

贵州省都匀监狱2020年度部门决算公开说明

一、 贵州省都匀监狱单位概况	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
二、 贵州省都匀监狱2020年度部门决算公开报表（见附表）	4页
(一) 收入支出决算总表	4页
(二) 收入决算表	6页
(三) 支出决算表	8页
(四) 财政拨款收入支出决算总表	10页
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	12页

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13 页
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15 页
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16 页
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17 页
三、贵州省都匀监狱 2020年度部门决算情况说明	18 页
(一) 贵州省都匀监狱 2020年度收入支出决算总体情况说明	18 页
(二) 贵州省都匀监狱 2020年度收入决算情况说明	18 页
(三) 贵州省都匀监狱 2020年度支出决算情况说明	18 页
(四) 贵州省都匀监狱 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	19 页
(五) 贵州省都匀监狱 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19 页
(六) 贵州省都匀监狱 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21 页
(七) 贵州省都匀监狱 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	21 页
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明	23 页
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23 页

(十)其他重要事项的情况说明	24页
----------------	-----

四、名词解释	34页
--------	-----

一、贵州省都匀监狱单位概况

(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。
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。
8. 完成省监狱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

贵州省都匀监狱为独立核算的正处级单位,机关性质为行政单位,类别为承担行政职能类,经费形式为全额拨款。本单位(部门)内设 16 个科室。全监设立一至八个监区及医院监区。无下属单位。从预算单位构成看,贵州省都匀监狱单位部门决算包括:本级决算、无下属单位决算。

二、贵州省都匀监狱2020年度部门决算公开报表(见附表)

2020 年部门决算公开范围为贵州省都匀监狱本级,无下属单位,公开报表共 9 张,具体如下。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:贵州省都匀监狱

2020 年度

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,275.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	463.03	二、外交支出	33	

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9,709.34
五、事业收入	5		五、教育支出	36	64.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,336.65
	9		九、卫生健康支出	40	532.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	463.03
	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	748.76
	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	12,738.99	本年支出合计	58	12,855.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	179.40	年末结转和结余	60	62.78

	30			61	
总计	31	12,918.39	总计	62	12,918.39

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。

收入决算表

部门：贵州省都匀监狱

2020 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

合计		12,275.96	12,275.96					
204	公共安全支出	9,584.73	9,584.73					
20407	监狱	9,584.73	9,584.73					
2040701	行政运行	8,897.54	8,897.54					
2040702	一般行政管理事务	687.19	687.19					
205	教育支出	64.89	64.89					
20508	进修及培训	64.89	64.89					
2050803	培训支出	64.89	64.89					
208	社会保障和就业支出	1,343.58	1,343.58					
20805	行政事业单位养老支出	1,205.66	1,205.66					
2080501	行政单位离退休	532.67	532.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.90	606.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.09	66.09					
20808	抚恤	137.92	137.92					
2080801	死亡抚恤	135.19	135.19					
2080802	伤残抚恤	2.73	2.73					
210	卫生健康支出	534.00	534.00					
21011	行政事业单位医疗	534.00	534.00					
2101101	行政单位医疗	534.00	534.00					
221	住房保障支出	748.76	748.76					
22102	住房改革支出	748.76	748.76					
2210201	住房公积金	748.76	748.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贵州省都匀监狱

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		12,855.61	11,127.45	1,728.16			
204	公共安全支出	9,709.34	9,022.15	687.19			
20407	监狱	9,709.34	9,043.64	687.19			
2040701	行政运行	9,022.15	9,022.15				
2040702	一般行政管理事务	687.19		687.19			
205	教育支出	64.89	19.89	45.00			
20508	进修及培训	64.89	19.89	45.00			
2050803	培训支出	64.89	19.89	45.00			
208	社会保障和就业支出	1,336.65	1,336.65				
20805	行政事业单位养老支出	1,198.73	1,198.73				
2080501	行政单位离退休	532.67	532.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.97	599.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.09	66.09				
20808	抚恤	137.92	137.92				
2080801	死亡抚恤	135.19	135.19				
2080802	伤残抚恤	2.73	2.73				

210	卫生健康支出	532.94		532.94			
21011	行政事业单位医疗	532.94		532.94			
2101101	行政单位医疗	532.94		532.94			
212	城乡社区支出	463.03		463.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	463.03		463.03			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	463.03		463.03			
221	住房保障支出	748.76	748.76				
22102	住房改革支出	748.76	748.76				
2210201	住房公积金	748.76	748.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省都匀监狱

2020 年度

公开 04 表
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	12,275.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	463.03	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	9,575.23	9,575.23		
	5		五、教育支出	37	64.89	64.89		
	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	1,336.65	1,336.65		
	9		九、卫生健康支出	41	532.94	532.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	463.03		463.03	
	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	748.76	748.76		
	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	12,738.99	本年支出合计	59	12,721.50	12,258.47	463.03	
年初财政拨款结转和结余	28	29.19	年末财政拨款结转和结余	60	46.68	46.68		
一般公共预算财政拨款	29	29.19		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	12,768.18	总计	64	12,768.18	12,305.15	463.03	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单

位：万元

部门：贵州省都匀监狱

2020 年度

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		12,258.48	10,993.35	1,265.13
204	公共安全支出	9,575.24	8,888.05	687.19
20407	监狱	9,575.24	8,888.05	687.19
2040701	行政运行	8,888.05	8,888.05	
2040702	一般行政管理事务	687.19		687.19
205	教育支出	64.89	19.89	45.00
20508	进修及培训	64.89	19.89	45.00
2050803	培训支出	64.89	19.89	45.00
208	社会保障和就业支出	1,336.65	1,336.65	
20805	行政事业单位养老支出	1,198.73	1,198.73	
2080501	行政单位离退休	532.67	532.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.97	599.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.09	66.09	
20808	抚恤	137.92	137.92	

2080801	死亡抚恤	135.19	135.19	
2080802	伤残抚恤	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	532.94		532.94
21011	行政事业单位医疗	532.94		532.94
2101101	行政单位医疗	532.94		532.94
221	住房保障支出	748.76	748.76	
22102	住房改革支出	748.76	748.76	
2210201	住房公积金	748.76	748.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省都匀监狱

2020 年度

公开 06 表
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	8,996.65	302	商品和服务支出	726.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,940.08	30201	办公费	46.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,436.16	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,194.85	30203	咨询费		310	资本性支出	23.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资		30205	水费	19.51	31002	办公设备购置	23.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.97	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.09	30207	邮电费	27.64	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	17.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	748.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.74	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	1,246.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	89.64	30216	培训费	19.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	441.59	30217	公务接待费	1.11	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	211.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.79	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	72.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.04	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	14.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	432.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	497.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.21			
人员经费合计		10,243.37	公用经费合计					749.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：160003

部门：贵州省都匀监狱

2020 年度

公开 07 表

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
36.36		33.66		33.66	2.70	15.64		14.53		14.53	1.11

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。

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：贵州省都匀监狱

2020 年度

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			463.03	463.03		463.03	
212	城乡社区支出		463.03	463.03		463.03	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		463.03	463.03		463.03	

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	463.03	463.03		463.03	
---------	--------------------	--------	--------	--	--------	--

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省都匀监狱 2020 年度 公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

--	--	--	--	--

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年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、贵州省都匀监狱 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省都匀监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省都匀监狱 2020 年度收支决算总计 12,918.39 万元,与 2019 年相比,增加 1,399.47 万元,增长 12.15%。主要原因是:2020 年 监狱一般行政管理事务财政拨款及社会保障和就业支出财政拨款比 2019 年增加。

（二）贵州省都匀监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 12,738.99 万元,其中:财政拨款收入 12,275.96.14 万元,占 96.36%;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%;政府性基金预算财政拨款收入 463.03 万元,占 3.64%;其他收入 0.00.万元,占 0.00%。

（三）贵州省都匀监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 12.855.61 万元,其中:基本支出 11,127.45 万元,占 86.56%;项目支出 1,728.16

万元，占 13.44%；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）贵州省都匀监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省都匀监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 12,768.18 万元。与 2019 年相比，增加 756.45 万元，增长 6.30%。主要原因是：2020 年监狱一般行政管理事务财政拨款及社会保障和就业支出财政拨款比 2019 年增加。

（五）贵州省都匀监狱 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

贵州省都匀监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12,258.48 万元，占本年支出合计的 95.36%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 490.43 万元，增长 4.17%。主要原因是：2020 年监狱一般行政管理事务财政拨款及社会保障和就业支出财政拨款比 2019 年增加，相应的一般行政管理事务支出及社会保障和就业支出比 2019 年增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省都匀监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：204 公共安全支出科目(类)支出 9,575.24 万元，占 78.11%；205 教育支出科目(类)支出 64.89 万元，占 0.53%；208 社会

保障和就业支出科目(类)支出 1,336.65 万元,占 10.90%; 210 卫生健康支出 532.94 万元,占 4.35%; 221 住房保障支出 748.76 万元,占 6.11%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省都匀监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 9,735.06 万元,支出决算为 12,258.48 万元,完成当年预算的 125.92%。决算数大于预算数的主要原因是:当年决算数包括了 2020 年预算调整增加的一般公共预算财政拨款支出金额。其中:

(1) 204 科目公共安全支出。当年预算为 7,716.77 万元,支出决算为 9,575.24 万元,完成当年预算的 1,858.47%。决算数大于预算数的主要原因是:决算数包括了 2020 年预算调整增加的支出数。

(2) 205 科目教育支出。当年预算为 120 万元,支出决算为 64.89 万元,完成当年预算的 54.06%。决算数小于预算数的主要原因是:2020 年培训费支出年中进行了预算调整,调减了培训费年初预算数。

(3) 208 科目社会保障和就业支出。当年预算为 607.38 万元,支出决算为 1,336.65 万元,完成当年预算的 220.06%。决算数大于预算数的主要原因是:决算数包括了 2020 年预算调整增加的支出数。

(4) 210 科目卫生健康支出。当年预算为 532.00 万元,支出决算为 532.94 万元,完成当年预算的

100.17%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包括了 2020 年预算调整增加的支出数。

(5) 221 科目住房保障支出。当年预算为 758.91 万元，支出决算为 748.76 万元，完成当年预算的 98.66%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年决算实际支出数小于当年预算数。

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

贵州省都匀监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,993.34 万元，其中：人员经费 10,243.37 万元，主要包括基本工资 1,940.08 万元、津贴补贴 3,436.16 万元、奖金 2,194.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 599.97 元、职业年金缴费 66.09 万元、住房分积金 748.76 万元、离休费 89.64 万元、退休费 441.59 万元、抚恤金 211.14 万元、生活补助 6.79 万元、其他对个人和家庭的补助 497.56 万元；公用经费 749.97 万元，主要包括办公费 46.18 万元、印刷费 0.99 万元、水电费 44.51 万元、邮电费 27.64 万元、差旅费 17.62 万元、培训费 19.89 万元、公务接待费 1.11 万元、工会经费 72.89 万元、福利费 17.04 元、公务用车运行维护费 14.53 万元、其他交通费 432.53 万元、其他商品和服务支出 14.21 万元、办公设备购置 23.03 万元。

(七) 贵州省都匀监狱 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 36.36 万元，支出决算为 15.64 万元，完成预算的 43.00%，决算数小于预算数，主要原因是 2020 年公务用车运行费预算 33.66 万元，单位厉行节约实际支出 14.53 万元；2020 年公务接待费预算 2.70 万元，单位厉行节约实际支出 1.11 万元。

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 15.64 万元，比上年减少 4.08 万元，降低 20.69%，减少原因是：2020 年公务用车运行费及公务接待费单位厉行节约都比 2019 年减少。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%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出 14.53 万元，占“三公”经费支出总额的 92.91%，比上年减少 2.47 万元，降低 14.53%，减少原因是：单位厉行节约实际支出比上年减少；公务接待费支出 1.11 万元，占“三公”经费支出总额的 7.09%，比上年减少 1.61 万元，降低 59.22%，减少原因是：单位认真执行上级部门公务接待的相关规定，厉行节约实际支出比上年减少。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%。贵州省都匀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 33.66 万元，支出决算 14.53 万元，完成预算的 43.16%。

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 14.53 万元。主要用于：（具体开支内容）等。2020 年，贵州省都匀监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

（3）公务接待费预算 2.70 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 41.06%。具体是：主要接待上级部门工作检查及系统内单位间工作交流。

国内公务接待支出 1.11 万元，主要是主要接待上级部门工作检查及系统内单位间工作交流等。贵州省都匀监狱 2020 年国内公务接待 18 批次，189 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省都匀监狱 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 463.03 万元，本年支出 463.03 万元。具体支出情况如下：

2120899 科目其他国有土地使用权出让收入安排的支出，财政拨款支出 463.03 万元，主要是用于：监狱磐石工程项目。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省都匀监狱 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 年贵州省都匀监狱机关运行经费支出 749.97 万元，比 2019 年减少 86.09 万元，降低 10.30%，主要原因是：公用经费支出中的 办公费、差旅费等比上年支出减少。

2、政府采购支出情况。

贵州省都匀监狱 2020 年度政府采购支出总额 XX 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务 支出 XX 万元；授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 X%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出 总额的 X%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省都匀监狱单位共有车辆 19 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车。辆、主要领导干部用车。辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车。辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车。辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车。辆（其他 用车主要是：XX）；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 6 个项目进行了绩效自评，涉及 资金 446 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部分项目支出绩效自评结果

项目：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 分，自评等级为优。

监狱干警警衔培训经费绩效评价自评表

(2020 年度)

单位（盖章）：贵州省都匀监狱

填报日期：2021 年 9 月 27 日

项目名称	监狱干警警衔培训经费							
主管部门及代码	贵州省监狱管理局 160		实施单位	贵州省都匀监狱				
项目资金（万元）	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	原因分析
	年度资金总额：	100	45	45	10	100%	10	财政压减经费
	财政拨款	100	45	45	—	—	—	

			其中：上级补助				—	—	—	55 万元，实际拨款 45 万元，全年执行数 45 万元
			本级安排	100	45	45	—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、完成全监新进人民警察首授培训和警衔晋升培训 135 人次。 2、通过开展首授培训和警衔晋升培训，提高干警的政治思想素质，提高监狱干警的履职能力，提升服务社会的能力。				1、完成了全监新进人民警察首授培训和警衔晋升培训 61 人次。 2、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	新进人民警察首授培训、警衔晋升培训	≥65 人次	61 人	12.5	11.7	因疫情原因，部分培训人员延期至下一年，导致人数未完成		
		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	首授培训、警衔晋升培训成本	≤100 万元	45 万元	12.5	12.5			
		社会效益指标	服务社会能力	有所提升	稳步提升	30	30			
	满意度指	服务对象	监狱人民警察满意度	≥95%	99%	10	10			

	标(10分)	满意度指标					
总 分					100	99.2	
自评结论	较好的完成了单位全年的培训任务。						

联系人：刘颢

联系电话：0854-8325291

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：

项目一：监狱干警医保经费项目

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 99.94 分，自评等级为优。发现的主要问题及原因是本年新增退休人员，导致财政拨款未使用完毕，本年有结余 1.1 万元。

监狱干警医保缴费绩效评价自评表

(2020) 年度

单位（盖章）：贵州省都匀监狱

填报日期：2021 年 9 月 27 日

项目名称		监狱干警医保缴费						
主管部门及编码		贵州省监狱管理局 160			实施单位		贵州省都匀监狱	
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：	399	399	397.9	10	99.7%	9.97	本年新增退休人员，导致财政拨款未使用完毕，本
	财政拨款：	399	399	397.9	—	—	—	

	其中：上级补助：				—	—	—	年有结余 1.1 万元。
	本级安排：	399	399	397.9	—	—	—	
	其他资金：				—	—	—	
年度总体目标	预算目标					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。					1:按期缴纳干警医疗保险金。 2: 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	1 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	≤399 万元	397.9 万元	12.5	12.47	本年新增退休人员，导致财政拨款未使用完毕， 本年有结余 1.1 万元
	效果指标（30 分）	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	
		可持续影响指标	监狱干警基本医疗健康保障水平	进一步提高	进一提高	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%	99%	10	10	
总分						100	99.94	
自评结论	本年新增退休人员，导致财政拨款未使用完毕，结余 1.1 万元，我单位将在下一年度切实做好预算落实，提高财政资金使							（用效率

联系人 刘觐

联系电话 0854-8325291

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 N*），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 W*），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。

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

项目二：监狱干警医保经费项目

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，自评等级为优。

监狱干警医保缴费绩效评价自评表

（2020）年度

单位（盖章）：贵州省都匀监狱

填报日期 2021 年 9 月 27 日

项目名称		监狱干警医保缴费						
主管部门及编码		贵州省监狱管理局 160			实施单位		贵州省都匀监狱	
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:	2	2	2	10	100%	10		
	财政拨款:	2	2	2	—	—			
	其中:上级补助:				—	—	—		
	本级安排:	2	2	2	—	—	—		
	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					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			
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	≥2 万元	2 万元		12.5	12.5	
	效果指标 (30 分)	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	
		可持续影响 指 标	监狱干警基 本医疗健康 保障 水平	进一提高	进一提高		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%	99%		10	10	
总分							100	100	
自评结论	较好的完成了全年的医保绩效执行。								
联系人	刘颢				联系电话	0854-8325291			

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 N*），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 W*），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（类）07（款）01（项）：204公共安全支出（类）、07监狱（款）、01行政运行（项）指监狱的基本支出。

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

（十九）205（类）08（款）03（项）：205教育支出（类）、08进修及培训（款）、03培训支出（项）。指监狱用公用经费安排的干警培训费用。

（二十）208（类）05（款）01（项）：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）。指由监狱负担的行政单位离退休人员经费支出。

（二十一）208（类）05（款）05（项）：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）。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。

（二十二）208（类）05（款）06（项）：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）。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。

（二十三）208（类）08（款）01（项）：208社会保障和就业支出（类）、08抚恤（款）、01死亡抚恤（项）。指由监狱负担的单位遗嘱人员生活补助及死亡人员抚恤金。

（二十四）208（类）08（款）02（项）：208社会保障和就业支出（类）、08抚恤（款）、01伤残抚恤（项）。指由监狱负担的单位伤残人员伤残抚理费。

（二十五）210（类）11（款）01（项）：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）。指在职人员基本医疗保险缴费。

（二十六）212（类）08（款）99（项）：212城乡社区支出（类）、08国有土地使用权出让收入安排的支出、99其他国有土地使用权出让收入安排的支出。指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括

市县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。

（二十七）221（类）02（款）01（项）：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%。

