

贵州省北斗山监狱 2020 年度部门决算公开说明

目 录

一、贵州省北斗山监狱单位概况.....	3
(一) 主要职能.....	3
(二) 机构设置及部门决算单位构成.....	3
二、贵州省北斗山监狱 2020 年度部门决算公开报表.....	7
(一) 收入支出决算总表.....	7
(二) 收入决算表.....	8
(三) 支出决算表.....	9
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	10
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
三、贵州省北斗山监狱 2020 年度部门决算情况说明.....	14
(一) 贵州省北斗山监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明.....	14
(二) 贵州省北斗山监狱 2020 年度收入决算情况说明.....	15
(三) 贵州省北斗山监狱 2020 年度支出决算情况说明.....	15
(四) 贵州省北斗山监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15

（五）贵州省北斗山监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
（六）贵州省北斗山监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
（七）贵州省北斗山监狱 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.....	16
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	17
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
（十）其他重要事项的情况说明.....	17
四、名词解释.....	24

一、贵州省北斗山监狱单位概况

（一）主要职能

贵州省北斗山监狱于 1996 年 7 月 18 日经司法部批准成立，隶属于贵州省监狱管理局。职责是：

（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。

（4）负责教育改造、劳动改造工作。

（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

贵州省北斗山监狱单位性质属行政单位，经费是财政全额补助，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省北斗山监狱部门决算包括：贵州省北斗山监狱在内的汇总决算。其机构设置如下：

1、办公室：负责政务、文电、机要、信访、文书档案、目标管理、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。

2、狱政管理科：负责抓好全狱服刑人员的日常管理，年度改造工作计划的制订和组织实施；负责监管改造信息管理，狱政数据管理，分级处遇管理，罪犯档案管理，罪犯入监、会见、刑满释放、调配及遣送管理、罪犯考核、奖惩管理、狱政设施、监控、通讯等设施管理和各类监管突发事件的处置，做好与驻监武警的执勤联系工作。

3、刑罚执行科：负责依法执行刑罚工作。具体负责办理监狱罪犯减刑、假释、暂予监外执行工作和罪犯的申诉、控告、检举的处理；负责办理罪犯保外就医有关工作；负责刑释人员回归社会安置帮教及重新犯罪情况的调查研究；抓好狱务公开、抓好依法治监工作；负责与人民法院、人民检察院等相关部门的协调联系。

4、狱内侦察科：负责狱情调研分析，狱内犯罪预防、案件侦查、预审等相关业务。

5、教育改造科：负责制定实施教育改造工作计划及制度，依法对罪犯进行政治思想教育和文化技术教育，定期分析、掌握罪犯思想动态，加强对顽固、危险犯的思想转化工作；做好对罪犯个别教育和社会帮教工作。服刑人员改造质量评估、改造积极分子的评选审定工作。

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、警务督察队（指挥中心）：负责监督和检查监狱干警执行制度和履行岗位职责、使用武器警戒和警容风纪等警务管理工作；负责干警日常量化考核工作；负责干警考勤管理工作。指挥中心主要工作职责：负责指挥中心管理及监内视频监控工作，负责枪支弹药的值守工作；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；协调有关部门共同做好反恐防暴和应急处置工作；负责指导门卫干警查验车辆、物资及外来人员入监狱的工作；负责管理监狱特警队，对罪犯“三大现场”、监内公共区域、重点部位及重点时段巡查；负责组织处突演练及处突技能训练；负责协助监狱执行罪犯押解任务；负责无人机管理等。

9、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；负责监狱及监狱企业国有资产的监督管理工作。

10、安全监督管理科：负责罪犯劳动生产安全各项制度的落实；负责监狱制度、生产、生活等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。

11、劳动保障科：负责工资、津贴补贴、医疗保险、住房增量补贴的管理及民警遗属抚恤金、特别抚恤金、生活困难补助的管理工作；负责民警提前退休的审核报批。

12、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和衔接和核查工作；负责监狱办公自动化网络、监控网络系统的维护、计算机应用管理及涉及监狱的网上舆情监测等工作。

13、后勤管理科：负责后勤保障、装备管理、基建维修和房屋管理工作；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、固定资产等管理。

14、离退休干部管理科：负责监狱退休干部工作，组织离退人员开展各类学习、文化、健身等活动。

15、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下干部的职务任免与职务升降，后备干部的培养管理、人事档案管理工作；负责民警管理、考核及录用、调配和辞退的审核报批工作；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、使用武器警戒和遵守警容风纪等警务管理和警务督察工作。

16、服刑人员指导中心：负责向罪犯提供法律法规、监规纪律制度，罪犯考核奖罚规定的咨询工作，对服刑人员进行法律援助及外延帮教；协助监区做好顽固和危险罪犯的教育转化工作；宣传党和国家在政方针和监狱工作方针；提供政策咨询，负责罪犯服刑及刑满回归社会的就业指导工作。

17、心理矫治中心：负责罪犯的心理健康教育、心理测绘、评估、心理咨询、心理治疗与心理危机干预等工作；负责对监区、分监区从事心理矫治的警察进行业务指导；负责监狱民警的心理咨询、心理疏导。

19、监区、分监区：（1）监区负责贯彻落实监狱法律法规，组织落实各项监管工作制度，依法对罪犯进行改造；组织实施民警对罪犯的直接管理，做好生活卫生管理和罪犯考核、奖惩工作；负责监区安全和秩序稳定工作，落实各项安全防范对策措施及承办监狱交办的其他工作任务。（2）分监区：依法对罪犯进行日常管理，及时掌握罪犯基本情况，思想动态和狱情动态；对罪犯进行个别谈话教育，教育疏导工作；严格执行刑罚，落实各项安全防范措施；负责对罪犯的劳动、生活、学习等“三大”现场进行管理，承办上级交办的其他工作任务。

	9		九、卫生健康支出	40	336.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	460.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,960.52	本年支出合计	58	6,850.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.42	年末结转和结余	60	122.60
	30			61	
总计	31	6,972.94	总计	62	6,972.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：贵州省北斗山监狱

2020 年度

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		6,960.52	6,954.97					5.55
204	公共安全支出	5,327.16	5,321.61					5.55
20407	监狱	5,327.16	5,321.61					5.55
2040701	行政运行	5,318.34	5,312.79					5.55
2040702	一般行政管理事务	8.82	8.82					

205	教育支出	24.98	24.98				
20508	进修及培训	24.98	24.98				
2050803	培训支出	24.98	24.98				
208	社会保障和就业支出	811.37	811.37				
20805	行政事业单位养老支出	770.45	770.45				
2080501	行政单位离退休	376.06	376.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.87	357.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52				
20808	抚恤	40.92	40.92				
2080801	死亡抚恤	40.92	40.92				
210	卫生健康支出	336.05	336.05				
21011	行政事业单位医疗	336.05	336.05				
2101101	行政单位医疗	336.05	336.05				
221	住房保障支出	460.96	460.96				
22102	住房改革支出	460.96	460.96				
2210201	住房公积金	460.96	460.96				

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

部门：贵州省北斗山监狱

2020 年度

公开 03 表
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		6,850.34	6,485.49	364.85			
204	公共安全支出	5,216.98	5,208.16	8.82			
20407	监狱	5,216.98	5,208.16	8.82			
2040701	行政运行	5,208.16	5,208.16				
2040702	一般行政管理事务	8.82		8.82			
205	教育支出	24.98	5.00	19.98			
20508	进修及培训	24.98	5.00	19.98			
2050803	培训支出	24.98	5.00	19.98			
208	社会保障和就业支出	811.37	811.37				
20805	行政事业单位养老支出	770.45	770.45				
2080501	行政单位离退休	376.06	376.06				
2080505	机关事业单位基本养	357.87	357.87				

	老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52				
20808	抚恤	40.92	40.92				
2080801	死亡抚恤	40.92	40.92				
210	卫生健康支出	336.05		336.05			
21011	行政事业单位医疗	336.05		336.05			
2101101	行政单位医疗	336.05		336.05			
221	住房保障支出	460.96	460.96				
22102	住房改革支出	460.96	460.96				
2210201	住房公积金	460.96	460.96				

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

公开 04 表

部门：贵州省北斗山监狱

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	6,954.97	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5,206.30	5,206.30		
	5		五、教育支出	37	24.98	24.98		
	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	811.37	811.37		
	9		九、卫生健康支出	41	336.05	336.05		
	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	460.96	460.96		
	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、债务还本支出	56				
	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				
本年收入合计	27	6,954.97	本年支出合计	59	6,839.66	6,839.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	115.31	115.31		
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	6,954.97	总计	64	6,954.97	6,954.97		

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

部门：贵州省北斗山监狱

2020 年度

公开 05 表
金额单位：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		6,839.66	6,474.81	364.85
204	公共安全支出	5,206.30	5,197.48	8.82
20407	监狱	5,206.30	5,197.48	8.82
2040701	行政运行	5,197.48	5,197.48	

2040702	一般行政管理事务	8.82		8.82
205	教育支出	24.98	5.00	19.98
20508	进修及培训	24.98	5.00	19.98
2050803	培训支出	24.98	5.00	19.98
208	社会保障和就业支出	811.37	811.37	
20805	行政事业单位养老支出	770.45	770.45	
2080501	行政单位离退休	376.06	376.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.87	357.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52	
20808	抚恤	40.92	40.92	
2080801	死亡抚恤	40.92	40.92	
210	卫生健康支出	336.05		336.05
21011	行政事业单位医疗	336.05		336.05
2101101	行政单位医疗	336.05		336.05
221	住房保障支出	460.96	460.96	
22102	住房改革支出	460.96	460.96	
2210201	住房公积金	460.96	460.96	

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

公开 06 表

部门：贵州省北斗山监狱

金额单位：万元

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	5,218.14	302	商品和服务支出	480.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,184.45	30201	办公费	18.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,119.56	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,058.77	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	15.17	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.87	30206	电费	12.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.52	30207	邮电费	6.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	16.00	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		30211	差旅费	18.52	31008	物资储备	

	费						
30113	住房公积金	460.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	37.65	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.70	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	766.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	55.95	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	317.92	30217	公务接待费	2.81	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	85.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	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	45.87	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	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	28.05	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	251.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	307.03	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	5.19		
人员经费合计		5,984.42	公用经费合计				490.40

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

预算代码：

160007

公开 07 表

部门：贵州省北斗山监狱

2020 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
31.55	0.00	28.05	0.00	28.05	3.50	30.86	0.00	28.05	0.00	28.05	2.81

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

公开 08 表

部门：贵州省北斗山监狱

2020 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
206	科学技术支出	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。

2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省北斗山监狱

2020 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
223	国有资本经营预算支出	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。

2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

三、贵州省北斗山监狱 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省北斗山监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省北斗山监狱 2020 年度收支决算总计 6,972.94 万元，与 2019 年相比，增加-352.39 万元，增长-4.81%。主要原因是：在职人员转退休、调动及离退休人员死亡。

（二）贵州省北斗山监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6,960.52 万元，其中：财政拨款收入 6,954.97 万元，占 99.92%；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 5.55 万元，占 0.08%。

（三）贵州省北斗山监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,850.34 万元，其中：基本支出 6,485.49 万元，占 94.67%；项目支出 364.85 万元，占 5.33%；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）贵州省北斗山监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省北斗山监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 6,954.97 万元。与 2019 年相比，增加-351.47 万元，增长-4.81%。主要原因是：在职人员转退休、调动及离退休人员死亡。

（五）贵州省北斗山监狱 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

贵州省北斗山监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,839.66 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-442.82 万元，增长-6.08%。主要原因是：在职人员转退休、调动及离退休人员死亡。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省北斗山监狱 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（类）支出 5,206.30 万元，占 76.12%；教育支出（类）支出 24.98 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出（类）支出 811.37 万元，占 11.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出 336.05 万元，占 4.91%；住房保障支出 460.96 万元，占 6.73%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省北斗山监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 6,954.97 万元，支出决算为 6,839.66 万元，完成当年预算的 98.34%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休、调动及离退休人员死亡。其中：

（1）公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 5,312.79 万元，支出决算为 5,197.48 万元，完成年初预算的 97.83 %。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员变动所致。

(2) 公共安全(类)监狱(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为8.82万元,支出决算为8.82万元,完成年初预算的100%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是:无变化。

(3) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为24.98万元,支出决算为24.98万元,完成年初预算的100%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:未存在差异情况。

(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)。年初预算为376.06万元,支出决算为376.06万元,完成年初预算的100%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:未存在差异情况

(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)。年初预算为357.87万元,支出决算为357.87万元,完成年初预算的100%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:未存在差异情况。

(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)。年初预算为36.52万元,支出决算为36.52万元,完成年初预算的100%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:未存在差异情况。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为40.92万元,支出决算为40.92万元,完成年初预算的100%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:未存在差异情况。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为336.05万元,支出决算为336.05万元,完成年初预算的100%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:未存在差异情况。

(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460.96万元,支出决算为460.96万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:未存在差异情况。

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

贵州省北斗山监狱2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,474.82万元,其中:人员经费5,984.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、职业年金、机关事业单位基本养老保险缴费等;公用经费490.40万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、咨询费、劳务费等。

(七) 贵州省北斗山监狱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 31.55 万元，支出决算为 30.86 万元，完成预算的 97.82%，决算数小于预算数，主要原因是 2019 年购进公务用车 1 辆，2020 年未购公务用车及疫情影响减少业务招待费，加强“三公”经费管理。

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 30.86 万元，比上年减少 21.23 万元，降低 40.75%，减少原因是：2019 年购进公务用车 1 辆，2020 年未购公务用车及疫情影响减少业务招待费。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%，减少原因是：无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出 28.05 万元，占“三公”经费支出总额的 90.89%，比上年减少 21.23 万元，降低 43.08%，减少原因是：2019 年购进公务用车 1 辆，2020 年未购公务用车；公务接待费支出 2.81 万元，占“三公”经费支出总额的 9.11%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.11%，减少原因是：加强“三公”经费管理和疫情影响减少招待费支出。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%。贵州省北斗山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：本年无因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 28.05 万元，支出决算 28.05 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 28.05 万元。主要用于：公务用车运行费及公务用车维修维护费等。2020 年，贵州省北斗山监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

（3）公务接待费预算 3.50 万元，支出决算 2.81 万元，完成预算的 80.29%。具体是：主要是用于上级检查及单位之间往来的业务招待。

国内公务接待支出 2.81 万元，主要是用于上级检查及单位之间往来的业务招待等。贵州省北斗山监狱 2020 年国内公务接待 37 批次，618 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省北斗山监狱 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：

贵州省北斗山监狱 2020 年无政府性基金预算财政拨款，无支出发生。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省北斗山监狱 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要是 2020 年无国有资本经营预算财政拨款，无支出发生。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省北斗山监狱机关运行经费支出 490.40 万元，比 2019 年减少 4.50 万元，降低 0.91%，主要原因是：干警警长制改革因素晋升车补增加，机关运行经费支出预算是按省财政要求按定额计算的运行经费基础上压减 6%用于支持义务教育，并再压减一般性支出 18%，在职人员变动影响所致。

2、政府采购支出情况。

贵州省北斗山监狱 2020 年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 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，货物支出占政府采购支出总额的 100%，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，贵州省北斗山监狱单位共有车辆 17 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 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆（其他用车主要是：无其他用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 3 个项目进行了绩效自评，涉及资金 246.85 万元（财政拨款），自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：监狱干警警衔培训费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为 99.99 分。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响培训延期；二是受疫情影响年初预算调减。

监狱干警警衔培训经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：贵州省北斗山监狱

填报日期： 2021.3.22

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		贵州省北斗山监狱		
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:	90	20	19.98	10	99.99%	9.9	本项目年初预算为90万元,根据财政厅资金调减70万元,全年预算为20万元,执行数为19.98万元。	
	财政拨款:	90	20	19.98	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	90	20	19.98	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	1、完成全监新进人民警察首授培训(含警司晋升、警司晋升警督、警督晋升警督)。 2、完成全监在职干警警衔晋升培训,加强培训改进工作。					1、完成全监新进人民警察首授培训(含警司晋升、警司晋升警督、警督晋升警督)。 2、完成全监在职干警警衔晋升培训,加强培训改进工作。			
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	≥65人次	96人		12.5	12.5	
		质量指标	晋升人员培训覆盖率	≥98%	98%		12.5	12.5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	98%		12.5	12.5	
		成本指标	警衔首授、晋升培训成本	≤20万元	19.98万元		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%	95%		10	10	
总分							100	99.9	
自评结论	完成了本年单位干警的警衔培训工作,促进干警工作积极性。								
联系人	刘念				联系电话	18084239124			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）./实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目二：刑罚执行专项经费

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：按省财政厅要求年初预算调整减少 5.00 万元；二是该项目为非税收入安排年初计划变动。

刑罚执行业务专项经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：贵州省北斗山监狱

填报日期：2021.3.22

项目名称		刑罚执行业务专项经费						
主管部门及编码		[160]贵州省监狱管理局			实施单位		贵州省北斗山监狱	
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:	13.82	8.82	8.82	10	100.00 %	10	本项目年初预算为13.82万元，根据财政厅资金调减后全年预算为8.82万元，执行数为8.82万元。
	财政拨款:	13.82	8.82	8.82	---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	13.82	8.82	8.82	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标					实际完成情况		
	切实推动执法的内容、方式、制度、服务公开，提高刑罚执行的公信力，维护监管安全稳定。;切实推动执法的内					切实推动执法的内容、方式、制度、服务公开，提高刑罚执行的公信力，维护		

	容、方式、制度、服务公开，促进规范执法、公正司法。					监管安全稳定。;切实推动执法的内容、方式、制度、服务公开，促进规范执法、公正司法。		
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	采购电子显示屏	>=5 台	7 台	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时限	按计划完成	按计划完成	12.5	12.5	
		成本指标	采购电子显示屏成本	<=8.82 万元	8.82 万元	12.5	12.5	
	效果指标	社会效益指标	维护监管安全稳定能力	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	提高办案效率、促进规范执法、公正司法	效果明显	办案效率明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	刑罚执行岗位民警满意度	>=95%	>=95%	10	10	
	总分					100.00	100.00	
自评结论	完成电子显示屏的采购，应财政资金调减，固后续工作无法完成。							
联系人	刘念				联系电话	18084239124		

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(3) 部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

重点项目绩效：监狱干警医保缴费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目（或）目标任务，自评得分为 99.90 分。发现的主要问题及原因：按省财政厅要求年初预算调整减少 91.00 万元（不含局拨款支出 118.00 万元；二是年末结转结余 2.95 万元（财政已收回）。

监狱干警医保缴费绩效评价自评表

(2020) 年度

单位（盖章）：贵州省北斗山监狱

填报日期：2021.3.22

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		贵州省北斗山监狱		
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：	312	221	218.05	10	98.67%	9.9	本项目年初预算为 312 万元，根据财政厅资金调减金额为 91 万元，调减后全年预算为 221 万元，执行数为 218.05 万元。	
	财政拨款：	312	221	218.05	---	---	---		
	其中：上级 补助：				---	---	---		
	本级安排：	312	221	218.05	---	---	---		
	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				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				
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	≤221 万元	218.05 万元	12.5	12.5	
	效果指标	社会效益指标	维护干警安全稳定能力	有所提高	有所提高	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	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	99.9	
自评结论	按实际情况缴纳干警医保，确保干警医疗得以保障，维护了监狱干警队伍稳定。							
联系人	刘念			联系电话	18084239124			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指监狱单位干警教育培训支出。

（十八）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他一般公共服务支出（项）：指在职人员基本医疗保险缴费。

（十九）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。

（二十）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。

（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；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%。

（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支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休（项目）：指监狱单位实施养老保险制度后由单位发放的生活费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指监狱干警死亡遗属生活补助。