

# 商洛市看守所 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

商洛市看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。它的任务是：依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

### （二）内设机构

商洛市看守所。

## 二、单位决算构成

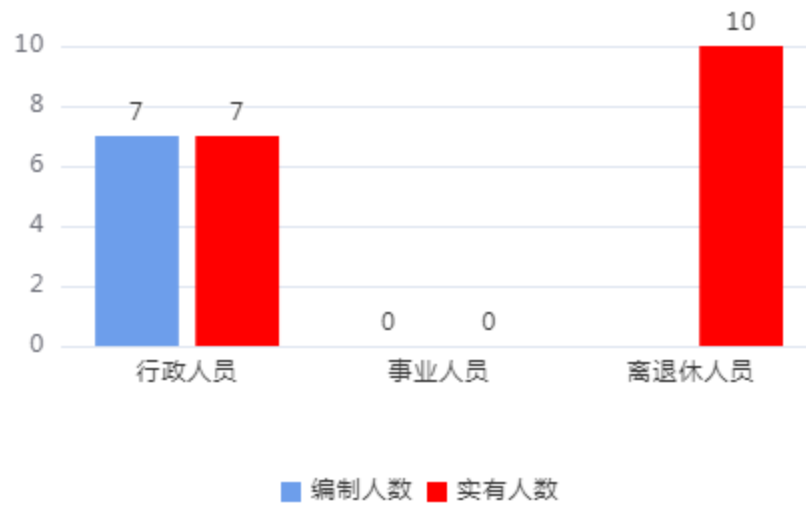
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市看守所：

序号	单位名称
1	商洛市看守所

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制13人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市看守所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	297.57	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	442.56
5. 事业收入		5. 教育支出	
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	27.01	8. 社会保障和就业支出	12.45
		9. 卫生健康支出	7.25
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	7.08
		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>	324.59	<b>本年支出合计</b>	469.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	178.90	年末结转和结余	34.14
<b>收入总计</b>	503.48	<b>支出总计</b>	503.48

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：商洛市看守所

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	324.58	297.57						27.01
204	公共安全支出	297.81	297.81						
2040201	行政运行	218.33	218.33						
2040299	其他公安支出	79.48	52.46						27.01
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52						
210	卫生健康支出	7.25	7.25						
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25						
221	住房保障支出	7.08	7.08						
2210201	住房公积金	7.08	7.08						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制单位：商洛市看守所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	469.34	261.02	208.32			
204	公共安全支出	442.56	234.24	208.32			
2040201	行政运行	234.24	234.24				
2040299	其他公安支出	208.32		208.32			
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52				
210	卫生健康支出	7.25	7.25				
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25				
221	住房保障支出	7.08	7.08				
2210201	住房公积金	7.08	7.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商洛市看守所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	297.57	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	295.56	295.56		
		5. 教育支出				
		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	12.45	12.45		
		9. 卫生健康支出	7.25	7.25		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	7.08	7.08		
		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>297.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>322.34</b>	<b>322.34</b>		
年初财政拨款结转和结余	24.77	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	24.77					
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>	<b>322.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>322.34</b>	<b>322.34</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：商洛市看守所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	322.34	261.02	61.32
204	公共安全支出	295.56	234.24	61.32
2040201	行政运行	234.24	234.24	
2040299	其他公安支出	61.32		61.32
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	
221	住房保障支出	7.08	7.08	
2210201	住房公积金	7.08	7.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：商洛市看守所

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	179.30		公用经费合计	81.73
301	工资福利支出	106.82	302	商品和服务支出	81.73
30101	基本工资	32.51	30201	办公费	1.21
30102	津贴补贴	34.76	30202	印刷费	0.91
30103	奖金	5.63	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	30205	水费	
30109	职业年金缴费	4.52	30206	电费	14.65
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30207	邮电费	0.09
30112	其他社会保障缴费	0.11	30208	取暖费	
30114	医疗费	7.04	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	7.08	30213	维修（护）费	3.19
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	72.48			
30301	离休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
30305	生活补助	72.48	30217	公务接待费	
30306	救济费		30224	被装购置费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	45.09
30309	奖励金		30227	委托业务费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30228	工会经费	1.74
			30229	福利费	0.03
			30231	公务用车运行维护费	1.02
			30239	其他交通费用	4.68

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
			30299	其他商品和服务支出	8.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：商洛市看守所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00				3.00	3.00
决算数	2.20			2.00		2.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：商洛市看守所

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：商洛市看守所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

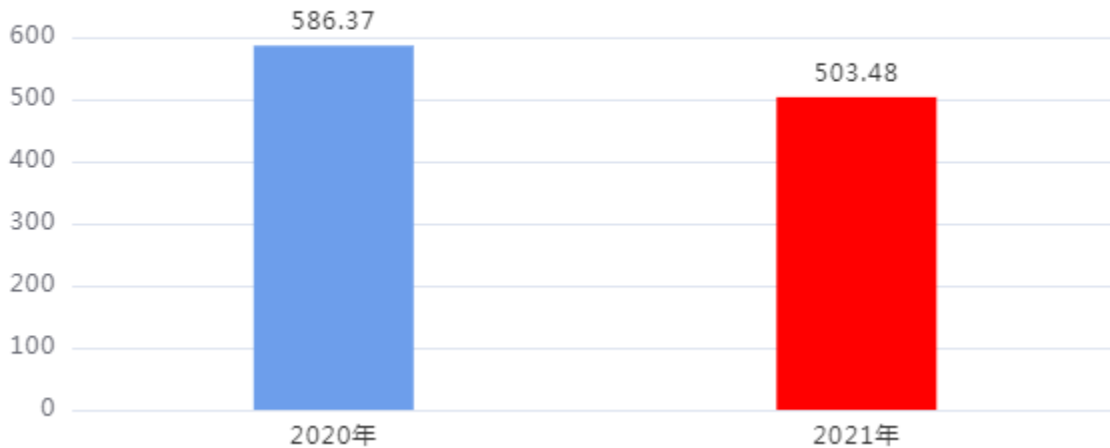


# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为503.48万元，与上年相比减少82.89万元，下降14.14%，下降的主要原因是：工作量减少。

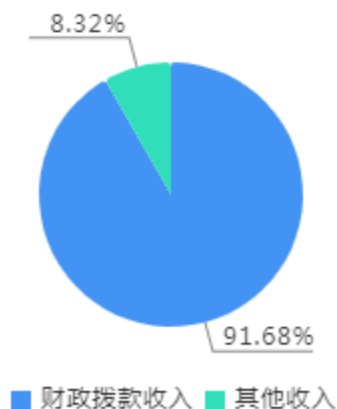
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计324.58万元，其中：财政拨款收入297.57万元，占91.68%；其他收入27.01万元，占8.32%。

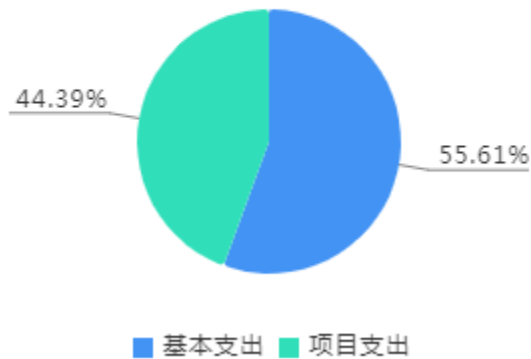
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计469.34万元，其中：基本支出261.02万元，占55.61%；项目支出208.32万元，占44.39%。

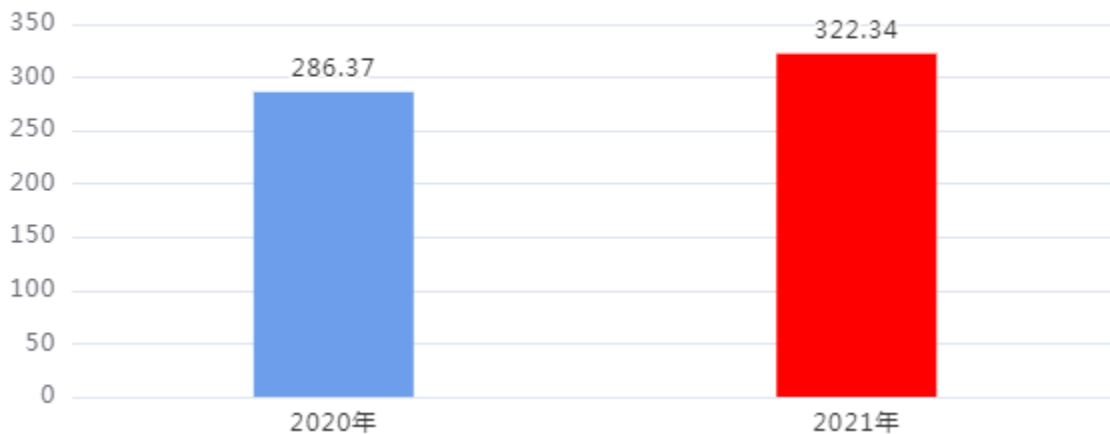
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为322.34万元，与上年相比增加35.97万元，增长12.56%，增长的主要原因是：押员数量增加。

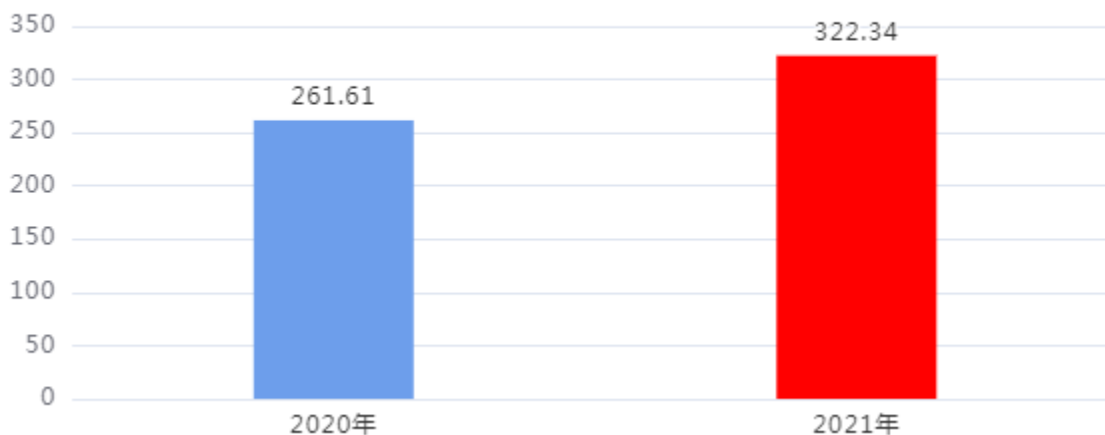
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算322.34万元，支出决算322.34万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的68.68%。与上年相比增加60.73万元，增长23.21%，增长的主要原因是：押员数量增加，相关支出增加。

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：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算234.24万元，支出决算234.24万元，完成预算的100.00%。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算61.32万元，支出决算61.32万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算7.94万元，支出决算7.94万元，完成预算的100.00%。

（四）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4.52万元，支出决算4.52万元，完成预算的100.00%。

（五）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7.25万元，支出决算7.25万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算7.08万元，支出决算7.08万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出261.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费179.30万元，主要包括：基本工资32.51万元、津贴补贴34.76万元、奖金5.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.94万元、职业年金缴费4.52万元、职工基本医疗保险缴费7.25万元、其他社会保障缴费0.11万元、医疗费7.04万元、住房公积金7.08万元、生活补助72.48万元。

（二）公用经费81.73万元，主要包括：办公费1.21万元、印刷费0.91万元、咨询费0.60万元、电费14.65万元、邮电费0.09万元、差旅费0.34万元、维修（护）费3.19万元、劳务费45.09万元、工会经费1.74万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费1.02万元、其他交通费用4.68万元、其他商品和服务支出8.18万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.00万元，支出决算2.20万元，完成预算的220.00%，决算数较预算数增加1.20万元，主要原因是：按照财政部门相关规定，不专门安排本部门公务用车购置及运行维护费，该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算2.00万元，决算数较预算数增加2.00万元，主要原因是：按照财政部门相关规定，不专门安排本部门公务用车购置及运行维护费，该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支。

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1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：受新冠疫情影响，减少不必要的接待公务活动。

（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3.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.00万元，主要原因是：受新冠疫情影响，按照疫情防控要求，控制培训规模和次数。

### （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3.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.00万元，主要原因是：受新冠疫情影响，按照疫情防控要求，减少不必要的会议。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算297.57万元，支出决算322.34万元，完成预算的108.32%。支出决算比上年增加60.73万元，主要原因是：工作量增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共166.50万元，其中：政府采购货物类支出123.04万元、政府采购工程类支出26.50万元、政府采购服务类支出16.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆其中，执法执勤用车1辆。单价50万元以上的通用设备6台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台的各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作机制和流程，明确了绩效管理职能，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，无违规行为。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，无违规行为。



## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 商洛市看守所 自评得分: 91											
(一) 简要概述部门职能与职责。				商洛市看守所羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。它的任务是: 依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守, 保障安全; 保障安全; 对人犯进行教育; 管理人犯的生活和卫生; 保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				按活动内容分类。2021年度支出总计469.34 万元, 其中: 财政拨款支出322.34万元, 非财政拨款支出147万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守, 保障安全; 保障安全; 对人犯进行教育; 管理人犯的生活和卫生; 保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据获取方式	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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	90%	86.51%	7	未完成原因: 存在基建项目, 收支和结转数额较大, 导致预算完成率未达标。 改进措施: 加快基建项目工程建设进度。	无建议
				预算调整数= (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批准而产生的预算调整数)。 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。 预算调整绝对值) 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	5%	1.48%	5	已完成	无建议
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+ 本本部门预算安排+ 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+ 本本部门预算安排+ 前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度, 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率(40%以下), 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%以下), 得0分。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	45%; 75%	40%; 76%	4	已完成	无建议
				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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	20%	1.86%	5	已完成	无建议
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%, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	100%	1269.08%	0	按照财政部门规定, 不专门安排本部门公务用车购置及运行维护费, 该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支。	无建议
		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、足额上缴国库。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	规范管理	规范管理	5	已完成	无建议
	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的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. 注入项目支出经济活动凭证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	资金规范运行	资金规范运行	5	已完成	无建议
效果	履职尽职 (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≥*) 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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	优	优	40	已完成	无建议
					项目效益 (20分)	20		参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	优	优	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。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 商洛市看守所 自评得分: 91											
(一) 简要概述部门职能与职责。				商洛市看守所羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。它的任务是: 依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守, 保障安全; 保障安全; 对人犯进行教育; 管理人犯的生活和卫生; 保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				按活动内容分类。2021年度支出总计469.34 万元, 其中: 财政拨款支出322.34万元, 非财政拨款支出147万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守, 保障安全; 保障安全; 对人犯进行教育; 管理人犯的生活和卫生; 保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据获取方式	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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	90%	86.51%	7	未完成原因: 存在基建项目, 收支和结转数额较大, 导致预算完成率未达标。 改进措施: 加快基建项目工程建设进度。	无建议
				预算调整数= (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特殊政策安排等特殊事项调整的支出, 且不属于预算调整范围)。 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。 预算调整绝对值) 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	5%	1.48%	5	已完成	无建议
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+ 本本部门预算安排+ 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+ 本本部门预算安排+ 前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度, 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率(40%以下), 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%以下), 得0分。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	45%; 75%	40%; 76%	4	已完成	无建议
				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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	20%	1.86%	5	已完成	无建议
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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	100%	1269.08%	0	按照财政部门规定, 不专门安排本部门公务用车购置及运行维护费, 该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支。	无建议
		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、足额上缴国库。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	规范管理	规范管理	5	已完成	无建议
	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的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. 列入项目预算批复的用途; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	资金规范运行	资金规范运行	5	已完成	无建议
效果	履职尽职 (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≥*) 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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	优	优	40	已完成	无建议
					项目效益 (20分)	20		参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	优	优	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。

（三）单位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92分。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：92。发现的问题及原因：预算完成率不高，原因是存在基建项目，收支和结转数额较大，导致预算完成率未达年初目标。下一步改进措施：加快基建项目工程建设进度。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 商洛市看守所 自评得分: 91											
(一) 简要概述部门职能与职责。				商洛市看守所羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。它的任务是: 依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守, 保障安全; 保障安全; 对人犯进行教育; 管理人犯的生活和卫生; 保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				按活动内容分类。2021年度支出总计469.34 万元, 其中: 财政拨款支出322.34万元, 非财政拨款支出147万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守, 保障安全; 保障安全; 对人犯进行教育; 管理人犯的生活和卫生; 保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据获取方式	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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	90%	86.51%	7	未完成原因: 存在基建项目, 收支和结转数额较大, 导致预算完成率未达标。 改进措施: 加快基建项目工程建设进度。	无建议
				预算调整数= (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额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府特殊政策安排等原因) 预算调整数。 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。 预算调整绝对值) 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	5%	1.48%	5	已完成	无建议
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+ 本本部门预算安排+ 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+ 本本部门预算安排+ 前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度, 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率(40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率(60%, 得0分。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	45%; 75%	40%; 76%	4	已完成	无建议
				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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	20%	1.86%	5	已完成	无建议
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%, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	100%	1269.08%	0	按照财政部门规定, 不专门安排本部门公务用车购置及运行维护费, 该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支。	无建议
		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、足额上缴国库。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	规范管理	规范管理	5	已完成	无建议
	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的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. 列入项目支出预算批复的用途; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	资金规范运行	资金规范运行	5	已完成	无建议
效果	履职尽职 (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≥*) 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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	优	优	40	已完成	无建议
					项目效益 (20分)	20		参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	优	优	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。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 商洛市看守所 自评得分: 91											
(一) 简要概述部门职能与职责。				商洛市看守所羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。它的任务是: 依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守, 保障安全; 保障安全; 对人犯进行教育; 管理人犯的生活和卫生; 保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				按活动内容分类。2021年度支出总计469.34 万元, 其中: 财政拨款支出322.34万元, 非财政拨款支出147万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守, 保障安全; 保障安全; 对人犯进行教育; 管理人犯的生活和卫生; 保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据获取方式	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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	90%	86.51%	7	未完成原因: 存在基建项目, 收支和结转数额较大, 导致预算完成率未达标。 改进措施: 加快基建项目工程建设进度。	无建议
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数= (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额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门要求或特殊紧急业务等) 而发生的预算调整数。 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。 预算调整绝对值) 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	5%	1.48%	5	已完成	无建议
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+ 本半年部门预算安排+ 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+ 本半年部门预算安排+ 前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度, 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	45%; 75%	40%; 76%	4	已完成	无建议
		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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	20%	1.86%	5	已完成	无建议
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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	100%	1269.08%	0	按照财政部门规定, 不专门安排本部门公务用车购置及运行维护费, 该项费用从本部门 “按标准计算的公用经费” 中开支。	无建议
		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、足额上缴国库。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	规范管理	规范管理	5	已完成	无建议
	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的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. 注入项目支出经济活动凭证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	资金规范运行	资金规范运行	5	已完成	无建议
效果	履职尽职 (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≥*) 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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	优	优	40	已完成	无建议
		项目效益 (20分)	20			参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	优	优	20	已完成	无建议
备注:											



- 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的项目开展了单位重点绩效评价，评价得分92，综合评价等级为“优”（良、中、差）。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 商洛市看守所 自评得分: 91											
(一) 简要概述部门职能与职责。				商洛市看守所羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。它的任务是: 依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守, 保障安全; 保障安全; 对人犯进行教育; 管理人犯的生活和卫生; 保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				按活动内容分类。2021年度支出总计469.34 万元, 其中: 财政拨款支出322.34万元, 非财政拨款支出147万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守, 保障安全; 保障安全; 对人犯进行教育; 管理人犯的生活和卫生; 保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据获取方式	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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	90%	86.51%	7	未完成原因: 存在基建项目, 收支和结转数额较大, 导致预算完成率未达标。 改进措施: 加快基建项目工程建设进度。	无建议
				预算调整数= (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额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级政府的高位审计等原因产生) 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。 预算调整绝对值) 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	5%	1.48%	5	已完成	无建议
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+ 本本部门预算安排+ 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+ 本本部门预算安排+ 前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度, 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率(40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率(60%, 得0分。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	45%; 75%	40%; 76%	4	已完成	无建议
				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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	20%	1.86%	5	已完成	无建议
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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	100%	1269.08%	0	按照财政部门规定, 不专门安排本部门公务用车购置及运行维护费, 该项费用从本部门“按标准计算的公用经费” 中开支。	无建议
		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、足额上缴国库。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	规范管理	规范管理	5	已完成	无建议
	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的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. 注入项目支出凭证的真实性; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	资金规范运行	资金规范运行	5	已完成	无建议
效果	履职尽职 (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≥*) 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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	优	优	40	已完成	无建议
				项目效益 (20分)	20			参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	优	优	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。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：商洛市看守所 自评得分：91											
(一) 简要概述部门职能与职责。				商洛市看守所羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。它的任务是：依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				按活动内容分类。2021年度支出总计469.34 万元，其中：财政拨款支出322.34万元，非财政拨款支出147万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据获取方式	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。	参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	90%	86.51%	7	未完成原因：存在基建项目，收支和结转数额较大，导致预算完成率未达标。 改进措施：加快基建项目工程建设进度。	无建议
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数= (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批准等特殊原因)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。 预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	5%	1.48%	5	已完成	无建议
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+本部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率(40%)，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率(60%)，得0分。	参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	45%；75%	40%；76%	4	已完成	无建议
		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。	参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	20%	1.86%	5	已完成	无建议
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%，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	100%	1269.08%	0	按照财政部门规定，不专门安排本部门公务用车购置及运行维护费，该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支。	无建议
		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、足额上缴国库。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	规范管理	规范管理	5	已完成	无建议
	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的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. 列入项目预算批复的用途； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	资金规范运行	资金规范运行	5	已完成	无建议
效果	履职尽职 (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≥)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。	参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	优	优	40	已完成	无建议
		项目效益 (20分)	20			参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	优	优	20	已完成	无建议

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

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。