

附件 1

## 镇安县看守所 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

镇安县看守所是县政府的拘押收教场所和公安局下属的执法职能部门。主要职责是：监所管理。依法对犯罪分子和重大犯罪嫌疑分子羁押，对其进行管理教育。无内设机构。

### 二、2018 年度部门工作完成情况

圆满完成了羁押任务和将罪犯投送监狱任务，保障了刑事诉讼活动的顺利进行。

### 三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算是指镇安县看守所本级（机关）决算。

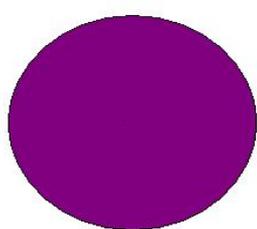
纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县看守所本级（机关）
2	… …
3	… …
… …	… …

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位退休人员已经移交养老经办机构，单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



■ 在职行政人员

#### 五、部门决算收支情况说明

##### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

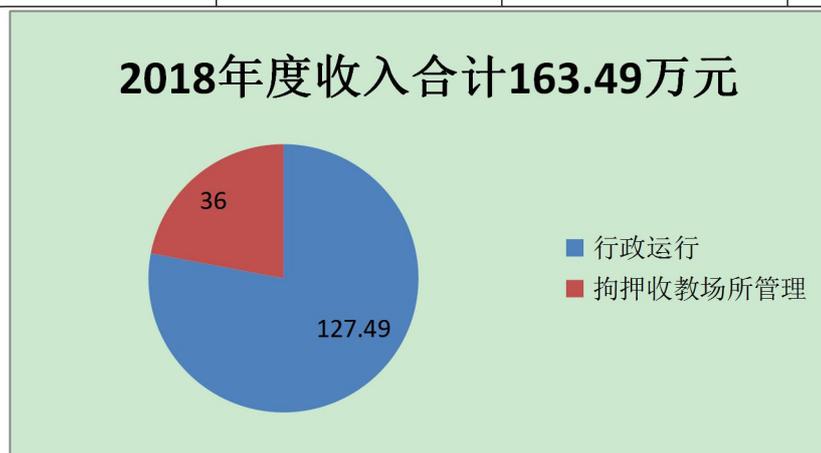
1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年度本年收入合计 163.49 万元，其中一般公共预算财政拨款 163.49 万元，较上年减少 15.63 万元，减少 8.7%，主要原因是存在在职行政人员减少，退休人员移交养老经办机构，一般公共预算财政拨款人员经费减少，收入减少。2018 年度本年支出合计 163.71 万元，较 2017 年度减少 25.04 万元，减少 13.3%，主要原因是在职行政人员减少，退休人员移交养老经办机构，一般公共预算财政拨款人员经费减少，收入减少。

## 2. 本年度收入构成情况。

2018 年度收入合计 163.49 万元，分为 2040201 行政运行 127.49 万元，2040217 拘押收教场所管理 36.0 万元。其中财政拨款 163.49 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款收入。

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入
合计		163.49	163.49
2040201	行政运行	127.49	127.49
2040217	拘押收教场所管理	36.0	36.0



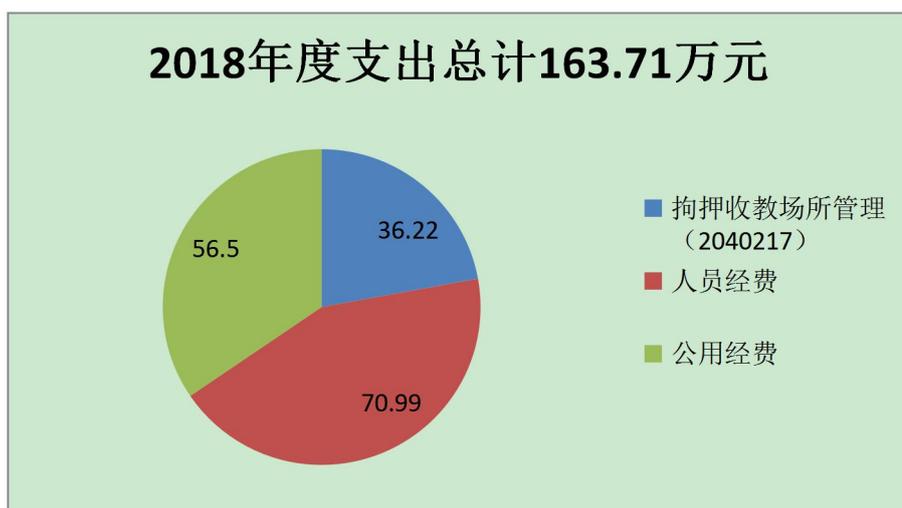
## 3. 本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 163.71 万元，包括：

(1) 基本支出 127.49 万元，其中：人员经费 70.99 万元，公用经费 56.5 万元。基本支出占总支出的 78%，主要是为保障对拘押收教机构管理正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2) 项目支出 36.22 万元，项目支出占总支出的 22%，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括人犯给养、生活补助、医疗费共计 36.22 万元。

科目名称	本年度支出总计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	163.71				
公安	163.71	127.49	70.99	56.5	36.22
行政运行（2040101）	127.49	127.49	70.99	56.5	
拘押收教场所管理（2040217）	36.22	36.22			36.22



## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1) 2018 年公共预算财政拨款收入 163.49 万元，2017 年财政拨款收入 179.12 万元，2018 年度较 2017 年度收入减少 15.63 万元，减少 8.7%，主要原因是有在职行政人员减少，退休人员移交养老经办机构，一般公共预算财政拨款人员经费减少，收入减少。

(2) 2018 年度公共预算财政拨款支出 163.71 万元，较 2017 年 188.75 万元，减少 25.04 万元，减少 13.3%。其中：基本支出 127.49 万元，较 2017 年 149.12 万元减少 21.63 万元，减少 14.5%，主要是有在职行政人员减少，退休人员移交养老经办机构，支出人员经费和退休工资减少。项目支出

36.22 万元，较 2017 年 39.63 万元减少 3.41 万元，减少 8.6 %，主要是遵守八项规定本着勤俭节约的宗旨，精简开支。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 163.71 万元，按支出功能科目分：“204 公共安全支出” 163.71 万元，其中：“2040201 行政运行”支出 127.49 万元（工资福利支出 66.89 万元，对个人和家庭的补助支出 4.1 万元，商品和服务支出 56.5 万元），是反映行政单位的基本运行支出；“2040217 拘押收教场所管理”支出 36.22 万元（生活补助 31.16 万元，医疗费 5.06 万元），主要用于人犯给养、生活补助、医疗费。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 127.49 万元，其中：人员经费 70.99 万元，公用经费 56.5 万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

## 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计3.52万元，较2017年3.55万元减少0.03万元，主要是公务用车改革，按照“八项规定”原则减少浪费，节约成本，合理使用。

### (1) 因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年相比无增减。

### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出3.52万元，比上年减少0.03万元，原因是公务用车改革，按照“八项规定”原则减少浪费，节约成本，合理使用。

### (3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年无增减。

## 2. 培训费支出情况。

2018年培训费0批次，0人次，支出0万元，比上年减少0.12万元，原因是上级未安排培训。

## 3. 会议费支出情况。

2018年会议0批次，0人次，支出0万元，比上年无增减。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度绩效管理正在探索中。公开“县级预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”和“评价报告”。根据 2018 年初预算编制要求，公开 2018 年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度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 36.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**县级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2018年度)

专项（项目）名称		拘押收教场所管理				
省级主管部门		陕西省公安厅		实施单位	镇安县看守所	
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：	36	36.22	1	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	36	36.22	1	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：保障在押人员的生活费、医疗费。 目标2：维持正常的监管秩序，保障刑事诉讼的顺			完成设定目标		
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	月均关押量90人	1080人	1080人	
		质量指标	每人每月284元	30.6万元	36.22	增加预算
		时效指标				
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	90人	1080人	1080人	
	.....					
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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 镇安县看守所

自评得分: 94 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				拘押收教场所管理							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1. 工资福利支出 66.88 万元, 占总支出的 40.86% ; 2. 商品服务支出 56.5 万元, 占 34.5%; 3. 个人和家庭补助支出 40.33, 占 24.64%;							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				监所管理							
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。	$98\% = (163.71 / 167.58) \times 100\%$		98%	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。	8% = $(163.49 - 150.93 / 150.93) \times 100\%$ 减去: 1. 镇财办行(2018)56 号 6 万元; 2. 镇财办行(2018)66 号 3.5 万元; 3. 镇财办行(2018)108 号 0.6 万元; 4. 镇财办行(2018)124 号 2.46 万元		8%	2		

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)*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。	半年支出进度 52%=87.89/167.58×100% 前三季度支出进度 71%=118.88/167.58×100%		52% 71%	4	按进度支出	
		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。	无其他收入		100%	5		
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。	“三公经费”控制率59%=(3.52/6)×100%		59%	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。	符合			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	<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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.符合部门预算批复的用途;</p> <p>4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	大部分符合			3	改进措施:重大项目开支需要经过评估论证	
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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

- “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。
- “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。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费 56.5 万元，较上年 9.64 万元减少 46.86 万元，主要是在 2018 年度，由于房屋年久失修，管道老化，线路老化，用于修缮，有修缮费用支出。开展扫黑除恶专项活动，关押量剧增，投送监狱人数增多，费用增大。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。本部门 2018 年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6、 拘押收教场所管理：为了保障拘押收教场所在押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行，根据公安部颁布的人犯给养食物量的统一标准和当前的物价水平，经政府批准给在押人员的伙食费、医药费、杂费等。

.....

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县看守所

保密审查情况：经单位保密领导小组审查批准公开

部门主要负责人审签情况：经单位负责人田顺满审核，同意公开

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府基金收支











## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

镇安县看守所

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				
<b>合计</b>		<b>127.49</b>	<b>70.99</b>	<b>56.5</b>	
301	工资福利支出	66.89	66.89		
30101	基本工资	28.50	28.50		
30102	津贴补贴	25.56	25.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.03	4.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00		
30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80		
302	商品和服务支出	56.50		56.50	
30201	办公费	2.26		2.26	
30202	印刷费	0.37		0.37	
30205	水费	2.67		2.67	
30206	电费	5.03		5.03	
30207	邮电费	4.33		4.33	
30209	物业管理费	0.06		0.06	
30211	差旅费	2.38		2.38	
30213	维修（护）费	8.90		8.90	
30224	被装购置费	2.45		2.45	
30228	工会会费	4.49		4.49	
30231	公务用车运行维护费	3.52		3.52	
30239	其他交通费用	15.00		15.00	
30299	其他商品和服务支出	5.05		5.05	
303	对个人和家庭的补助支出	4.10	4.10		
30305	生活补助	4.10	4.10		

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

镇安县看守所

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		
本年数		0	0		0	3.52	0	0
上年数		0	0		0	3.55	0	0.12
增减额						-0.03		-0.12
增减率（%）						-0.01		-0.01

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、培训费的实际支出。

