

江西省监狱管理局 2017 年部门决算

目 录

第一部分 江西省监狱管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 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、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省监狱管理局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行监狱工作的方针、政策和法律、法规；草拟全省监狱工作的地方性法规、规章和政策性文件；编制监狱工作的中长期规划和年度计划并监督实施。

2. 指导全省监狱依法执行刑法；布置、监督、检查贯彻落实改造罪犯工作和其他工作的方针、政策；指导全省监狱的武装警戒工作，协调监狱与驻监武警的关系；领导和管理监狱企业。

3. 全面掌握监狱工作的基本情况；研究规划全省监狱布局；指导全省监狱工作的改革。

4. 负责全省监狱系统的队伍建设、思想建设、执法监察、重大执法违纪案件查处工作；负责全省监狱系统的机构编制管理和组织人事工作；负责全省监狱系统的宣传教育、干警培训、警容风纪、警衔管理工作。

5. 管理、指导全省监狱系统的基本建设、财务统计、内部审计工作，保障全省监狱系统湖区圩堤安全渡汛。

6. 组织、指导全省监狱系统理论研究和司法人权的研究工作；负责全省监狱系统对外交流和对外宣传工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共有 16 个，包括：省监狱管理局下属监狱 13 所（江西省南昌监狱、江西省赣州监狱、江西省景德镇监狱、江西省洪城监狱、江西省豫章监狱、江西省赣西监狱、江西省温圳监狱、江西省女子监狱、江西省饶州监狱、江西省洪都监狱、江西省赣江监狱、

江西省女子监狱、江西省饶州监狱、江西省洪都监狱、江西省赣江监狱、江西省吉安监狱、江西省新康监狱)、未成年犯管教所 1 所(江西省未成年犯管教所)、局机关本级及局信息网络管理中心,编制报表时,局信息网络管理中心并入局机关本级行政合并为一个单户编报。

本部门 2017 年年末编制人数 8703 人,其中行政编制 8703 人;年末实有人数 11170 人,其中在职人员 8185 人,离休人员 114 人,退休人员 2871 人。

第二部分 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江西省监狱管理局

2017 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数
栏 次		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	204,476.76	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	234,578.20
四、经营收入	5		五、教育支出	32	50.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	59,445.59	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	11,501.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6,970.57
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	5,069.28
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	577.00
	19		十九、住房保障支出	46	312.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	125.00
	21		二十一、其他支出	48	10.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	263,922.34	本年支出合计	51	259,194.47
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	19,475.08	年末结转和结余	53	24,202.95
总计	27	283,397.43	总计	54	283,397.43

收入决算表

公开 02 表

编制单位：江西省监狱管理局

2017 年度

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
支出功能分 类	科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	263,922.34	204,476.76					59,445.59
204		公共安全支出	240,022.36	182,679.30					57,343.07
20407		监狱	240,022.36	182,679.30					57,343.07
2040701		行政运行	166,987.97	123,946.92					43,041.05
2040704		犯人生活	19,740.95	17,384.44					2,356.51
2040705		犯人改造	5,163.76	4,332.09					831.67
2040706		狱政设施建设	36,612.19	29,741.15					6,871.04
2040799		其他监狱支出	11,517.50	7,274.70					4,242.80
205		教育支出	50.00	50.00					
20502		普通教育	50.00	50.00					
2050299		其他普通教育支出	50.00	50.00					
208		社会保障和就业支出	11,501.92	11,291.50					210.42
20805		行政事业单位离退休	11,501.92	11,291.50					210.42
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,501.92	11,291.50					210.42
210		医疗卫生与计划生育支出	6,907.70	5,015.60					1,892.10
21011		行政事业单位医疗	6,907.70	5,015.60					1,892.10
2101101		行政单位医疗★	6,907.70	5,015.60					1,892.10
213		农林水支出	4,415.86	4,415.86					
21301		农业	449.00	449.00					
2130108		病虫害控制	30.00	30.00					
2130119		防灾救灾	45.00	45.00					
2130199		其他农业支出	374.00	374.00					
21303		水利	3,514.82	3,514.82					
2130305		水利工程建设	1,631.54	1,631.54					
2130306		水利工程运行与维护	87.00	87.00					
2130310		水土保持	1,428.00	1,428.00					
2130314		防汛	120.00	120.00					
2130316		农田水利	248.28	248.28					
21306		农业综合开发	452.04	452.04					
2130602		土地治理	452.04	452.04					
220		国土海洋气象等支出	577.00	577.00					
22001		国土资源事务	577.00	577.00					
2200110		国土整治	577.00	577.00					
221		住房保障支出	312.50	312.50					

22102	住房改革支出	312.50	312.50					
2210203	购房补贴	312.50	312.50					
222	粮油物资储备支出	125.00	125.00					
22201	粮油事务	125.00	125.00					
2220199	其他粮油事务支出	125.00	125.00					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299901	其他支出	10.00	10.00					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：江西省监狱管理局

2017 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			259,194.47	185,409.15	73,785.32			
204		公共安全支出	234,578.20	166,624.16	67,954.04			
20407		监狱	234,578.20	166,624.16	67,954.04			
2040701		行政运行	166,624.16	166,624.16				
2040704		犯人生活	20,661.53		20,661.53			
2040705		犯人改造	5,268.90		5,268.90			
2040706		狱政设施建设	29,247.58		29,247.58			
2040799		其他监狱支出	12,776.03		12,776.03			
205		教育支出	50.00		50.00			
20502		普通教育	50.00		50.00			
2050299		其他普通教育支出	50.00		50.00			
208		社会保障和就业支出	11,501.92	11,501.92				
20805		行政事业单位离退休	11,501.92	11,501.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,501.92	11,501.92				
210		医疗卫生与计划生育支出	6,970.57	6,970.57				
21011		行政事业单位医疗	6,970.57	6,970.57				
2101101		行政单位医疗★	6,970.57	6,970.57				
213		农林水支出	5,069.28		5,069.28			
21301		农业	449.00		449.00			
2130108		病虫害控制	30.00		30.00			
2130119		防灾救灾	45.00		45.00			
2130199		其他农业支出	374.00		374.00			
21303		水利	3,787.81		3,787.81			
2130305		水利工程建设	1,828.47		1,828.47			
2130306		水利工程运行与维护	87.00		87.00			
2130310		水土保持	1,428.00		1,428.00			
2130314		防汛	160.00		160.00			
2130316		农田水利	284.34		284.34			
21306		农业综合开发	832.47		832.47			
2130602		土地治理	832.47		832.47			
220		国土海洋气象等支出	577.00		577.00			

22001	国土资源事务	577.00		577.00			
2200110	国土整治	577.00		577.00			
221	住房保障支出	312.50	312.50				
22102	住房改革支出	312.50	312.50				
2210203	购房补贴	312.50	312.50				
222	粮油物资储备支出	125.00		125.00			
22201	粮油事务	125.00		125.00			
2220199	其他粮油事务支出	125.00		125.00			
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299901	其他支出	10.00		10.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：江西省监狱管理局

2017 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小计	一般公共 预算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	204,476.76	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	175,558.83	175,558.83	
	5		五、教育支出	34	50.00	50.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	11,291.50	11,291.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5,015.60	5,015.60	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	5,069.28	5,069.28	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	577.00	577.00	
	19		十九、住房保障支出	48	312.50	312.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	125.00	125.00	
	21		二十一、其他支出	50	10.00	10.00	
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	204,476.76	本年支出合计	53	198,009.72	198,009.72	
年初财政拨款结转和结余	25	11,203.94	年末财政拨款结转和结余	54	17,670.98	17,670.98	
一、一般公共预算财政拨款	26	11,203.94		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	215,680.70	总计	58	215,680.70	215,680.70	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：江西省监狱管理局

2017 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			198,009.72	140,050.16	57,959.56
204		公共安全支出	175,558.83	123,430.56	52,128.28
20407		监狱	175,558.83	123,430.56	52,128.28
2040701		行政运行	123,430.56	123,430.56	
2040704		犯人生活	17,640.23		17,640.23
2040705		犯人改造	4,357.21		4,357.21
2040706		狱政设施建设	22,765.75		22,765.75
2040799		其他监狱支出	7,365.09		7,365.09
205		教育支出	50.00		50.00
20502		普通教育	50.00		50.00
2050299		其他普通教育支出	50.00		50.00
208		社会保障和就业支出	11,291.50	11,291.50	
20805		行政事业单位离退休	11,291.50	11,291.50	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,291.50	11,291.50	
210		医疗卫生与计划生育支出	5,015.60	5,015.60	
21011		行政事业单位医疗	5,015.60	5,015.60	
2101101		行政单位医疗★	5,015.60	5,015.60	
213		农林水支出	5,069.28		5,069.28
21301		农业	449.00		449.00
2130108		病虫害控制	30.00		30.00
2130119		防灾救灾	45.00		45.00
2130199		其他农业支出	374.00		374.00
21303		水利	3,787.81		3,787.81
2130305		水利工程建设	1,828.47		1,828.47
2130306		水利工程运行与维护	87.00		87.00
2130310		水土保持	1,428.00		1,428.00
2130314		防汛	160.00		160.00
2130316		农田水利	284.34		284.34
21306		农业综合开发	832.47		832.47
2130602		土地治理	832.47		832.47
220		国土海洋气象等支出	577.00		577.00
22001		国土资源事务	577.00		577.00
2200110		国土整治	577.00		577.00
221		住房保障支出	312.50	312.50	

22102	住房改革支出	312.50	312.50	
2210203	购房补贴	312.50	312.50	
222	粮油物资储备支出	125.00		125.00
22201	粮油事务	125.00		125.00
2220199	其他粮油事务支出	125.00		125.00
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299901	其他支出	10.00		10.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：江西省监狱管理局

2017 年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	80,634.76	302	商品和服务支出	16,006.35	310	其他资本性支出	258.53
30101	基本工资	25,253.89	30201	办公费	348.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37,144.77	30202	印刷费	46.78	31002	办公设备购置	94.18
30103	奖金	1,901.09	30203	咨询费	11.99	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	16,335.01	30204	手续费	4.26	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	120.82	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	622.51	31007	信息网络及软件购置更新	45.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	142.48	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	121.77	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	43,150.53	30211	差旅费	945.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	1,483.47	30212	因公出国(境)费用	10.23	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	7,016.65	30213	维修(护)费	282.47	31013	公务用车购置	118.88
30303	退职(役)费		30214	租赁费	5.20	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	107.56	30215	会议费		31020	产权参股	—
30305	生活补贴		30216	培训费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	425.76	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	9.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	25.03	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	25,397.74	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	37.26	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	8,824.19	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1,165.54	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	312.50	30229	福利费	1,116.24	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	508.67	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9,786.72	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	269.07			
人员经费合计		123,785.28	公用支出合计				16,264.87	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西省监狱管理局

2017年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1,202.20	1,063.55
1.因公出国（境）费	2	12.00	10.23
2.公务用车购置及运行维护费	3	651.10	627.55
（1）公务用车购置费	4	130.00	118.88
（2）公务用车运行维护费	5	521.10	508.67
3.公务接待费	6	539.10	425.76
（1）国内接待费	7	539.10	425.76
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	4
3.公务用车购置数（辆）	13	—	6
4.公务用车保有量（辆）	14	—	310
5.国内公务接待批次（个）	15	—	5,061
其中：外事接待批次（个）	16	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	58,049
其中：外事接待人次（人）	18	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	

注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：江西省监狱管理局

2017年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	331
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	25
3. 一般执法执勤用车	4	208
4. 特种专业技术用车	5	82
5. 其他用车	6	16
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	7	16
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	8	13

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 283397.43 万元，其中年初结转和结余 19475.08 万元，较 2016 年增加 28379.95 万元，增长 11.13%；本年收入合计 263922.34 万元，较 2016 年增加 27313.87 万元，增长 11.54%，主要原因：一是政府性奖励等人员经费收入增加；二是“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项目收入较上年增加；三是“狱政设施建设支出”项目收入较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 204476.76 万元，占 77.48%；其他收入 59445.59 万元，占 22.52%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 283397.43 万元，其中本年支出合计 259194.47 万元，较 2016 年增加 45880.65 万元，增长 21.51%，主要原因：一是政府性奖励等人员经费支出增加；二是“机关事业单位基本养老保险缴费”支出较上年增加；三是“狱政设施建设支出”和“农林水”项目支出较上年增加；年末结转和结余 24202.95 万元，较 2016 年减少 17500.71 万元，下降 41.96%，主要原因是：一是省财政加大了存量资金管理力度，暂时收回了部分结转资金并重新按支付计划下达；二是上年结转的温州、景德镇等监狱基建项目资金本年度支付进度较快。

本年支出的具体构成为：基本支出 185409.15 万元，占 71.53%；

项目支出 73785.32 万元，占本年支出 28.47%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款支出年初预算数为 179516.01 万元，决算数为 198009.72 万元，完成年初预算的 110.30%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 158265.51 万元，决算数为 175558.83 万元，完成年初预算的 110.93%，主要原因是：年度内行政运行、犯人生活和狱政设施建设等有追加资金。

（二）教育支出年初预算数为 50 万元，决算数为 50 万元，完成年初预算的 100%；

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 11291.5 万元，决算数为 11291.5 万元，完成年初预算的 100%；

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 5015.6 万元，决算数为 5015.6 万元，完成年初预算的 100 %；

（五）农林水支出年初预算数为 4580.91 万元，决算数为 5069.28 万元，完成年初预算的 110.66%，主要原因是：年度内有追加资金；

（六）国土海洋气象等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 577 万元，主要原因是：年度内有追加资金；

（七）住房保障支出年初预算数为 312.50 万元，决算数为 312.50 万元，完成年初预算的 100.00%；

（八）其他粮油事务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 125 万元，主要原因是：年度内有追加资金；

（九）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，主要原因是：年度内有追加资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140050.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 80634.76 万元，较 2016 年增加 8124.81 万元。增长 11.21%，主要原因是：政府性奖励和养老保险缴费增长较多。

（二）商品和服务支出 16006.35 万元，较 2016 年增加 9672.55 万元，增长 152.71%，主要原因是：2017 年其他交通费用财政拨款较上年增加 9630.82 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 43150.53 万元，较 2016 年增加 56.56 万元，增长 0.13%。

（四）其他资本性支出 258.53 万元，较 2016 年增加 128.95 万元，增长 99.51%，主要原因是：2017 年公务用车购置支出 118.88 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1202.20 万元，决算数为 1063.55 万元，完成预算的 88.47%，决算数较 2016 年减少 20.37 万元，下降 1.88%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 20 万元，决算数为 10.23 万元，完成预算的 51.15%，决算数较 2016 年减少 1.73 万元，下降 14.46%。主要原因是：出国（境）团组数较上年减少。

（二）公务接待费支出年初预算数为 596.9 万元，决算数为 425.76 万元，完成预算的 71.33%，决算数较 2016 年减少 28.11 万元，下降 6.2%。主要原因是：监狱系统各单位全面落实公务接待有关规定，严格接待标准，压缩公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 651.1 万元，其中公务用车购置年初预算数为 130 万元，决算数为 118.88 万元，完成预算的 91.45%，决算数较 2016 年增加 118.88 万元，主要原因是：上年无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 521.1 万元，决算数为 508.67 万元，完成预算的 97.61%，决算数较 2016 年减少 109.43 万元，下降 17.70%。主要原因是：车改后公务用车运行维护费支出减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费 16264.87 万元，较上年增 151.65%，主要原因是：2017 年其他交通费用财政拨款较上年增加 9630.82 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 17375.33 万元，其中：政府采购货物支出 14089.72 万元、政府采购工程支出 2032.90 万元、政府采购服务支出 1252.71 万元。授予中小企业合同金额 16576.13 万元，占政府采购支出总额的 95.4%，其中：授予小微企业合同金额 10948.64 万元，占政府采购支出总额的 63.01%。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 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 2 个、二级项目 2 个，共涉及资金 49909.11 万元（其中：犯人生活项目 20661.53 万元、狱政设施建设项目 29247.58 万元），占一般公共预算项目支出总额的

67.64%。

组织对“2017年度中央监狱和强戒补助资金”项目进行了重点绩效评价，涉及中央补助资金12050万元。

组织对江西省赣州监狱开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算财政拨款13027.91万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中选择“狱政设施建设”项目绩效自评结果进行公开。

狱政设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，狱政设施建设项目绩效自评得分为89.58分。项目全年预算数为38797.6万元，执行数为29247.58万元，完成预算的75.39%。

主要产出和效果：一是保障了监狱各类狱政设施安全运转；二是已完成狱政设施建设质量达标；三是年度内未发生罪犯脱逃事件、狱内重大案件和重大安全生产事故。

发现的问题及原因：项目支出主要为监狱的改扩建、迁建工程，项目延续时间长，存在单个标段完工与资金支付间隔时间较长的问题，给自评带来一定困难；景德镇监狱、温圳监狱、南昌监狱、赣江监狱等单位由于预算编制不准确，当年预算调整数较大；由于监狱建设的特殊性以及受工程进度等因素影响导致当年结转资金较多，同时导致“狱政设施建设完成率”三级指标得分较低，对年初预算项目资金的编报提出了更高的要求。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		狱政设施建设							
主管部门及代码		江西省监狱管理局 (166)			实施单位: 江西省监狱管理局				
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		38797.6	29247.58	10	75.39%	7.54	执行率≥100%, 得分=分值*100%; 执行率<100%, 得分=分值*执行率。
		其中: 本年一般公共预算拨款		30967.47	22765.75	***	73.52%	***	
		其他资金		7830.13	6481.83	***	82.78%	***	
年度总体目标	保障监狱各类狱政设施安全运转, 构筑牢固的物防、技防体系, 确保监狱监管安全稳定。				2017 年“狱政设施建设”项目年初预算安排 38797.6 万元, 其中: 财政拨款 30967.47 万元、其他资金 7830.13 万元。项目全年执行数 29247.58 万元, 其中: 财政拨款 22765.75 万元、其他资金 6481.83 万元, 预算执行率为 75.39%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	评分标准	得分	未完成原因分析
		数量指标	狱政设施建设实际完成率	30	100%	75.00%	100%完成 25 分, 每下降 5%扣 1 分。	22.5	
		质量指标	狱政设施建设质量达标率	20	100%	100%	100%完成 25 分, 每下降 5%扣 1 分。	20	
		时效指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	年内罪犯脱逃事件	10	0 起		发生一起得分为 0	10	
			年内狱内重大案件	10	0 起		发生一起得分为 0	10	
			年内重大安全生产事故	10	0 起		发生一起得分为 0	10	
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	10	100%	95%	民警匿名问卷调查	9.54	
总分								89.58	

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3、年初结转和结余：填列结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

4、行政运行（监狱）：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。

5、犯人生活：反映用于监狱犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等。

6、犯人改造：反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造开支的各项开支、包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院及医务所补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等。

7、狱政设施建设：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

8、其他监狱支出：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

9、其他普通教育支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

11、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

12、水利工程建设（水利）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库除险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

13、防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

14、农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

15、土地治理：反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

16、购房补贴：反映按房改政策规定，行政单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。