

# 贵州省太平监狱

## 2020 年度部门决算公开说明

### 目录

<b>一、贵州省太平监狱单位概况</b>	3页
(一) 主要职能	3页
(二) 机构设置及部门决算单位构成	3页
<b>二、贵州省太平监狱2020年度部门决算公开报表</b>	7页
1. 收入支出决算总表	7页
2. 收入决算表	8页
3. 支出决算表	9页
4. 财政拨款收入支出决算总表	10页
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表	12页
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13页
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15页
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15页
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16页
<b>三、贵州省太平监狱2020年度部门决算情况说明</b>	17页
(一) 贵州省太平监狱2020年度收入支出决算总体情况说明	17页

(二) 贵州省太平监狱2020年度收入决算情况说明	-----	
	-----	17页
(三) 贵州省太平监狱2020年度支出决算情况说明	-----	
	-----	17页
(四) 贵州省太平监狱2020年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明	-----	17页
(五) 贵州省太平监狱2020年度一般公共预算财政拨款支出决 算情况说明	-----	18页
(六) 贵州省太平监狱2020年度一般公共预算财政拨款基本支 出决算情况说明	-----	20页
(七) 贵州省太平监狱2020年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算情况说明	-----	20页
(八) 贵州省太平监狱2020年度政府性基金预算财政拨款收入 支出决算情况说明	-----	22页
(九) 贵州省太平监狱2020年度国有资本经营预算财政拨款支 出决算情况说明	-----	22页
(十) 其他重要事项的情况说明	-----	22页
<b>四、名词解释</b>	-----	28页

## 一、贵州省太平监狱单位概况

### （一）主要职能

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

（2）负责刑罚执行工作。

（3）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，预防和处置突发事件、反暴狱劫狱工作。

（4）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。

（5）负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。

（6）负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

（7）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、奖励、考核等工作。

（8）完成省监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

### （二）机构设置及部门决算单位构成

本单位为贵州省监狱管理局财务处所属二级预算单位，单位性质为行政单位。我监狱下设办公室、狱政管理科、刑法执行科、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、劳动保障科、安全监督管理科、信息技术科、后勤管理科、离退休干部管理科及政治处等 14 个职能科室；下设 3 个科级直属机构：服刑人员指导中心、心理矫治中心、医院；设置 4 个监区；设置党群组织及纪检监察机构：纪委、监察科、工会、团委。具体设置和职责如下：

#### 1、 办公室（指挥中心）

负责政务、文电、机要、保密、信访、文书档案、目标管理、督查协调和综合治理等工作；负责拟定监狱重大紧急事件的总体及分类预案，协助监狱领导协调处理重大紧急事件；负责监狱综合性接待工作。

#### 2、 刑罚执行科

负责对罪犯的刑罚执行工作，受理罪犯提出的申诉、控告和检举等工作，负责与人民法院、人民检察院等部门的相关业务联系。

#### 3、 狱政管理科

负责各项监管安全制度的落实；维护监管改造秩序与安全稳定，负责罪犯的分流、调遣、遣送及考核、行政管理工作，负责枪支的安全保管工作，协调驻监武警部队执行看押工作。

#### 4、 狱内侦查科

负责各项狱内侦查工作制度的落实，负责狱情动态分析和狱内犯罪，重大违法违纪案件的立案侦查，制定防范预案，处置狱内突发事件，确保狱内安全。

#### 5、 教育改造科

负责对罪犯进行政治思想、文化和技术教育；负责监区文化建设、社会帮教、服刑人员改造质量评估、改造积极分子评选审定，信息报道及宣传等工作。

#### 6、 劳动改造科

负责罪犯的劳动改造工作；负责罪犯劳动考核、劳动保护和劳动技能培训；负责协调处理监狱与公司劳务及其合同的相关事项。

#### 7、 生活卫生科

负责制定罪犯生活卫生工作计划，并组织实施；负责对罪犯伙食、生活物资供应、公共卫生环境等的管理监督；协调监狱医院工作，负责罪犯的疾病预防、治疗和卫生防疫工作。

#### 8、 财务管理科

负责监狱各项经费的使用和管理，定期编制部门预算和财务决算；负责监狱会计监督和内部审计工作；负责监狱国有资产的监督管理工作。

#### 9、 安全监督管理科

负责罪犯劳动生产安全各项制度的落实；负责监狱监管、生产、生活三大现场安全工作的监督检查及安全隐患的排查整治；协调处理狱内外各类安全事故。

#### 10、 劳动保障科

负责工资、津贴补贴、医疗保险、住房增量补贴和管理民警遗属抚恤金、特别抚恤费、生活困难补助费的管理工作；负责民警提前退休的审核报批；做好“三类岗位”工作的管理考核工作。

## 11、 信息技术科

负责采集、录入服刑人员基本信息；负责刑释人员安置帮教信息衔接和核查工作；负责监所办公自动化网络、监控网络系统的技术维护、计算机应用管理等工作；负责本单位指挥系统、应急管理系统信息技术建设工作。

## 12、 后勤管理科

负责后勤保障、装备管理、基建维修、土地和房屋管理负责；负责警用车辆管理、交通安全法规教育；负责办公用品、通讯设施、固定资产管理。

## 13、 离退休干部科

负责监狱离退休干部工作；组织离退休人员开展各类学习、文化、健身等活动。

## 14、 政治处

负责思想政治工作和民警队伍建设工作；负责监狱党建工作，指导监狱企业的党建工作；负责机构编制管理、公务员管理、警衔管理和警容风纪工作；按干部管理权限负责科级及以干部的职务任免与职务升降，后备干部的培养管理、人事档案等管理工作；负责民警管理、考核及录用、调配和辞职辞退的审批报批工作；负责民警教育、培训、立功创模和对外宣传等工作；负责监督和检查监狱民警履行职责、使用武器警械和遵守警容风纪等警务管理和警务督察工作，政治处下设人事警务科、组织宣传科和警务督察队。







### 3、支出决算表

公开03表

部门：贵州省太平监狱

2020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
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,107.69	7,297.19	810.50			
204	公共安全支出	6,381.21	5,966.73	414.48			
20407	监狱	6,381.21	5,966.73	414.48			
2040701	行政运行	5,966.73	5,966.73				
2040702	一般行政管理事务	414.48		414.48			
205	教育支出	79.94	4.94	75.00			
20508	进修及培训	79.94	4.94	75.00			
2050803	培训支出	79.94	4.94	75.00			
208	社会保障和就业支出	798.10	798.10				
20805	行政事业单位养老支出	714.29	714.29				
2080501	行政单位离退休	263.12	263.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	407.73	407.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	43.44	43.44				
20808	抚恤	83.81	83.81				
2080801	死亡抚恤	83.81	83.81				
210	卫生健康支出	321.02		321.02			
21011	行政事业单位医疗	321.02		321.02			
2101101	行政单位医疗	321.02		321.02			
221	住房保障支出	527.42	527.42				
22102	住房改革支出	527.42	527.42				
2210201	住房公积金	527.42	527.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省太平监狱

2020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	1	10,026.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	16,264.70	16,264.70		
	5		五、教育支出	37	79.94	79.94		
	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	798.10	798.10		
	9		九、卫生健康支出	41	321.02	321.02		
	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				
	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	527.42	527.42		
	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	56				

			出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,026.32	<b>本年支出合计</b>	59	17,991.19	17,991.19		
年初财政拨款结转和结余	28	12,107.48	年末财政拨款结转和结余	60	4,142.60	4,142.60		
一般公共预算财政拨款	29	12,107.48		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				
<b>总计</b>	32	22,133.79	<b>总计</b>	64	22,133.79	22,133.79		

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。



## 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单

位：万元

部门：贵州省太平监狱

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,083.74	302	商品和服务支出	558.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,377.74	30201	办公费	22.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,485.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,174.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.73	30206	电费	19.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.44	30207	邮电费	11.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	35.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	527.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	628.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.87	30216	培训费	4.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	224.90	30217	公务接待费	1.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	144.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	51.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	70.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	

							贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.22	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	296.88				
30399	其他对个人和家庭的补助	221.53	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.32				
人员经费合计		6,712.60	公用经费合计						558.59

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：贵州省太平监狱

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
22.37		21.22		21.22	1.15	22.37		21.22		21.22	1.15

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。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：贵州省太平监狱

2020年度

项 目		年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名 称				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：本表反映部门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。





### 三、贵州省太平监狱 2020 年度部门决算情况说明

2020年部门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。

#### （一）贵州省太平监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省太平监狱2020年度收支决算总计23,060.11万元，与2019年相比，增加2,031.05万元，增长9.66%。主要原因是：2020年支付监狱迁建款，支出有所增加。

#### （二）贵州省太平监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计8095.86万元，其中：财政拨款收入8081.66万元，占99.82%；其他收入14.20万元，占0.18%。

#### （三）贵州省太平监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计8107.69万元，其中：基本支出7,297.19万元，占90.00%；项目支出810.5万元，占10.00%。

#### （四）贵州省太平监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省太平监狱2020年度财政拨款收支决算总计22,133.79万元。与2019年相比，增加1104.73万元，增长5.25%。主要原因是：2020年受疫情影响，增加了相对应的拨款及支出。

## **（五）贵州省太平监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

贵州省太平监狱2020年度一般公共预算财政拨款支出8081.68万元，占本年支出合计的99.68%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加445.08万元，增长5.83%。主要原因是：新招录36名干警，财政拨款支出有所增加。

### **2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

贵州省太平监狱2020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6355.20万元，占78.64%；教育支出科目（类）支出79.94万元，占0.99%；社会保障和就业支出科目（类）支出798.10万元，占9.88%；卫生健康支出（类）支出321.02万元，占3.97%；住房保障支出科目（类）支出527.42万元，占6.53%。

### **3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

贵州省太平监狱2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为10026.32万元，支出决算为8081.68万元，完成当年预算的80.61%。决算数小于预算数的主要原因是：监狱迁建未完成，有资金结余。

(1) 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。当年预算为5940.72万元，支出决算为5940.72万元，完成当年预算的100.00%。

(2) 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。当年预算拨款数为414.48万元，支出决算为414.48万元，完成当年预算的100.00%。

(3) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算拨款数为79.94万元，支出决算为79.94万元，完成当年预算的100%。

(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）。当年预算拨款数为263.12万元，支出决算为263.12万元，完成当年预算的100.00%。

(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）。当年预算拨款数为407.73万元，支出决算为407.73万元，完成当年预算的100.00%。

(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）。当年预算拨款数为43.44万元，支出决算为43.44万元，完成当年预算的100.00%。

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算拨款数为83.81万元，支出决算为83.81万元，完成当年预算的100.00%。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算拨款数为321.00元，支出决算为321.02万元，完成当年预算的100.01%。决算数大于预算拨款数的主要原因是：

结转上年度资金在本年度列支。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为527.42万元,支出决算为527.42万元,完成当年预算的100.00%。

## **(六) 贵州省太平监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

贵州省太平监狱2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,271.18万元,其中:人员经费6,712.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费558.59万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

## **(七) 贵州省太平监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.37万元,支出决算为22.37万元,完成预算的100.00%。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算22.37万元,比上年减少47.38万元,降低67.92%,减少原因是:1、2019年新购入2辆警察,花费43.52元(含3.53万元车辆购置

税），2020年未购置公务车，购置费用大幅降低；2、运行维护成本略有降低，因规范化使用公务车辆，运行维护费用有所降低。其中，公务用车购置及运行维护费支出21.22万元，占“三公”经费支出总额的94.84%，比上年减少48.05万元，降低69.36%，减少原因是：1、2019年新购入2辆警察，花费43.52元（含3.53万元车辆购置税），2020年未购置公务车，购置费用大幅降低；2、运行维护成本略有降低，因规范化使用公务车辆，运行维护费用有所降低。；公务接待费支出1.15万元，占“三公”经费支出总额的5.16%，比上年增加0.67万元，增长137.56%，增加原因是：因2020年因疫情影响和监狱医院开展标准化建设验收上级检查增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费未安排预算，也未发生支出。贵州省太平监狱全年未使用一般公共预算财政拨款等安排的出国（境）团组。

（2）公务用车购置及运行维护费预算21.22万元，支出决算21.22万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费21.22万元。主要用于：警务用车的维修、保险、加油等。2020年，贵州省太平监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费预算1.15万元，支出决算1.15万元，完成预算的100.00%。具体是：办理罪犯减刑、假释时协调相关业务部门，

上级部门来我单位检查指导用餐费等。

国内公务接待支出 1.15 万元，主要是办理罪犯减刑、假释时协调相关业务部门，上级部门来我单位检查指导用餐费等。贵州省太平监狱 2020 年国内公务接待 28 批次，171 人次。

#### **（八）贵州省太平监狱 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

贵州省太平监狱 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

#### **（九）贵州省太平监狱 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

贵州省太平监狱 2020 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1、机关运行经费支出情况。**

2020年贵州省太平监狱机关运行经费支出558.59万元，比2019年增加82.00万元，增长17.19%，主要原因是：新招录36名干警导致运行经费有所增加。

##### **2、政府采购支出情况。**

贵州省太平监狱 2020 年度政府采购支出总额 1082.24 万元，其中：政府采购货物支出 839.17 万元，政府采购工程支出 240.07 万元，政府采购服务支出 3.00 万元。

### 3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省太平监狱单位共有车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### 4、2020 年度预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据绩效批复要求，结合预算执行进度，积极开展项目绩效运行监控管理。认真组织项目实施单位开展部门项目支出绩效自评工作。并积极探索重点预算绩效评价工作。稳步推进预算绩效评价结果应用工作。根据项目支出绩效评价结果，及时进行整改，并作为安排部门下年度预算的重要依据。持续做好绩效目标管理公开。项目支出绩效目标管理情况已随同部门预（决）算公开。

#### （2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：监狱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 100.00 分。

<b>项目名称</b>		监狱干警警衔培训经费						
<b>主管部门及编码</b>		160 贵州省监狱管理局			<b>实施单位</b>		贵州省太平监狱	
<b>项目资金（万元）</b>	<b>资金来源</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>权重分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	<b>原因分析</b>
	年度资金总额：	95.00	79.93	79.93	100	100.00	100.00	
	财政拨款：	95.00	79.93	79.93	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	95.00	79.93	79.93	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
<b>年度总体目标</b>	<b>预算目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	以增强警察责任心、荣誉感和组织纪律性，提高社会服务能力；完成新进人民警察首、晋升、培训共计 68 人次				完成新进人民警察首、晋升培训共计 68 人次，提高了新干警的业务能力，增强了警察责任感和荣誉感，提高了社会服务能力。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>权重分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	警衔首授、晋升培训人数	≥68 人次	68 人次	12.5	12.50	
		质量指标	晋升人员培训覆盖率	≥95%	100%	12.5	12.50	
		时效指标	培训计划按期完成率	按期完成	按期完成	12.5	12.50	
		成本指标	警衔首授、晋升培训成本	≤79.93 万元	79.93 万元	12.5	12.50	
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	服务社会能力	有所提升	有所提升	30	30.00	



	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱人民警察的满意度	≥ 95%	100	10	10.00	
总分						100.0	100.00	
自评结论	项目已达成年度预期目标，项目年初预算数 95.00 万元，全年预算数 79.93 万元，全年执行数 79.93 万元。2020 年度完成了新进警察首授、培训人数共计 68 人次，晋升人数培训覆盖率达 100%，按期完成培训计划。通过 2020 年度的培训，增强了监狱人民警察的责任感、荣誉感和满意度，提高了他们的业务能力和社会服务能力。在以后年度预算编制中做到严格编制，并控制好支出总数，及时与业务部门做好对接工作，让广大干警都及时参与培训，进一步提升他们的满意度和社会服务能力。							

### (3) 部分重点项目绩效评价结果。

2021年5月我单位对2020年度监狱干警医保缴费资金开展了绩效评价，绩效评价结果等级为“优”。下附绩效评价报告摘要：

贵州省太平监狱于2021年5月对贵州省2020年度监狱干警医保缴费资金（以下简称“省监狱干警医保资金”或“专项资金”）开展了绩效评价，评价情况如下：

#### 一、监狱干警医保资金概况

我单位 2020 年度贵州省监狱干警医保缴费资金项目（以下简称“省监狱干警医保资金”或“专项资金”），主要是用于缴纳全监干警基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险等保险缴费。在专项资金的使用上，由劳动保障科按照《安顺市人民政府办公室关于印发安顺市城镇职工基本医疗保险实施办法的通知》，办理监狱干警医保缴费资金的造册发放及审核手续，财务管理科按缴费清册及时足额缴纳干警医保资金，做到专项资金执行率的 98.23%。

#### 二、绩效评价综合结论

省监狱干警医保资金项目已达成年度预期目标，项目上年结转0.023972万元，年初预算数308.00万元，全年预算数308.00万元，项目调增13.00万元，全年执行数为315.3139万元。2020年做到了按月及时足额缴纳干警医疗保险、工伤保险等，干警参保率达100%，预算资金执行率为98.23%，使监狱干警基本医疗健康水平得到进一步保障，此外，2020年全监干警参保率为100%，干警就医负担明显减轻，整体满意度较高。

### 三、主要经验及做法

专项资金使用：一是严格执行预算资金管理办法的规定，按照预算资金全额使用。二是严格按照财务规章制度、程序进行审批缴纳，做到真实、合理、合规、完整。三是严格遵守“专款专用”原则，确保专项资金项目有效实施。

### 四、存在问题

#### 1、绩效评价制度方面

新预算法规定预算活动的所有环节都必须进行绩效管理，其中绩效管理的关键环节就是绩效评价。虽然贵州省财政厅和贵州省监狱管理局都制定了相应的规定，但我单位还缺少相应的配套制度，使绩效自评工作较为被动。

#### 2、专项资金管理方面

在专项资金使用过程中，业务部门的参与度不够，经费使用过程中的计划性不够全面。

#### 3、专项资金项目管理方面

专项资金项目绩效管理工作是一项新工作，相关的业务科室还没有引起足够的重视，仍然在用传统的思维对待专项资金项目管理，使财务部门对专项资金项目管理存在一定的难度。

#### 4、绩效管理工作

专项资金项目绩效管理只是单纯的“过程管理”，在专项资金项目绩效评估时只注重工作过程、组织活动的数量和规模，忽视其实际效果。

### 五、整改措施

1、完善专项资金项目绩效评价工作制度。对于专项资金项目绩效评价工作，我们要结合上级部门的工作要求及单位的实际制定相应的项目绩效评价工作制度，明确各方的责任，将绩效评价工作变被动为主动。

2、加强专项资金项目绩效评价工作资金管理。在预算编制及后期项目资金的使用过程中，充分发扬业务部门的主观能动性，使预算资金发挥其最大效力。

3、强化专项资金项目管理工作。在新一年的工作中，强化业务部门的思想认识，转变思想观念，强化业务部门对专项资金项目实施全过程的管理责任。

4、加强绩效管理工作。我们不仅要注重专项资金项目开展的过程，还要注重专项资金项目实施的产出效果。细化专项资金项目效益指标等，使专项资金项目的实际效果能达到最优化。

#### 四、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）“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。

（十四）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。

（十五）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指监狱单位的基本支出。

（十六）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：指监狱单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指监狱用公用经费安排的干警培训费用。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指监狱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；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指监狱单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在职人员基本医疗保险缴费。

（二十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建

设用地土地有偿使用费的支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

贵州省太平监狱