

陕西省监狱管理局 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（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

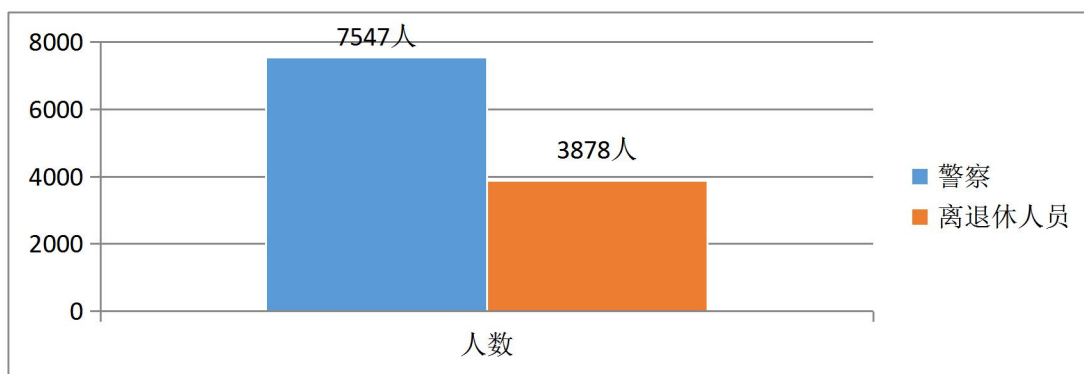
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 25 个，包括本级及所属 24 个二级预算单位：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	陕西省监狱管理局 (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 2020 年底，全系统实有警察 7547 人。单位管理的离退休人员 3878 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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决算 拨款收支

收入支出决算总表

编制部门： 陕西省监狱管理局 公开 01 表
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	191,011.30	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	60,458.62	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	191,288.40
5、事业收入		5、教育支出	1,045.36
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	14,556.43	8、社会保障和就业支出	5,307.27
		9、卫生健康支出	486.00
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	72,428.27
		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	6,404.27
		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	266,026.36	本年支出合计	276,959.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13,251.64	年末结转和结余	2,318.42
收入总计	279,278.00	支出总计	279,278.00

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		266,026.36	251,469.93						14,556.43
204	公共安全支出	192,324.85	177,866.51						14,458.34
20407	监狱	192,324.85	177,866.51						14,458.34
205	教育支出	1,045.36	1,045.36						
20508	进修及培训	1,045.36	1,045.36						
2050803	培训支出	1,045.36	1,045.36						
208	社会保障和就业支出	5,307.27	5,305.05						2.22
20805	行政事业单位养老支出	4,741.06	4,738.84						2.22
2080501	行政单位离退休	1,888.17	1,888.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,852.89	2,850.67						2.22
20808	抚恤	566.21	566.21						
2080801	死亡抚恤	566.21	566.21						
210	卫生健康支出	486.00	486.00						
21011	行政事业单位医疗	486.00	486.00						
2101101	行政单位医疗	486.00	486.00						
212	城乡社区支出	60,458.62	60,458.62						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,458.62	60,458.62						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60,458.62	60,458.62						
221	住房保障支出	6,404.27	6,308.39						95.88
22102	住房改革支出	6,404.27	6,308.39						95.88
2210201	住房公积金	6,404.27	6,308.39						95.88

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		276,959.58	161,201.17	115,758.40			
204	公共安全支出	191,288.41	148,250.61	43,037.80			
20407	监狱	191,288.41	148,250.61	43,037.80			
205	教育支出	1,045.36	977.46	67.90			
20508	进修及培训	1,045.36	977.46	67.90			
2050803	培训支出	1,045.36	977.46	67.90			
208	社会保障和就业支出	5,307.27	5,082.84	224.44			
20805	行政事业单位养老支出	4,741.06	4,516.63	224.44			
2080501	行政单位离退休	1,888.17	1,867.60	20.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,852.89	2,649.03	203.86			
20808	抚恤	566.21	566.21				
2080801	死亡抚恤	566.21	566.21				
210	卫生健康支出	486.00	486.00				
21011	行政事业单位医疗	486.00	486.00				
2101101	行政单位医疗	486.00	486.00				
212	城乡社区支出	72,428.27		72,428.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72,428.27		72,428.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72,428.27		72,428.27			
221	住房保障支出	6,404.27	6,404.27				
22102	住房改革支出	6,404.27	6,404.27				
2210201	住房公积金	6,404.27	6,404.27				

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	191,011.30	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	60,458.62	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	178,661.08	178,661.08		
		5. 教育支出	1,045.36	1,045.36		
		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	5,305.05	5,305.05		
		9. 卫生健康支出	486.00	486.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	72,428.27		72,428.27	
		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	6,308.39	6,308.39		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省监狱管理局

公开 04 表
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
本年收入合计	251,469.93	本年支出合计	264,234.15	191,805.88	72,428.27	264,234.15
年初财政拨款结转和结余	12,764.23	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	794.58					
政府性基金预算财政拨款	11,969.65					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	264,234.15	支出总计	264,234.15	191,805.88	72,428.27	264,234.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		191,805.88	159,374.20	142,935.43	16,438.77	32,431.68	
204	公共安全支出	178,661.08	146,521.74	131,301.29	15,220.45	32,139.34	
20407	监狱	178,661.08	146,521.74	131,301.29	15,220.45	32,139.34	
205	教育支出	1,045.36	977.46		977.46	67.90	
20508	进修及培训	1,045.36	977.46		977.46	67.90	
2050803	培训支出	1,045.36	977.46		977.46	67.90	
208	社会保障和就业支出	5,305.05	5,080.62	4,839.75	240.86	224.44	
20805	行政事业单位养老支出	4,738.84	4,514.41	4,273.54	240.86	224.44	
2080501	行政单位离退休	1,888.17	1,867.60	1,626.73	240.86	20.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,850.67	2,646.81	2,646.81		203.86	
20808	抚恤	566.21	566.21	566.21			
2080801	死亡抚恤	566.21	566.21	566.21			
210	卫生健康支出	486.00	486.00	486.00			
21011	行政事业单位医疗	486.00	486.00	486.00			
2101101	行政单位医疗	486.00	486.00	486.00			
221	住房保障支出	6,308.39	6,308.39	6,308.39			
22102	住房改革支出	6,308.39	6,308.39	6,308.39			
2210201	住房公积金	6,308.39	6,308.39	6,308.39			

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

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		159,374.20	142,935.43	16,438.77	
301	工资福利支出	139,849.91	139,849.91		
30101	基本工资	43,460.66	43,460.66		
30102	津贴补贴	27,642.13	27,642.13		
30103	奖金	18,948.11	18,948.11		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	10,776.72	10,776.72		
30109	职业年金缴费	3,236.72	3,236.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	6,901.96	6,901.96		
30111	公务员医疗补助缴费	784.43	784.43		
30112	其他社会保障缴费	16.10	16.10		
30113	住房公积金	11,757.54	11,757.54		
30114	医疗费	22.44	22.44		
30199	其他工资福利支出	16,303.09	16,303.09		
302	商品和服务支出	15,958.51		15,958.51	
30201	办公费	1,927.59		1,927.59	
30202	印刷费	71.31		71.31	
30203	咨询费	66.95		66.95	
30204	手续费	6.02		6.02	
30205	水费	359.44		359.44	
30206	电费	790.87		790.87	
30207	邮电费	320.75		320.75	
30208	取暖费	531.36		531.36	
30209	物业管理费	235.24		235.24	
30211	差旅费	679.11		679.11	
30213	维修(护)费	1,025.14		1,025.14	
30214	租赁费	70.15		70.15	
30216	培训费	977.46		977.46	
30217	公务接待费	44.93		44.93	
30218	专用材料费	34.77		34.77	
30224	被装购置费	17.10		17.10	

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
30226	劳务费	113.94		113.94	
30227	委托业务费	9.53		9.53	
30228	工会经费	1,436.00		1,436.00	
30229	福利费	744.75		744.75	
30231	公务用车运行维护费	968.55		968.55	
30239	其他交通费用	4,740.50		4,740.50	
30299	其他商品和服务支出	787.05		787.05	
303	对个人和家庭的补助	3,085.52	3,085.52		
30301	离休费	1,328.73	1,328.73		
30304	抚恤金	857.02	857.02		
30305	生活补助	234.25	234.25		
30307	医疗费补助	522.00	522.00		
30309	奖励金	39.67	39.67		
30311	代缴社会保险费	23.89	23.89		
30399	其他对个人和家庭的补助	79.96	79.96		
310	资本性支出	480.26		480.26	
31002	办公设备购置	424.89		424.89	
31003	专用设备购置	18.10		18.10	
31007	信息网络及软件购置更新	8.58		8.58	
31022	无形资产购置	25.74		25.74	
31099	其他资本性支出	2.96		2.96	

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

编制部门：陕西省监狱管理局 公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1,454.65	21.85	268.60	1,164.20		1,164.20	115.00	1,248.84
决算数	1,013.47		44.93	968.55		968.55		1,045.36

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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
金额单位：万元

编制部门：陕西省监狱管理局

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		11,969.65	60,458.62	72,428.27		72,428.27	
212	城乡社区支出	11,969.65	60,458.62	72,428.27		72,428.27	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	11,969.65	60,458.62	72,428.27		72,428.27	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	11,969.65	60,458.62	72,428.27		72,428.27	

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 09 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 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

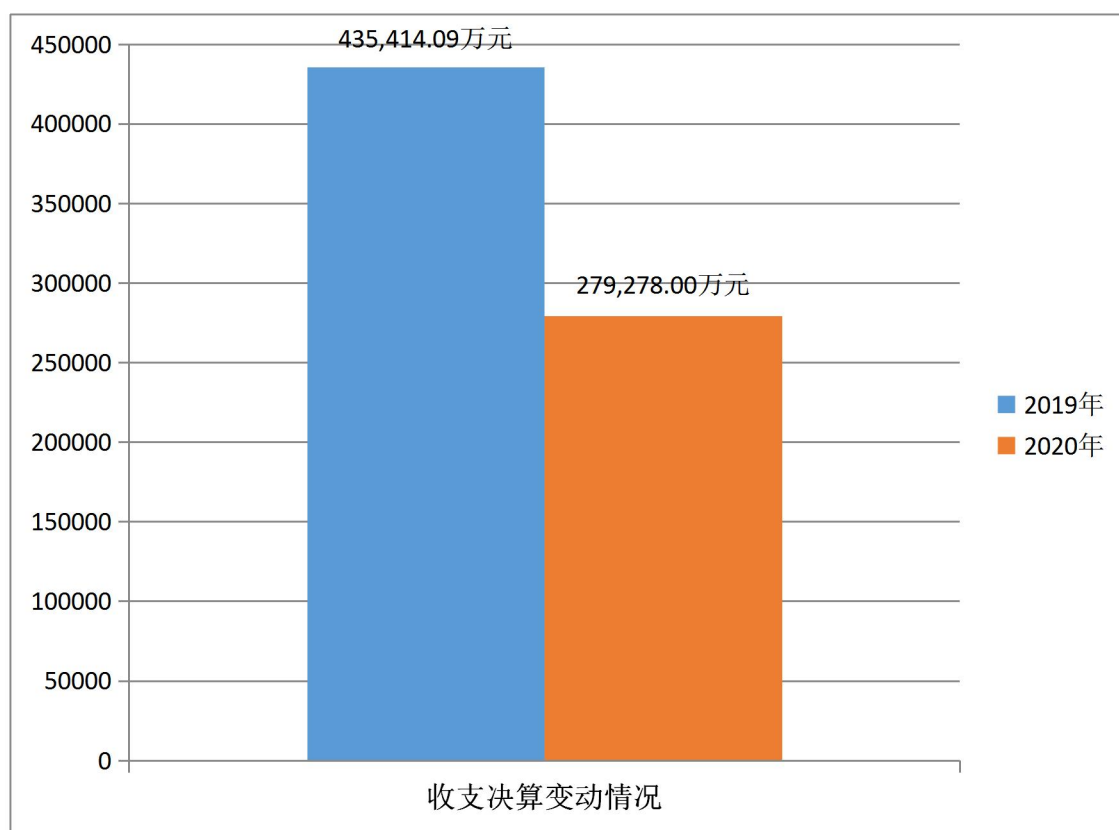
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

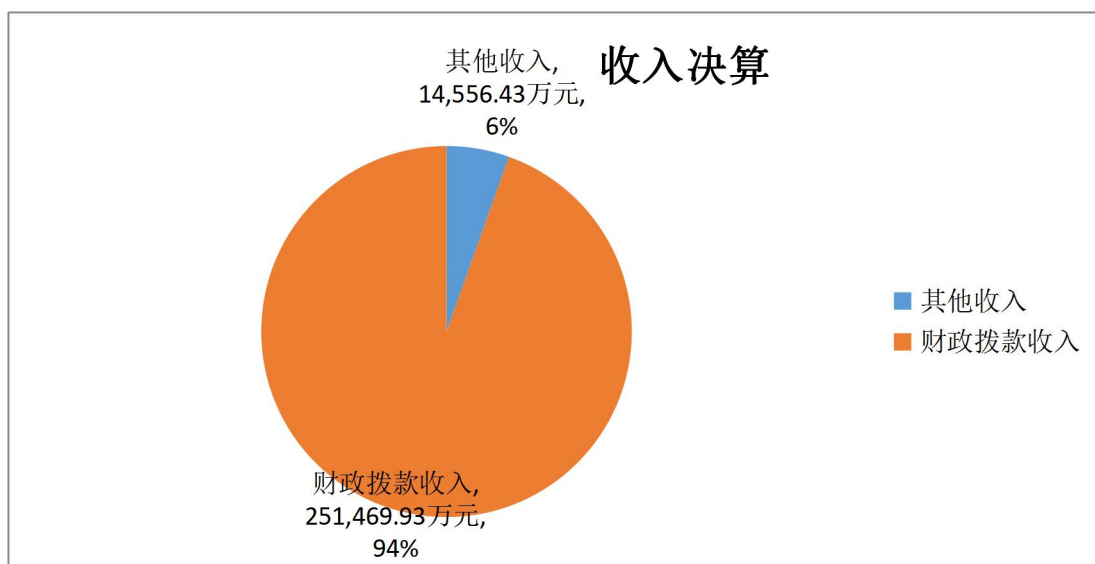
2020 年收入总计 279,278.00 万元，较 2019 年减少 156,136.09 万元，减少 35%，收入减少的主要原因是上年结转及本年土地出让金收入减少。

2020 年支出总计 279,278.00 万元，较 2019 年减少 156,136.09 万元，减少 35%，支出减少的主要原因是上年结转及本年土地出让金支出减少。



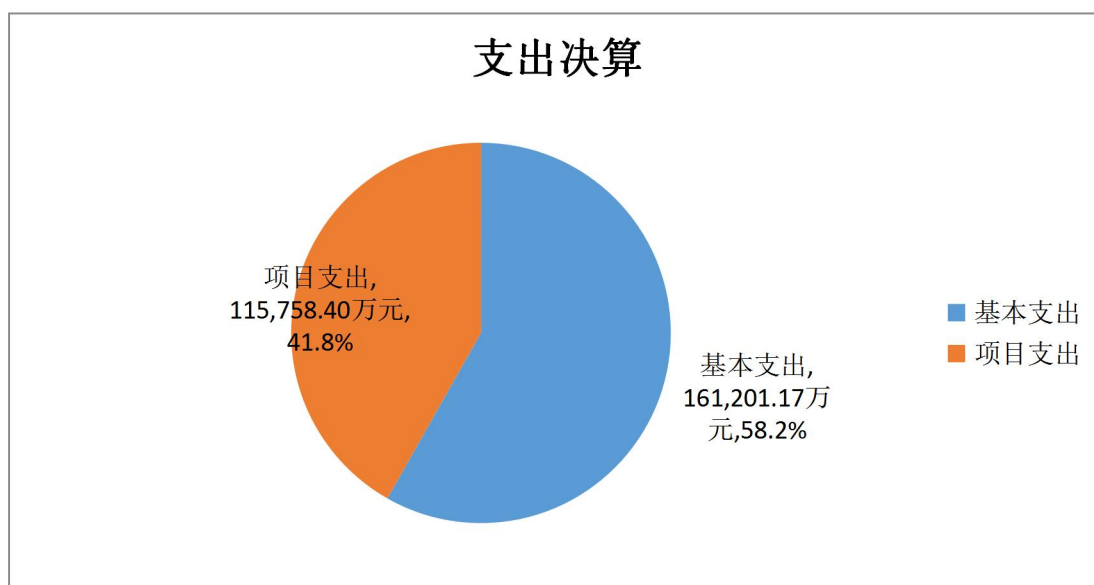
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 266,026.36 万元，其中：财政拨款收入 251,469.93 万元，占 94%；其他收入 14,556.43 万元，占 6%。



三、支出决算情况说明

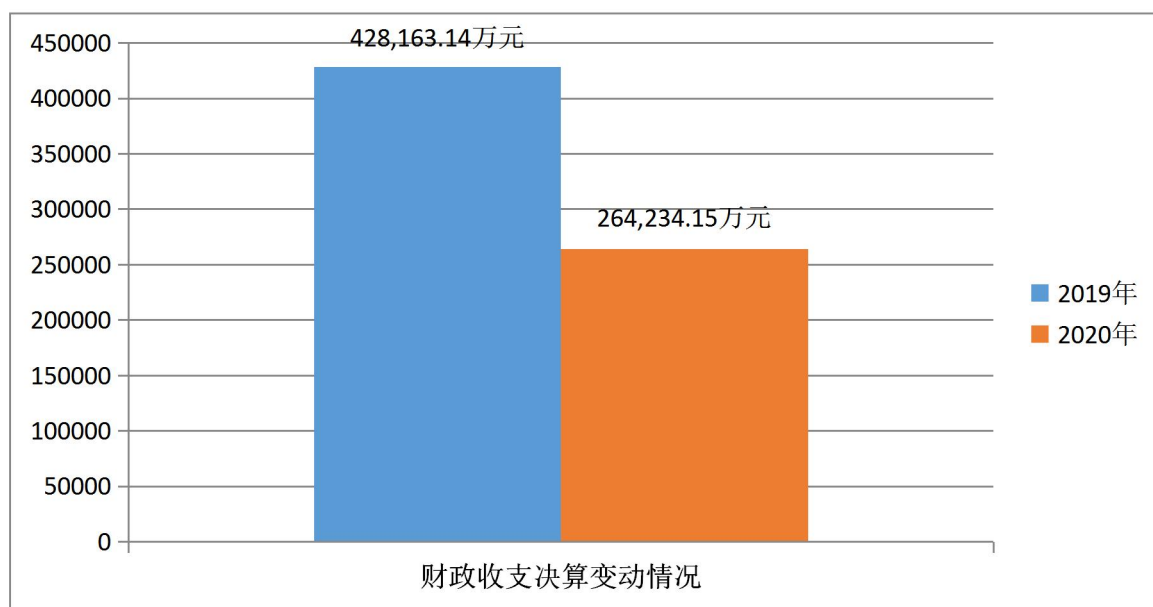
2020 年支出合计 276,959.58 万元，其中：基本支出 161,201.17 万元，占 58.2%；项目支出 115,758.40 万元，占 41.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 264,234.15 万元，较 2019 年减少 163,928.99 万元，减少 38%，收入减少的主要原因是上年结转及本年土地出让金收入减少。

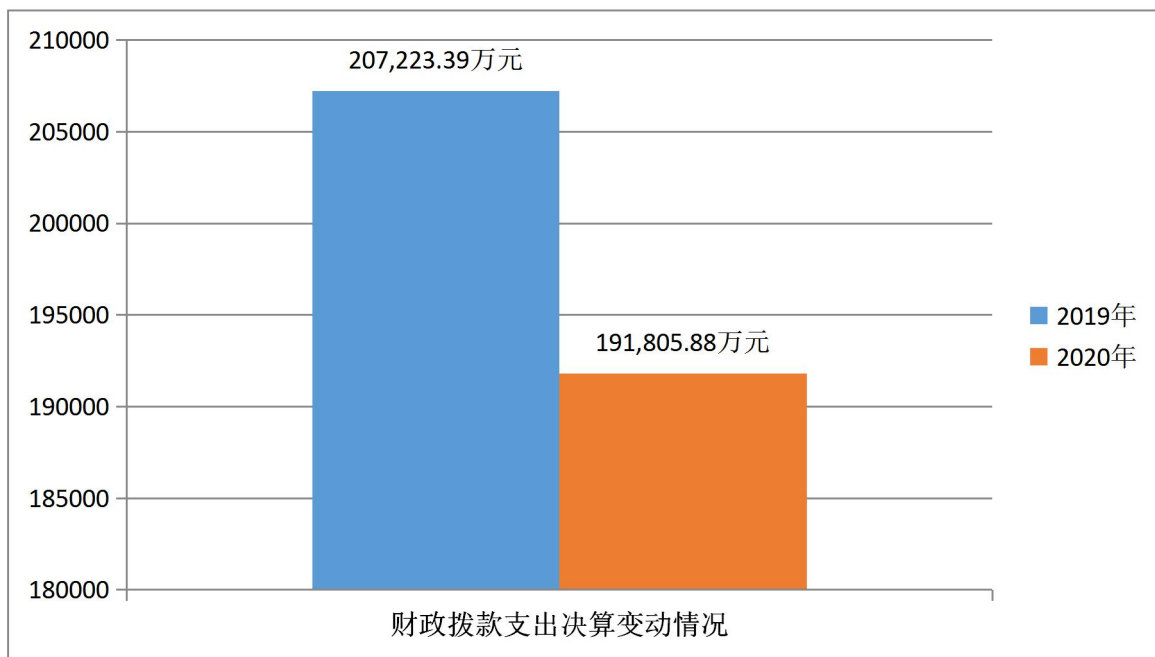
2020 年支出总计 264,234.15 万元，较 2019 年减少 163,928.99 万元，减少 38%，支出减少的主要原因是上年结转及本年土地出让金支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 191,805.88 万元，占本年支出合计的 69.25%。与上年相比，财政拨款支出减少 15,417.51 万元，减少 7.44%，减少的主要原因是剔除 2019 年度一次性财政拨款支出经费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 199,350.75 万元，支出决算为 191,805.88 万元，完成全年预算的 96.21%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）。预算为 185,595.87 万元，支出决算为 178,661.08 万元，完成全年预算的 96.26%，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 1382.44 万元，支出决算为 1,045.36 万元，完成全年预算的 75.61%。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 1,928.48 万元，支出决算为 1,888.17 万元，完成全年预算的 97.90%，决算数小于预算数的原因是个别离退休干部医疗费待报销。

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 2,850.67 万元，支出决算为 2,850.67 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。预算为 566.21 万元，支出决算为 566.21 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 486 万元，支出决算为 486 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 6,541.08 万元，支出决算为 6,308.39 万元，完成预算的 96.44%。决算数小于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 159,374.20 万元，包括：人员经费支出 142,935.43 万元和公用经费支出 16,438.77 万元。

人员经费 142,935.43 万元，主要包括基本工资 43,460.66 万元、津贴补贴 27,642.13 万元、奖金 18,948.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10,776.72 万元、职业年金缴费 3,236.72 万元、职工基本医疗保险缴费 6,901.96 万元、公务员医疗补助缴费 784.43 万元、其他社会保障缴费 16.10 万元、住房公积金 11,757.54 万元、医疗费 22.44 万元、其他工资福利支出 16,303.09 万元、离休费 1,328.73 万元、抚恤金 857.02 万元、生活补助 234.25 万元、医疗费补助 522 万元、奖励金 39.67 万元、代缴社会保险费 23.89 万元、其他对个人和家庭的补助 79.96 万元。

公用经费 16,438.77 万元，主要包括办公费 1,927.59 万元、印刷费 71.31 万元、咨询费 66.95 万元、手续费 6.02 万元、水费 359.44 万元、电费 790.87 万元、邮电费 320.75 万元、取暖费 531.36 万元、物业管理费 235.24 万元、差旅费 679.11 万元、维修（护）费 1,025.14 万元、租赁费 70.15 万元、培训费 977.46 万元、公务接待费 44.93 万元、专用材料费 34.77 万元、被装购置费 17.10 万元、劳务费 113.94 万元、委托业务费 9.53 万元、工会经费 1,436 万元、福利费 744.75 万元、公务用车运行维护

费 968.55 万元、其他交通费用 4,740.50 万元、其他商品和服务支出 787.05 万元、办公设备购置 424.89 万元、专用设备购置 18.10 万元、信息网络及软件购置更新 8.58 万元、无形资产购置 25.74 万元、其他资本性支出 2.96 万元。

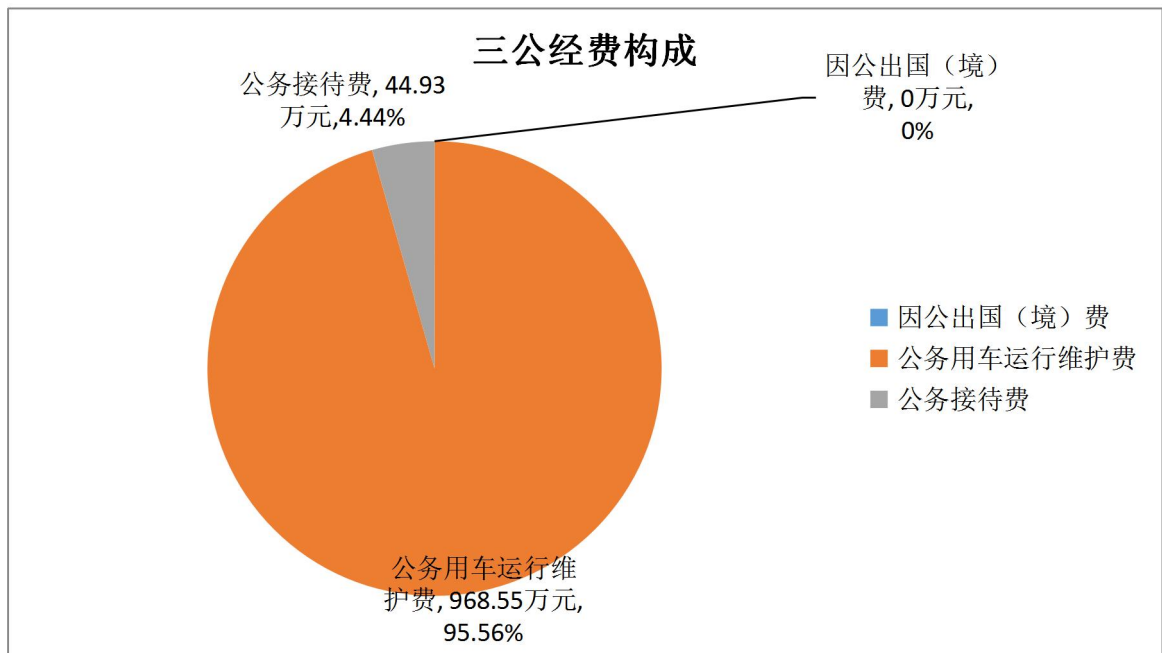
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1,454.65 万元，支出决算为 1,013.47 万元，完成预算的 69.67%。决算数较预算数减少 441.18 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算 968.55 万元，占 95.56%；公务接待费支出决算 44.93 万元，占 4.44%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 21.85 万元，支出决算为 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。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1,164.20 万元，支出决算为 968.55 万元，完成预算的 83.19%，决算数较预算数减少 196.55 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。

2020 年公务接待 614 批次,5805 人次,预算为 268.60 万元,支出决算为 44.93 万元,完成预算的 16.72%,决算数较预算数减少 223.67 万元,主要原因: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。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1,248.84 万元,支出决算为 1,045.36 万元,完成预算的 83.7%,决算数较预算数减少 203.48 万元,主要原因是从严控制培训费经费开支,控制培训规模。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 115 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 115 万元,主要原因是进一步加强和规范会议管理,精简会议,采取电视电话、网络视频等形式,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

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 11,969.65 万元,本年收入 60,458.62 万元,本年支出 72,428.27 万元,年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 17,216.41 万元，支出决算为 16,438.77 万元，完成预算的 95.48%。决算数较预算数减少 777.64 万元，主要原因是按照中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 11,397.78 万元，其中政府采购货物类支出 7,907.10 万元、政府采购服务类支出 42.17 万元、政府采购工程类支出 3,448.51 万元。授予中小企业合同金额 27.7 万元，占政府采购支出总额的 0.24%，其中：授予小微企业合同金额 27.7 万元，占政府采购支出总额的 0.24%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 322 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 31 辆，执法执勤用车 176 辆，特种专业技术用车 20 辆，离退休干部用车 6 辆，其他用车 73 辆。单价 50 万元以上的通用设备 44 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 16 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 4 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，本部门组织对 2020 年一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 148 个，共涉及资金 43,330.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 28 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 72,428.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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国出境等 8 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. 网络维护建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 14,690 万元，执行数 11,920 万元，完成预算的 81.14%。项目绩效目标完成情况：提供信息化二期工程建设，提升监狱信息化水平，提高监狱安全防范能力。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。

3. 维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 41,000 万元，执行数 41,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对监狱现有设施进行维修改造，新建部分监管改造必须设施，巩固监狱安全防范能力。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。

4. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 915 万元，执行数 915 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。

5. 技术装备配置与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 7,071.86 万元，执行数 7,071.86 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。

6. 劳教管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,174 万元，执行数 2,174 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。

7. 狱政设施建设与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 47,915.75 万元，执行数 47,915.75 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。

8. 罪犯改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 18,159.69 万元，执行数 18,159.69 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

（2020年度）

专项（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（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%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照省委、省政府工作部署，完成工作任务。			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	宣传经验简报	≥1篇	0%	受疫情影响
		时效指标	出国出境任务完成时间	2020年12月	0%	受疫情影响
	效益	社会效益指标	监狱社会影响力	有所提升	0%	受疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	出境人员满意度	≥95%	0%	受疫情影响
说明		无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2020年度）

专项（项目）名称		网络维护建设				
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（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：	14690	11920		81%
		其中：省级财政资金	14690	11920		81%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过信息化二期工程建设，提升监狱信息化水平，提高监狱安全防范能力。			信息化二期工程如期进行，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	信息化建设覆盖数量	≥10所	100%	
			智慧监狱建设数量	≥3所	100%	
		质量指标	信息化验收合格率	≥90%	100%	
			信息化建设项目完成时间	2020年12月前完成	90%	加快项目实施进度
		成本指标	信息化建设按预算执行	≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	监狱正面影响力	有所提升	100%	
		可持续影响指标	技防水平	有所提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	90%以上	96%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2020年度）

专项（项目）名称			维修改造				
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（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：	41000	41000		100%
			其中：省级财政资金	41000	41000		100%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对监狱现有设施进行维修改造，新建部分监管改造必须设施，巩固监狱安全防范能力。				通过对监狱现有设施的维修改造和新建部分监管改造设施，提高了监狱安防能力。		
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	改造覆盖监狱数量		≥10所	100%	
		质量指标	验收合格率		90%以上	95%	
		时效指标	维修改造完成时间		2020年12月前完成	100%	
		成本指标	按预算执行		≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会影响力		有所提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度		≥90%	93%	
			罪犯满意度		≥80%	92%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2020年度）

专项（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（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：	915	915	100%	
			其中：省级财政资金	915	915	100%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				购置了专用设备，提高了监狱技防水平，提升了社会影响力。		
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	办公软件国产化		≥2批次	100%	
			图形工作站		≥5个	100%	
		质量指标	验收合格率		≥90%以上	100%	
		时效指标	购置完成时间		2020年12月前完成	100%	
		成本指标	按预算执行		90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会影响力		有所提升	100%	
		可持续影响指标	使用年限		≥3年	100%	
	满意度指	服务对象满意度指	警察满意度		≥95%	100%	
			罪犯满意度		≥80%	92%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2020年度）

专项（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（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：	7071.86	7071.86		100%
			其中：省级财政资金	7071.86	7071.86		100%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照监狱基本支出标准及业务需求，保障监狱正常履职。				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	单警装备购置批次		≥10批次	100%	
		质量指标	产品验收合格率		90%	100%	
		时效指标	装备购置完成时间		2020年12月前完成	100%	
		成本指标	采购按预算执行率		≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会影响力		有所提升	100%	
		可持续影响指标	监狱凝聚力		有所提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警人员满意度		≥80%	100%	
			警察满意度		≥90%	92%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2020年度）

专项（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（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：	2174	2174	100%	
			其中：省级财政资金	2174	2174	100%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				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	罪犯技能培训覆盖率		≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会影响力		有所提升	100%	
		生态效益指标	降低污染物排放		≥5%	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度		≥90%	100%	
			罪犯满意度		≥80%	92%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2020年度）

专项（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（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：	47915.75	47915.75		100%
			其中：省级财政资金	47915.75	47915.75		100%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				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	监狱博物馆建设		≥1座	100%	
			监门维修数量		≥4个	100%	
		质量指标	产品验收合格率		90%	100%	
		时效指标	狱政设施维修改造完成时间		2020年12月前完成	100%	
		成本指标	按预算支出		≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会影响力		有所提升	100%	
		可持续影响指标	隔离网改造使用年限		≥5年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度		≥90%	100%	
			罪犯满意度		≥80%	92%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2020年度）

专项（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（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：	18159.69	18159.69	100%	
			其中：省级财政资金	18159.69	18159.69	100%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				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	狱内卫生防疫次数		≥6次	100%	
			服刑人员技能培训覆盖率		≥90%	100%	
			应急演练次数		≥6次	100%	
			狱内报刊印刷		≥3次	100%	
		质量指标	服刑人员脱盲率		≥80%	83%	
			罪犯生活质量		有所提高	100%	
		时效指标	预算执行完成时间		2020年12月前完成	100%	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会影响力		有所提升	100%	
			服刑人员再犯罪率		有所下降	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度		≥90%	100%	
			群众满意率		≥85%	95%	
			服刑人员满意度		≥80%	90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 299,966.05 万元，执行数 279,278 万元，完成预算的 93.10%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 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“追赶超越”和“五个扎实”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：收支两条线未完全落实，劳动补偿费未纳入预算管理。下一步改进措施：将劳动补偿费纳入预算管理，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:陕西省监狱管理局

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				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、合并、撤销；编制监狱系统中、长期发展规划等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年全年支出276,959.58万元。其中：基本支出161,201.17万元，项目支出115,758.40万元。							
(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。		275147	275147	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。				5		

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)	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）	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。				0	土地出让金下达时间晚，监狱搬迁项目无法如期进行。	
		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。	劳动补偿费收入			3	劳动补偿费未纳入预算管理，现正积极协商纳入预算管理。	
过程	预算 管理 (15 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）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。	1013.47/1454.65*100	1454.7	1013.5	5		
		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。				5		

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
过程	预算管理（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	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
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	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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。