

陕西省监狱管理局 2022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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在司法部、省委、省政府和省司法厅的正确领导下，陕西监狱管理局认真履行监狱管理职能，强化底线思维，聚焦治本安全，监狱执法公平公正，推进监狱布局调整，狠抓提档升级，坚持以人为本，奋力追赶超越，把确保监管、生产安全作为监狱工作底线，开拓创新争一流，指导全省监狱工作科学发展、健康运行。监管安全实现“四无”目标，积极构建立体联动的智能安防体系，教育改造各项指标达到或超过司法部颁布标准。全年各项目标任务顺利完成，坚决打赢安保维稳攻坚战，监狱持续安全稳定，较好地服务了全省经济社会发展大局。

（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。

本部门人员编制情况经保密审查，不予公开。

二、决算单位构成

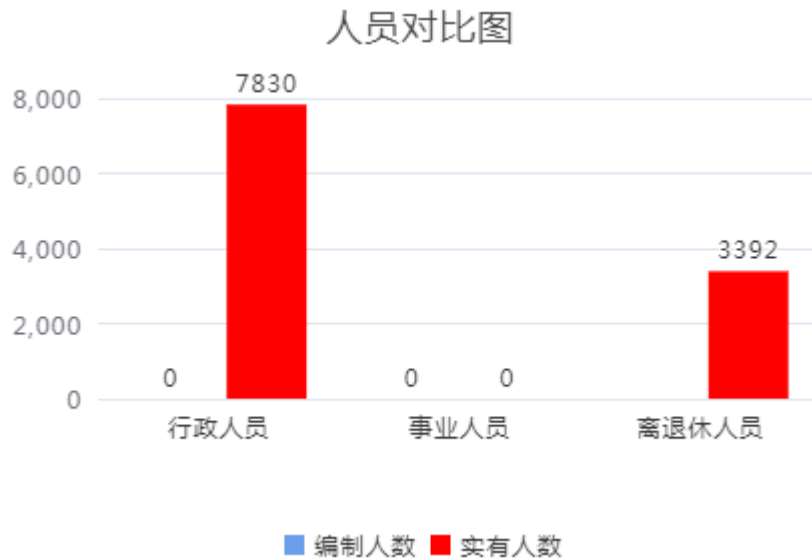
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共25个，包括本级及所属24个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省监狱管理局（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

序号	单位名称
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、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员7830人，其中行政7830人、事业0人。单位管理的离退休人员3392人。

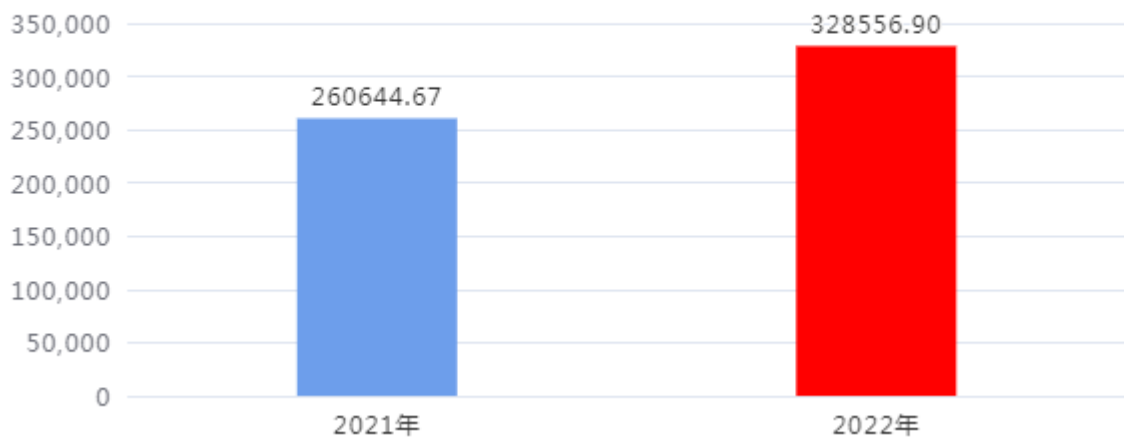


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为328,556.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67,912.23万元，增长26.06%，增长的主要原因是：人员经费调增和其他收入增加。

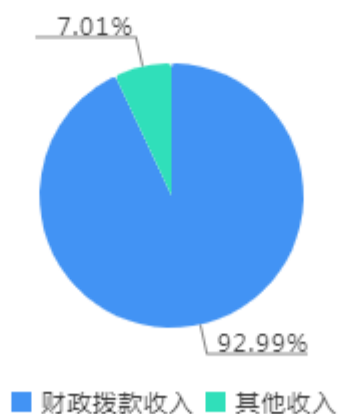
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计326,797.19万元，其中：财政拨款收入303,893.24万元，占92.99%；其他收入22,903.96万元，占7.01%。

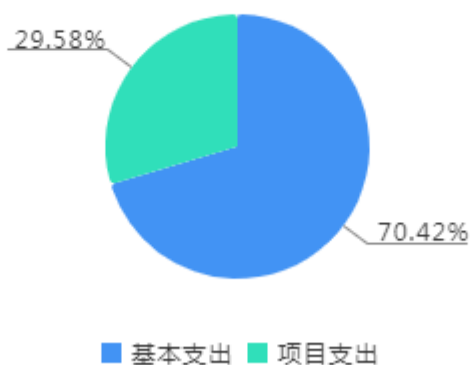
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计325,534.4万元，其中：基本支出229,237.37万元，占70.42%；项目支出96,297.03万元，占29.58%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为303,893.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56,403万元，增长22.79%，增长的主要原因是：人员经费调增。

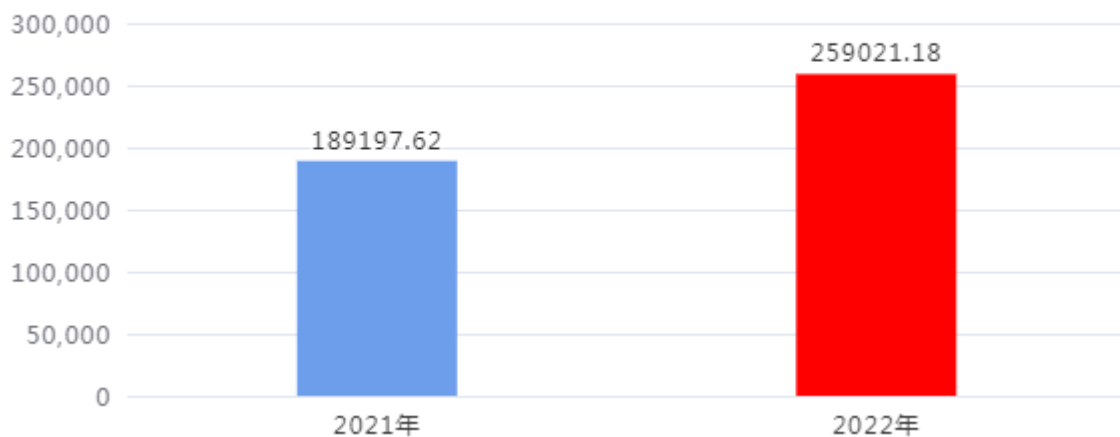
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算264,360.17万元，支出决算259,021.18万元，完成年初预算的97.98%，占本年支出合计的79.57%。与上年相比，财政拨款支出增加69,823.56万元，增长36.91%，增长的主要原因是：人员经费调增。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）。年初预算249,614.59万元，支出决算244,425.2万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，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）。年初预算1,313.69万元，支出决算1,238.36万元，完成年初预算的94.27%，决算数小于年初预算数的原因是：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）。年初预算2,095.46万元，支出决算2,027.96万元，完成年初预算的96.78%，决算数小于年初预算数的原因是：按实际缴费，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）。年初预算2,230.23万元，支出决算2,230.23万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算381.8万元，支出决算381.8万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算80万元，支出决算80万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算344.52万元，支出决算338.01万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于年初预算数的原因是：按实际缴费，部分经费结转下年。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7,873.14万元，支出决算7,873.14万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算426.73万元，支出决算426.49万元，完成年初

预算的99.94%，决算数小于年初预算数的原因是：按实际缴费，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出214,473.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费195,222.13万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费19,251.86万元，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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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43,794.94万元，支出决算43,794.94万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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43,794.94万元，主要用于：涉迁监狱建设改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1,809.48万元，支出决算1,112.97万元，完成预算的61.51%，决算数较预算数减少696.51万元，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。决算数较上年增加的主要原因是公务用车购置更新。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为陕西省崔家沟监狱购置公务用车4辆，预算545万元，支出决算64.06万元，完成预算的11.75%，决算数较预算数减少480.94万元，主要原因是：部分采购项目未执行。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1,097万元，支出决算979.86万元，完成预算的89.32%，决算数较预算数减少117.14万元，主要原因是：严格按照省公车管理办法执行，有效控制公务车辆运维支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算167.48万元，支出决算69.05万元，完成预算的41.23%，决算数较预算数减少98.43万元，主要原因是：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69.05万元。主要是是本部门按照规定开支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1138个，来宾8146人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1,313.69万元，支出决算1,232.13万元，完成预算的93.79%，决算数较预算数减少81.56万元，主要原因是：从严控制培训费经费开支，控制培训规模。决算数较上年减少的主要原因是采取视频方式培训，降低培训成本。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算29.99万元，支出决算29.99万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：进一步加强和规范会议管理，精简会议，控制会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算19,593.83万元，支出决算19,251.86万元，完成预算的98.25%。支出决算比上年减少4,018.03万元，主要原因是：严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共27,444.99万元，其中：政府采购货物支出17,642.95万元、政府采购工程支出8,486.4万元、政府采购服务支出1,315.64万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额13,980.16万元，占政府采购支出合同总额的50.94%，其中：授予小微企业合同金额7,274.34万元，占授予中小企业合同金额的52.03%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的79.24%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆302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16辆，应急保障用车26辆，执法执勤用车166辆，特种专业技术用车19辆，离退休干部用车5辆，其他用车70辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）25台（套）。

2022年当年购置车辆4辆；购置单价100万元以上的设备7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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体支出增长26.06%，为陕西监狱发展提供了有力的经费保障。我们积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，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。

本部门在部门决算中反映网络信息化建设等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金40,881.38万元，占部门预算项目支出总额的42%。

本部门无主管专项资金。

组织对罪犯改造及技术装备配置与维护开展重点评价，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92，全年预算数333,361.57万元，执行数325,534.4万元，完成预算的97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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习总书记重要讲话精神，围绕“推动高质量发展，建设新时代监狱”的要求，以监狱管理再造为主线，充分发挥财务管理职责职能，全面完成了年度目标任务和局党委的各项部署要求。发现的问题及原因：绩效监控管理有待加强。下一步改进措施：按照全面预算绩效管理的要求，严格规范预算编

制工作，强化预算执行“刚性”约束，提高预算的执行力。同时，做好绩效目标设置，加强绩效监控管理，有效发挥绩效目标对工作的引导、约束作用。

陕西监狱部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省监狱管理局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	保障监狱正常履职	全面完成年度目标任务	33361.57			325534.4			—	97%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计									10		8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障罪犯刑罚执行、教育改造等工作正常进行 目标2: 加强警察业务培训, 进一步提升执法能力 目标3: 强化狱政设施维护更新, 提高监狱安防水平						罪犯改造、教育工作正常进行, 监管秩序良好; 通过业务培训, 监狱警察执法能力提升; 狱政设施改造更新, 提高了监狱安防的整体水平。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	保障监狱数量	≥20所	≥20所	50	50					
			社会帮教活动开展次数	≥5次	≥5次							
			狱内防疫检查次数	≥10次	≥10次							
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%							
		时效指标	预算完成时间	2022年12月31日前	完成							
	成本指标	培训成本	≤400元/人	≤400元/人								
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	有所提升	10	8					
		生态效益指标	纸张消耗量	降低3%以上	降低3%以上	10	8					
			耗材消耗量	降低3%以上	降低2%以上							
		可持续影响指标	隔离网、刀刺网更新使用时间	≥5年	≥5年	10	10					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	警察满意度	≥90%	≥92%	10	8					
群众满意度			≥90%	≥91%								
罪犯满意度			≥80%	≥75%								
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映网络信息化建设等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络信息化建设项目绩效自评综述：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：通过对信息化系统维护更新，确保信息化系统正常运行，提高监狱职能安全防范能力。发现的问题及原因：更新维护次数设置偏低。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。

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5,240.17万元，执行数5,240.17万元，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：装备使用年限设置偏低。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. 狱政设施建设与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数7,962.09万元，执行数7,962.09万元，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：成本空置率指标难以设置偏低。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。

4. 罪犯改造项目绩效自评综述：项目全年预算数27,279.12万元，执行数27,279.12万元，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。

省级网络信息化建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络信息化建设						
主管部门		陕西省监狱管理局			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	400	400	400	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	400	400	400	—		—
		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			
	通过对信息化系统维护更新,确保信息化系统正常运行,提高监狱智能安全防范能力。				网络信息化系统维护更新后,保证了信息化系统正常运行,提高了监狱智能安全防范能力。			
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	更新维护次数	≥5次	≥5次	5	5	
			备用数据传输线路	≥2条	≥2条	5	5	
		质量指标	按预算完成率	≥90%	≥90%	10	10	
			验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	完成	10	10	
	成本指标	任务完成成本	≤400万元	≤400万元	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	有所提升	30	20	指标难以量化,科学制定指标	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度 警察满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100		90

省级技术装备配置与维护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		技术装备配置与维护						
主管部门		陕西省监狱管理局			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	5240.17	5240.17	5240.17	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	4945.17	4945.17	4945.17	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	295	295	295	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				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。				全年购置警用装备并维护,提高了监狱安防水平,促进陕西智慧监狱建设。			
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	装备维护次数	≥3次	≥3次	20	20	
			装备使用培训开展次数	≥2次	≥3次			
			培训时间	≥2天	≥2天			
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	完成	10	10	
成本指标	培训成本	≤400元/人/天	≤400元/人/天	10	10			

效益指标 (30分)	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	有所提升	15	10	指标难以量化, 科学制定指标
	可持续发展指标	装备使用年限	≥3年	≥3年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	警察满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100		95

省级狱政设施建设与维护项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	狱政设施建设与维护							
主管部门	陕西省监狱管理局			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	7962.09	7962.09	7962.09	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5420.09	5420.09	5420.09	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2542	2542	2542	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			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。			加强狱政设施维修维护, 提高监狱技防能力, 提高监狱安防水平, 确保了监狱持续安全稳定。				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	狱政设施维护次数	≥5次	≥5次	20	20	
			刀利网、隔离网维护次数	≥3次	≥5次			
			高压电网检查次数	≥3次	≥3次			
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	完成	10	10	
	成本指标	成本控制率	≥90%	≥90%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续发展指标	设施使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度 警察满意度	≥90%	≥90%	10	5	指标难以量化, 科学制定指标	
总分					100		95	

省级罪犯改造项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	罪犯改造						
主管部门	陕西省监狱管理局			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	27279.12	27279.12	27279.12	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	25925.12	25925.12	25925.12	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	1354	1354	1354	—		—
年度总体	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

目标完成情况	按照监狱法规定，保障罪犯合法权益，提高罪犯教育改造质量及改造积极性。				根据监狱法规定，确保罪犯合法权益，提高了罪犯教育改造质量及改造积极性。			
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	教育活动开展次数	≥50次	≥50次	20	20	
			应急演练开展次数	≥5次	≥5次			
			帮教活动开展次数	≥5次	≥5次			
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	完成	10	10	
	成本指标	成本控制率	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	有所提升	30	20	指标难以量化，科学制定指标
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	罪犯满意度 警察满意度	≥80% ≥90%	≥80% ≥90%	10	10		
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 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。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映25个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87316138。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	260,098.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,794.94	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	264,996.35
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,238.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	22,903.96	八、社会保障和就业支出	38	4,768.29
	9		九、卫生健康支出	39	338.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	43,794.94
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10,398.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	326,797.19	本年支出合计	57	325,534.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,759.71	年末结转和结余	59	3,022.51
总计	30	328,556.90	总计	60	328,556.90

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	326,797.19	303,893.24					22,903.96
204	公共安全支出	266,259.15	245,502.31					20,756.84
20407	监狱	266,259.15	245,502.31					20,756.84
205	教育支出	1,238.36	1,238.36					
20508	进修及培训	1,238.36	1,238.36					
2050803	培训支出	1,238.36	1,238.36					
208	社会保障和就业支出	4,768.29	4,719.99					48.30
20805	行政事业单位养老支出	4,306.49	4,258.19					48.30
2080501	行政单位离退休	2,072.35	2,027.96					44.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,234.14	2,230.23					3.91
20808	抚恤	381.80	381.80					
2080801	死亡抚恤	381.80	381.80					
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	338.01	338.01					
21011	行政事业单位医疗	338.01	338.01					
2101101	行政单位医疗	338.01	338.01					
212	城乡社区支出	43,794.94	43,794.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,794.94	43,794.94					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43,794.94	43,794.94					
221	住房保障支出	10,398.46	8,299.63					2,098.82
22102	住房改革支出	10,398.46	8,299.63					2,098.82

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	9,971.97	7,873.14					2,098.82
2210203	购房补贴	426.49	426.49					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	325,534.40	229,237.37	96,297.03			
204	公共安全支出	264,996.36	212,854.58	52,141.78			
20407	监狱	264,996.36	212,854.58	52,141.78			
205	教育支出	1,238.36	878.04	360.32			
20508	进修及培训	1,238.36	878.04	360.32			
2050803	培训支出	1,238.36	878.04	360.32			
208	社会保障和就业支出	4,768.29	4,768.29				
20805	行政事业单位养老支出	4,306.49	4,306.49				
2080501	行政单位离退休	2,072.35	2,072.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,234.14	2,234.14				
20808	抚恤	381.80	381.80				
2080801	死亡抚恤	381.80	381.80				
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	338.01	338.01				
21011	行政事业单位医疗	338.01	338.01				
2101101	行政单位医疗	338.01	338.01				
212	城乡社区支出	43,794.94		43,794.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,794.94		43,794.94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43,794.94		43,794.94			
221	住房保障支出	10,398.46	10,398.46				
22102	住房改革支出	10,398.46	10,398.46				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	9,971.97	9,971.97				
2210203	购房补贴	426.49	426.49				

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	260,098.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,794.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	244,425.19	244,425.19		
	5		五、教育支出	37	1,238.36	1,238.36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,719.99	4,719.99		
	9		九、卫生健康支出	41	338.01	338.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	43,794.94		43,794.94	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8,299.63	8,299.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	303,893.24	本年支出合计	59	302,816.12	259,021.18	43,794.94	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	1,077.12	1,077.12		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	303,893.24	总计	64	303,893.24	260,098.30	43,794.94	

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支出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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	259,021.18	214,473.99	44,547.19
204	公共安全支出	244,425.20	200,238.32	44,186.87
20407	监狱	244,425.20	200,238.32	44,186.87
205	教育支出	1,238.36	878.04	360.32
20508	进修及培训	1,238.36	878.04	360.32
2050803	培训支出	1,238.36	878.04	360.32
208	社会保障和就业支出	4,719.99	4,719.99	
20805	行政事业单位养老支出	4,258.19	4,258.19	
2080501	行政单位离退休	2,027.96	2,027.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,230.23	2,230.23	
20808	抚恤	381.80	381.80	
2080801	死亡抚恤	381.80	381.80	
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	338.01	338.01	
21011	行政事业单位医疗	338.01	338.01	
2101101	行政单位医疗	338.01	338.01	
221	住房保障支出	8,299.63	8,299.63	
22102	住房改革支出	8,299.63	8,299.63	
2210201	住房公积金	7,873.14	7,873.14	
2210203	购房补贴	426.49	426.49	

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

公开06表

编制部门：陕西省监狱管理局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192,691.70	302	商品和服务支出	19,251.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	49,139.67	30201	办公费	4,348.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31,367.05	30202	印刷费	210.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	54,247.17	30203	咨询费	20.87	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	508.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,591.82	30206	电费	1,209.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,895.99	30207	邮电费	240.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,793.71	30208	取暖费	718.15	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	30209	物业管理费	262.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	120.02	30211	差旅费	756.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7,873.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.02	30213	维修（护）费	1,026.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27,657.09	30214	租赁费	11.85	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,530.43	30215	会议费	8.69	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1,459.56	30216	培训费	878.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.71	30217	公务接待费	69.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	89.23	312	对企业补助	
30304	抚恤金	711.26	30224	被装购置费	0.01	31201	资本金注入	
30305	生活补助	23.09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	61.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	332.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1,461.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1,314.93	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	979.86	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,833.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1,239.43	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	195,222.13					公用经费合计	19,251.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省监狱管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		43,794.94	43,794.94		43,794.94	
212	城乡社区支出		43,794.94	43,794.94		43,794.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		43,794.94	43,794.94		43,794.94	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		43,794.94	43,794.94		43,794.94	

注：本表反映部门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08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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省监狱管理局

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	1,809.48		1,642.00	545.00	1,097.00	167.48	29.99	1,313.69
决算数	1,112.97		1,043.92	64.06	979.86	69.05	29.99	1,232.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。