

**2021 年度
山东省监狱管理局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

山东省监狱管理局职能简介：

(一) 贯彻执行监狱工作法律、法规和方针、政策；起草监狱工作地方性法规、规章草案，拟订监狱工作规划和相关政策并组织实施；分析掌握全省监狱管理工作情况。

(二) 承担全省监狱管理工作责任。依法组织全省监狱系统刑罚执行和改造罪犯工作，监督检查全省监狱系统的执法活动，确保监管场所的安全稳定。

(三) 负责制定监狱的刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生和安全生产等方面的规章制度并组织实施。

(四) 负责省属监狱基本建设的统筹规划和重大建设项目的资金筹措、工程调度工作；提出全省监管场所的规划布局和调整意见，经批准后组织实施。

(五) 负责全省监狱警戒设施、监管技术装备、武器装备、交通通讯设施的管理和信息化建设。

(六) 监督管理省属监狱的国有资产，领导省属监狱企业生产经营管理机构，推动监狱企业改革；负责大型技术改造项目的申报和组织实施。

(七) 负责编制、申报和安排省属监狱的行政事业经费并监督使用；按规定负责省属监狱企业生产经营收益的管理使

用。

(八) 负责省属监狱的思想政治工作和队伍建设；组织监狱工作政策理论研究及对外交流活动。

(九) 承办省委、省政府及省司法厅交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，山东省监狱管理局部门决算包括：局机关决算。

纳入山东省监狱管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东省监狱管理局本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省监狱管理局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,113.95	一、一般公共服务支出	32	389.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10,123.08
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	392.38	八、社会保障和就业支出	39	1,415.87
	9		九、卫生健康支出	40	304.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	377.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,506.32	本年支出合计	58	12,609.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	128.15	年末结转和结余	60	24.52
	30			61	
总计	31	12,634.47	总计	62	12,634.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：山东省监狱管理局

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,506.32	12,113.95					392.38
201	一般公共服务支出	389.44	389.44					
20105	统计信息事务	389.44	389.44					
2010599	其他统计信息事务支出	389.44	389.44					
204	公共安全支出	10,019.46	9,627.08					392.38
20407	监狱	10,019.46	9,627.08					392.38
2040701	行政运行	4,833.44	4,833.44					
2040707	信息化建设	1,264.20	1,264.20					
208	社会保障和就业支出	1,415.87	1,415.87					
20805	行政事业单位养老支出	1,296.60	1,296.60					
2080501	行政单位离退休	811.65	811.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.02	336.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.93	148.93					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	119.27	119.27					
2080801	死亡抚恤	119.27	119.27					
210	卫生健康支出	304.32	304.32					
21011	行政事业单位医疗	304.32	304.32					
2101101	行政单位医疗	304.32	304.32					
221	住房保障支出	377.24	377.24					
22102	住房改革支出	377.24	377.24					
2210201	住房公积金	377.24	377.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省监狱管理局

公开 03 表
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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		12,609.95	6,943.61	5,666.34			
201	一般公共服务支出	389.44		389.44			
20105	统计信息事务	389.44		389.44			
2010599	其他统计信息事务支出	389.44		389.44			
204	公共安全支出	10,123.08	4,846.18	5,276.90			
20407	监狱	10,123.08	4,846.18	5,276.90			
2040701	行政运行	4,846.18	4,846.18				
2040707	信息化建设	1,264.20		1,264.20			
208	社会保障和就业支出	1,415.87	1,415.87				
20805	行政事业单位养老支出	1,296.60	1,296.60				
2080501	行政单位离退休	811.65	811.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.02	336.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.93	148.93				

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	119.27	119.27				
2080801	死亡抚恤	119.27	119.27				
210	卫生健康支出	304.32	304.32				
21011	行政事业单位医疗	304.32	304.32				
2101101	行政单位医疗	304.32	304.32				
221	住房保障支出	377.24	377.24				
22102	住房改革支出	377.24	377.24				
2210201	住房公积金	377.24	377.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省监狱管理局

公开 04 表
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	12,113.95	一、一般公共服务支出	33	389.44	389.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9,639.82	9,639.82		
	5		五、教育支出	37				
	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	1,415.87	1,415.87		
	9		九、卫生健康支出	41	304.32	304.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

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
	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	377.24	377.24		
	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	12,113.95	本年支出合计	59	12,126.69	12,126.69		
年初财政拨款结转和结余	28	12.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,126.69	总计	64	12,126.69	12,126.69		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东省监狱管理局

公开 05 表
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
栏 次		1	2	3
合 计		12,126.69	6,943.61	5,183.08
201	一般公共服务支出	389.44		389.44
20105	统计信息事务	389.44		389.44
2010599	其他统计信息事务支出	389.44		389.44
204	公共安全支出	9,639.82	4,846.18	4,793.64
20407	监狱	9,639.82	4,846.18	4,793.64
2040701	行政运行	4,846.18	4,846.18	
2040707	信息化建设	1,264.20		1,264.20
208	社会保障和就业支出	1,415.87	1,415.87	
20805	行政事业单位养老支出	1,296.60	1,296.60	
2080501	行政单位离退休	811.65	811.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.02	336.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.93	148.93	

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
栏 次		1	2	3
20808	抚恤	119.27	119.27	
2080801	死亡抚恤	119.27	119.27	
210	卫生健康支出	304.32	304.32	
21011	行政事业单位医疗	304.32	304.32	
2101101	行政单位医疗	304.32	304.32	
221	住房保障支出	377.24	377.24	
22102	住房改革支出	377.24	377.24	
2210201	住房公积金	377.24	377.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：山东省监狱管理局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,482.53	302	商品和服务支出	909.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	813.01	30201	办公费	46.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,968.00	30202	印刷费	9.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	530.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	7.95	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.02	30206	电费	49.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	148.93	30207	邮电费	20.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	304.32	30208	取暖费	7.24	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	65.70	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	128.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	377.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,551.88	30215	会议费	7.58	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	104.08	30216	培训费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	360.01	30217	公务接待费	1.03	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	119.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	26.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	105.31	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	65.44	312	对企业补助		
30309	奖励金	242.25	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.67	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	180.00	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	594.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	228.00	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		6,034.42	公用经费合计						909.19

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省监狱管理局

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				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	9	10	11	12
50.00		48.00		48.00	2.00	41.70		40.67		40.67	1.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省监狱管理局

公开 08 表
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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省监狱管理局

公开 09 表
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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12,634.47万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,130.87万元，增长20.29%。主要是保障机关运行的公共安全支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

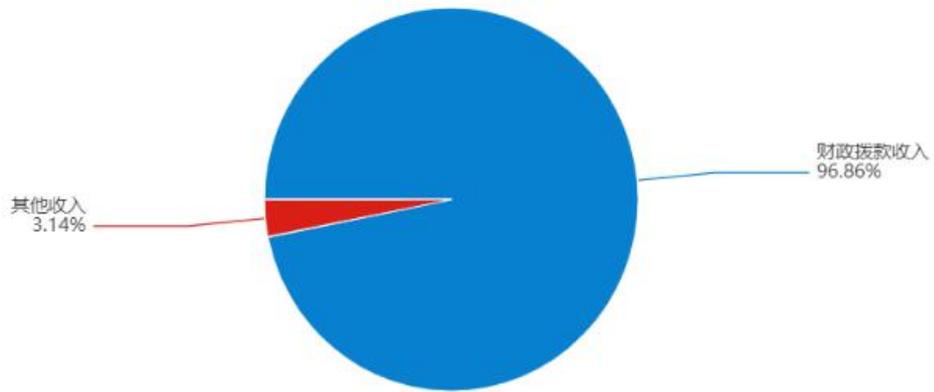


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计12,506.32万元，其中：财政拨款收入12,113.95万元，占96.86%；其他收入392.38万元，占3.14%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12,113.95 万元。与 2020 年度相比，增加 2,176.93 万元，增长 21.91%。主要是在职人员经费、信息化建设及其他监狱支出财政拨款投入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

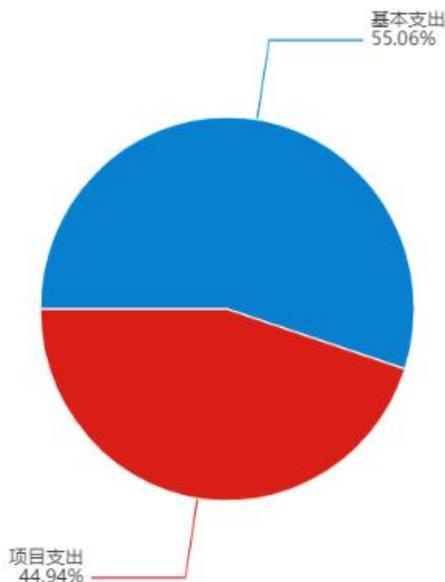
6、其他收入 392.38 万元。与 2020 年度相比，增加 199.38 万元，增长 103.31%。主要是其他收入安排项目资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 12,609.95 万元，其中：基本支出 6,943.61 万元，占 55.06%；项目支出 5,666.34 万元，占 44.94%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,943.61 万元。与 2020 年度相比，增加 684.6 万元，增长 10.94%。主要是公共安全（类）支出中的行政运行经费支出增加。

2、项目支出 5,666.34 万元。与 2020 年度相比，增加 1,537.16 万元，增长 37.23%。主要是为完成机关特定职能发生的项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计12,126.69万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,859.07万元，增长18.11%。主要是根据监狱管理工作需求，年中追加安排部分财政拨款预算，公共安全支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

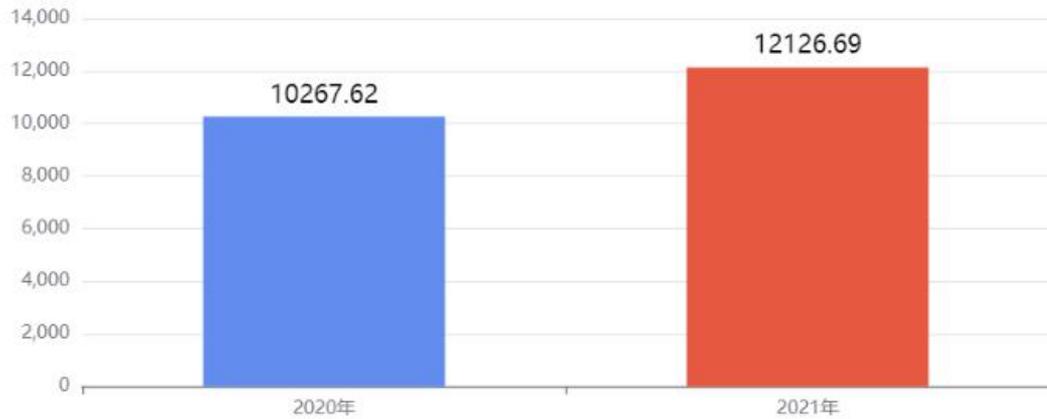


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,126.69万元，占本年支出合计的96.17%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,859.07万元，增长18.11%。主要是根据监狱管理工作需求，年中追加安排部分财政拨款预算，公共安全支出增加。

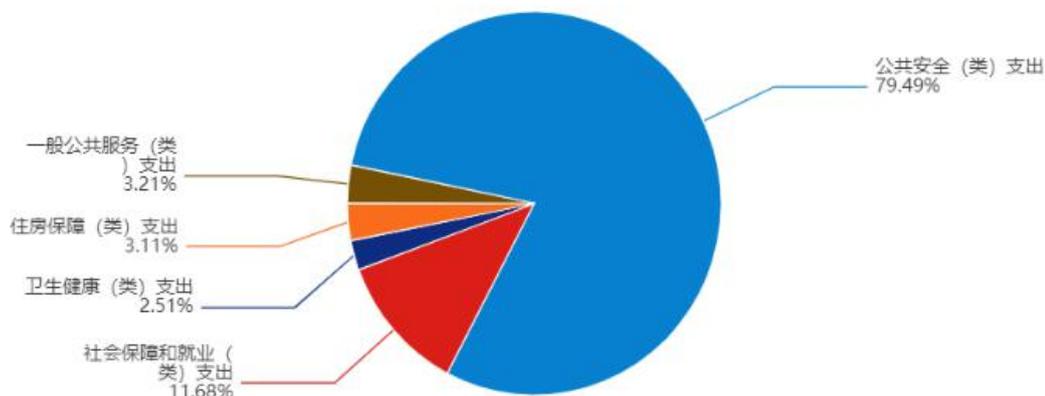
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,126.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 389.44 万元，占 3.21%；公共安全（类）支出 9,639.82 万元，占 79.49%；社会保障和就业（类）支出 1,415.87 万元，占 11.68%；卫生健康（类）支出 304.32 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 377.24 万元，占 3.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,694.52 万元，支出决算为 12,126.69 万元，完成年初预算的 139.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据监狱管理工作需求，年中追加安排部分财政拨款预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 275.52 万元，支出决算为 389.44 万元，完成年初预算的 141.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年“智慧监狱”全省智能化综合管理平台项目继续结转本年度执行。

2、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 3,878.69 万元，支出决算为 4,846.18 万元，完成年初

预算的 124.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据监狱管理工作需求，年中追加安排部分财政拨款预算。

3、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,264.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据监狱管理工作需求，年中追加安排部分信息化项目。

4、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）。年初预算为 785.8 万元，支出决算为 811.65 万元，完成年初预算的 103.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

5、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）。年初预算为 298.02 万元，支出决算为 336.02 万元，完成年初预算的 112.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

6、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）。年初预算为 148.93 万元，支出决算为 148.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 119.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 301.4 万元，支出决算为 304.32 万元，完成年初预算的 100.97%。与年初预算基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 359.16 万元，支出决算为 377.24 万元，完成年初预算的 105.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,943.61 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 6,034.42 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、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 909.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50万元，支出决算为41.7万元，比年初预算减少8.3万元，完成年初预算的83.4%，决算数小于年初预算数的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”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为48万元，支出决算为40.67万元，比年初预算减少7.33万元，完成年初预算的84.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范车辆使用管理，降低公务用车使用频率，减少公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年山东省监狱管理局机关等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费40.67万元，主要是按规定保留的公

公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，山东省监狱管理局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.03万元，比年初预算减少0.97万元，完成年初预算的51.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待数量和接待标准，减少公务接待费支出。其中：

国内接待费1.03万元，主要用于监狱系统单位交流工作情况和接受有关部门检查指导工作发生的支出，共计接待10批次、88人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出909.19万元，比年初预算数增加5.19万元，增长0.57%。主要原因是根据年内监狱业务工作需要，调整机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3,960.14万元，其中：政府采购货物支出2,006.69万元、政府采购工程支出322万元、政府采购服务支出1,631.45万元。授予中小企业合同金额2,745.17万元，占政府采购支出总额的69.32%，其中：授予小微企业合同金额2,688.35万元，占政府采购支出总额的67.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.95%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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5辆、离退休干部用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是局机关用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省监狱管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖

项目 24 个，涉及预算资金 5,666.34 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 5,666.34 万元，其中财政拨款 5,183.08 万元。

组织对全省省直监狱系统换装经费、省属监狱系统教育培训费等 23 个非涉密项目开展了部门评价，涉及资金 5,572.34 万元，另对 1 个涉密项目开展了部门评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省监狱管理局 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 24 个项目中，24 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，但也存在着部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及全省省直监狱系统换装经费、省属监狱系统教育培训费、局机关网络安全等级保护项目经费、全省监狱人民警察大练兵经费、省属监狱系统信息化维护费等 5 个项目的绩效自评表。其中，省属监狱系统教育培训费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、全省省直监狱系统换装经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为

1,986.12 万元，执行数为 1,986.12 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：满足省直监狱系统干警正常着装要求，树立监狱干警职业形象，提升监狱执行刑罚公信力。

2、省属监狱系统教育培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 43.53 万元，执行数为 43.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行规定更加严格、目标更加明确、监督更加有效。各项教育培训活动按照计划实施方案及时完成，人员素质、技能均得到提高。

3、局机关网络安全等级保护项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 109 万元，执行数为 109 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增强信息系统网络分析、防病毒、病毒预警、安全监测、防入侵、安全审计、安全感知、强制访问控制等功能，并进行网络安全等级保护测评，进一步提升系统保护重要数据安全以及网络、业务系统安全、稳定运行的能力，确保信息系统符合第三级网络安全等级保护相关标准要求。

4、全省监狱人民警察大练兵经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 789 万元，执行数为 789 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增强新录用公务员的身份意识，使其单警技

能、团队技战术和多警联动、协同作战水平大幅度提高，特别是防范处置重大风险能力明显增强，能够快速反应、高效处置重大突发案件和规模性群体事件，全面提升综合素质和履职能力，养成优良作风和组织纪律观念，为建设一支政治过硬、业务过硬、纪律过硬、作风过硬的监狱人民警察队伍打下坚实基础。

5、省属监狱系统信息化维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为213.17万元，执行数为213.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：局机关网络和信息化系统稳定、安全、高效运行，省局网络安全和信息化系统得到了有力的技术、人员支撑和应急保障。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，高质量地完成部门各项任务，绩效管理的重视程度进一步提升，各个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。部门整体绩效目标完成情况：有效保障疫情期间监狱安全，编制、申报和安排行政经费并监督使用，保障执法人员工资薪金，为机关正常办公运转提供保障，确保监狱系统安全稳定。开展资金筹措

和工程调度，对监狱信息化设施设备进行升级保养。

（四）部门评价项目绩效评价结果。省属监狱系统教育培训费项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十七、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021年度山东省监狱管理局项目绩效自评工作情况汇总表

部门：山东省监狱管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
合计			97.08	优
1	省属监狱系统教育培训费	山东省监狱管理局机关	98.00	优
2	局机关网络安全等级保护项目	山东省监狱管理局机关	97.00	优
3	山东监狱罪犯医疗卫生信息系统	山东省监狱管理局机关	97.00	优
4	局机关宣传经费	山东省监狱管理局机关	97.00	优
5	全省业务指导评审论证绩效评价工作经费	山东省监狱管理局机关	96.00	优
6	局机关部分办公设备更新经费	山东省监狱管理局机关	97.00	优
7	山东监狱“区块链+执法”系统	山东省监狱管理局机关	97.00	优
8	局机关指挥中心建设项目	山东省监狱管理局机关	98.00	优
9	2021年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	山东省监狱管理局机关	97.00	优
10	省属监狱系统公务员招录	山东省监狱管理局机关	97.00	优
11	审计服务费	山东省监狱管理局机关	97.00	优
12	业务技术用房运转费用	山东省监狱管理局机关	97.00	优
13	全省监狱人民警察实战大练兵经费	山东省监狱管理局机关	95.00	优
14	疫情防控经费	山东省监狱管理局机关	97.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	全省省直监狱系统换装经费	山东省监狱管理局机关	98.00	优
16	礼堂维修改造工程	山东省监狱管理局机关	97.00	优
17	省派基层工作组经费补助	山东省监狱管理局机关	97.00	优
18	维修材料购置经费	山东省监狱管理局机关	97.00	优
19	人防电梯购置项目	山东省监狱管理局机关	97.00	优
20	特殊项目Y17100112021002	山东省监狱管理局机关	97.00	优
21	协同办公系统升级服务项目	山东省监狱管理局机关	98.00	优
22	省属监狱系统信息化维护费	山东省监狱管理局机关	98.00	优
23	“智慧监狱”全省智能化指挥调度平台	山东省监狱管理局机关	97.00	优
24	全省监狱智能化综合管理平台	山东省监狱管理局机关	97.00	优

省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		全省省直监狱系统换装经费			主管部门		山东省监狱管理局	
项目实施单位		山东省监狱管理局			联系电话		18053101116	
项目预算执行情况 (10分)			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	1986	1986	1986	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1986	1986	1986	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按计划完成省直监狱系统服装采购任务，及时支付资金，配发到位。			圆满完成采购任务，资金支付及时，配发到位			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	涉及干警换装人数	1.1万人	1.1万人	20	20	
		质量指标	换装合格率	95%	95%	20	20	
		成本指标	成本控制措施的有效性	不超过项目预算	不超过项目预算	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率或服务水平	提高工作效率或服务水平	提高工作效率或服务水平	10	10	
			提升监狱干警执法规范性	提升监狱干警执法规范性	提升监狱干警执法规范性	10	10	
		可持续影响指标	提升监狱干警执法整体形象	提升监狱干警执法整体形象	提升监狱干警执法整体形象	5	5	
保障干警服装持续性更替	保障干警服装持续性更替		保障干警服装持续性更替	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	95%	10	8		
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	省属监狱系统教育培训费			主管部门	山东省监狱管理局			
项目实施单位	山东省监狱管理局			联系电话	18053101116			
项目预算执行情况(10分)		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	47	43.53	43.53	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	41	37.53	37.53	-		-	
	上年结转资金	6	6	6	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于全省监狱系统的警察警衔培训、政德教育、素质教育、复合型人才培养、知识更新培训、公务员上岗培训、领导干部任职、主题教育、党性教育培训等。			各项教育培训活动按照计划实施方案及时完成,人员素质、技能均得到提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	培训(会议)工作完成率	100%	100%	10	10	
			培训(参会)人次达标率	100%	100%	5	5	
		质量指标	培训内容与实际需求符合率	100%	100%	20	20	
		时效指标	培训计划按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	不超出项目预算	不超出项目预算	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升干警岗位技术能力	获得提升	获得提升	10	10	
			提升干警警务实战基本技能	获得提升	获得提升	10	10	
		可持续影响指标	有利于干警纪律作风养成	获得提升	获得提升	5	5	
			增强人民警察的身份意识	得到巩固	得到巩固	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	95%	87%	10	8		
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		局机关网络安全等级保护项目		主管部门	山东省监狱管理局			
项目实施单位		山东省监狱管理局		联系电话	18053101116			
项目预算执行情况 (10分)		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	109	109	109	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	109	109	109	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
增强信息系统网络分析、防病毒、病毒预警、安全监测、防入侵、安全审计、安全感知、强制访问控制等功能，并进行网络安全等级保护测评，进一步提升系统保护重要数据安全以及网络、业务系统安全、稳定运行的能力，确保信息系统符合第三级网络安全等级保护相关要求。				杜绝安全事故发生，局机关网络安全程度得到进一步提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	网络安全等级保护测评数量	3	3	5	5	
			网络安全等级保护建设数量	3	3	5	5	
		质量指标	政府采购率	95%	95%	5	5	
			功能实现率	95%	95%	5	5	
		时效指标	项目实施完成及时率	95%	95%	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	是否匹配	匹配	10	10	
	项目整体支出		不超过项目预算	不超过项目预算	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公网、安防网、办公外网持续安全稳定	无信息安全事故发生	0起信息安全事故	10	10	
		可持续影响指标	提高网络安全性和稳定性	提高网络安全性和稳定性	效果显著	10	10	
			降低信息安全事故发生率	无信息安全事故发生	0起信息安全事故	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	基本满意	10	7	
	总分				97			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	全省监狱人民警察实战大练兵经费			主管部门	山东省监狱管理局			
项目实施单位	山东省监狱管理局			联系电话	18053101116			
项目预算执行情况 (10分)		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	789	789	789	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	789	789	789	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	增强新录用公务员的身份意识，使其单警技能、团队技战术和多警联动、协同作战水平大幅度提高，特别是防范处置重大风险能力明显增强，能够快速反应、高效处置重大突发事件和规模性群体事件，全面提升综合素质和履职能力，养成优良作风和组织纪律观念，为建设一支政治过硬、业务过硬、纪律过硬、作风过硬的监狱人民警察队伍打下坚实基础。			为建设一支政治过硬、业务过硬、纪律过硬、作风过硬的监狱人民警察队伍打下了坚实的基础				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	培训实战人员	517	517	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度工作完成率	80%	80%	10	10	
		成本指标	每人每天费用	不超过230	不超过230	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否提升实战技能和综合素质	是否提升实战技能和综合素质	提升了实战技能和综合素质	20	18	
		可持续影响指标	促进人民警察队伍建设	促进人民警察队伍建设	促进了人民警察队伍建设	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	新录用公务员满意度	新录用公务员满意度	90%	10	7		
总分				95				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	省属监狱系统信息化维护费			主管部门	山东省监狱管理局				
项目实施单位	山东省监狱管理局			联系电话	18053101116				
项目预算执行情况 (10分)		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	213.17	213.17	213.17	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	213.17	213.17	213.17	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	确保局机关网络和信息化系统稳定、安全、高效运行, 为省局网络安全和信息化系统提供有力的技术、人员支撑和应急保障			局机关网络和信息化系统稳定、安全、高效运行, 省局网络安全和信息化系统得到了有力的技术、人员支撑和应急保障					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	运维服务时间	1年	1年	20	20		
		质量指标	系统验收合格率		95%	95%	10	10	
			政府采购率		95%	95%	10	10	
		时效指标	项目实施完成及时率		95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足需求	满足局机关网络和信息化系统维保需求	满足局机关网络和信息化系统维保需求	10	10		
			工作效率	信息化设备按时维保, 及时处置各类网络和系统故障	信息化设备按时维保, 及时处置各类网络和系统故障	10	10		
		可持续影响指标	工作质量	确保局机关网络和信息化系统稳定、安全、高效	确保局机关网络和信息化系统稳定、安全、高效	5	5		
			确保机关信息化安全	确保机关信息化安全	确保机关信息化安全	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用满意度	使用满意度	95%	10	8		
总分				98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度省属监狱系统教育培训费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

为了更好地推动监狱干警深入学习宣传贯彻党的十九大精神，统一思想，凝聚力量，锐意进取，攻坚克难，奋发有为地开创工作新局面，山东省监狱管理局对培训工作进行了全面部署。

根据 2018 年 10 月中共中央印发的《2018-2022 年全国干部教育培训规划》以及《山东省直机关绩效考核指标标准》的规定：“年内单位县处级党政个干部人均脱产培训不低于 110 学时，科级以下党政干部人均脱产培训不低于 90 学时”，为统筹推进全省监狱系统的警察教育培训工作，对全省监狱系统的警察进行相关培训，坚持“干什么、训什么，缺什么，补什么”原则，以提高政治站位为根本，以增强专业能力为重点，突出实战实用实效导向，加强理论武装和业务培训，努力建设革命化、正规化、专业化、职业化的监狱人民警察队伍，为推动全省监狱事业高质量发展提供坚强政治保障和人才支撑。据此，山东省监狱管理局向山东省财政厅申请 2021 年度省属监狱系统教育培训费项目资金，以用于开展警衔培训、政德教育、素质教育、复合型人才培养、知识更新

培训、公务员上岗培训、领导干部任职、主题教育、党性教育培训等相关培训工作。

（二）项目内容和预算支出情况

1. 项目内容

省局重点组织举办了7个相关业务培训班，500余人参加培训，具体情况如下：全省监狱食品安全管理员培训班（约35人参加）、全省监狱人民警察实战大练兵教官培训班（约75人参加）、全省监狱狱政管理业务培训班（约110人参加）、全省监狱系统狱内侦查业务培训班（约70人参加）、全省监狱指挥中心业务培训班（约48人参加）、全省监狱基本建设业务培训班（约63人参加）、省直监狱单位公务员信息更新采集和统计年报集中培训班（约100人参加）。

2. 预算收支情况

2021年省属监狱系统教育培训费全年执行43.53万元，其中省财政厅批复下达省属监狱系统教育培训费预算资金37.53万元，上年结转6万元，资金到位率为100%。截至2021年12月31日，实际支出43.53万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

2021年度绩效目标：用于全省监狱系统的警察警衔培训、政德教育、素质教育、复合型人才培养、知识更新培训、公务员上岗培训、领导干部任职、主题教育、党性教育培训等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年省属监狱系统教育培训费43.53万元，省局重点组织举办了7个相关业务培训班，500余人参加培训。

通过本次绩效评价，了解掌握教育培训费使用是否规范、项目实施是否对人员素质、技能有效提高等情况，全面评价资金支出效益和综合效果，进一步提高人员素质、技能。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 《2018-2022年全国干部教育培训规划》；

5. 《山东省直机关绩效考核指标标准》；

6. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性

化指标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

1. 案卷分析法

收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

2. 比较分析法

通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析省属监狱系统教育培训项目绩效目标的实现程度和效果。

3. 公众评判法

根据评价对参加培训相关人员开展调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年度省属监狱系统教育培训费项目绩效评价得分为**98分**，评价等级为“**优**”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2. 过程指标分析

过程指标总分25分，得分25分，得分率100%。项目省级资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本

符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分25分，得分25分，得分率100%。该项目各项产出指标完成情况良好。

4. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分28分，得分率93.33%。监狱系统教育培训项目的实施提升了干警岗位技术能力和干警警务实战基本技能，有利于干警纪律作风养成，增强人民警察的身份意识，但参会人员的满意度情况没有达到预期目标。

（三）取得的成效

山东省监狱管理局高度重视监狱干警培训工作，省属监狱系统教育培训形成了良好的统筹协调局面，全面推进了各项思想政治工作的理论学习，始终将政治学习作为统一思想、开展工作的重要环节来抓。有关部门各负其责，培训计划安排合理，培训教育效果良好。

（四）存在的问题

1. 过程资料不完整

监狱系统教育培训具有较强的时事性和政治性，但相关单位未能提供全面、有效的培训效果评价记录，无法全面、准确的反映项目的效益成果。

2. 管理制度不够健全

该项目未制定业务管理制度，缺少业务流程的审核检查制度，无法有效指导项目实施。

3. 服务对象满意度有待提高

有 500 余人参加监狱系统教育培训，但参会人员满意度为 87%，未达到预期目标的 95%。

四、意见建议

（一）完善项目过程资料管理

完善项目决策、管理、产出和效益的支撑资料，全面掌握和评价项目整体情况，充分体现项目的产出和效益。

（二）建立健全项目管理制度

应依据项目的立项文件及要求，并结合各项目实际情况，建立全面、合理的管理制度。提高项目实施过程的规范性，保障项目顺利实施。

（三）提高服务对象满意度

在培训过程中充分了解参会人员的学习情况，及时了解培训过程中存在问题，对发现的问题及时沟通、及时解决，提高参会人员满意度。