

贵州省司法警察医院 2020 年度 部门决算公开说明

一、贵州省司法警察医院单位概况.....	2
(一) 主要职能.....	2
(二) 机构设置及部门决算单位构成.....	3
二、贵州省司法警察医院 2020 年度部门决算公开报表（见附表）.....	4
(一) 收入支出决算总表.....	4
(二) 收入决算表.....	5
(三) 支出决算表.....	6
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
三、贵州省司法警察医院 2020 年度部门决算情况说明.....	11
(一) 贵州省司法警察医院 2020 年度收入支出决算总体情况说明.....	12
(二) 贵州省司法警察医院 2020 年度收入决算情况说明.....	12
(三) 贵州省司法警察医院 2020 年度支出决算情况说明.....	12
(四) 贵州省司法警察医院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明.....	12
(五) 贵州省司法警察医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明.....	13

（六）贵州省司法警察医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
（七）贵州省司法警察医院 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
（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.....	21

一、贵州省司法警察医院单位概况

（一）主要职能

1. 负责收治患病的服刑人员并正确执行刑法、做到依法治监；做好狱情分析，传染病预防、案件侦查和安全防范工作；负责突发事件的预防措施和反暴乱劫狱工作；
2. 负责处置或指导基层监狱处置系统内发生的公共卫生事件；
3. 负责基层监狱医疗机构的技术指导和业务培训；负责服刑人员保外就医医疗鉴定；
4. 负责收治政法系统干工中的疾病患者；收治政法部门、纪检、监察等部门依法依规收押的犯罪嫌疑人中和双规人员中的疾病患者；

5. 负责申报监狱的人民警察经费、罪犯改造经费及其他各项经费并严格按照规定使用经费，定期编制财务预算，如实反映预算执行情况；

6. 负责全监民警的教育、培训、奖惩、考核等工作，负责民警队伍建设、职工管理工作；负责具体抓好监狱党建工作；

7. 完成省监狱管理局和上级机关交办的其他任务。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

贵州省司法警察医院成立于上世纪五六十年代，是一所以收治患病服刑人员为主要职责的监狱中心医院，为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机构性质为行政单位，经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能类，无下属单位。我院下设办公室、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、信息技术科、后勤财务科、离退休管理科、医务科、政治处（下属人事警务科、组织宣传科、警务督察队）、护理部、纪检监察科 11 个职能科室，门诊部、内科、外科、妇产科、手术麻醉科、药剂科、检验科、重症医学科、影像科、中医科、司法鉴定所 11 个临床医技机构。

从预算单位构成看，我部门无下属单位，贵州省司法警察医院 2020 年部门决算公开范围为含本级决算在内的汇总决算。

二、贵州省司法警察医院 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
单位：万元

部门：贵州省司法警察医院

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	6,108.59	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		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	4,970.87
五、事业收入	5		五、教育支出	36	35.00
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	721.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	401.19
	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	6,108.59	本年支出合计	58	6,128.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.47	年末结转和结余	60	12.34
	30			61	
总计	31	6,141.06	总计	62	6,141.06

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
单位：万元

部门：贵州省司法警察医院

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		6,108.59	6,108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,950.74	4,950.74					
20407	监狱	4,950.74	4,950.74					
2040701	行政运行	4,603.54	4,603.54					
2040702	一般行政管理事务	347.20	347.20					
205	教育支出	35.00	35.00					
20508	进修及培训	35.00	35.00					
2050803	培训支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	721.66	721.66					
20805	行政事业单位养老支出	710.60	710.60					
2080501	行政单位离退休	382.59	382.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.82	300.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19					
20808	抚恤	11.06	11.06					
2080801	死亡抚恤	11.06	11.06					
221	住房保障支出	401.19	401.19					
22102	住房改革支出	401.19	401.19					
2210201	住房公积金	401.19	401.19					

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

公开03表
单位：万元

部门：贵州省司法警察医院

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		6,128.72	5,751.52	377.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,970.87	4,623.67	347.20			
20407	监狱	4,970.87	4,623.67	347.20			
2040701	行政运行	4,623.67	4,623.67				
2040702	一般行政管理事务	347.20		347.20			
205	教育支出	35.00	5.00	30.00			
20508	进修及培训	35.00	5.00	30.00			
2050803	培训支出	35.00	5.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	721.66	721.66				
20805	行政事业单位养老支出	710.60	710.60				
2080501	行政单位离退休	382.59	382.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.82	300.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19				
20808	抚恤	11.06	11.06				
2080801	死亡抚恤	11.06	11.06				
221	住房保障支出	401.19	401.19				
22102	住房改革支出	401.19	401.19				
2210201	住房公积金	401.19	401.19				

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：贵州省司法警察医院

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	6,108.59	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	4,970.87	4,970.87		
	5		五、教育支出	37	35.00	35.00		
	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	721.66	721.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	401.19	401.19		
	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	6,108.59	本年支出合计	59	6,128.72	6,128.72		
年初财政拨款结转和结余	28	32.47	年末财政拨款结转和结余	60	12.34	12.34		
一般公共预算财政拨款	29	32.47		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	6,141.06	总计	64	6,141.06	6,141.06	0.00	0.00

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：贵州省司法警察医院

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		6,128.72	5,751.52	377.20
204	公共安全支出	4,970.87	4,623.67	347.20
20407	监狱	4,970.87	4,623.67	347.20
2040701	行政运行	4,623.67	4,623.67	
2040702	一般行政管理事务	347.20		347.20
205	教育支出	35.00	5.00	30.00
20508	进修及培训	35.00	5.00	30.00
2050803	培训支出	35.00	5.00	30.00
208	社会保障和就业支出	721.66	721.66	
20805	行政事业单位养老支出	710.60	710.60	
2080501	行政单位离退休	382.59	382.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.82	300.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	
20808	抚恤	11.06	11.06	
2080801	死亡抚恤	11.06	11.06	
221	住房保障支出	401.19	401.19	
22102	住房改革支出	401.19	401.19	
2210201	住房公积金	401.19	401.19	

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：贵州省司法警察医院

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	4,561.20	302	商品和服务支出	435.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	988.04	30201	办公费	13.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,885.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	958.94	30203	咨询费		310	资本性支出	2.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	19.14	31002	办公设备购置	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.82	30206	电费	41.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.19	30207	邮电费	6.45	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	22.56	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	6.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	401.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	752.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.03	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	344.08	30217	公务接待费		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	33.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.24	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	38.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.70	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	8.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	237.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	336.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.49			
人员经费合计		5,314.04	公用经费合计					437.48

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
单位：万元

部门：贵州省司法警察医院

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
11.72	0.00	11.22	0.00	11.22	0.50	8.22	0.00	8.22	0.00	8.22	0.00

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
单位：万元

部门：贵州省司法警察医院

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

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。

我单位 2020 年度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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省司法警察医院

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

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。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、贵州省司法警察医院 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编制，本次公开的内容主要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）贵州省司法警察医院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省司法警察医院 2020 年度收支决算总计 6141.06 万元，与 2019 年相比，增加 55.65 万元，增长 0.91%。主要原因是：相比 2019 年我院人员增加，使得经费收支增加。

（二）贵州省司法警察医院 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6108.59 万元，其中：财政拨款收入 6108.59 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

（三）贵州省司法警察医院 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6128.72 万元，其中：基本支出 5,751.52 万元，占 93.85%；项目支出 377.20 万元，占 6.15%；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）贵州省司法警察医院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省司法警察医院 2020 年度财政拨款收支决算总计 6141.06 万元。与 2019 年相比，增加 55.65 万元，增长 0.91%。主要原因是：相比 2019 年我院人员增加，使得财政拨款收支增加。

（五）贵州省司法警察医院 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

贵州省司法警察医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6128.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.91 万元，增长 2.20%。主要原因是：因疫情影响，公共安全支出拨款增加导致。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省司法警察医院 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 4970.87 万元，占 81.11%；教育支出科目（类）支出 35.00 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出科目（类）支出 721.66 万元，占 11.78%；住房保障支出科目（类）支出 401.19 万元，占 6.54%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省司法警察医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 6108.59 万元，支出决算为 6128.72 万元，完成当年预算的 100.33%。决算数大于预算数的主要原因是：结转上年度资金在本年度列支所致。其中：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。当年预算为 4603.54 万元，支出决算为 4623.67 万元，完成当年预算的

100.44%。决算数大于预算数的主要原因是：结转上年度资金在本年度列支所致。

（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 347.20 万元，支出决算为 347.20 万元，完成当年预算的 100%。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成当年预算的 100%。

（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）。当年预算为 382.59 万元，支出决算为 382.59 万元，完成当年预算的 100%。

（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）。当年预算为 300.82 万元，支出决算为 300.82 万元，完成当年预算的 100%。

（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）。当年预算为 27.19 万元，支出决算为 27.19 万元，完成当年预算的 100%。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为 11.06 万元，支出决算为 11.06 万元，完成当年预算的 100%。

(8) 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 401.19 万元,支出决算为 401.19 万元,完成当年预算的 100%。

(六) 贵州省司法警察医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省司法警察医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,751.52 万元,其中:人员经费 5,314.04 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 437.48 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵州省司法警察医院 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 11.72 万元,支出决算为 8.22 万元,完成预算的 70.14%,决算数小于预算数,主要原因是新冠肺炎疫情影响,相关公务活动频率减少导致公务用车运行维护费有所减少。

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 8.22 万元,比上年减少 39.72 万元,降低 82.85%,减少原因是:根据我院执法执勤工作的需要,2019 年为了确保监管安全,经省机关事务

管理局批准购置警车 2 辆，故 2020 年公务用车购置及运行维护费比 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%，原因是：因公出国（境）支出未发生；公务用车购置及运行维护费支出 8.22 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年减少 39.72 万元，降低 82.85%，减少原因是：根据我院执法执勤工作的需要，2019 年为了确保监管安全，经省机关事务管理局批准购置警车 2 辆，故 2020 年公务用车购置及运行维护费比 2019 年减少；公务接待费支出 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：未产生公务接待费。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%。贵州省司法警察医院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 11.22 万元，支出决算 8.22 万元，完成预算的 73.26%。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 8.22 万元。主要用于：警务用车维修、保险、加油等。2020 年，贵州省司法警察医院单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

（3）公务接待费预算 0.50 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：未发生公务接待费。

国内公务接待支出 0.00 万元。贵州省司法警察医院 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省司法警察医院 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

贵州省司法警察医院 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 年贵州省司法警察医院机关运行经费支出 437.48 万元，比 2019 年增加 20.39 万元，增长 4.89%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，执勤模式改变导致运行费用增加。机关运行经费，指为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 政府采购支出情况。

贵州省司法警察医院 2020 年度政府采购支出总额 231.71 万元，其中：政府采购货物支出 201.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.34 万元；授予中小企业合同金额 201.37 万元，占政府采购支出总额的 86.91%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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，贵州省司法警察医院单位共有车辆 8 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 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 2 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 14 个项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到 100%。通过项目资金执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标进行打分，按照严格的制度管理和绩效问责机制，确保项目资金安全落地、发挥作用。坚持管理规范，严格履行了报批手续，明确了资金付款流程，统一资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。通过 2020 年度绩效自评的情况，我院将针对绩效评价过程中发现的问题，认真分析原因，落实改进措施，

及时反馈给各职能科室，提高各部门的责任意识，密切配合，形成工作合力，切实做好我单位的预算绩效工作。

（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 100 分。发现的主要问题及原因：因政策原因，该项目 2020 年已提交省本级项目支出绩效目标调整表，全年执行数 30.00 万元与全年预算数保持一致，执行率达到 100%。

附：项目支出绩效自评表（此表按照 DBCS 部门预算管理系统中申报 2020 年预算时填写表格的格式公开）

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	贵州省司法警察医院				
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:	55.00	30.00	30.00	10	100.00	10.00	监狱干警警衔培训经费项目年初预算数55万元, 财政压减后全年预算数30万元, 全年执行数30万元, 执行率100%。
	财政拨款:	55.00	30.00	30.00	---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	55.00	30.00	30.00	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成我院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), 使参训人员能够尽快转变角色。2、完成我院在职干警警衔晋升培训, 提高培训覆盖率和培训参考率。3、加强警衔培训工作, 确保警衔培训效果, 培养业务能力强的监狱人民警察队伍。				1、完成我院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), 使参训人员能够尽快转变角色。2、完成我院在职干警警衔晋升培训, 提高培训覆盖率和培训参考率。3、加强警衔培训工作, 确保警衔培训效果, 培养业务能力强的监狱人民警察队伍。			
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	警衔首授、晋升培训人数	≥65人次	=79人次	12.5	12.50	
		质量指标	晋升人员培训覆盖率	≥96%	=100%	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	≤30.00万元	=30万元	12.5	12.50	
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务社会的能力	有所提升	所有提升	30	30.00	
	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%	=95%	10	10.00	
总分						100.0	100.00	
自评结论	因政策原因, 该项目2020年已提交省本级项目支出绩效目标调整表; 该项目完成了我院新进人民警察的首授培训, 使新干警能够尽快转变角色; 完成了警衔晋升培训, 提高了干警的政治意识和业务素质, 打造一支清正、廉洁、高效的监狱人民警察队伍。							

(3) 部分重点项目绩效评价结果。

2021年5月，贵州省监狱管理局及下属单位对纳入部门重点绩效评价的二级项目“监狱干警医保缴费”开展绩效评价，但因我单位由财政直接缴交干警医保，因此无该项目的年初预算收入、支出及项目绩效目标，故无绩效评价。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

（十九）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）：指行政单位开支的离退休经费。

（二十）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）：指机关事业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。

（二十一）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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以及丧葬补助费，本报告中为监狱干警死亡遗属生活补助。

（二十三）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。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%。