

附件 1

# 陕西省神木市看守所 2021 年部门决算公开

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 2021 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 2021 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、对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守，管理教育；
- 2、保障侦查机关、检察机关、审判机关、辩护人等诉讼参与人依法进行诉讼活动；
- 3、保障犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益；
- 4、将罪犯交付执行刑罚；
- 5、对依法由看守所执行刑罚的罪犯执行刑罚。

### (二) 内设机构。

陕西省神木市看守所是神木市公安局的内设机构，设在单位的科室有三个中队，即看守所监管二中队、看守所监管三中队、医务中队。

## 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 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省神木市看守所

## 三、部门人员情况

(人员情况属于涉密事项，不予公开)

## 第二部分 2021 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	是	本部门无政府性基金决算收支
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

公开01表

编制部门：陕西省神木市看守所

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	1390.54	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	1395.90
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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	9.92
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1390.54	<b>本年支出合计</b>	1405.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.28	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1405.82	<b>支出总计</b>	1405.82

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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省神木市看守所

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	1390.54	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	1395.90	1395.90		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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	9.92	9.92		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1390.54	<b>本年支出合计</b>	1405.82	1405.82		
年初财政拨款 结转和结余	15.28	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	15.28					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	1405.82	<b>支出总计</b>	1405.82	1405.82		

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：陕西省神木市看守所

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		479.80	157.05	322.75	
301	工资福利支出	154.55	154.55		
30101	基本工资	71.82	71.82		
30102	津贴补贴	21.11	21.11		
30103	奖金	3.08	3.08		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	9.99	9.99		
30109	职业年金缴费	6.28	6.28		
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.16	9.16		
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91		
30113	住房公积金	9.92	9.92		
30199	其他工资福利支出	21.29	21.29		
302	商品和服务支出	322.75		322.75	
30201	办公费	157.96		157.96	
30205	水费	15.31		15.31	
30206	电费	39.15		39.15	
30207	邮电费	16.58		16.58	
30211	差旅费	13.87		13.87	
30213	维修(护)费	35.53		35.53	
30214	租赁费	2.77		2.77	
30224	被装购置费	1.34		1.34	
30226	劳务费	2.03		2.03	
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00	

30299	其他商品和服务支出	21.21		21.21	
303	对个人和家庭的补助	2.5	2.5		
30305	生活补助	2.5	2.5		

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：陕西省神木市看守所

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	17.00			17.00		17.00		
<b>决算数</b>	17.00			17.00		17.00		

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。



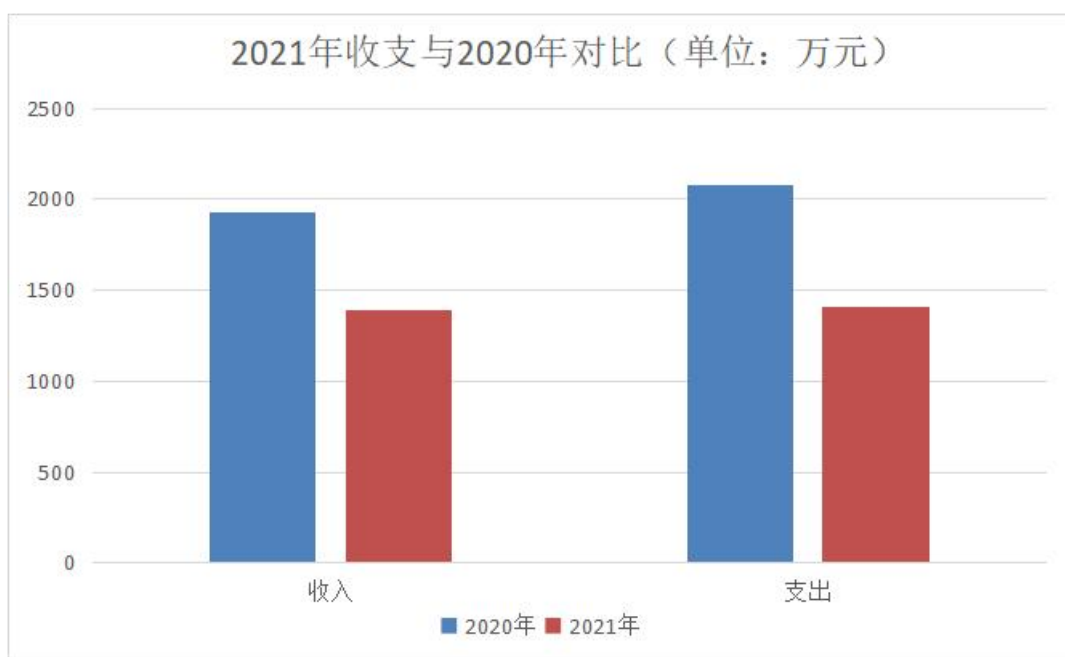


## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 1405.82 万元，其中本年收入 1390.54 万元，较上年减少 541.98 万元，减少 28.05%，减少主要原因是本年仅保留了常规持续性项目，无新增一次性项目，项目收入减少。

2021 年总支出 1405.82 万元，其中本年支出 1405.82 万元，较上年减少 674.31 万元，减少 32.42%，减少主要原因是本年项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

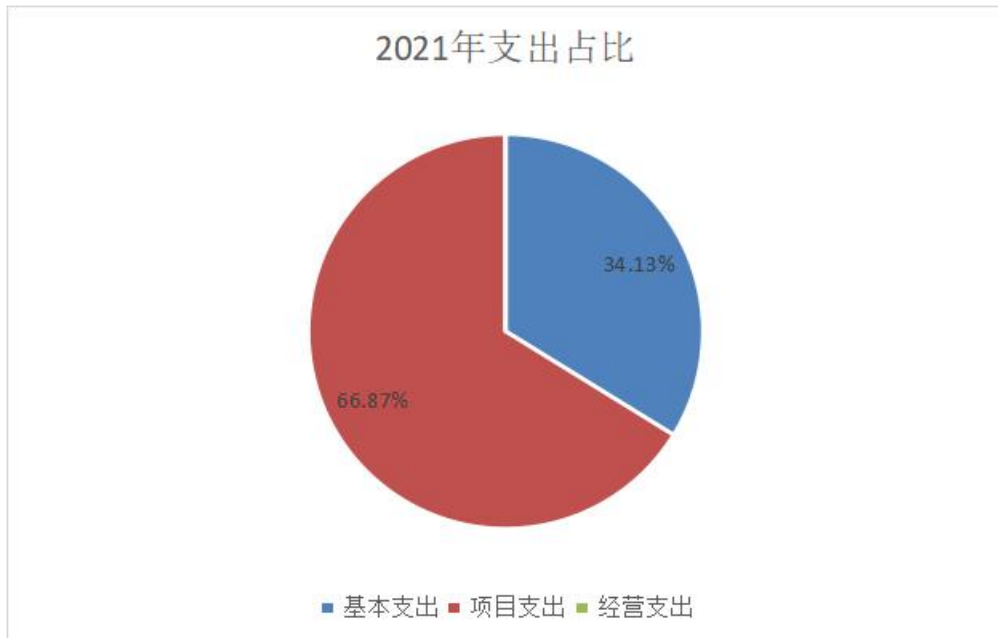
2021 年收入合计 1390.54 万元，其中：财政拨款收入 1390.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

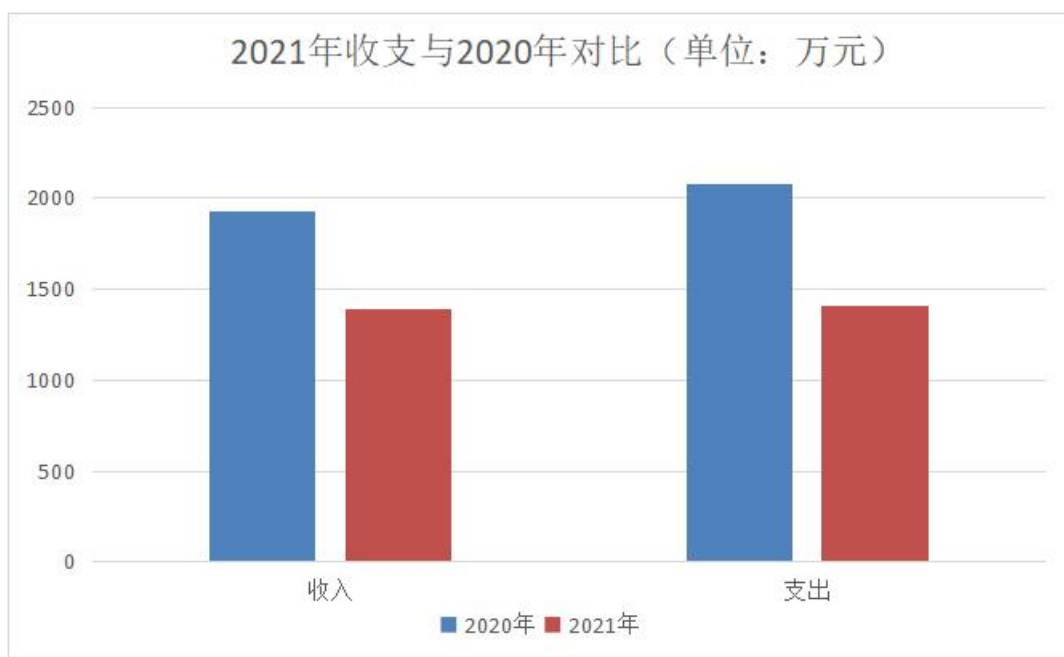
2021年支出合计1405.82万元，其中：基本支出479.80万元，占34.13 %；项目支出926.02万元，占65.87%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年总收入1405.82万元，较上年减少541.98万元，减少28.05%，减少主要原因是本年仅保留了常规持续性项目，无新增一次性项目，项目收入减少。

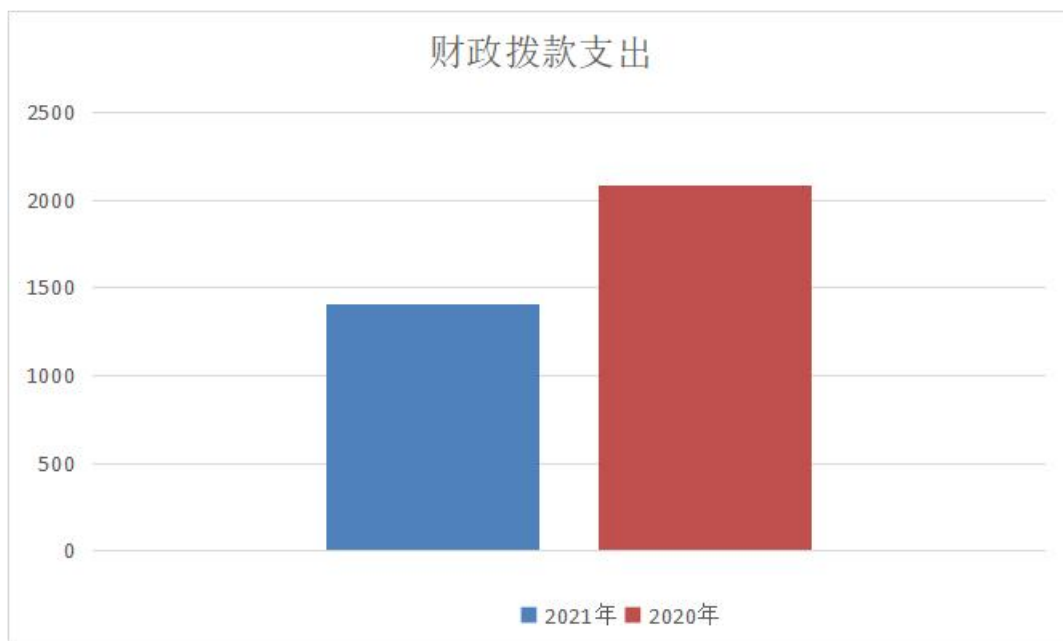
2021年总支出1405.82万元，较上年减少674.31万元，减少32.42%，减少主要原因是本年项目支出减少。



## 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。

2021年财政拨款支出1405.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款减少674.31万元，减少32.42%，主要原因是本年项目支出减少。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为1405.82万元，支出决算为1405.82万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 公共安全类（类）公安（款）行政运行（项）。

预算为469.88万元，支出决算为469.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### 2. 公共安全类（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算为926.02万元，支出决算为926.02万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### 3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为9.92万元，支出决算为9.92万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出479.80万元,包括:人员经费支出157.05万元和公用经费支出322.75万元。

人员经费157.05万元,主要包括基本工资71.82万元,津贴补贴21.11万元,奖金3.08万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.99万元,职业年金缴费6.28万元,职工基本医疗保险缴费9.16万元,其他社会保障缴费1.91万元,住房公积金9.92万元,其他工资福利支出21.29万元,生活补助2.5万元。

公用经费322.75万元,主要包括办公费157.96万元,水费15.31万元,电费39.15万元,邮电费16.58万元,差旅费13.87万元,维修(护)费35.53万元,租赁费2.77万元,被装购置费1.34万元,劳务费2.03万元,公务用车运行维护费17.00万元,其他商品和服务支出21.21万元。

## 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为17.00万元,支出决算为17.00万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平;决算数与上年“三公”经费决算数持平。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算17.00万元，占100%； 公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，决算数与上年因公出国（境）决算数持平。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置公务车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，决算数与上年公务用车购置费决算数持平。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为17.00万元，支出决算为

17.00万元，完成预算的100%， 决算数与预算数持平，决算数与上年公务用车运行维护费决算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，决算数与上年公务接待费决算数持平。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，决算数与上年培训费决算数持平。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，决算数与上年会议费决算数持平。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算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。**

2021年机关运行经费预算为322.75万元，支出决算为322.75万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少1.25万元，主要原因是公用经费支出减

少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2021年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价 50 万元以上的通用设备3台（套）；单价 100 万元以上的专用设备0（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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021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1个，二级项目0个，共涉及资金926.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映监管场所履职专项业务经费等 1

个一级项目绩效自评结果。

监管场所履职专项业务经费项目绩效自评综述：监管场所履职业务经费项目自评得分 97.10 分，项目支出全年预算数 926.02 万元，执行数 926.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施实现了对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人警戒看守，管理教育的职能；保障了在押人员、被拘留人基本生活、医疗等权益；保障了刑事诉讼活动顺利进行，保障了监管场所的安全运行，为我市社会大局稳定做出了监管场所应有的贡献。发现问题及原因：缺乏运用发展的思维分析问题，在项目绩效目标确定、指标设置等上没有考虑社会经济发展、疫情防控、人员流动等客观因素的影响，导致项目绩效目标指标实现压力较大，人民群众的满意度还有提升空间。下一步改进措施：各部门各岗位协调一致，从根源上逐个分析每一绩效指标，加大项目实施事前、事中、事后监督检查力度，使每一个项目的实施都能达到物尽所能、财尽其效，人尽其用。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	监管场所履职专项业务经费						
主管部门及代码	神木市公安局			实施单位	陕西省神木市看守所		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	879.67	926.02	926.02	10	100%	10
	其中：财政拨款	879.67	926.02	926.02	—		—
	其他资金				—		—
年度 总计	预期目标			实际完成情况			



保障在押人员、被拘留人基本生活、医疗，确保监所安全，保障刑事诉讼活动顺利进行，维护社会大局治安稳定。					在押人员、被拘留人基本生活、医疗得到保障；监所安全运行；刑事诉讼活动进行顺利，为社会大局稳定发挥实效作用。			
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	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	拘留所日均收拘量	≥128人	=98人	5	3.8	原因：受新冠疫情影响，收押收拘量下降。整改措施：严格执行上级指示，做到应收尽收
			看守所月均关押量	≥634人	=564人	5	4.5	
			入所检查项目数量	=5项	=5项	5	5	无
			配备医护人员数量	≥17人	=17人	5	5	无
	质量指标		在押人员基本生活、医疗保障程度	≥98%	=100%	5	5	无
			被拘留人员基本生活、医疗保障程度	≥98%	=100%	5	5	无
			留置人员基本生活、医疗保障程度	≥98%	=100%	5	5	无
	时效指标		项目进度	2021年度完成	2021年度完成	5	5	无
			资金支出率	=100%	=100%	5	5	无
	成本指标		经费投入	=879.67	=926.02	5	4.8	调整预算
	效益指标	社会效益指标	保障刑事诉讼活动	顺利进行	顺利进行	20	20	无
			监所安全运行	安全运行	安全运行	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	=96%	10	9	无	
总分						97.10		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （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 97 分。部门整体支出全年预算数 1405.82 万元，执行数 1405.82 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我单位在局党委和上级业务部门的正确领导下，认真贯彻落实部、省、市公安监管工作会议精神，牢牢把握监所安全主线，扎实开展各项工作，推动了预算执行工作的顺利进行，财

政资金发挥了最大效益，较好的完成了财务工作任务。项目的实施保障了在押人员、被拘留人员、留置人员基本生活、医疗条件，保障了刑事诉讼活动顺利进行，为社会大局稳定发挥实效作用，同时保障了监所安全运行。发现问题及原因：对绩效目标确定、指标设置、工作程序、方法步骤等方面不够科学。下一步改进措施：加强内部沟通协调，逐个项目逐个指标从源头上分析，总结好的经验和做法，形成推动工作落实的长效机制。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数/编制数） $\times$ 100%；在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4.5	主管局分配编制数8人，实际在职数9人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%〕。	5	5	“三公经费”变动率=0
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整、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）。	3	2	本年度内涉及预算的追加2%
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2.5	春节前下达全部专项资金的43%；6月底前专项资金指标全部完成
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times$ 100%。	6	6	三公经费较上年无增减变动
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	内部财务管理、会计核算制度等管理制度健全并有效执行
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	资金使用合规
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	预决算信息及时完整公开
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times$ 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times$ 100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	部分工作人员无公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度的完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	资产管理制度健全

过程	资产管理 (10分)	资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产财务管理合规，帐 实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额 上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的 扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、 配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用 以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	资产管理安 全
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所 有固定资产总额）×100%	3	3	100%使用
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报 告》目标任务完 成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体 支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并 将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	监管场所保 履职了在押人 保障了被拘留 人员基本生 活、医疗、刑 事顺为稳定 诉讼活动，局 促进了社会 稳定发挥作 用。
		省市重点工程 和重大项目建 设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并 结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择 的进行设置，并将其细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	实现预期目 标
		社会效益					监所安全运 行，无安全发 生事故
		生态效益					为法制生态 发展做出贡 献
		社会公众或服务 对象满意度					对监管对象 和工作人员 满意度较高， 均超过95%
总分					100	97	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 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。