

贵州省忠庄监狱2020年度部门决算公开

目 录

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

（四）贵州省忠庄监狱2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	12页
（五）贵州省忠庄监狱2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	12页
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况-----	12页
2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况-----	13页
3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况-----	13页
（六）贵州省忠庄监狱2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----	14页
（七）贵州省忠庄监狱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
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明----	15页
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明----	15页
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明-----	16页
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明--	16页
（十）其他重要事项的情况说明-----	16页
四、名词解释-----	20页

一、贵州省忠庄监狱单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行《中华人民共和国监狱法》罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的修定工作；负责监狱的刑罚执行工作，着力探索构建“五大改造”工作新格局。

2. 负责狱政管理、狱内监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防

疫和安全生产监督管理工作。

3. 负责监狱预算、财务行政运行与监督、内部审计、基本建设和国有资产管理等工作。

4. 负责监狱干警、职工队伍政治建设和思想工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。

5. 完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设18个科室，9个押犯单位（其中：8个押犯监区，1个监狱医院）。

从预算单位构成看，贵州省忠庄监狱部门决算为本级部门决算，其所属贵州省监狱管理局单位二级部门决算。

二、贵州省忠庄监狱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：贵州省忠庄监狱

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	14461.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	451.72	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	14831.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	53.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	660.87	八、社会保障和就业支出	38	1321.41

	9		九、卫生健康支出	39	489.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	451.72
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	753.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15574.48	本年支出合计	57	17901.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2496.70	年末结转和结余	59	170.01
总计	30	18071.18	总计	60	18071.18

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：

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		15574.48	14913.61	0.00	0.00	0.00	0.00	660.87
204	公共安全支出	12411.97	11751.10					660.87
20407	监狱	12411.97	11751.10					660.87
2040701	行政运行	8835.00	8826.40					8.60
2040702	一般行政管理事务	619.36	619.36					
205	教育支出	53.75	53.75					
20508	进修及培训	53.75	53.75					
2050803	培训支出	53.75	53.75					
208	社会保障和就业支出	1413.95	1413.95					
20805	行政事业单位养老支出	1361.41	1361.41					
2080501	行政单位离退休	612.02	612.02					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.31	607.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.08	142.08					
20808	抚恤	52.54	52.54					
2080801	死亡抚恤	52.54	52.54					
210	卫生健康支出	489.59	489.59					
21011	行政事业单位医疗	489.59	489.59					
2101101	行政单位医疗	489.59	489.59					
212	城乡社区支出	451.72	451.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	451.72	451.72					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	451.72	451.72					
221	住房保障支出	753.50	753.50					
22102	住房改革支出	753.50	753.50					
2210201	住房公积金	753.50	753.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。部分项目涉密不予公开。

（三）支出决算表

支出决算表

公开03表

部门

单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17901.17	10965.27	6935.90			
204	公共安全支出	14831.20	8877.36	5953.84			
20407	监狱	14831.20	8877.36	5953.84			
2040701	行政运行	8877.36	8877.36				
2040702	一般行政管理事务	619.36		619.36			
205	教育支出	53.75	13.00	40.75			
20508	进修及培训	53.75	13.00	40.75			
2050803	培训支出	53.75	13.00	40.75			
208	社会保障和就业支出	1321.41	1321.41				
20805	行政事业单位养老支出	1270.77	1270.77				
2080501	行政单位离退休	597.26	597.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.14	572.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.36	101.36				

20808	抚恤	50.64	50.64				
2080801	死亡抚恤	50.64	50.64				
210	卫生健康支出	489.59		489.59			
21011	行政事业单位医疗	489.59		489.59			
2101101	行政单位医疗	489.59		489.59			
212	城乡社区支出	451.72		451.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	451.72		451.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	451.72		451.72			
221	住房保障支出	753.50	753.50				
22102	住房改革支出	753.50	753.50				
2210201	住房公积金	753.50	753.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。部分项目涉密不予公开。

（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：贵州省忠庄监狱

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	14461.89	一、一般公共服务支出	32					
二、政府性基金预算财政拨款	2	451.72	二、外交支出	33					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34					
	4		四、公共安全支出	35	11975.09	11975.09			
	5		五、教育支出	36	53.75	53.75			
	6		六、科学技术支出	37					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38					
	8		八、社会保障和就业支出	39	1413.95	1413.95			
	9		九、卫生健康支出	40	489.59	489.59			
	10		十、节能环保支出	41					
	11		十一、城乡社区支出	43	451.72		451.72		
	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	753.50	753.5			
	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				
本年收入合计	27	14913.61	本年支出合计	57	15137.60	14685.88	451.72	
年初财政拨款结转和结余	28	223.99	年末财政拨款结转和结余	58				
一般公共预算财政拨款	29	223.99		59				
政府性基金预算财政拨款	30			60				
总计	31	15137.60	总计	61	15137.60	14685.88	451.72	

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支出和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		14,586.57	10,911.66	3,674.90
204	公共安全支出	11968.32	8,823.75	3144.58
20407	监狱	11968.32	8,823.75	3144.58
2040701	行政运行	8823.74	8,823.74	
2040702	一般行政管理事务	619.36		619.36
205	教育支出	53.75	13.00	40.75
20508	进修及培训	53.75	13.00	40.75
2050803	培训支出	53.75	13.00	40.75
208	社会保障和就业支出	1321.41	1,321.41	
20805	行政事业单位养老支出	1270.76	1,270.76	
2080501	行政单位离退休	597.26	597.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.14	572.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.36	101.36	
20808	抚恤	50.65	50.65	
2080801	死亡抚恤	50.64	50.64	
210	卫生健康支出	489.59		489.59
21011	行政事业单位医疗	489.59		489.59
2101101	行政单位医疗	489.59		489.59
221	住房保障支出	753.5	753.50	
22102	住房改革支出	753.5	753.50	
2210201	住房公积金	753.5	753.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。部分项目涉密不予公开。

（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								
单位：万元								
1：贵州省忠庄监狱								
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
	工资福利支出	8761.59	302	商品和服务支出	802.07	307	债务利息及费用支出	25.00
01	基本工资	2025.60	30201	办公费	53.39	30701	国内债务付息	
02	津贴补贴	3478.17	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
03	奖金	1830.81	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
06	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
07	绩效工资		30205	水费	36.07	31002	办公设备购置	24.36
08	机关事业单位基本养老保险缴费	572.14	30206	电费	28.46	31003	专用设备购置	0.64
09	职业年金缴费	101.36	30207	邮电费	7.13	31005	基础设施建设	
10	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
11	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	
12	其他社会保障缴费		30211	差旅费	42.49	31008	物资储备	
13	住房公积金	753.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
14	医疗费		30213	维修（护）费	35.00	31010	安置补助	
99	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
	对个人和家庭的补助	1376.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
01	离休费	101.70	30216	培训费	13.00	31013	公务用车购置	
02	退休费	491.51	30217	公务接待费	1.03	31019	其他交通工具购置	
03	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
04	抚恤金	174.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
05	生活补助	82.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
06	救济费		30226	劳务费	6.60	399	其他支出	
07	医疗费补助	45.01	30227	委托业务费	7.00	39906	赠与	
08	助学金		30228	工会经费	74.10	39907	国家赔偿费用支出	
09	奖励金		30229	福利费	11.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
10	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.68	39999	其他支出	
11	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	434.44			
99	其他对个人和家庭的补助	480.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.06			
人员经费合计		10138.20	公用经费合计					827.07
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：贵州省忠庄监狱

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
28.71		27.68		27.68	1.03	28.71		27.68		27.68	1.03

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

部门：贵州省忠庄监狱

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			451.72			451.72	
212	城乡社区支出		451.72			451.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		451.72			451.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		451.72			451.72	

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。

（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

公开09表

部门：贵州省忠庄监狱

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年无国有资本经营预算财政拨款支出

三、贵州省忠庄监狱2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省忠庄监狱2020年度收入支出决算总体情况说明

表一：

(单位：万元)

项目	2020年	2019年	增减额	增减幅度	备注
总收入	18,071.18	13,562.41	4,508.77	33.24%	
总支出	17,901.17	13,450.20	4,450.97	33.09%	

主要原因是：从2020年与2019年的总收支对比看，收入总额比上年增加4,508.77万元，总收入比上年的水平增长33.24%，总支出比上年增加4,450.97万元，增长33.09%。根据2019年度财政厅对监狱经费调研，经财政厅评审中心评审调整监狱经费标准和根据省政府及财政要求基建借款转为拨款、核销公司借款，故2020年收入总额较2019年有较大的增长，在经济形势向好的情况下，监狱经费得到财政进一步保障与落实，监狱收支总量的变化不大，反映出监狱整体执法环境得到很大的改善。

由于财政保障及时调整人员经费占67.64%，人员经费得到有效保障；犯人改造、狱政设施建设、其他监狱支出同样得到财政大力支出，进一步完善财政保障，监狱项目经费提高至32.36%。因该项目属于涉密内容，不予以公开。

（二）贵州省忠庄监狱2020年度收入决算情况说明

本年总收入合计18,071.18万元，与上年比增加4,508.77万元，增长33.24%。其中财政拨款收入17,464.31万元，占总收入的96.64%，比上年13,583.72万元增加3,880.59万元，增长为28.57%；其他收入606.87万元，占总收入的3.36%，比上年187.34万元减少419.53万元，下降223.94%。

（三）贵州省忠庄监狱2020年度支出决算情况说明

本年度总支出17,901.17万元，比上年增加4,251.35万元，增长31.15%。其中：基本支出10,965.27万元，占总支出的61.25%

，比上年增加473.90万元；项目支出6,935.90万元，占总支出的38.75%，比上年增加4,725.25万元。

（四）贵州省忠庄监狱2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

表二：

（单位：万元）

项目	2020年	2019年	增减额	增减幅度	备注
总收入	14,461.89	13,271.55	1,190.34	8.97%	
总支出	14,586.56	13,450.19	1,136.37	8.45%	

2020年度财政拨款收入决算总计14,461.89万元，比2019年13,271.55万元，增加1,190.34万元，增长8.97%；政拨款支出决算总计14,586.56万元，比2019年13,450.19万元增加1,136.37万元，增长8.45%。主要原因是：根据2019年贵州省财政厅对监狱经费调研，经省财政评审中心评估，调整了监狱经费标准，说明我省正向建立监狱经费动态增长的财政保障机制正逐步完善。

（五）贵州省忠庄监狱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

2020年度一般公共预算财政拨款支出14,586.56万元，占本年支出合计的81.48%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,136.36万元，增长8.45%。主要原因是：用于增加罪犯基本生活开支，提高罪犯生活水平及医疗保障，让罪犯安心改造，提高劳动技能，增加物防技防，加大设施设备投入，有效维护监狱稳定和安全。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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8,823.74万元，占60.49%；一般行政管理事务科目（类）支出和罪犯项目支出涉密按要求不予公开；培训支出科目（类）支出53.75万元，占0.37%；离退休费科目（类）支出597.26万元，占4.09%；养老保险科目（类）支出572.14万元，占3.92%；职业年金缴费科目（类）支出101.36万元，占0.69%；死亡抚恤科目（类）支出50.64万元，占0.35%；行政单位医疗科目（类）支出489.59万元，占3.36%；其他国有土地使用权科目（类）支出451.72万元，占5.17%；住房公积金科目（类）支出753.50万元，占5.17%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为15,137.60万元，支出决算为15,038.27万元，完成当年预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响和监狱安全因素基本建设未能如期完成和人员经费结转结余。其中：

（1）公共安全科目（类）监狱科目（款）行政科目（项）。当年预算为8,826.39万元，支出决算为8,823.74万元，完成当年预算的99.96%。决算数小于预算数）主要原因是：新招录干警经费预算和年初结转结余影响。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。当年预算拨款数为619.36万元，支出决算为619.36万元，完成当年预算的100.00%。

（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53.75万元，支出决算为53.75万元，完成当年预算的100.00%。

（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612.02万元，支出决算为597.26万元，完成当年预算的97.60%。

（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607.31万元，支出决算为572.14万元，完成当年预算的94.21%。影响预算执行原因为：在职干警退休、新招录干警人员变动对缴费影响。

（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142.08万元，支出决算为101.36万元，完成当年预算的71.34%。影响预算执行原因为：在职干警退休、新招录干警人员变动对缴费影响。

（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52.54万元，支出决算为50.64万元，完成当年预算的96.38%。

（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489.59元，支出决算为489.59万元，完成当年预算的100.00%。

（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753.50万元，支出决算为753.50万元，完成当年预算的100.00%。

（六）贵州省忠庄监狱2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10,911.66万元，其中：人员经费10,084.59万元，主要包括工资奖金津补贴、离退休费、基本养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金、抚

恤金、单位负担遗属困难补助等；公用经费827.07万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、培训费、公车运行维护费、维修费、公车改革补贴等。

（七）贵州省忠庄监狱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28.71万元，支出决算为28.71万元，完成预算的100.00%。

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28.71万元，比上年减少27.00万元，降低48.46%，减少原因是：受新冠病毒影响公务接待未正常反映实际情况、现在实际情况大规模罪犯转监，接收罪犯单位中午误餐费列作公务接待，涉及罪犯减、假、保、外调活动开展，上级和外系统接任务极可能增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，受上级主管部门统一安排，未安排该项目经费；公务用车购置及运行维护费支出27.68万元，占“三公”经费支出总额的96.42%，比上年减少27.68万元，降低49.99%，减少原因是：受新冠病毒影响，车辆运行减少；公务接待费支出1.03万元，占“三公”经费支出总额的3.58%，比上年增加0.68万元，增长193.43%，增加原因是：接收罪犯单位中午误餐费、上级部门检查接待费。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%。

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27.68万元，支出决算27.68万元，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27.68万元。主要用于：保险、油耗、运行维护等。2020年末，贵州省忠庄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1.03万元，支出决算1.03万元，完成预算的100.00%。具体是：罪犯单位误餐费0.50万元，督导检查接待0.21万元，省局公务接待0.11万元，其他公务接待0.21万元。

2020年国内公务接待支出1.03万元，主要是其他监狱公务接待、督导检查接待等；公务接待16批次，217人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入451.72万元，本年支出451.72万元。具体支出情况如下：城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目（项）财政拨款支出451.72万元，主要是用于：武警智慧磐石项目工程建设。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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年贵州省忠庄监狱机关运行经费支出827.07万元，比2019年增加6.45万元，增长0.79%，主要原因是：年度新招录干警34人，预算调整日常公用经费和车改补贴。

2. 政府采购支出情况。

2020年度政府采购支出总额53.75万元，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53.7

5万元；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，贵州省忠庄监狱单位共有车辆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9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆（其他用车主要是：为监狱保障服务）；单位价值50万元以上通用设备4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

根据绩效批复要求，结合预算执行进度，积极开展项目绩效运行监控管理。认真组织项目实施单位开展部门项目支出绩效自评工作。并积极探索重点预算绩效评价工作。稳步推进预算绩效评价结果应用工作。根据项目支出绩效评价结果，及时整改，并作为安排部门下年度预算的重要依据。持续做好绩效目标管理公开。项目支出绩效目标管理情况已随同部门决算公开。

（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98.10分。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，部分培训不能按预期计划执行。附：项目支出绩效自评表

项目名称			监狱干警警衔培训经费							
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位		贵州省忠庄监狱			
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：	78	42	40.75	10	97%	9.7	
			财政拨款		42	40.75	—	—	—	
			其中：上级补助				—	—	—	
			本级安排		42	40.75	—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		1、完成监狱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。3、通过培训提高了监狱民警的身份意识，不断增强维护监狱安全稳定和教育改造罪犯的实战能力。				全年预算执行率为97.02%：基本完成了上级安排干警警衔晋升培训工作任务；在落实疫情防控安全前提下，开展了大部分内部培训工作，有效提升监狱民警的身份意识，不断增强维护监狱安全稳定和教育改造罪犯的实战能力和履职能力。				
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	警衔首授、晋升培训人数	≥98人次	90人次	12.5	12.1	受疫情影响，部分培训不能按预期计划执行。	
			质量	晋升人员培训覆盖率	=100%	97%	12.5	12.1	受疫情影响，部分培训不能按预期计划执行。	
			时效	培训计划按期完成率	≥90%	97%	12.5	12.1	受疫情影响，部分培训不能按预期计划执行。	
		效益指标（30分）	成本	警衔首授、晋升培训成本	≤78万元	40.75万元	12.5	12.1	受疫情影响，部分培训不能按预期计划执行。	
			社会效益	服务社会能力	有所提升	有所提升	30	30.0	受疫情影响，部分培训不能按预期计划执行。	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度	监狱人民警察的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		总 分					100	98.1		
自 评										
结 论		2020年度因受新冠病毒影响，按上级统一安排，基本完成了规定的培训任务，内部培训在考虑监管安全和防控风险较大，部门业务未能按计划执行，全年预算执行率的97.02%。通过对监狱干警警衔培训经费项目的实施：基本完成了上级安排干警警衔晋升培训工作，有效提升监狱民警的身份意识，不断增强维护监狱安全稳定和教育改造罪犯的实战能力和履职能力。								
		联系人：陈宗华				联系电话：18076283768				

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。

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%-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：干警医保项目

评价认为，监狱干警医疗保险缴费项目的实施，有效提高了干警医疗保障程度和报销受益水平。我监干警参保率达到100%，做到了应保尽保。按月足额缴纳了医保费，确保不影响干警医疗待遇。我监干警医保资金成本得到有效控制。通过实施医保缴费项目，加强了对监狱干警的人性化关怀，提高了干警的工作归属感，确保了干警队伍稳定。

附：项目支出绩效自评表

件1

项目支出绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	监狱干警医保缴费		
主管部门及代码		实施单位	

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：		489.59	489.59	10	100%	10	
			财政拨款		489.59		—	—	—	
			其中：上级补助				—	—	—	
			本级安排		489.59	489.59	—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		切实解决广大干警后顾之忧，维护干警稳定；按期缴纳干警医疗保险金。			2020年度预算执行100%，监狱干警、职工应保尽保全覆盖；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(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	参保批次	1批	1批	12.5	12.5		
			质量	参保覆盖率	≥100%	100%	12.5	12.5		
			时效	缴纳时限	按月缴纳	12月	12.5	12.5		
			成本	干警医保缴费额	489.59	489.59	12.5	12.5		
			社会效益	维护监狱安全稳定能力	有所提高	监狱安全稳定能力得到进一步提升	15	15		
			可持续影响	监狱干警基本医疗健康保障水平	进一步提高	有效维护监狱安全稳定，提升干警获得感，保障监狱干警基本医疗健康	15	15		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度	监狱干警满意度	95%	95%	10	10		
总 分							100	100		
自 评 结 论		通过对监狱干警医保专项经费项目的实施：监狱干警、职工应保尽保全覆盖，有效提高监狱干警医疗保障程度和报销受益水平，维护监狱体系正常运转和干警队伍稳定；按期缴纳医保经费，切实解决广大干警的后顾之忧，有效维护监狱监管安全稳定，提升干警获得感、幸福感和履职能力，切实解决广大干警后顾之忧，维护干警稳定。								

联系人：陈宗华

联系电话：18076283768

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。

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（C）*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%（含）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）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。

（八）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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。

（十五）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。

（十六）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

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

（十八）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）：指反映行政单位开支的离退休经费。

（十九）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）：指反映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）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）：指反映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。

（二十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。贵州省忠庄监狱按照《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上年末职工工资为缴存基数，单位和个人住房公积金缴存比例12%和6%。