 134,102.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**(二) 公用经费** 23,269.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

## **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 1,293.36 万元，支出决算 1,061.24 万元，完成预算的 82.05%。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。**

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，未发生公务用车购置费用。

### 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 1,071.00 万元，支出决算 973.86 万元，完成预算的 90.92%，决算数较预算数减少 97.14 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 200.51 万元，支出决算 87.38 万元，完成预算的 43.57%，决算数较预算数减少 113.13 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：

外宾接待无支出。

国内公务接待支出 87.38 万元。主要是单位按照规定开支的各类公务接待，国内公务接待批次 814 批次，国内接待人次 7928 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 1,515.24 万元，支出决算 1,364.72 万元，完成预算的 90.06%，决算数较预算数减少 150.52 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 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无年初结转和结余，收入决算 58,292.63 万元，支出决算 58,292.63 万元，无年末结转和结余。具体支出情况如下：

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 58,292.63 万元，主要用于涉迁单位监狱建设改造。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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 24,488.59 万元，支出决算 23,269.89 万元，完成预算的 95.43%。支出决算比上年增加 6,831.12 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 24,492.94 万元，其中：政府采购货物类支出 16,475.67 万元、政府采购工程类支出 6,288.16 万元、政府采购服务类支出 1,729.10 万元。授予中小企业合同金额 169.49 万元，占政府采购支出总额的 0.69%，其中：授予小微企业合同金额 28.99 万元，占授予中小企业合同金额的 17.10%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出的 0.84%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.49%；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，本部门机关及所属单位共有车辆 317 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 15 辆，应急保障用车 29 辆，执法执勤用车 175 辆，特种专业技术用车 18 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 75 辆。单价 50 万元以上的通用设备 46 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 18 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 2 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 2 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186个，涉及预算资金98,902.40万元，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）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映出出境等7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. 狱政设施建设与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 8,134.83 万元，执行数 8,134.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大狱政设施建设投入，提高监狱安全防范水平，履职能力进一步提升。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。

6. 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。

7. 罪犯改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 20,775.95 万元，执行数 20,775.95 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，依法正常保障服刑人员基本需求，做好服刑人员教育改造工作，树立监狱执法良好形象。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。

# 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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         |  | 狱政设施建设与维护 |             |                        |          |            |
| 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<br>(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:   | 8134.83     | 8134.83                | 100%     |            |
|              |  | 其中:省级财政资金 | 3884.83     | 3884.83                | 100%     |            |
|              |  | 其他资金      | 4250        | 4250                   | 100%     |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                   |           |             | 全年实际完成情况               |          |            |
|              | 通过狱政设施维修维护,提高监狱技防能力,提高监狱安防水平,确保监狱持续安全稳定。 |           |             | 完成了狱政设施维修维护,提高了监狱安全防护。 |          |            |
| 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      | 狱政设施维护次数    | ≥5次                    | 6次       |            |
|              |  |           | 单警装备配备批次    | ≥3次                    | 3次       |            |
|              |  |           | 刀刺网、隔离网维护数量 | ≥1200米                 | 1200米    |            |
|              |  | 质量指标      | 验收合格率       | ≥95%                   | 96%      |            |
|              |  | 时效指标      | 采购完成时间      | 2021年12月前              | 完成       |            |
|              |  | 成本指标      | 按预算完成率      | ≥95%                   | 96%      |            |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 监狱社会影响力     | 有所提升                   | 完成       |            |
|              |  | 生态效益指标    | 煤炭使用降低率     | ≥3%                    | 4%       |            |
|              |  | 可持续影响指标   | 装备使用年限      | ≥3年                    | 完成       |            |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 警察满意度       | ≥95%                   | 97%      |            |
| 上级部门满意度      |  |           | ≥95%        | 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<br>（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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |  |            |           |                             |          |            |
|--------------|--|------------|-----------|-----------------------------|----------|------------|
| 项目名称         |  | 罪犯改造       |           |                             |          |            |
| 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<br>(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:    | 20775.95  | 20775.95                    | 100%     |            |
|              |  | 其中: 省级财政资金 | 20575.95  | 20575.95                    | 100%     |            |
|              |  | 其他资金       | 200       | 200                         | 100%     |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                 |            |           | 全年实际完成情况                    |          |            |
|              | 按照监狱法规定,保障服刑人员合法权益,提高服刑人员教育改造质量及改造积极性。 |            |           | 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       | 教育活动开展次数  | ≥50次                        | 55次      |            |
|              |  |            | 社会帮教开展次数  | ≥5次                         | 7次       |            |
|              |  |            | 应急演练开展次数  | ≥5次                         | 5次       |            |
|              |  | 质量指标       | 验收合格率     | ≥90%                        | 95%      |            |
|              |  | 时效指标       | 采购完成时间    | 2021年12月前                   | 完成       |            |
|              |  | 成本指标       | 预算成本控制率   | ≥95%                        | 96%      |            |
|              | 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  | 服刑人员满意度   | ≥90%                        | 92%      |            |
| 警察满意度        |  |            | ≥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。

### （三）部门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 311,593.33 万元，执行数 258,884.96 万元，完成预算的 83.08%。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，全省监狱系统认真学习贯彻党的十九大和习近平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：91

| 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 |
|---|-----------|--------------|------|--|---|---|----------------|--------|-------|----|----------------------|-----------|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p> |           |              |      | <p>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。</p> <p>2021年全年支出258,884.96万元。其中：基本支出159,982.56万元，项目支出98,902.40万元。</p> <p>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。</p>           |   |   |                |        |       |    |                      |           |
| 投入  | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分)   | 10   | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>   | <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p> | $258884.96/194697.25*100\%=132.96\%$            | 194697.25      | 258885 | 10    |    |                      |           |
|   |           | 预算调整率(5分)    | 5    | <p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>   | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>  | $(258884.96-194697.25)/194697.25*100\%=32.96\%$ | 194697.25      | 258885 | 1     |    |                      |           |
|   |           | 支出进度率(5分)    | 5    | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>                                 | <p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>   |   |                |        |       | 0  | 土地出让较晚，监狱搬迁项目无法如期进行。 |           |
|   |           | 预算编制准确率(5分)  | 5    | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>   | <p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>   |   |                |        |       | 5  |                      |           |
| 过程  | 预算管理(15分) | “三公”经费控制(5分) | 5    | <p>“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。</p>   | <p>“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。</p>   | $1061.24/1293.36*100\%=82.05\%$                 | 1293.36        | 1061.2 | 5     |    |                      |           |
|   |           | 资产管理规范性(5分)  | 5    | <p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>   | <p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>  |   |                |        | 5     |    |                      |           |
|   |           | 资金使用合规性(5分)  | 5    | <p>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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | <p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>   |   |                |        |       | 5  |                      |           |
| 效果  | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)    | 40   |  | <p>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；</p> <p>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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>                    |   |                |        | 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，并逐项提出明年的编制意见和建议。

(四) 部门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

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。