

贵州省金西监狱 2020 年度部门决算公开说明

根据有关规定和信息公开要求，现将我单位 2020 年部门决算信息公开并说明如下。

目 录

一、贵州省金西监狱单位概况-----	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、贵州省金西监狱 2020 年度部门决算公开报表-----	4 页
1. 收入支出决算总表-----	4 页
2. 收入决算表-----	5 页
3. 支出决算表-----	6 页
4. 财政拨款收入支出决算总表-----	7 页
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表-----	8 页
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----	9 页
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----	10 页
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	10 页

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	11 页
三、贵州省金西监狱 2020 年度部门决算情况说明-----	11 页
（一）贵州省金西监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明-----	11 页
（二）贵州省金西监狱 2020 年度收入决算情况说明-----	12 页
（三）贵州省金西监狱 2020 年度支出决算情况说明-----	12 页
（四）贵州省金西监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 -----	12 页
（五）贵州省金西监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明-----	12 页
（六）贵州省金西监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明-----	15 页
（七）贵州省金西监狱 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-----	15 页
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明-----	17 页
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明-----	17 页
（十）其他重要事项的情况说明-----	17 页
四、名词解释-----	24 页

一、贵州省金西监狱单位概况

（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、立案侦查；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、奖惩、考核等工作。

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

本单位内设 22 个科室、6 个监区、1 所医院。无下属单位。

从预算单位构成看，贵州省金西监狱部门决算包括：本级决算，无所属单位。

二、贵州省金西监狱 2020 年度部门决算公开报表

1. 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省金西监狱

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	8,544.60	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	6,784.63
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	27.07
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	2.95	八、社会保障和就业支出	39	805.70
	9		九、卫生健康支出	40	382.81
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	548.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	8,547.55	本年支出合计	58	8,549.08
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	4.19	年末结转和结余	60	2.66
	30			61	
总计	31	8,551.74	总计	62	8,551.74

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。

2. 收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：贵州省金西监狱

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		8,547.55	8,544.60	0	0	0	0	2.95
204	公共安全支出	6,783.10	6,780.15	0	0	0	0	0
20407	监狱	6,783.10	6,780.15	0	0	0	0	0
2040701	行政运行	6,315.65	6,312.70	0	0	0	0	2.95
2040702	一般行政管理事务	467.45	467.45	0	0	0	0	0
205	教育支出	27.07	27.07	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	27.07	27.07	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	27.07	27.07	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	805.70	805.70	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	729.16	729.16	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	277.85	277.85	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.29	422.29	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	0	0	0	0	0
20808	抚恤	76.54	76.54	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	76.54	76.54	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	382.81	382.81	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	382.81	382.81	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	382.81	382.81	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	548.87	548.87	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	548.87	548.87	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	548.87	548.87	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省金西监狱

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		8,549.08	7,671.75	877.33	0	0	0
204	公共安全支出	6,784.63	6,317.18	467.45	0	0	0
20407	监狱	6,784.63	6,317.18	467.45	0	0	0
2040701	行政运行	6,317.18	6,317.18	0	0	0	0
2040702	一般行政管理事务	467.45	0	467.45	0	0	0
205	教育支出	27.07	0	27.07	0	0	0
20508	进修及培训	27.07	0	27.07	0	0	0
2050803	培训支出	27.07	0	27.07	0	0	0
208	社会保障和就业支出	805.70	805.70	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	729.16	729.16	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	277.85	277.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.29	422.29	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	0	0	0	0
20808	抚恤	76.54	76.54	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	76.54	76.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出	382.81	0	382.81	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	382.81	0	382.81	0	0	0
2101101	行政单位医疗	382.81	0	382.81	0	0	0
221	住房保障支出	548.87	548.87	0	0	0	0
22102	住房改革支出	548.87	548.87	0	0	0	0
2210201	住房公积金	548.87	548.87	0	0	0	0

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

金额单位：

万元

部门：贵州省金西监狱

2020

年度

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	8,544.60	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	6,780.09	6,780.09	0	0
	5		五、教育支出	37	27.07	27.07	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	805.70	805.70	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	382.81	382.81	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	548.87	548.87	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	8,544.60	本年支出合计	59	8,544.54	8,544.54	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	8,544.60	总计	64	8,544.60	8,544.60		

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省金西监狱

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,544.54	7,667.21	877.33
204	公共安全支出	6,780.09	6,312.64	467.45
20407	监狱	6,780.09	6,312.64	467.45
2040701	行政运行	6,312.64	6,312.64	0
2040702	一般行政管理事务	467.45	0	467.45
205	教育支出	27.07	0	27.07
20508	进修及培训	27.07	0	27.07
2050803	培训支出	27.07	0	27.07
208	社会保障和就业支出	805.70	805.70	0
20805	行政事业单位养老支出	729.16	729.16	0
2080501	行政单位离退休	277.85	277.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.29	422.29	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	0
20808	抚恤	76.54	76.54	0
2080801	死亡抚恤	76.54	76.54	0
210	卫生健康支出	382.81	0	382.81
21011	行政事业单位医疗	382.81	0	382.81
2101101	行政单位医疗	382.81	0	382.81
221	住房保障支出	548.87	548.87	0
22102	住房改革支出	548.87	548.87	0
2210201	住房公积金	548.87	548.87	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省金西监狱

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	6,461.60	302	商品和服务支出	588.73	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,561.09	30201	办公费	12.61	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,524.21	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,371.49	30203	咨询费	0	310	资本性支出	9.93
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	56.39	31002	办公设备购置	9.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.29	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	29.02	30207	邮电费	15.98	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	14.97	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	548.87	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	4.64	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	606.95	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	11.37	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	266.03	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	88.70	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	28.46	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.61	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.33	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	52.41	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	21.95	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	336.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	212.39	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	14.98			
人员经费合计		7,068.55	公用经费合计					598.66

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

预算代码: 160011

公开 07 表

部门: 贵州省金西监狱

制表日期: 2016 年 3 月

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
26.48	0	26.18	0	26.18	0.30	22.02	0	21.95	0	21.95	0.07

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

预算代码: 160011

公开 08 表

部门: 贵州省金西监狱

2020 年度

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	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	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

2020 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

预算代码：160011

公开 09 表

部门：贵州省金西监狱

2020 年度

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	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	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国有资本经营预算财政拨款支出情况

2020 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、贵州省金西监狱 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）贵州省金西监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省金西监狱 2020 年度收支决算总计 8551.74 万元，与 2019 年相比，增加 427.89 万元，增长 5%。主要原因是：在职干警正常晋升增长工资以及监狱事务管理增加支出所致。

（二）贵州省金西监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8547.55 万元，其中：财政拨款收入 8544.6 万元，占 99.97%；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 2.95 万元，占 0.03%。

（三）贵州省金西监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8549.08 万元，其中：基本支出 7,671.75 万元，占 89.74%；项目支出 877.33 万元，占 10.26%；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）贵州省金西监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省金西监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 8544.6 万元。与 2019 年相比，增加 699.48 万元，增长 8.92%。主要原因是：在职干警正常晋升增长工资以及监狱事务管理增加支出所致。

（五）贵州省金西监狱 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

贵州省金西监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8544.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 427.97 万元，增长 5%。主要原因是：在职干警正常晋升增长工资以及监狱事务管理增加支出所致。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省金西监狱 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 6780.09 万元，占 79.35%；教育支出科目（类）支出 27.07 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出科目（类）支出 805.7 万元，占 9.43%；卫生健康支出科目（类）382.81 万元，占 4.48%；住房保障支出科目（类）支出 548.87 万元，占 6.42%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省金西监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 8544.6 万元，支出决算为 8544.54 万元，完成当年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情影响，未及时支付所致。其中：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。当年预算为 6780.15 万元，支出决算为 6780.09 万元，完成当年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情影响，未及时支付所致。

(2) 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为 467.45 万元，支出决算为 467.45 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数一致。

(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 27.07 万元，支出决算为 27.07 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数一致。

(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 277.85 万元，支出决算数为 277.85 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数一致。

(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 422.29 万元，支出决算数为 422.29 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数一致。

(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 29.02 万元，支出决算数为 29.02 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数一致。

(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 76.54 万元，支出决算数为 76.54 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数一致。

(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 382.81 万元，支出决算数为 382.81 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数一致。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算拨款数为 548.87 万元，支出决算数为 548.87 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数一致。

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

贵州省金西监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,667.21 万元，其中：人员经费 7,068.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 598.66 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省金西监狱 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 26.48 万元，支出决算为 22.02 万元，完成预算的 83.17%，决算数小于预算数，主要原因一是我单位严格“三公”经费管理，二是新冠肺炎疫情影响，相关公务活动减少，公务用车运行维护费、公务接待费均有所减少。

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 22.02 万元，比上年减少 7.31 万元，降低 24.91%，减少原因是：一是我单位严格“三公”经费管理，二是新冠肺炎疫情影响，相关公务活动减少，公务用车运行维护费、公务接待费均有所减少。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%；原因是：2020 年未安排因公出国考察任务；公务用车购置及运行维护费支出 21.95 万元，占“三公”经费支出总额的 99.68%，比上年减少 7.38 万元，降低 25.15%，减少原因是：一是我单位严格“三公”经费管理，二是新冠肺炎疫情影响，相关公务活动减少，公务用车运行维护费有所减少。；公务接待费支出 0.07 万元，占“三公”经费支出总额的 0.32%，比上年增加 0.07 万元，增长 0.00%，增加原因是：因工作原因接待上级检查接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。贵州省金西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 26.18 万元，支出决算 21.95 万元，完成预算的 83.86%。其中，2020 年度贵州省金西监狱未购置公务用车，公务用车运行维护费 21.95 万元。主要用于：警务用车的维修、保险、加油等。2020 年，贵州省金西监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

(3) 公务接待费预算 0.30 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 23.33%。具体是：上级部门到单位进行工作检查及交流产生的业务用餐费。

国内公务接待支出 0.07 万元，主要是上级部门到单位进行工作检查及交流产生的业务用餐费等。贵州省金西监狱 2020 年国内公务接待 1 批次，12 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省金西监狱 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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省金西监狱 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 年贵州省金西监狱机关运行经费支出 598.66 万元，比 2019 年减少 6.66 万元，降低 1.10%，主要原因是一是我单位严格公用经费管理，二是新冠肺炎疫情影响，相关公务活动减少，公务用车运行维护费有所减少。

2、政府采购支出情况。

贵州省金西监狱 2020 年度政府采购支出总额 17.82 万元，其中：政府采购货物支出 17.82 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 17.82 万元，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 0.0%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省金西监狱单位共有车辆 14 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 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 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 5 个项目进行了绩效自评，涉及资金 937.23 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 99.02 分。发现的主要问题及原因：因受新冠疫情影响，警衔培训工
作次数减少、每期参加参训人员数量有限，导致出现执行偏差。

项目名称		监狱干警警衔培训经费					实施单位		贵州省金西监狱	
主管部门及编码		[160]贵州省监狱管理局			实施单位		贵州省金西监狱			
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:	60.00	30.00	27.07	10	90.23	9.02	因政策原因		
	财政拨款:	60.00	30.00	27.07	---	---	---	调减预算,		
	其中:上级补助:				---	---	---	因疫情减少		
	本级安排:	60.00	30.00	27.07	---	---	---	培训人次。		
	其他资金:				---	---	---			
年度总体 目标	预算目标						实际完成情况			
	1、完成新进人民警察首授培训。2、完成在职干警警衔晋升培训。 3、服务社会能力进一步提高。						1、完成新进人民警察首授培 训与在职干句话警衔晋升。 2、进一步提高人民警察业务 执法水平,服务社会能力进一 步提高。			
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	≥66 人次	=89 人次	12.5	12.50			
		质量指标	晋升人员培训 覆盖率	≥95%	=98.89%	12.5	12.50			
		时效指标	培训计划按期 完成率	≥95%	=100%	12.5	12.50			
		成本指标	警衔首授、晋 升培训成本	≤30 万元	=27.07 万元	12.5	12.50			
	效益指标	社会效益指标	服务社会能力	综合素质有所 提升	综合素质有所提 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%	>=95%	10	10.00			
总分							100.0	99.02		
自评结论	1、完成人民警察首授与在职人民警察警衔晋升;2、进一步提高人民警察水平与执法能力。									

联系人：王一琳

联系电话：18185557246

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≥*），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≤*），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：金西监狱迁建工程项目

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。本年度我监按时完成迁建监狱，提升监狱整体硬件，维护监狱安全稳定。

项目名称		金西监狱迁建工程						
主管部门及编码		[160]贵州省监狱管理局			实施单位		贵州省金西监狱	
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：	576.54	576.54	576.54	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	576.54	576.54	576.54	---	---	---	
	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		
	1、支付结算工程款。2、提升监狱硬件设施，维护监管安全。					1、及时支付完成结算工程款。 2、提升监狱硬件设施，维护监管安全。		
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	续建监狱	=1 所	=1 所	20	20.00	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目按计划完成率	≥100%	>=100%	10	10.00	
		成本指标	完成迁建监狱	≤576.54 万元	576.54 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	维护监狱安全稳定能力	=有所提升	有所提升	15	15.00	
		可持续影响指标	监管硬件设施保障能力	=进一步提升	进一步提升	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱人民警察满意度	≥90%	>=90%	10	10.00	
	总分						100	100.00
自评结论	及时较好地完成金西监狱迁建工程。使监狱整体硬件设施得以提升，进一步提升监狱安全管理水平，维护监狱安全稳定。							

联系人：王一琳

联系电话：18185557246

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

2021 年 4 月我监对 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：

摘 要

贵州省金西监狱于 2021 年 4 月对 2020 年度监狱干警医保缴费资金（以下简称“监狱干警医保资金”）开展了绩效评价，评价情况如下：

一、监狱干警医保资金概况

监狱干警医保资金是用于为干警缴纳基本医疗保险、大额医疗救助、公务员医疗补助、退休过渡性医疗费、工伤保险等的资金，由省级财政负担。2020 年省级财政资金安排 300 万元，实际使用 282.81 万元，结余资金 17.19 万元。

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		贵州省金西监狱	
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：	300	300	282.81	10	94.27	9.43	干警医保年初预算数 300 万元，全年预算数
	财政拨款：	300	300	282.81	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	

	本级安排:				---	---	---	300 万元， 全年执行数 282.81 万 元，执行率 94.27%。因 在职干警转 退休，调出 人员减少医 保支出。
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标						实际完成情况	
	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。						1、按期缴纳全监干警医疗保险金 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	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	>=1 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	按期缴纳	按期缴纳	12.5	12.5	
		成本指标	干警医保缴 费额	<=300 万元	282.81 万元	12.5	12.5	
	效果指标	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	
自评结论	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。							
联系人	王一淋				联系电话	18185557246		

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。

二、绩效评价综合结论

2020 年度监狱干警医保资金绩效评价得分为 99.43 分, 绩效评价结果等级为“优”。监狱干警医保资金向执行情况良好, 各项指标均达到

了年初设定的目标值，项目总体效益显著。此外，2020 年我监干警参保率为 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

一是严格财务管理制度。监狱干警医保资金严格按照专项资金管理办法、政府会计准则制度、预决算管理制度进行管理和核算，专款专用，杜绝任何个人挤占挪用。

二是财务管理科和劳动保障科建立协作机制，共同保证监狱干警医保按用足额缴纳，保障了干警医疗保险待遇。

四、存在问题

（一）预算编制不够精准

从整体层面来看，2020 年监狱干警医保资金预算安排 300 万元，实际下达 300 万元，使用 282.81 万元，结余资金 17.19 万元已被财政收回，存在编制预算时对退休干警人员变化不确定性、基数计算误差等情况发生。

五、整改措施

（一）进一步提高预算编制准确性

应以确保干警 100%参保作为任务目标，综合考量上一年实际支付情况、人员变动情况、本年度收支预测等因素编制预算。同时，劳动保障科要加强与财务管理科、政治处等相关部门的沟通协调，将预算编制和

调整与人员、缴费基数、缴费标准、存量资金等变动情况有机结合，避免出现资金缺口或较大结余。

（二）加强对绩效管理工作的指导

结合预算绩效监狱管理工作，强化对监狱干警医保资金绩效目标实现程度和预算执行进度的监控，使监狱干警医保资金预算编制和使用更加规范。

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）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于各类优抚对象和优抚事业单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费支出。

（二十四）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。

（二十五）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%。