

贵州省桐州监狱 2020 年度部门决算公开说明

目录

一、贵州省桐州监狱单位概况

（一）主要职能·····	2 页
（二）机构设置及部门决算单位构成·····	2 页

二、贵州省桐州监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表）····· 2 页

（一）贵州省桐州监狱收入支出决算总表·····	2 页
（二）贵州省桐州监狱收入决算表·····	3 页
（三）贵州省桐州监狱支出决算表·····	4 页
（四）贵州省桐州监狱财政拨款收入支出决算总表·····	5 页
（五）贵州省桐州监狱一般公共预算财政拨款支出决算表·····	5 页
（六）贵州省桐州监狱一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	6 页
（七）贵州省桐州监狱一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	8 页
（八）贵州省桐州监狱政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	9 页
（九）贵州省桐州监狱国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	9 页

三、贵州省桐州监狱 2020 年度部门决算情况说明····· 9 页

（一）贵州省桐州监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明·····	9 页
（二）贵州省桐州监狱 2020 年度收入决算情况说明·····	9 页
（三）贵州省桐州监狱 2020 年度支出决算情况说明·····	10 页

（四）贵州省桐州监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	10 页
（五）贵州省桐州监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	10 页
（六）贵州省桐州监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	11 页
（七）贵州省桐州监狱 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·····	11 页
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明·····	12 页
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	12 页
（十）其他重要事项的情况说明·····	12 页
四、名词解释·····	16 页

一、贵州省桐州监狱单位概况

（一）主要职能

1. 贵州省桐州监狱位于都匀市桐州路 49 号，距都匀市中心 5 公里，占地 29.8 万平方米，隶属贵州省监狱管理局。

2. 贵州省桐州监狱属于中度戒备监狱，关押着轻刑犯，担负着教育罪犯和改造罪犯的任务，通过对罪犯开展政治思想、法律、道德等教育，开展各种技术教育和职业技能培训，落实罪犯思想动态分析及危险评估工作，不断提升罪犯教育改造质量。

3. 我监狱属于撤并单位，新监狱于 2018 年 8 月正式开工建设，现仍在建设中。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 11 个处室，三个监区和一个监狱医院。

从预算单位构成看，贵州省桐州监狱部门决算包括：本级决算。

二、贵州省桐州监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

（一）贵州省桐州监狱收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：贵州省桐州监狱

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	4857.33	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	4824.77
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	4.60		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4861.93	本年支出合计	23	4824.77
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	19.65	年末结转和结余	25	56.81
总计	13	4881.58	总计	26	4881.58

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）贵州省桐州监狱收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：贵州省桐州监狱

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		4861.93	4857.33					
2040701	行政运行	3414.50	3409.90					4.60
2040702	一般行政管理事务	285.53	285.53					

205	教育支出	23.00	23.00					
20508	进修及培训	23.00	23.00					
2050803	培训支出	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	626.33	626.33					
20805	行政事业单位养老支出	549.76	549.76					
2080501	行政单位离退休	264.38	264.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.94	242.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44					
20808	抚恤	76.57	76.57					
2080801	死亡抚恤	76.57	76.57					
210	卫生健康支出	226.54	226.54					
21011	行政事业单位医疗	226.54	226.54					
2101101	行政单位医疗	226.54	226.54					
221	住房保障支出	286.03	286.03					
22102	住房改革支出	286.03	286.03					
2210201	住房公积金	286.03	286.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）贵州省桐州监狱支出决算表

支出决算表

部门：贵州省桐州监狱

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		4824.77	4294.70	530.07			
2040701	行政运行	3380.76	3380.76				
2040702	一般行政管理事务	285.53		285.53			
205	教育支出	23.00	5.00	18.00			
20508	进修及培训	23.00	5.00	18.00			

2050803	培训支出	23.00	5.00	18.00			
208	社会保障和就业支出	622.91	622.91				
20805	行政事业单位养老支出	546.92	546.92				
2080501	行政单位离退休	261.54	261.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.94	242.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44				
20808	抚恤	75.99	75.99				
2080801	死亡抚恤	75.99	75.99				
210	卫生健康支出	226.54		226.54			
21011	行政事业单位医疗	226.54		226.54			
2101101	行政单位医疗	226.54		226.54			
221	住房保障支出	286.03	286.03				
22102	住房改革支出	286.03	286.03				
2210201	住房公积金	286.03	286.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）贵州省桐州监狱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

单位：万元

部门：贵州省桐州监狱

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	4857.33	一、一般公共服务支出	15	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0.00			
	4		四、公共安全支出	18	4801.3	4801.3		

	5		五、教育支出	19	0.00			
	6		六、科学技术支出	20	0.00			
	7		……	21	0.00			
	8			22	0.00			
本年收入合计	9	4857.33	本年支出合计	23	4801.3	4801.3		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	56.81	56.81		
一般公共预算财政拨款	11	0.73		25	0.00			
政府性基金预算财政拨款	12			26	0.00			
国有资本经营预算财政拨款	13			27	0.00			
总计	14	4858.06	总计	28	4858.1	4858.1		

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）贵州省桐州监狱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：贵州省桐州监狱

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		4801.25	4271.18	530.07
2040701	行政运行	3357.24	3357.24	
2040702	一般行政管理事务	285.53		285.53
205	教育支出	23.00	5.00	18.00
20508	进修及培训	23.00	5.00	18.00
2050803	培训支出	23.00	5.00	18.00
208	社会保障和就业支出	622.91	622.91	
20805	行政事业单位养老支出	546.92	546.92	
2080501	行政单位离退休	261.54	261.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.94	242.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44	
20808	抚恤	75.99	75.99	
2080801	死亡抚恤	75.99	75.99	

210	卫生健康支出	226.54		226.54
21011	行政事业单位医疗	226.54		226.54
2101101	行政单位医疗	226.54		226.54
221	住房保障支出	286.03	286.03	
22102	住房改革支出	286.03	286.03	
2210201	住房公积金	286.03	286.03	

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）贵州省桐州监狱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：贵州省桐州监狱

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	3345.32	302	商品和服务支出	298.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	771.48	30201	办公费	37.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1383.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	616.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.3	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.94	30206	电费	25.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.44	30207	邮电费	2.69	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	8.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	286.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.13	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	627.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.99	30216	培训费	5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	234.2	30217	公务接待费	0.3	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	120.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.82	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	4.5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	29.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	11.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	164.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	219.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.7			
人员经费合计		3972.48	公用经费合计					298.7

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）贵州省桐州监狱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

部门：贵州省桐州监狱

公开 07 表
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

11.92	0	0	0	11.22	0.7	11.52	0	0	0	11.22	0.3
-------	---	---	---	-------	-----	-------	---	---	---	-------	-----

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) 贵州省桐州监狱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

部门：贵州省桐州监狱 公开 08 表
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
				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。

本单位 2020 年无政府性基金预算。

(九) 贵州省桐州监狱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

部门：贵州省桐州监狱 公开 09 表
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

		0.00		
		0.00		

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。

本单位 2020 年无国有资本经营预算。

三、贵州省桐州监狱 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省桐州监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省桐州监狱 2020 年度收支决算总计 4881.58 万元，与 2019 年相比增加 226.69 万元，增长 4.87%。主要原因是：一般行政管理事务比上年增加 229.68 万元。

（二）贵州省桐州监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4861.93 万元，其中：财政拨款收入 4857.33 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 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 4.6 万元，占 0.1%。

（三）贵州省桐州监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4824.77 万元，其中：基本支出 4,294.70 万元，占 89.01%；项目支出 530.07 万元，占 10.99%；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）贵州省桐州监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省桐州监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 4858.06 万元。与 2019 年相比，增加 213.12 万元，增长 4.59%。主要原因是：一般行政管理事务比上年增加 229.68 万元。

（五）贵州省桐州监狱 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

贵州省桐州监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4801.25 万元，占本年支出合计的 99.51%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.77 万元，增长 4.07%。主要原因是：一般行政管理事务比上年增加 229.68 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省桐州监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行科目（类）支出 3357.24 万元，占 69.92%；一般行政管理事务科目（类）支出 285.53 万元，占 5.95%；教育支出科目（类）支出 23 万元，占 0.48%；社会就业支出科目（类）支出 622.91 万元，占 12.97%；卫生健康支出科目（类）支出 226.54 万元，占 4.72%；住房保障支出科目（类）支出 286.03 万元，占 5.96%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省桐州监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 3656.54 万元，支出决算为 4801.25 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：预算中未交包含目标绩效奖、值勤加班津贴、补缴职业年金及死亡人员一次性抚恤金。其中：目标绩效奖 697.75 万元、值勤津贴加班费 319.75 万元、职业年金 42.44 万元、死亡抚恤费 52.38 万元。

（1）公共安全支出科目（类）监狱科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为 2411.35 万元，支出决算为 3357.24 万元，完成当年预算的 139.23%。决算数大于预算数的主要原因是：预算中未包含目标绩效奖 697.75 万元、值勤津贴加班费 319.75 万元。

（2）公共安全支出科目（类）监狱科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为 155.14 万元，支出决算为 285.53 万元，完成当年预算的 184.05%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：增加疫情防控专项经费 160.03 万元。

（3）公共安全支出科目（类）监狱科目（款）培训支出（项）。当年预算为 40 万元，支出决算为 23 万元，完成当年预算的 57.5%。决算数小于预算数的主要原因是：根据财政厅要求调减了预算 17 万元。

（4）公共安全支出科目（类）监狱科目（款）行政单位离退休支出（项）。当年预算为 259.84 万元，支出决算为 261.54 万元，完成当年预算的 100.65%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

（5）公共安全支出科目（类）监狱科目（款）机关事业单位养老金保险缴费支出（项）。当年预算为 242.24 万元，支出决算为 242.94 万元，完成当年预算的 100.29%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调增及人员调入。

（6）公共安全支出科目（类）监狱科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 23.89 万元，完成当年预算的 230.89%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算当年退休人员补缴职业年金项目。

（7）公共安全支出科目（类）监狱科目（款）死亡抚恤金（项）。当年预算为 24.19 万元，支出决算为 75.99 万元，完成当年预算的 314.14%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无法预算死亡人员一次性抚恤金。

（8）公共安全支出科目（类）监狱科目（款）机关事业单位养老金保险缴费支出行政单位医疗（项）。当年预算为 226.54 万元，支出决算为 226.54 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数一致。

(9) 公共安全支出科目(类)监狱科目(款)住房公积金(项)。当年预算为 297.24 万元,支出决算为 286.03 万元,完成当年预算的 96.23%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员转退休。

(六) 贵州省桐州监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省桐州监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,271.18 万元,其中:人员经费 3,972.48 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、住房公积金等;公用经费 298.70 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、水电费、维修维护费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费等。

(七) 贵州省桐州监狱 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 11.92 万元,支出决算为 11.52 万元,完成预算的 96.65%,决算数小于预算数,主要原因是响应国家号召,压缩“三公”支出,严格控制接待次数及人数。

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 11.52 万元,比上年减少 4.10 万元,降低 26.25%,减少原因是:根据国家过“紧日子”的要求,严格控制接待次数及人数。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 11.22 万元,占“三公”经费支出总额的 97.39%,比上年减少 4.38 万元,降低 28.09%,减少原因是:响应国家过“紧日子”的要求,严格控制公务用车成本;公务接待费支出 0.30 万元,占“三公”经费支出总额的 2.61%,比上年增加 0.28 万元,增长 1,512.21%,增加原因是:根据工作实际需要进行接待人次比上年有所增加。

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%。贵州省桐州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。开支内容包括:无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算 11.22 万元,支出决算 11.22 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 11.22 万元。主要用于:公务用车保险费缴纳、年审、燃料费、维修费等。2020 年,贵州省桐州监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

(3) 公务接待费预算 0.70 万元,支出决算 0.30 万元,完成预算的 43.00%。具体是:接待省局督察组检查工作、监狱医院标准化验收验收组、省局督导“三防”安全工作检查组、省局目标绩效考评组、省局“三防”工作督导组。

国内公务接待支出 0.30 万元，主要是接待省局督察组检查工作、监狱医院标准化验收验收组、省局督导“三防”安全工作检查组、省局目标绩效考评组、省局“三防”工作督导组。

。贵州省桐州监狱 2020 年国内公务接待 5 批次，33 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省桐州监狱 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。具体支出情况如下：

无

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省桐州监狱 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要是用于：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省桐州监狱机关运行经费支出 298.70 万元，比 2019 年减少 10.80 万元，降低 3.49%，主要原因是：响应国家带头过“紧日子”的要求，严格控制公用经费开支。

2、政府采购支出情况。

贵州省桐州监狱 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，贵州省桐州监狱单位共有车辆 6 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 2 辆、特种专业技术用车 3 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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 22 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1407.16 万元，自评覆盖率达到 100%。因部分项目内容涉密，不予公开。

(2) 部分项目支出绩效自评结果

项目：干警培训经费项目

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：因部分培训计划由上级部门安排，导致本单位对培训费的测算难度加大，对预算资金的安排存在不准确性。

监狱干警警衔培训经费绩效评价自评表

(2020) 年度

单位（盖章）：贵州省桐州监狱

填报日期：2021-03-16

项目名称		监狱干警警衔培训经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省桐州监狱		
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：	40.00	18.00	18.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款：	18.00	18.00	18.00	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	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、开展新进人民警察首授培训及在职干警警衔晋升培训。 2、组织开展新进人民警察首授培训及在职干警警衔晋升培训活动，提高培训效率、覆盖率。 3、加强改进培训工作，培养造就人才队伍。					1、按计划对在职干警警衔晋升开展培训，实现干警警衔晋升培训全覆盖。 2、针对提高新时期人民警察政治理论水平的实际情况，开展民警政治理论水平学习培训。			
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（50分）	数量指标	警衔首授、晋升培训人数	≥40人次	43		12.5	12.5	

		质量指标	晋升人员培训覆盖率	≥96%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	100	12.5	12.5	
		成本指标	警衔首授、晋升培训	≤18万元	18	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社会影响力	有所提升	监狱民警业务水平有所提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监狱人民警察的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	
自评结论	为加强监狱干警培训工作人员，提高监狱干警执法水平和执法能力，组织开展新进人民警察培训及在职干警警衔晋升培训工作，全年完成应参训干警参训率 100%，有效增强干警业务水平，增强监狱整体管理水平。							

(3) 部分重点项目绩效评价结果。

根据监狱局安排，对该项目开展重点项目绩效评价，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：需加强预算部门与资金使用部门的沟通协调，对预算人数及基数进行更准确的核算，确保预算资金核算更科学合理。

监狱干警医保缴费绩效评价自评表

(2020) 年度

单位（盖章）：贵州省桐州监狱

填报日期：

2021 年 3 月 16 日

项目名称		监狱干警医保缴费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省桐州监狱	
项目资金	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

（万元）	年度资金总额：	226.54	226.54	226.54	10	100.00	10.00		
	财政拨款：	226.54	226.54	226.54	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
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，维护干警队伍稳定；按期缴纳干警医疗保险金。					全体干警参保率达 100%，及时足额缴纳干警医疗保险费，切实解决广大民警的医疗待遇，为维护干警队伍稳定提供保证。			
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 (50 分)	数量指标	参保批次	批	1		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	226.54 万元	226.54 万元		12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护监狱安全稳定能力	有所提高	反映监狱干警医疗保障程度，维护监狱队伍稳定。		15	15	
		可持续影响指标	监狱干警基本医疗保障水平	进一步提高	保证监狱体系正常运转，监狱干警队伍稳定。		15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	95%	100%		10	10	
总分						100	100.00		
自评结论	监狱干警全覆盖参加当地医疗保险，各月及时足额缴纳医疗保险金，为监狱干警医疗保障提供保障，保证监狱工作正常运转，监狱干警队伍稳定。								

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）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）204 公共安全支出（类）07 监狱（款）01 行政运行（项）：反映监狱的基本支出。

（十八）204 公共安全支出（类）07 监狱（款）02 一般行政管理事务（项）：反映监狱未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）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）：指监狱用公用经费安排的干警培训费用。

（二十）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）：反映监狱开支的离退休经费。

（二十一）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映监狱实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映监狱实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十二）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）：反映监狱基本医疗保险缴费经费。

（二十三）221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 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、年终一次性资金、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%。