

贵州省未成年犯管教所 2020 年度部门决算 公开说明

目 录

一、贵州省未成年犯管教所单位概况	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、贵州省未成年犯管教所 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	4 页
(二) 收入决算表	5 页
(三) 支出决算表	6 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	8 页
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9 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、贵州省未成年犯管教所 2020 年度部门决算情况说明	12 页
(一) 贵州省未成年犯管教所 2020 年度收入支出决算总体情况说明	13 页
(二) 贵州省未成年犯管教所 2020 年度收入决算情况说明	13 页
(三) 贵州省未成年犯管教所 2020 年度支出决算情况说明	13 页
(四) 贵州省未成年犯管教所 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明	13 页
(五) 贵州省未成年犯管教所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明	13 页
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	13 页
2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	14 页
3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	14 页
(六) 贵州省未成年犯管教所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明	16 页
(七) 贵州省未成年犯管教所 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费出	

决算情况说明	16 页
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	16 页
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	16 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
1. 机关运行经费支出情况	18 页
2. 政府采购支出情况	18 页
3. 国有资产占用情况	18 页
4. 2020 年度预算绩效情况说明	18 页
四、名词解释	22 页

一、贵州省未成年犯管教所单位概况

(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。对服刑人员进行教育改造，将罪犯改造成守法公民。

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、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。

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，负责劳动安全的工作；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，承担全所民警的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。

8. 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

贵州省未成年犯管教所为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级行政机构，经费形式为财政全额拨款，类别为承担行政职能类，无下属单位。根据机构改革的有关要求，按照精简、统一、效能的原则设置内设，核定处级、科级领导职数。内设 13 个机构和政治处，13 个内设机构分别是：办公室（指挥中心）、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、安全监督科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理科、离退休干部科；下设服刑人员指导中心、心理矫治中心和监狱医院 3 个正科级直属机构，政治处下设 2 个科（人事警务科、组织宣传科）和 1 个队（警务督察队）均为正科级机构，我所实行所、管区、分管区三级管理制度。

从预算单位构成看，贵州省未成年犯管教所部门决算只包含本部门。

二、贵州省未成年犯管教所 2020 年度部门决算公开报表 (见附表)

本部门公开决算范围为贵州省未成年犯管教所，我部门无下属单位，2020 年度部门决算公开范围为含本级决算在内的

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,179.53	本年支出合计	58	8,179.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,179.53	总计	62	8,179.53

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

公开 02 表

部门单位：贵州省未成年犯管教所

2020 年度

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		8,179.53	8,177.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
204	公共安全支出	6,665.78	6,663.48					2.30
20407	监狱	6,665.78	6,663.48					2.30
2040701	行政运行	6,280.78	6,278.48					2.30
2040702	一般行政管理事务	385.00	385.00					
205	教育支出	39.88	39.88					
20508	进修及培训	39.88	39.88					
2050803	培训支出	39.88	39.88					
208	社会保障和就业支出	935.16	935.16					
20805	行政事业单位养老支出	826.40	826.40					
2080501	行政单位离退休	374.27	374.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.73	403.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.40	48.40					
20808	抚恤	108.76	108.76					
2080801	死亡抚恤	108.76	108.76					
221	住房保障支出	538.71	538.71					
22102	住房改革支出	538.71	538.71					
2210201	住房公积金	538.71	538.71					

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

公开 03 表

部门单位：贵州省未成年犯管教所

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		8,179.53	7,764.65	414.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,665.78	6,280.78	385.00			
20407	监狱	6,665.78	6,280.78	385.00			
2040701	行政运行	6,280.78	6,280.78				
2040702	一般行政管理事务	385.00		385.00			
205	教育支出	39.88	10.00	29.88			
20508	进修及培训	39.88	10.00	29.88			
2050803	培训支出	39.88	10.00	29.88			
208	社会保障和就业支出	935.16	935.16				
20805	行政事业单位养老支出	826.40	826.40				
2080501	行政单位离退休	374.27	374.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.73	403.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.40	48.40				
20808	抚恤	108.76	108.76				
2080801	死亡抚恤	108.76	108.76				
221	住房保障支出	538.71	538.71				
22102	住房改革支出	538.71	538.71				
2210201	住房公积金	538.71	538.71				

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表

公开 04 表

部门单位：贵州省未成年犯管教所

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政	国

	次			次		预算财政 拨款	府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	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	8,177.23	一、一般公共服务支出	33	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00			
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	6,663.48	6,663.48		
	5		五、教育支出	37	39.88	39.88		
	6		六、科学技术支出	38	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	935.16	935.16		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00			
	10		十、节能环保支出	42	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	0.00			
	13		十三、交通运输支出	45	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00			

	19		十九、住房保障支出	51	538.71	538.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00			
本年收入合计	27	8,177.23	本年支出合计	59	8,177.23	8,177.23		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00			
总计	32	8,177.23	总计	64	8,177.23	8,177.23		

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

公开 05 表

部门单位：贵州省未成年犯管教所

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		8,177.23	7,762.35	414.88
204	公共安全支出	6,663.48	6,278.48	385.00
20407	监狱	6,663.48	6,278.48	385.00
2040701	行政运行	6,278.48	6,278.48	
2040702	一般行政管理事务	385.00		385.00

205	教育支出	39.88	10.00	29.88
20508	进修及培训	39.88	10.00	29.88
2050803	培训支出	39.88	10.00	29.88
208	社会保障和就业支出	935.16	935.16	
20805	行政事业单位养老支出	826.40	826.40	
2080501	行政单位离退休	374.27	374.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.73	403.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.40	48.40	
20808	抚恤	108.76	108.76	
2080801	死亡抚恤	108.76	108.76	
221	住房保障支出	538.71	538.71	
22102	住房改革支出	538.71	538.71	
2210201	住房公积金	538.71	538.71	

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

公开 06 表

部门单位：贵州省未成年犯管所

2020 年度

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	6,213.82	302	商品和服务支出	557.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,347.62	30201	办公费	51.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,494.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,362.68	30203	咨询费		310	资本性支出	15.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.09	31002	办公设备购置	14.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.73	30206	电费	31.74	31003	专用设备购置	0.41
30109	职业年金缴费	48.40	30207	邮电费	30.45	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		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	23.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	538.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.70	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	976.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	99.00	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	271.22	30217	公务接待费	0.51	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	278.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.58
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	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	54.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	30.00	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	9.66	39999	其他支出	

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。

说明：我单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门单位：贵州省未成年犯管教所

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	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。

说明：我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、贵州省未成年犯管教所 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) 贵州省未成年犯管教所 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省未成年犯管教所 2020 年度收支决算总计 8,179.53 万元，与 2019 年相比，增加 334.35 万元，增长 4.3%。

主要原因是：2020 年公用经费拨款标准有所提高，人民警察实行警长制改革后，职务晋升人员增多，车补也随之增加。

(二) 贵州省未成年犯管教所 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,179.53 万元，其中：财政拨款收入 8,177.23 万元，占 99.97%；其他收入 2.3 万元，占 0.03%。

(三) 贵州省未成年犯管教所 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8,179.53 万元，其中：基本支出 7,764.65 万元，占 94.93%；项目支出 414.88 万元，占 5.07%。

(四) 贵州省未成年犯管教所 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省未成年犯管教所 2020 年度财政拨款收支决算总计 8,177.23 万元。与 2019 年相比，增加 331.45 万元，增长 4.22%。

主要原因是：2020 年公用经费拨款标准有所提高，人民警察实行警长制改革后，职务晋升人员增多，车补也随之增加。

(五) 贵州省未成年犯管教所 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

贵州省未成年犯管教所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,177.23 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2019 年

相比，一般公共预算财政拨款支出增加 331.45 万元，增长 4.22%。

主要原因是：2020 年公用经费拨款标准有所提高，人民警察实行警长制改革后，职务晋升人员增多，车补也随之增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省未成年犯管教所 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 6,663.48 万元，占 81.49%；教育支出科目（类）支出 39.88 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出（类）支出 935.16 万元，占 11.44%；221 住房保障支出科目（类）支出 538.71 万元，占 6.58%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省未成年犯管教所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 6,186.66 万元，支出决算为 8,177.23 万元，完成当年预算的 132.18%。决算数大于预算数的主要原因是：绩效目标奖、人员工资调整等未纳入年初预算，其中：

（1）204 公共安全支出（类）07 监狱（款）01 行政运行（项）。当年预算为 4,366.26 万元，支出决算为 6,278.48 万元，完成当年预算的 143.80 %。决算数大于预算拨款数的主要原因是：执勤加班补贴未纳入年初预算，人员工资调整等。

（2）204 公共安全支出（类）07 监狱（款）02 一般行政管理事务（项）。当年预算拨款数为预算为 355.44 万元，支出决算数为 385.0 万元，完成当年预算的 108.32 %。决算数大于预算数的原因是：因疫情原因，有调增调减项目资金。

(3) 205 教育支出(类)08 进修及培训(款)03 培训支出(项)。当年预算拨款数为 70.0 万元,支出决算为 39.88 万元,完成当年预算的 56.97%,决算数小于预算数的原因是:受疫情影响,部分培训计划没有条件开展。

(4) 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)。当年预算拨款数为 387.37 万元,支出决算为 374.27 万元,完成当年预算的 96.62 %。决算数小于预算拨款数的主要原因是:当年退休人员调减预算所致。

(5) 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)。当年预算拨款数为 416.61 万元,支出决算为 403.73 万元,完成当年预算的 96.91 %。决算数小于预算拨款数的主要原因是:因人员退休、死亡、调动等影响支出数。

(6) 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)。当年预算拨款数为 0.0 万元,支出决算为 48.0 万元,决算数大于预算数的主要原因是:职业年金未纳入年初预算。

(7) 208 社会保障和就业支出(类)08 抚恤(款)01 死亡抚恤(项)。当年预算拨款数为 30.83 万元,支出决算为 108.76 万元,完成当年预算的 352.77 %,决算数大于预算数的主要原因是:2020 年死亡人员抚恤未纳入年初预算。

(8) 221 住房保障支出(类)02 住房改革支出(款)01 住房公积金(项)。当年预算拨款为 560.15 万元,支出决算为

538.71 万元，完成当年预算的96.17%。决算数小于预算拨款数的主要原因是：退休未调减。

(六) 贵州省未成年犯管教所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省未成年犯管教所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,762.35 万元，其中：人员经费 7,190.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、抚恤金、养老保险、住房公积金等；公用经费 572.24 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、公车改革补贴、工会经费等。

(七) 贵州省未成年犯管教所 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 16.09 万元，支出决算为 10.17 万元，完成预算的 63.22%，决算数小于预算数，主要原因是因疫情影响，支出费用减少。

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 10.17 万元，比上年减少 23.69 万元，降低 69.96%，减少原因是：因疫情影响，支出费用减少。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%；公务用车购置及运行维护费支出 9.66 万元，占“三公”经费支出总额的 94.96%，比上年减少 23.17 万元，降低 70.57%，减少原因是：2020 年未安排购置车辆经费；公务接待费支出 0.51 万元，占“三公”经费支出

总额的 5.04%，比上年减少 0.53 万元，降低 50.71%，减少原因是：严格按照标准控制接待用餐。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%。贵州省未成年犯管教所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 13.09 万元，支出决算 9.66 万元，完成预算的 73.80%。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 9.66 万元。主要用于：车辆维修保养、保险费等。2020 年，贵州省未成年犯管教所单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

(3) 公务接待费预算 3.00 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 17.08%。具体是：接待来所办理公务的外单位人员。

国内公务接待支出 0.51 万元，主要是接待黔西南商会来所慰问封监执勤干警等。贵州省未成年犯管教所 2020 年国内公务接待 5 批次，47 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省未成年犯管教所 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，结转和结余均为 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

贵州省未成年犯管教所 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年贵州省未成年犯管教所机关运行经费支出572.24万元，比2019年增加12.33万元，增长2.20%，主要原因是：人民警察实行警长制改革后，职务晋升人员增多，车补也随之增加。

2. 政府采购支出情况

贵州省未成年犯管教所2020年度政府采购支出总额15万元，主要用于政府采购货物支出15万元，授予小微企业合同金额15万元，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，贵州省未成年犯管教所单位共有车辆9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1辆、其他用车0辆；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21个项目进行了绩效自评，涉及资金12209.13万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：未成年犯管教所改扩建工程项目

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 99.96 分。

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）

项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

单位（盖章）：贵州省未成年犯管教所

填报日期：2021 年 8 月

项目名称		未成年犯管教所改扩建工程						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局	实施单位	贵州省未成年犯管教所				
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:	1670.07	1670.07	1669.07	10	100%	10	
	财政拨款	1670.07	1670.07	1670.07	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	1670.07	1670.07	1670.07	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成未管所改扩建项目习艺楼、礼堂标段主体工程验收建设任务。 2、提升监狱硬件设施，维护监管安全稳定。			1、未管所改扩建项目习艺楼、礼堂标段主体工程验收建设任务已完成。 2、提升监狱硬件设施，维护监管安全稳定。该项目全额完成。				
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	习艺楼、礼堂建设面积	≥10255 平方米	10533.52 m ²	7.14	7.14	
			监狱基建初步及施工图设计	≥1 套	1 套	7.14	7.14	
							
		质量	监狱基建初步及施工图设计	符合监狱建设标准要求	符合监狱建设标准要求	7.14	7.14	
			项目竣工验收合格率	100.00%	100.00%	7.14	7.14	
							
	时效	项目计划完成率	100%	100%	7.14	7.14		
							

	成本	成本 1: 建设成本	1670.07 万元	1670.07 万元	14.3	14.26		
		成本 2						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益 1					
			经济效益 2					
							
		社会效益	维护监狱安全稳定能力	有所提升	有所提升	15	15	
							
							
		生态效益	生态效益 1					
			生态效益 2					
							
	可持续发展影响	监管硬件设施保障能力	进一步提升	进一步提升	15	15		
							
							
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	监狱人民警察满意度	≥90%	≥90%	10	10	
							
							
	总 分					100	99.96	
自评结论	<p>改扩建二期二标段项目 3#习艺楼、配电房、礼堂工程主体工程已竣工验收，监狱硬件设施有所提升，更好的维护监管安全稳定，自评得分 99.96 分，2020 年按预期较好的完成预算目标。</p>							

项目二：罪犯社会帮教费项目

项目支出绩效目标自评表 (2020 年度)

贵州省未成年犯管教所

填报日期：2021 年 4 月

项目名称	罪犯社会帮教费		
主管部门及代码	[160]贵州省监狱管理局	实施单位	贵州省未成年犯管教所

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	4.5	4.5	3.5	10	100	10	
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	4.5	4.5	4.5	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	形成监狱、社会、亲属共同帮助罪犯改造的良好局面，促使其积极改造。			形成监狱、社会、亲属共同帮助罪犯改造的良好局面，促使其积极改造。该项目全额完成。				
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	帮教活动	>=2次	2次	12.5	12.5	
							
							
		质量	帮教活动感化罪犯化解矛盾	促进罪犯积极改造	实现罪犯积极改造	12.5	12.5	
							
							
		时效	完成期限	按计划完成	完成	12.5	12.5	
							
							
		成本	罪犯社会帮教成本	<=4.5万元	4.5万元	12.5	12.5	
	成本2							
							
	效益指标 (30)	经济效益	经济效益1					
			经济效益2					
.....								
社会效益		维护监管安全稳定能力	有所提升	有所提升	15	15		

分)	生态效益						
		生态效益 1						
		生态效益 2						
	可持续影响	刑释后再犯罪可能性	有所降低	有所降低	15	15		
							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服刑人员满意率	>=80%	80%	10	10	
							
	总 分					100	100	
	自评结论	社会帮教费 4.5 万元全部按计划完成，促进罪犯积极改造，维护监管安全稳定，降低刑释后再犯罪可能性，该项目全额完成，自评得分为 100 分。						

(3) 我单位无部分重点项目绩效评价结果。

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 to 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公共安全支出（类）07监狱（款）01行政运行（项）：指监狱单位的基本支出。

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

（十九）208教育支出（类）05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社会保障和就业支出（类）05行政事业单位

离退休（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；208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（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。

（二十一）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%。