

贵州省白云监狱2020年度 部门决算公开说明

目 录

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。

一、贵州省白云监狱单位概况-----	4 页
（一）主要职能-----	4 页
（二）机构设置及部门决算单位构成-----	4 页
二、贵州省白云监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表） -----	5 页
（一）收入支出决算总表-----	5 页
（二）收入决算表-----	6 页
（三）支出决算表-----	7 页
（四）财政拨款收入支出决算总表-----	8 页
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表-----	9 页
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----	10 页

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11 页
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11 页
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12 页
三、贵州省白云监狱 2020 年度部门决算情况说明	12 页
（一）贵州省白云监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明	12 页
（二）贵州省白云监狱 2020 年度收入决算情况说明	12 页
（三）贵州省白云监狱 2020 年度支出决算情况说明	12 页
（四）贵州省白云监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	13 页
（五）贵州省白云监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13 页
（六）贵州省白云监狱 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）贵州省白云监狱 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	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-----	17 页
四、名词解释-----	21 页

一、贵州省白云监狱概况

（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、负责新犯收押，罪犯入监教育和罪犯分流工作。
- 3、负责刑罚执行工作。
- 4、负责狱政管理、狱内侦查工作。负责狱情分析、狱内犯罪预防、案件侦查工作；负责安全防范工作，预防和处置突发性事件、反暴狱劫狱工作。
- 5、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；负责创建现代化文明监狱工作。
- 6、负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。
- 7、负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。
- 8、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。
- 9、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

贵州省白云监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机构性质(行政)，经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能类，无下属单位。下设办公室、刑罚执行科，狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、劳动改造科、生活卫生

科、财务管理科、安全监督管理科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理科、离退休干部科、政治处（下属人事警务科，组织宣传科、警务督察队）、纪委、监察科、工会、团委、心理矫治中心、服刑人员指导中心等业务科室，设立医院一所，设立7个监区。

贵州省白云监狱无下属单位，本级决算和所属单位决算均为贵州省白云监狱决算。

二、贵州省白云监狱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	
部门：贵州省白云监狱			2020年度		金额单位：万元			
收			入				支	
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	10,194.34	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	7,835.06	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	120.00	
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	4.55	八、社会保障和就业支出		39	1,059.33	
		9		九、卫生健康支出		40	462.00	
		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	636.70	
		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		
		27	10,198.89	本年支出合计		58	10,113.09	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	77.23	年末结转和结余		60	163.20	
		30				61		
总		31	10,276.29	总		62	10,276.29	

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

收入决算表								
公开02表								
金额单位：万元								
部门：贵州省白云监狱		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		10,198.89	10,194.34					4.55
204	公共安全支出	7,920.86	7,916.31					4.55
20407	监狱	7,925.41	7,916.31					4.55
2040701	行政运行	7,429.75	7,425.20					4.55
2040702	一般行政管理事务	491.11	491.11					
205	教育支出	120.00	120.00					
20508	进修及培训	120.00	120.00					
2050803	培训支出	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	1,059.33	1,059.33					
20805	行政事业单位养老支出	975.06	975.06					
2080501	行政单位离退休	466.80	466.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.29	472.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.97	35.97					
20808	抚恤	84.27	84.27					
2080801	死亡抚恤	84.27	84.27					
210	卫生健康支出	462.00	462.00					
21011	行政事业单位医疗	462.00	462.00					
2101101	行政单位医疗	462.00	462.00					
221	住房保障支出	636.70	636.70					
22102	住房改革支出	636.70	636.70					
2210201	住房公积金	636.70	636.70					

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							
部门：贵州省白云监狱		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		10,113.09	9,039.98	1,073.11			
204	公共安全支出	7,835.06	7,343.95	491.11			
20407	监狱	7,835.06	7,343.95	491.11			
2040701	行政运行	7,343.95	7,343.95				
2040702	一般行政管理事务	491.11		491.11			
205	教育支出	120.00		120.00			
20508	进修及培训	120.00		120.00			
2050803	培训支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	1,059.33	1,059.33				
20805	行政事业单位养老支出	975.06	975.06				
2080501	行政单位离退休	466.80	466.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.29	472.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.97	35.97				
20808	抚恤	84.27	84.27				
2080801	死亡抚恤	84.27	84.27				
210	卫生健康支出	462.00		462.00			
21011	行政事业单位医疗	462.00		462.00			
2101101	行政单位医疗	462.00		462.00			
221	住房保障支出	636.70	636.70				
22102	住房改革支出	636.70	636.70				
2210201	住房公积金	636.70	636.70				

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									
部门：贵州省白云监狱			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	1	10,194.34	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36	7,800.23	7,800.23			
	5		五、教育支出	37	120.00	120.00			
	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	1,059.33	1,059.33			
	9		九、卫生健康支出	41	462.00	462.00			
	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	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	50					
	19		十九、住房保障支出	51	636.70	636.70			
	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	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	10,194.34	本年支出合计	59	10,078.26	10,078.26			
年初财政拨款结转和结余	28	45.73	年末财政拨款结转和结余	60	161.81	161.81			
一般公共预算财政拨款	29	45.73		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	10,240.07	总 计	64	10,240.07	10,240.07			

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				
部门：贵：		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		10,078.26	9,005.15	1,073.11
204	公共安全支出	7,800.23	7,309.12	491.11
20407	监狱	7,800.23	7,309.12	491.11
2040701	行政运行	7,309.12	7,309.12	
2040702	一般行政管理事务	491.11		491.11
205	教育支出	120.00	0.00	120.00
20508	进修及培训	120.00	0.00	120.00
2050803	培训支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	1,059.33	1,059.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	975.06	975.06	0.00
2080501	行政单位离退休	466.80	466.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.29	472.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.97	35.97	
20808	抚恤	84.27	84.27	0.00
2080801	死亡抚恤	84.27	84.27	
210	卫生健康支出	462.00		462.00
21011	行政事业单位医疗	462.00		462.00
2101101	行政单位医疗	462.00		462.00
221	住房保障支出	636.70	636.70	
22102	住房改革支出	636.70	636.70	
2210201	住房公积金	636.70	636.70	

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									
部门：贵州省白云监狱						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	7,228.08	302	商品和服务支出	710.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,591.75	30201	办公费	50.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,871.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,546.26	30203	咨询费		310	资本性支出	9.99	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	12.00	31002	办公设备购置	9.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.29	30206	电费	45.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	35.97	30207	邮电费	48.12	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	20.00	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	10.12	31008	物资储备		
30113	住房公积金	636.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	73.20	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	1,056.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	88.36	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	375.29	30217	公务接待费	0.38	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	195.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	38.08	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	2.42	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	57.52	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	27.95	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	35.51	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	382.63				
30399	其他对个人和家庭的补助	358.78	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	13.09				
人员经费合计		8,284.49	公用经费合计						720.66

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。

(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											
预算代码: 160015 部门: 贵州省白云监狱								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
35.91	-	35.53	-	35.53	0.38	35.89	-	35.51	-	35.51	0.38

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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							
部门: 贵州省白云监狱				2020年度		公开08表 金额单位: 万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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。

本单位 2020 年无政府性基金预算。

（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：贵州省白云监狱		2020年度		公开09表 金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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年无国有资本经营预算。

三、贵州省白云监狱2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省白云监狱2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省白云监狱2020年度收支决算总计10,276.29万元，与2019年相比，增加1,188.40万元，增长13%。主要原因是：当年新招录干警59人，对应工资、公车补贴等经费相应增加；监狱经费改革后形成的事务管理经费增加。

（二）贵州省白云监狱2020年度收入决算情况说明
本年收入合计10,198.89万元，其中：财政拨款收入10,194.34万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.55万元，占0.04%。

（三）贵州省白云监狱2020年度支出决算情况说明
本年支出合计10,113.09万元，其中：基本支出9,039.98万元，占89.39%；项目支出1,073.11万元，占10.61%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位

补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省白云监狱2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省白云监狱2020年度财政拨款收支决算总计10,240.07万元。与2019年相比，增加1,189.90万元，增长13%。主要原因是：当年新招录干警59人，对应工资、公车补贴等经费相应增加；监狱经费改革后形成的事务管理经费增加。

（五）贵州省白云监狱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

贵州省白云监狱2020年度一般公共预算财政拨款支出10,078.26万元，占本年支出合计的99.66%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,814.34万元，增长22%。主要原因是：当年新招录干警59人，对应工资、公车补贴等经费相应增加；监狱经费改革后形成的事务管理经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省白云监狱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）7,800.23万元，占77.40%；教育支出科目（类）120万元，占1.19%；社会保障和就业支出科目（类）1,059.33万元，占10.51%；卫生健康支出科目（类）462万元，占4.58%；住房保障支出科目（类）636.70万元，占6.32%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省白云监狱2020年度一般公共预算财政拨款支出当

年预算为 10,194.34 万元，支出决算为 10,078.26 万元，完成当年预算的 98.86%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，业务部门资金使用不能按时完成。其中：

(1) 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。当年预算为 7425.20 万元，支出决算为 7309.12 万元，完成当年预算的 98.44%。决算数小于预算数的主要原因是；由于上级政策变化，部分人员经费至次年支付。

(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 491.11 万元，支出决算为 491.11 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）。当年预算为 120 万元，支出决算为 120 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）。当年预算为 466.80 万元，支出决算为 466.80 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）。当年预算为 472.29 万元，支出决算为 472.29 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）。当年预算为 35.97 万元，支出决算为 35.97 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)。当年预算为84.27万元,支出决算为84.27万元,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)。当年预算为462万元,支出决算为462万元,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)。当年预算为636.70万元,支出决算为636.70万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数一致。

(六) 贵州省白云监狱2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省白云监狱2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9,005.15万元,其中:人员经费8,284.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费720.66万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。

(七) 贵州省白云监狱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35.91万元,支出决算为35.89万元,完成预算的99.94%,决算数小于预算数,主要原因是本年车辆维修费略有减少。

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

35.89万元，比上年减少2.41万元，降低6.29%，减少原因是本年公务用车维修费较上年有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出35.51万元，占98.95%，比上年减少2.41万元，降低6.29%，减少原因是本年车辆维修费有所减少；公务接待费支出0.38万元，占1.05%，与上年支出相同，本年公务接待以监狱食堂提供的工作餐为主，成本相对较低。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算未安排预算，也未发生支出。白云监狱全年未使用一般公共预算财政拨款等安排的出国（境）团组。

（2）公务用车购置及运行维护费预算35.53万元，支出决算35.51万元，完成预算的99.94%。其中，无公务用车购置支出；公务用车运行维护费35.51万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险、过桥过路费停车费以及驾驶员差旅费等。2020年，白云监狱开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

（3）公务接待费预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100%。具体是：

国内公务接待支出0.38万元，主要是上级部门及系统内单位到我狱进行工作检查及交流学习产生的业务用餐费等。白云监狱2020年国内公务接待58批次，254人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2020年无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年无国有资本经营预算。

(十) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

贵州省白云监狱2020年度机关运行经费支出720.66万元，比2019年增加100.22万元，增长16.15%，主要原因是新录用人员59人公务交通补贴、通讯费增长导致。

2、政府采购支出情况。

贵州省白云监狱2020年度政府采购支出总额1.77万元，其中：政府采购货物支出1.77万元，无政府采购工程和政府采购服务支出，授予中小企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省白云监狱共有车辆20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3辆，离退休干部用车1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100万元以上的专用设备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2个项目进行了绩效自评，涉及资金582万元，自评覆盖率达到100%。

(2) 部分项目支出绩效自评结果

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。

监狱干警警衔培训项目绩效目标自评表如下：

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	贵州省白云监狱					
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:	200	120	120	10	100	10	年初预算为200万元,按财政过紧日子的规定,压减一般性资金80万元,全年预算数为120万元,年底全部使用完毕。	
		财政拨款	200	120	120	—	—	—		
		其中:上级补助				—	—	—		
		本级安排	200	120	120	—	—	—		
		其他资金				—	—	—		
年度	预期目标			实际完成情况						
总体										
目标	1.开展完成2020年人民警察培训(含警司晋升、警司晋升警督、警督晋升警督)。 2.及时统计应参训人员名单上报,在上级统一安排组织下督促应参训人员,提高培训效率、覆盖率,做到逢晋必训、全员覆盖。 3.针对业务实际,改进培训内容,培养出立足实战,面向未来的监狱人民警察队伍,使服务社会能力进一步提高。			1.开展完成2020年人民警察培训(含警司晋升、警司晋升警督、警督晋升警督)。 2.及时统计应参训人员名单上报,在上级统一安排组织下督促应参训人员,提高培训效率、覆盖率,做到逢晋必训、全员覆盖。 3.针对业务实际,改进培训内容,培养出立足实战,面向未来的监狱人民警察队伍,使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(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	75人次	89人次	12.5	12.5			
			质量	晋升人员培训覆盖率	≥95%	95%	12.5	12.5		
			时效	培训计划完成率	≥95%	95%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	成本	警衔首授、晋升培训成本	≤120万元	120万元	12.5	12.5			
			社会效益	服务社会能力	有所提升	有所提升	30	30		
				满意度指标 (10分)	服务对象满意度	监狱人民警察满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	100			
自评结论	本年开展完成2020年人民警察培训(含警司晋升、警司晋升警督、警督晋升警督)工作,在上级统一安排组织下督促应参训人员,提高培训效率、覆盖率,做到逢晋必训、全员覆盖培养出针对业务实际,改进培训内容,培养出立足实战,面向未来的监狱人民警察队伍,使服务社会能力进一步提高。本年因警司晋升警督教育中采用的是监狱内部授课方式,警司培训费用大幅降低。									

(3) 部分重点项目绩效评价

根据年初设定的绩效目标，监狱干警医保缴费项目金额348万元，已完成全部目标任务，参保覆盖率达到100%，监狱干警满意度达到95%以上，自评得分为100分。另，根据社保政策调整，局再下拨114万元。本年共计缴纳干警医保462万元。

监狱干警医保缴费项目绩效目标自评表如下：

项目名称		监狱干警医保缴费							
主管部门及代码		160贵州省监管管理局		实施单位		贵州省白云监狱			
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:	341	348	348	10	100%	10	年初预算341万元，在年中调入及新招录人员人员追加医保金7万元
		财政拨款	341	348	348	—	—	—	
		其中：上级补助				—	—	—	
		本级安排	341	348	348	—	—	—	
其他资金				—	—	—			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体									
目标	切实解决广大干警后顾之忧，维护干警队伍稳定；按期缴纳医保金				按期缴纳医保金，解决广大干警后顾之忧，维护了干警队伍稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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批次	1批	12.5	12.5		
			质量	参保覆盖率	=100百分比	100%	12.5	12.5	
		时效	缴纳时限	按月缴纳	按月缴纳	12.5	12.5		
		成本	干警医保缴费额	348万元	348万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益	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	监狱干警医疗健康保障水平	进一步提高	进一步提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	监狱干警满意度	95百分比	≥95%	10	10		
总分						100	100		
自评结论	本年通过该项目的实施，按属地原则缴纳干警医保，确保干警医疗得以保障，解决了广大干警后顾之忧，维护了干警队伍稳定维护监狱干警队伍稳定。								

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):指监狱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):指按规定用于烈士和牺牲、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):指监狱单位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%）。