

贵州省瓮安监狱

贵州省瓮安监狱 2020 年度部门决算

目录

一、贵州省瓮安监狱单位概况

- （一）主要职能
- （二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省瓮安监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省瓮安监狱 2020 年度部门决算情况说明

- （一）贵州省瓮安监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明
- （二）贵州省瓮安监狱 2020 年度收入决算情况说明
- （三）贵州省瓮安监狱 2020 年度支出决算情况说明
- （四）贵州省瓮安监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- （五）贵州省瓮安监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- （六）贵州省瓮安监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- （七）贵州省瓮安监狱 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
- （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

四、名词解释

一、贵州省瓮安监狱单位概况

（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，预防和处置突发性事件、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、奖惩、考核工作。
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

根据贵州省机构编制委员会办公室《关于羊艾等 31 个监狱单位机构编制事项的批复》（省编办[2011]356 号）文件规定，瓮安监狱内设 13 个科和政治处，政治处下设 2 科 1 队，另设服刑人员指导中心、心理矫治中心和监狱医院 3 个正科级直属机构，设置 5 个监区、8 个分监区、2 个科室直属分监区、党群组织及纪检监察机构按有关规定和章程设置。

从预算单位构成看，贵州省瓮安监狱部门决算包括：本级决算。

二、贵州省瓮安监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省瓮安监狱

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	8053.42	一、一般公共服务支出	23	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	24	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	25	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	26	6268.5
五、事业收入	5		五、教育支出	27	38.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	28	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	29	939.94
八、其他收入	8	6.7	九、卫生健康支出	30	366.93
	9		十、节能环保支出	31	
	10		十一、城乡社区支出	32	1098.43
	11		十二、农林水支出	33	
	12		十三、交通运输支出	34	
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	35	
	14		十五、商业服务业等支出	36	
	15		十六、金融支出	37	
	16		十七、援助其他地区支出	38	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	39	
	18		十九、住房保障支出	40	489.93
本年收入合计	19	8060.12	本年支出合计	41	8103.3
使用非财政拨款结余	20		结余分配	42	
年初结转和结余	21	43.56	年末结转和结余	43	0.38

总计	22	8103.68	总计	44	8103.68
----	----	---------	----	----	---------

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。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省瓮安监狱

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		8060.12	8053.42					6.7
204	公共安全支出	6225.32	6218.62					6.7
20407	监狱	6225.32	6218.62					6.7
2040701	行政运行	5719.77	5713.07					6.7
2040702	一般行政管理事务	886.85	505.55					
205	教育支出	38.00	38.00					
20508	进修及培训	38.00	38.00					
2050803	培训支出	38.00	38.00					
208	社会保障和就业支出	939.94	939.94					
20805	行政事业单位养老支出	815.60	815.60					
2080501	行政单位离退休	375.53	375.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.27	388.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.80	51.80					
20808	抚恤	124.34	124.34					
2080801	死亡抚恤	121.61	121.61					

2080802	伤残抚恤	2.73	2.73					
210	卫生健康支出	366.93	366.93					
21011	行政事业单位医疗	366.93	366.93					
2101101	行政单位医疗	366.93	366.93					
221	住房保障支出	489.93	489.93					
22102	住房改革支出	489.93	489.93					
2210201	住房公积金	489.93	489.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

支出决算表

部门：贵州省瓮安监狱

公开 03 表
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		8103.30	7202.82	900.48			
204	公共安全支出	6268.50	5762.95	505.55			
20407	监狱	6268.50	5762.95	505.55			
2040701	行政运行	5762.95	5762.95				
2040702	一般行政管理事务	505.55		505.55			
205	教育支出	38.00	10.00	28.00			
20508	进修及培训	38.00	10.00	28.00			
2050803	培训支出	38.00	10.00	28.00			
208	社会保障和就业支出	939.94	939.94				
20805	行政事业单位养老支出	815.60	815.60				

2080501	行政单位离退休	375.53	375.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.27	388.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.8	51.8				
20808	抚恤	124.34	124.34				
2080801	死亡抚恤	121.61	121.61				
2080802	伤残抚恤	2.73	2.73				
210	卫生健康支出	366.93		366.93			
21011	行政事业单位医疗	366.93		366.93			
2101101	行政单位医疗	366.93		366.93			
221	住房保障支出	489.93	489.93				
22102	住房改革支出	489.93	489.93				
2210201	住房公积金	489.93	489.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省瓮安监狱

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	8053.42	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29	6226.25	6226.25		
	5		五、教育支出	30	38	38		

	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	939.94	939.94		
	9		九、卫生健康支出	34	366.93	366.93		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	489.93	489.93		
本年收入合计	20	8053.42	本年支出合计	45	8061.05	8061.05		
年初财政拨款结转和结余	21	43.56	年末财政拨款结转和结余	46	35.93	35.93		
一般公共预算财政拨款	22	43.56		47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	8096.98	总计	50	8096.98	8096.98		

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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省瓮安监狱

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		8,061.05	7,160.57	900.48
204	公共安全支出	6,226.25	5,720.70	505.55
20407	监狱	6,226.25	5,720.70	505.55
2040701	行政运行	5,720.70	5,720.70	
2040702	一般行政管理事务	505.55		505.55
205	教育支出	38.00	10.00	28.00
20508	进修及培训	38.00	10.00	28.00
2050803	培训支出	38.00	10.00	28.00
208	社会保障和就业支出	939.94	939.94	
20805	行政事业单位养老支出	815.60	815.60	
2080501	行政单位离退休	375.53	375.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.27	388.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.80	51.80	
20808	抚恤	124.34	124.34	
2080801	死亡抚恤	121.61	121.61	
2080802	伤残抚恤	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	366.93		366.93
21011	行政事业单位医疗	366.93		366.93
2101101	行政单位医疗	366.93		366.93
221	住房保障支出	489.93	489.93	
22102	住房改革支出	489.93	489.93	
2210201	住房公积金	489.93	489.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省瓮安监狱

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5747.85	302	商品和服务支出	488.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1234.1	30201	办公费	47.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2329.74	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1164.55	30203	咨询费		310	资本性支出	8.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9	31002	办公设备购置	8.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.27	30206	电费	23.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.8	30207	邮电费	11.94	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		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	21.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	489.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.35	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	89.47	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	916.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.67	30216	培训费	10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	351.52	30217	公务接待费	1.43	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	167.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.9	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	50.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.9	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	20.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	272.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	341.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.99			
人员经费合计		6664.19	公用经费合计					496.37

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。

（七）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵州省瓮安监狱

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
22.00		20.57		20.57	1.43	22.00		20.57		20.57	1.43

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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省瓮安监狱

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	0	0	0	0	0

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省瓮安监狱

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	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、贵州省瓮安监狱 2020 年度部门决算情况说明

(一) 贵州省瓮安监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省瓮安监狱 2020 年度收支决算总计 8103.68 万元，与 2019 年相比，增加 72.96 万元，增长 0.91%。主要原因是：行政运行本年收入较上年增长因为本年警长制工资调整及正常晋级晋档工资调整影响；归口管理的行政单位离退休经费本年收入较上年增长因为该科目为本年新增的科目，上年该科目费用包含在行政运行中；死亡抚恤本年收入较上年增长因为该科目为本年新增的科目，上年该科目费用包含在行政运行中；本年新增伤残抚恤费用。

(二) 贵州省瓮安监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8060.12 万元，其中：财政拨款收入 8053.42 万元，占 99.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.7 万元，占 0.08%。

(三) 贵州省瓮安监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计8103.3万元，其中：基本支出7202.82万元，占88.89%；项目支出900.48万元，占11.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省瓮安监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 8096.98 万元。与 2019 年相比，增加 66.26 万元，增长 0.83 %。主要原因是：行政运行比上年增加因为本年警长制工资调整及正常晋级晋档工资调整。

（五）贵州省瓮安监狱 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

贵州省瓮安监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8061.05 万元，占本年支出合计的 99.48%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.33 万元，增长 0.38%。主要原因是：行政运行比上年增加因为本年警长制工资调整及正常晋级晋档工资调整。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省瓮安监狱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6226.25万元，占77.24%；教育支出38.00万元，占0.47%；社会保障和就业支出939.94万元，占11.66%；卫生健康支出366.93万元，占4.55%；住房保障支出489.93万元，占6.08%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省瓮安监狱2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6275.68万元，支出决算为8061.05万元，完成当年预算的 128.45%。决算数大于预算数的主要原因是：行政运行因为预算调整数额较大影响；一般行政管理事务费用预算未包含辅助管理人员费用的39.00万元；行政单位离退休经费收入较预算增长因为预算调整追加部分；基本职业年金缴费收入较预算增长因为年初无预算；死亡抚恤收入较预算增长因为年初无预算；住房公积金收入较预算增长因为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，财政收回剩余指标。其中：

（1）204 公共安全科目（类）07 监狱科目（款）01 行政运行科目（项）。当年预算为4258.68 万元，支出决算为 5762.95 万元，完成当年预算的 135.32%。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) 204 公共安全科目(类)07 监狱科目(款)02 一般行政管理事务科目(项)。当年预算为 294.71 万元,支出决算为 505.55 万元,完成当年预算的 171.54%。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的 39 万元。

(3) 205 教育支出科目(类)08 进修及培训科目(款)03 培训支出科目(项)。当年预算为 60 万元,支出决算为 38 万元,完成当年预算的 63.33%。决算数大于预算数的主要原因是:本年受新冠疫情影响,培训计划安排较少,财政收回培训费指标。

(4) 208 社会保障和就业支出科目(类)08 抚恤科目(款)01 死亡抚恤科目(项)。当年预算为 0 万元,支出决算为 121.61 万元,完成当年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是:预算调整追加部分。

(5) 208 社会保障和就业支出科目(类)08 抚恤科目(款)02 伤残抚恤。当年预算为 0 万元,支出决算为 2.73 万元,完成当年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是:预算调整追加部分。

(6) 208 社会保障和就业支出科目(类)05 行政事业单位养老支出科目(款)01 行政单位离退休科目(项)。当年预算为 374.12 万元,支出决算为 375.53 万元,完成当年预算的 100.38%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加部分。

(7) 208 社会保障和就业支出科目(类)05 行政事业单位养老支出科目(款)05 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为 396.69 万元,支出决算为 388.27 万元,完成当年预算的 97.88%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员退休,保险支出减少。

(7) 208 社会保障和就业支出科目(类)05 行政事业单位养老支出科目(款)06 机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。当年预算为 0 万元,支出决算为 51.8 万元,完成当年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是:预算调整追加部分。

(9) 221 住房保障支出科目(类)02 住房改革支出科目(款)01 住房公积金科目(项)。当年预算为 511.39 万元,支出决算为 489.93 万元,完成当年预算的 95.80%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员退休,住房公积金支出减少。

(10) 210 卫生健康支出科目(类)11 行政事业单位医疗科目(款)01 行政单位医疗科目(项)。当年预算为 380.09 万元,支出决算为 366.93 万元,完成当年预算的 96.54%。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,财政收回剩余指标。

(六) 贵州省瓮安监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7160.56 万元,其中:人员经费 6664.19 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 496.37 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵州省瓮安监狱 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 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是合理规范使用“三公”经费，未超预算。

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 万元，比上年减少 29.54 万元，降低 57.31%，减少原因是受疫情影响，公务接待减少。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%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 20.57 万元，占 93.5%，比上年减少 29.01 万元，降低 58.51%，减少原因是：2019 年有一台公务用车购置费用；公务接待费支出 1.43 万元，占 6.5%，比上年减少 0.53 万元，降低 27.04%，减少原因是我单位严格按标准执行相关公务接待，控制费用，业务接待费逐年减少。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%。贵州省瓮安监狱全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 20.57 万元，支出决算 20.57 万元，完成预算的 100%。其中，公务用车购置 0 万元，购置 0 辆公务用车；公务用车运行维护费 20.57 万元。主要用于公务用车的维修、保险及油费等。2020 年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

（3）公务接待费预算 1.96 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算 72.96%。具体是受疫情影响，公务接待减少：国内公务接待支出 1.43 万元，主要是餐饮费等。我单位 2020 年国内公务接待 22 批次，139 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省瓮安监狱 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）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省瓮安监狱 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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 年贵州省瓮安监狱机关运行经费支出 496.37 万元，比 2019 年增加 5.62 万元，增长 1.15%，主要原因是交通费增加。

2、政府采购支出情况。

贵州省瓮安监狱 2020 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%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省瓮安监狱单位共有车辆 12 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 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 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）。

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

按照贵州省财政厅《省财政厅关于省直预算部门开展 2020 年度项目支出绩效自评的通知》（黔财绩〔2021〕3 号）文件部署要求，按照预算法及其实施条例和《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《贵州省预算绩效管理实施办法》《贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法》等相关规定，结合预算管理一体化系统，我单位认真组织研究 2020 年度绩效评价的相关工作。此次自评工作，按照要求整理相关数据和资料，对 2020 年度所有项目开展绩效自评，在预算管理一体化系统中填报《经费绩效评价自评表》，确保自评全面覆盖、数据准确、评价合计，结果客观。此次自评对象为 2020 年度不涉密的预算项目 2 个，涉及财政资金 335.09 万元。具体情况为：监狱干警医保缴费年初预算数 285.09 万元，全年预算数 276.09 万元，全年执行数 271.93 万元，资金执行率 98.49%。监狱干警警衔培训经费年初预算数 50.00 万元，全年预算数 28.00 万元，全年执行数 28.00 万元，资金执行率 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

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 97.9 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，因年中财政收回指标 22.00 万元，实际下达指标 28.00 万元，2020 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，因受新冠疫情的影响，部分培训计划未按期开展，培训人次及成本指标相应减少；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。

附：项目支出绩效自评表

监狱干警警衔培训经费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		监狱干警警衔培训经费							
主管部门及编码		[160]贵州省监狱管理局			实施单位		贵州省瓮安监狱		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	50	28	28	10	100%	10	监狱干警警衔培训经费年初预算数 50 万元，财政压减指标 22 万元，全年预算数 28 万元，全年执行数 28 万元，执行率 100%。	
	财政拨款：	50	28	28	---	---	---		
	其中：上级补助：	50	28	28	---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	1、完成监狱干警警衔首授和晋升培训 86 人次。 2、完成首授及警衔晋升培训任务，以坚定理想信念、增强执法意识、提高警察业务素质能力、提升执法能力、增强警察基本素质，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，提升服务社会能力。					1、完成监狱干警警衔首授和晋升培训 40 人次。 2、完成首授及警衔晋升培训任务，以坚定理想信念、增强执法意识、提高警察业务素质能力、提升执法能力、增强警察基本素质，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，提升服务社会能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	警衔首授、晋升培训人数	≥48 人次	40 人次	12.5	10.4	财政压减资金，经费不足	

	质量指标	晋升人员培训覆盖率	≥98%	100%	12.5	12.5		
	时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	12.5	12.5		
	成本指标	警衔首授、晋升培训成本	≤28万元	28万元	12.5	12.5		
	效果指标	社会效益指标	服务社会能力	有所提升	有所提升	30	30	
	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%	98%	10	10	
总分					100	97.9		
自评结论	完成情况：较好的完成了本年的目标任务，完成监狱干警警衔首授和晋升培训 40 人次。 完成首授及警衔晋升培训任务，以坚定理想信念、增强执法意识、提高警察业务素质能力、提升执法能力、增强警察基本素质，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，提升服务社会能力。未完成原因：由于财政压减资金，经费不足，干警警衔培训人数未百分百完成。改进措施：我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，提高预算资金使用效率，确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。							
联系人	戴铭霞			联系电话	18143593531			

(3) 部分重点项目绩效评价结果

我单位重点项目绩效评价是：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 99.85 分，绩效评价结果为优。医保项目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。

附:项目支出绩效自评表

监狱干警医保缴费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		监狱干警医保缴费							
主管部门及编码		[160]贵州省监狱管理局			实施单位		贵州省瓮安监狱		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	285.09	276.09	271.93	10	98.49%	9.85	监狱干警医保缴费年初预算数 285.09	
	财政拨款:	285.09	276.09	271.93	---	---	---	万元, 财政调减 9	
	其中:上级补助:	285.09	276.09	271.93	---	---	---	万元, 全年预算数	
	本级安排:				---	---	---	276.09 万元, 全年	
	其他资金:				---	---	---	执行数 271.93 万	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	切实解决广大干警的后顾之忧, 维护干警队伍					切实解决了广大干警的后顾之忧,			
	稳定; 按期缴纳干警医疗保险金。					维护干警队伍稳定; 按期缴纳了干			
						警医疗保险金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参保批次	≥批	1 批	12.5	12.5		
		质量指标	参保覆盖率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	缴纳时限	按月缴纳	按月缴纳	12.5	12.5		

	成本指标	干警医保缴费额	≤285.09万元	271.93万元	12.5	12.5		
	社会效益指标	维护监狱安全稳定能力	有所提高	有所提高	15	15		
	效果指标	可持续影响指标	监狱干警基本医疗保障水平	进一步提高	进一步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.85		
自评结论	较好的完成了本年度的目标任务,切实解决了广大干警的后顾之忧,维护干警队伍稳定;按期缴纳了干警医疗保险金							
联系人	戴铭霞			联系电话	18143593531			

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 to 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）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；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。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%。）

