

贵州省轿子山监狱2021 年度决 算公开说明

目 录

第一部分：贵州省轿子山监狱概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省轿子山监狱2021年度单位决算报表

- 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明细表
- 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：贵州省轿子山监狱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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

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 贵州省轿子山监狱概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》以及有关罪犯改造、管理的方针和法律、法规。

（二）负责刑罚执行工作。

（三）负责狱政管理、狱内侦查工作。负责狱情分析，狱内犯罪预防、案件侦查工作；负责安全防范工作，预防和处置突发性事件、反暴狱劫狱工作。

（四）负责教育改造、劳动改造工作。组织罪犯开展思想教育、文化教育和职业技术教育；组织罪犯进行劳动改造，协调监狱企业的关系，负责劳动安全工作；开展罪犯心理矫治工作；负责社会帮教和刑满释放人员接茬帮教工作；负责创建现代化文明监狱工作。

（五）负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。

（六）负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

（七）负责思想政治工作和民警队伍建设工作。按照干部管理权限，承担全监民警的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核工作。

（八）完成省监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 13 个科室和政治处、3 个监狱直属机构、11

个监区。具体为：办公室（指挥中心）、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、劳动改造科、生活卫生科、财务管理科、安全监督管理科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理科、离退休干部科。政治处下设人事警务科、组织宣传科、警务督察队。服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院。

从预算单位构成看，贵州省轿子山监狱部门决算包括：本级决算。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

2021 年单位决算严格按照省财政厅决算相关要求进行编制，本次公开的内容主要包括基本支出和部分项目支出，与押犯相关的部分项目支出依法不予公开。

第二部分 贵州省轿子山监狱 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省轿子山监狱

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,410.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	15,261.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	82.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.75	八、社会保障和就业支出	39	2,601.36
	9		九、卫生健康支出	40	749.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省轿子山监狱

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,232.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省轿子山监狱

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,418.21	本年支出合计	58	19,927.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,011.89	年末结转与结余	60	503.06
	30			61	
收入总计	31	20,430.10	支出总计	62	20,430.10

注： 1.本表反映单位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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省轿子山监狱

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,418.21	19,410.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
204	公共安全支出	14,685.84	14,678.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
20407	监狱	14,685.84	14,678.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
2040701	行政运行	13,796.11	13,788.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
2040702	一般行政管理事务	889.73	889.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,604.96	2,604.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,989.05	1,989.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省轿子山监狱

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,418.21	19,410.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
2080501	行政单位离退休	900.46	900.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991.65	991.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	615.91	615.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	614.41	614.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	749.27	749.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	749.27	749.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	749.27	749.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省轿子山监狱

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,418.21	19,410.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
221	住房保障支出	1,295.24	1,295.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,295.24	1,295.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,295.24	1,295.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省轿子山监狱

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,927.04	18,191.86	1,735.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,261.11	14,308.10	953.01	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	15,261.11	14,308.10	953.01	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	14,308.10	14,308.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	953.01	0.00	953.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	82.90	50.00	32.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	82.90	50.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	82.90	50.00	32.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,601.36	2,601.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,973.73	1,973.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省轿子山监狱

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,927.04	18,191.86	1,735.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	900.46	900.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991.65	991.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	627.63	627.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	626.13	626.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	749.27	0.00	749.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	749.27	0.00	749.27	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	749.27	0.00	749.27	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省轿子山监狱

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,927.04	18,191.86	1,735.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,232.40	1,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,232.40	1,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,232.40	1,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省轿子山监狱

2021 年度

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收入	1	19,410.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	15,225.68	15,225.68	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	82.90	82.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,601.36	2,601.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	749.27	749.27	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省轿子山监狱

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,232.40	1,232.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省轿子山监狱

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,410.46	本年支出合计	59	19,891.61	19,891.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	983.80	年末财政拨款结转和结 余	60	502.65	502.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	983.80		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省轿子山监狱

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	20,394.26	合计	64	20,394.26	20,394.26	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省轿子山监狱

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	19,891.61	18,156.43	1,735.18
204	公共安全支出	15,225.68	14,272.67	953.01
20407	监狱	15,225.68	14,272.67	953.01
2040701	行政运行	14,272.67	14,272.67	0.00
2040702	一般行政管理事务	953.01	0.00	953.01
205	教育支出	82.90	50.00	32.90
20508	进修及培训	82.90	50.00	32.90
2050803	培训支出	82.90	50.00	32.90
208	社会保障和就业支出	2,601.36	2,601.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,973.73	1,973.73	0.00
2080501	行政单位离退休	900.46	900.46	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省轿子山监狱

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	19,891.61	18,156.43	1,735.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991.65	991.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.62	81.62	0.00
20808	抚恤	627.63	627.63	0.00
2080801	死亡抚恤	626.13	626.13	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	749.27	0.00	749.27
21011	行政事业单位医疗	749.27	0.00	749.27
2101101	行政单位医疗	749.27	0.00	749.27
221	住房保障支出	1,232.40	1,232.40	0.00
22102	住房改革支出	1,232.40	1,232.40	0.00
2210201	住房公积金	1,232.40	1,232.40	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省轿子山监狱

2021 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
301	工资福利支出	14,347.80	302	商品和服务支出	1,280.79
30101	基本工资	3,203.99	30201	办公费	76.44
30102	津贴补贴	5,632.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3,180.86	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	991.65	30206	电费	96.79
30109	职业年金缴费	81.62	30207	邮电费	12.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.00
30112	其他社会保障缴费	25.14	30211	差旅费	50.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省轿子山监狱

2021 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
30113	住房公积金	1,232.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,477.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	102.74	30216	培训费	50.00
30302	退休费	794.76	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	627.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	952.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	128.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省轿子山监狱

2021 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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	708.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.30
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	50.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	50.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省轿子山监狱

2021 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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省轿子山监狱

2021 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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	16,825.64		公用经费合计	1,330.79

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省轿子山监狱

2021 年度

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.10	0.00	56.10	0.00	56.10	2.00	56.13	0.00	56.10	0.00	56.10	0.03

注： 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州省轿子山监狱

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省轿子山监狱

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省轿子山监狱 2021 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省轿子山监狱 2021 年度收支决算总计 20,430.10 万元，与 2020 年相比，减少 1,987.27 万元，降低 8.80%，主要原因是：

（一）2021 年单位收入 19,418.21 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 19,410.46 万元，其他收入 7.75 万元。2021 年单位收入 19,418.21 万元，比 2020 年单位预算收入 22,066.04 万元，减少 2,647.83 万元，降低 12.00%。主要是本年一般公共预算收入 19,410.46 万元，比上年原一般公共预算收入 21,299.56 万元，减少 1,889.1 万元，降低 8.90%。本年无政府性基金预算财政拨款收入预算收入，比上年政府性基金预算财政拨款收入 765.98 万元，减少 765.98 万元，降低 100%。本年其他收入 7.75 万元，比上年其他收入 0.5 万元，增加 7.25 万元，增长 1450.00%。

（二）2021 年单位支出 19,927.04 万元。其中，公共安全支出 15,261.11 万元，教育支出 82.9 万元，社会保障和就业支出 2,601.36 万元，卫生健康支出 749.27 万元，住房保障支出 1,232.4 万元。本年单位支出 19,927.04 万元，比上年单位支出 21,474.53 万元减少 1,547.49 万元，降低 7.20%。主要因原有：公共安全支出减少 556.8 万元，教育支出增加 22.9 万元，社会保障和就业支出增加 136.73 万元，卫生健康支出

减少14.5万元，住房保障支出减少37.39万元，城乡社区支出减少1,098.43万元所致。

二、收入决算情况说明

贵州省轿子山监狱2021年度收入合计19,418.21万元，其中：财政拨款收入19,410.46万元，占99.9%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入7.75万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

贵州省轿子山监狱2021年度支出合计19,927.04万元，其中：基本支出18,191.86万元，占91.3%；项目支出1,735.18万元，占28.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省轿子山监狱2021年度财政拨款收支决算总计20,394.26万元。与2020年相比，减少1,671.28万元，降低7.6%，主要原因是：行政运行比上年减少主要是本年在职干警退休与死亡导致人数减少，另2020年收入包含了在职、离退休干警目标奖尾款，2021年收入未包含在职、离退休干警目标奖尾款；一般行政管理事务比上年增加主要是本年新增了部分专项业务经费；培训支出收入较上年增长22.9万元，主要原因为本年培训计划较上年安排较多，计划执行情况较上年有所提高，培训费用支出相应增加；机关事业单位

基本养老保险缴费支出收入较上年减少主要因为本年在岗干警退休及死亡导致在职干警人数减少；基本职业年金缴费收入较上年减少主要因为上年包含了离退休人员一次性补记费用；行政单位医疗保险缴费收入较上年减少主要因为本年在岗干警退休及死亡导致在职干警人数减少；其他土地出让安排支出（基建资金）收入支出较上年减少主要因为轿子山监狱迁建工程已完工，本年无财政拨款收入与支出；住房公积金收入较上年增长 25.45 万元，支出较上年减少 37.39 万元，收支增长主要因为 2020 年干警晋级晋档及警衔晋升等基本工资有所增长，缴费基数提高，公积金预算相应提高，支出减少主要因为本年在岗干警退休及死亡导致在职干警人数减少，支出相应减少；归口管理的行政单位离退休经费本年收入支出较上年减少主要因为本年虽有新增退休人员，但离休人员死亡 3 人，退休人员死亡 9 人，整体费用较上年有所减少；死亡抚恤本年收入支出较上年增长 221.59 万元，主要因为本年新增死亡人员预算追加资金；伤残抚恤本年收入支出较上年增长 1.5 万元，主要因为本年新增预算追加资金。

（一）2021 年财政拨款预算收入 19,410.46 万元，上年结转结余 983.8 万元；财政拨款预算支出 19,891.61 万元，年末财政拨款结转和结余 502.65 万元。

（二）2021 年财政拨款预算收入 19,410.46 万元，比 2020

年财政拨款收入总计22,065.54万元，减少2,655.08万元，降低12%。其中：一般公共预算财政拨款收入19,410.46万元，比上年一般公共预算财政拨款收入21,299.56万元，减少1,889.1万元，降低8.9%。政府性基金预算财政拨款2021年无收入，比上年政府性基金预算财政拨款765.98万元，减少765.98万元，降低100%。故无上年度比较情况说明。

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

贵州省轿子山监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出19,891.61万元，占本年支出合计的99.8%。与2020年相比，减少434.61万元，降低2.1%，主要原因是：基本支出减少主要原因为2021共计死亡13人、调出2人、辞退2人，总体人数减少导致人员经费支出相应减少；项目支出减少原因主要为2020年轿子山迁建工程已完工，基本建设支出减少。

（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主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出15225.68万元，占76.5%；教育支出科目（类）支出82.9万元，占0.4%；社会保障和就业支出科目（类）支出2601.36万元，占13.1%；卫生健康支出科目（类）支出749.27万元，占3.8%；住房保障支出科目（类）支出1232.4万元，占6.2%。

（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17,196.64万元，支出决算为19,891.61万元，完成年初预算

的147.4%。其中：

1. 公共安全科目(类)监狱科目(款)行政运行科目(项)。年初预算为 12,099.03 万元，支出决算为 14,272.67 万元，完成年初预算的 118.0%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整数额较大影响。

2. 公共安全科目(类)监狱科目(款)一般行政管理事务科目(项)。年初预算为 730.14 万元，支出决算为 953.01 万元，完成年初预算的 130.5%。决算数大于预算数的主要原因是：预算未包含辅助管理人员费用。

3. 教育支出科目(类)进修及培训科目(款)培训支出科目(项)。年初预算为 82.9 万元，支出决算为 82.9 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致。

4. 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)行政单位离退休科目(项)。年初预算为 894.54 万元，支出决算为 900.46 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整追加部分。

5. 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。年初预算为 1,001.86 万元，支出决算为 991.65 万元，完成年初预算的 99.0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年在岗干警退休及死亡导致支出减少。

6. 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支

出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。年初预算为 122.12 万元，支出决算为 81.62 万元，完成年初预算的 66.8%。决算数小于预算数的主要原因是：本年在岗干警退休及死亡导致支出减少。

7. 社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）死亡抚恤科目（项）。年初预算为 186.53 万元，支出决算为 626.13 万元，完成年初预算的 335.7%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整追加部分。

8. 社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）伤残抚恤科目（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

9. 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。年初预算为 792.07 万元，支出决算为 749.27 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因是：本年在岗干警退休及死亡导致医保实际缴费金额较预算减少。

10. 住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。年初预算为 1287.45 万元，支出决算为 1232.4 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是：本年在岗干警退休及死亡导致住房公积金实际缴费金额较预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省轿子山监狱 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出18,156.43万元，其中：

（一）人员经费16,825.64万元，主要包括：基本工资3,203.99万元、津贴补贴5,632.14万元、奖金3,180.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费991.65万元、职业年金缴费81.62万元、其他社会保障缴费25.14万元、住房公积金1,232.40万元、离休费102.74万元、退休费794.76万元、抚恤金627.63万元、生活补助952.71万元。

（二）公用经费1,330.79万元，主要包括：办公费76.44万元、咨询费1.00万元、手续费0.50万元、水费8.11万元、电费96.79万元、邮电费12.00万元、物业管理费20.00万元、差旅费50.00万元、维修（护）费30.00万元、培训费50.00万元、公务接待费0.03万元、劳务费10.00万元、委托业务费10.00万元、工会经费128.23万元、公务用车运行维护费56.10万元、其他交通费用708.29万元、其他商品和服务支出23.30万元、办公设备购置50.00万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省轿子山监狱 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.10万元，支出决算为56.13万元，完成预算的96.61%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制

“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展；三是单位严格按标准执行相关公务接待，本年因受新冠疫情影响，公务接待仅1批次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算56.13万元，比上年减少22.08万元，降低28.2%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是2020年按计划36采购公务车辆一台，支出19.99万元，2021年无公务用车采购计划，另本年公务用车报废3辆，公车运维费用相应减少；三是单位严格按标准执行相关公务接待，本年因受新冠疫情影响，公务接待仅1批次。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出56.10万元，占“三公”经费支出总额的99.95%，比上年减少21.97万元，降低28.1%，主要原因是：2020年按计划采购公务车辆一台，支出19.99万元，2021年无公务用车采购计划，另本年公务用车报废3辆，公车运维费用相应减少；公务接待费支出0.03万元，占“三公”经费支出总额的0.05%，比上年减少0.11万元，降低78.6%，主要原因是：单位严格按标准执行相关公务接待，本年因受新冠疫情影响，公务接待仅1批次。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的

出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算56.10万元，支出决算56.10万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费56.10万元。主要用于：公务车辆保险费、维修维护费、停车费、检测费、油费等。2021年，贵州省轿子山监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

3. 公务接待费预算2.00万元，支出决算0.03万元，完成预算的1.50%。具体是：国内公务接待支出0.03万元，主要是：新疆维吾尔自治区监狱管理局及贵州省监狱管理局领导来单位交流学习。2021年国内公务接待1批次，6人次。国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省轿子山监狱 2021年度机关运行经费支出

1,330.79万元，比上年减少382.31万元，降低22.3%，主要原因是：2021年在职干警人数较2020年减少19人，另2020年公车改革补贴支出包含2019年部分，导致公用经费支出减少较大。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆30辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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30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；单位价值50万元以上通用设备33台（套），单位价值100万元以上专用设备15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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金832.17万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目一：干警警衔培训经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是在资金使用管理上，单位一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金支付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，坚持专款专用，严格按计划使用资金，2021年圆满完成监狱新进人民警察首授培训，完成监狱在职干警警衔晋升培训，通过培训以增强警察责任心、荣誉感和组织纪律性，提高指挥和管理能力；二是财政资金本身错综复杂的利益关系，增加了对绩效评价工作认识的错综复杂性。各部门及项目执行部门的理解和把握就有较大的差距，从不同方面削弱了绩效评价工作的地位和作用。绩效评价主要以了解项目进展情况、财政资金使用情况进行监督检查为主，或多或少地涉及了评价绩效的内容，还没有成为真正意义上的财政资金绩效评价。各部门对绩效管理的认识还有一个过程，传统的、固有的观念给绩效管理工作带来相当大的阻力。

项目支出绩效自评表详见附件1：干警警衔培训经费绩效自评表。

（三）部分重点项目绩效评价结果

项目一：干警医保缴费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为99.46分。发现的主要问题及原因：一是在资金使用管理上，单位一直按照国家财经法规和内部财务管

理制度的规定开支，资金支付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，坚持专款专用，严格按计划使用资金，本年因本年在职干警退休、调出等情况导致全年实际缴纳医保人数较预算有所减少，监狱干警医保缴费用支出相应减少；二是财政资金本身错综复杂的利益关系，增加了对绩效评价工作认识的错综复杂性。各部门及项目执行部门的理解和把握就有较大的差距，从不同方面削弱了绩效评价工作的地位和作用。绩效评价主要以了解项目进展情况、财政资金使用情况进行检查为主，或多或少地涉及了评价绩效的内容，还没有成为真正意义上的财政资金绩效评价。各部门对绩效管理的认识还有一个过程，传统的、固有的观念给绩效管理工作带来相当大的阻力。

项目支出绩效自评表详见附件1：干警医保缴费项目绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、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。

二十二、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職業年金支出。

二十三、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十五、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。

二十六、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

附件1：干警警衔培训经费绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			监狱干警警衔培训经费						
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省轿子山监狱			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	329000	329000	329000	10	100.00%	10.00
			财政拨款:	329000	329000	329000	-	-	-
			-----本级安排:	329000	329000	329000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的监狱人民警察，提升服务社会的能力。完成全监新进人民警察首授培训和警衔晋升培训 70 人次。				全年完成新进人民警察首授培训及干警警衔晋升培训共计 96 人次，增强了干警责任心、荣誉感和组织纪律性，提高了指挥和管理能力，更加坚定信念、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁，提高了服务社会的能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	警衔首授、晋升培训人数	≥70 人次	≥96 人次	12.5	12.5		
		质量指标	晋升人员培训覆盖率	≥100%	≥100%	12.5	12.5		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥100%	12.5	12.5		
		成本指标	警衔培训总成本	≤32.9 万元	≤32.9 万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升干警能力 增强监狱管理水平	进一步提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	监狱干警满意率	≥95%	≥98%	10	10		
总 分						100	100		

自评结论	一、基本情况：监狱干警警衔培训经费项目，年初预算 32.9 万元，调整预算 32.9 万元，2021 年度实际执行 32.9 万元，执行率为 100%。该项经费用于干警警衔培训，增强干警责任心、荣誉感和组织纪律性，提高指挥和管理能力，坚定信念、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁，提高服务社会的能力。二、自评结果：按照《贵州省财政厅关于开展 2021 年度绩效自评和 2022 年度绩效运行监控工作的通知》（黔财绩[2022]3 号）文件精神，自评总分 100 分，该项目得分 100 分，监狱干警警衔培训经费项目自评结果为优。 联系人：赵昕炫
------	--

附件2： 干警医保缴费项目绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		监狱干警医保缴费						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省轿子山监狱			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	7920700	7920700	7492672.32	10	94.60%	9.46
		财政拨款：	7920700	7920700	7492672.32	-	-	-
		-----本级安排：	7920700.00	7920700.00	7492672.32	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按期缴纳干警医疗保险金。切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。				每月按时足额缴纳干警医疗保险，做到应保尽保，确保缴费率、及时率均达到 100%，切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	监狱干警参保数量	≥1 批	≥1 批	12.5	12.5	
		质量指标	监狱干警参保率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时缴纳监狱干警医保	按月足月缴纳医保	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	监狱干警参保缴纳总成本	≤792.07 万元	≤749.27 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	干警医疗保障程度和报销受益水平	应保尽保,医疗保障程度得到改善	达成年度指标	15	15	

		可持续影响指标	监狱干警队伍稳定	持续性保障 按月足月缴纳医保	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	监狱干警满意度	≥90%	≥98%	10	10	
总 分						100	99.46	
自评结论	一、基本情况：监狱干警医保缴费项目，年初预算 792.07 万元，调整预算 792.07 万元，2021 年度实际执行 749.27 万元，执行率为 94.60%。该项经费用于缴纳干警医疗保险，切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。二、自评结果：按照《贵州省财政厅关于开展 2021 年度绩效自评和 2022 年度绩效运行监控工作的通知》（黔财绩[2022]3 号）文件精神，自评总分 100 分，该项目得分 99.46 分，监狱干警医保缴费项目自评结果为优。							

联系人：赵昕炫