

贵州省松林监狱 2020 年度部门决算公开情况说明

公开目录

一、贵州省松林监狱概况	3
(一) 部门主要职能	3
(二) 机构设置及部门决算单位构成	3
二、 部门决算公开报表	3
(一) 贵州省松林监狱 2020 年度收入支出决算总表	4
(二) 贵州省松林监狱 2020 年度收入决算表	5
(三) 贵州省松林监狱 2020 年度支出决算表	6
(四) 贵州省松林监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总表	7
(五) 贵州省松林监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	9
(六) 贵州省松林监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算表	10
(七) 贵州省松林监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算表	12
(八) 贵州省松林监狱 2020 年度政府性基金预算收入支出决算表	13
(九) 贵州省松林监狱 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	14

三、 部门决算情况说明	14
(一) 贵州省松林监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明	14
(二) 贵州省松林监狱 2020 年度收入决算总体情况说明	14
(三) 贵州省松林监狱 2020 年度支出决算总体情况说明	15
(四) 贵州省松林监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明	15
(五) 贵州省松林监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明	15
(六) 贵州省松林监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明	16
(七) 贵州省松林监狱 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	16
(八) 贵州省松林监狱 2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况 说明	17
(九) 贵州省 松林监狱 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决 算情说明	17
(十) 其他重要事项的情况说明	17
1. 机关运行经费支出情况	17
2. 政府采购支出情况	17

3. 国有资产占用情况	17
-------------------	----

4. 2020 年度预算绩效管理情况说明	18
----------------------------	----

四、名词解释	22
--------------	----

一、部门概况

1、部门主要职能

(1) 按照全省监狱布局调整方案，松林监狱已明确为过渡性监狱，属于撤并单位之一。服从上级整体部署，积极维护全监干工的稳定，平稳，顺利完成监狱体制改革和监狱布局调整的光荣任务，为全省监狱系统的远景发展作出应有的努力。

(2) 负责财务、资产管理和信息化建设工作。

(3) 负责党建工作、廉政建设工作、政治思想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、考核工作。

(4) 完成省监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

2、机构设置及部门决算单位构成

我监属行政单位，机构性质行政机构，经费形式是全额拨款单位，是监狱管理局下属的二级核算单位，部门决算为二级决算。单位内设 7 个部门，具体是：政治处、办公室、财务管理科、离退休管理科、纪委监委、国有资产管理科、工会。

二、部门决算公开报表（见附表）

2020 年部门决算公开包含 9 张表，我单位无下属单位，2020 年部门决算公开范围为含本级预算在内的汇总决算。

1、 贵州省松林监狱 2020 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省松林监狱

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	1,623.09	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	1,017.81
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.50
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	22.40	八、社会保障和就业支出	39	528.54
	9		九、卫生健康支出	40	76.22
	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	48.58
	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	1,645.49	本年支出合计	58	1,675.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100.52	年末结转和结余	60	70.36
	30			61	
总计	31	1,746.01	总计	62	1,746.01

2、贵州省松林监狱 2020 年度收入决算表

金额单位：万元

部门：贵州省松林监狱

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		1,645.49	1,623.09					22.40
204	公共安全支出	961.26	938.86					22.40
20407	监狱	961.26	938.86					22.40
2040701	行政运行	926.81	914.41					12.40
2040702	一般行政管理事务	24.45	24.45					
2040799	其他监狱支出	10.00						10.00
205	教育支出	4.50	4.50					
20508	进修及培训	4.50	4.50					
2050803	培训支出	4.50	4.50					
208	社会保障和就业支出	553.71	553.71					
20805	行政事业单位养老支出	477.91	477.91					
2080501	行政单位离退休	417.14	417.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07					
20808	抚恤	75.80	75.80					
2080801	死亡抚恤	75.80	75.80					
210	卫生健康支出	76.22	76.22					
21011	行政事业单位医疗	76.22	76.22					
2101101	行政单位医疗	76.22	76.22					
221	住房保障支出	49.80	49.80					
22102	住房改革支出	49.80	49.80					
2210201	住房公积金	49.80	49.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、贵州省松林监狱 2020 年度支出决算表

部门：贵州省松林监狱

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		1,675.65	1,562.48	113.17			
204	公共安全支出	1,017.81	983.36	34.45			
20407	监狱	1,017.81	983.36	34.45			
2040701	行政运行	983.36	983.36				
2040702	一般行政管理事务	24.45		24.45			
2040799	其他监狱支出	10.00		10.00			
205	教育支出	4.50	2.00	2.50			
20508	进修及培训	4.50	2.00	2.50			
2050803	培训支出	4.50	2.00	2.50			
208	社会保障和就业支出	528.54	528.54				
20805	行政事业单位养老支出	476.69	476.69				
2080501	行政单位离退休	417.14	417.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85				
20808	抚恤	51.85	51.85				
2080801	死亡抚恤	51.85	51.85				
210	卫生健康支出	76.22		76.22			
21011	行政事业单位医疗	76.22		76.22			
2101101	行政单位医疗	76.22		76.22			
221	住房保障支出	48.58	48.58				
22102	住房改革支出	48.58	48.58				
2210201	住房公积金	48.58	48.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、贵州省松林监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省松林
监狱

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、一般公共预算财政拨款	1	1,623.09	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	925.25	925.25		
	5		五、教育支出	37	4.50	4.50		
	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	528.54	528.54		
	9		九、卫生健康支出	41	76.22	76.22		
	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	48.58	48.58		

	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	1,623.09	本年支出合计	59	1,583.09	1,583.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	40.00	40.00		
一般公共预算财政拨款	29			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	1,623.09	总计	64	1,623.09	1,623.09		

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、贵州省松林监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省松林监狱

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		1,583.09	1,479.92	103.17
204	公共安全支出	925.25	900.80	24.45
20407	监狱	925.25	900.80	24.45
2040701	行政运行	900.80	900.80	
2040702	一般行政管理事务	24.45		24.45
205	教育支出	4.50	2.00	2.50
20508	进修及培训	4.50	2.00	2.50
2050803	培训支出	4.50	2.00	2.50
208	社会保障和就业支出	528.54	528.54	
20805	行政事业单位养老支出	476.69	476.69	
2080501	行政单位离退休	417.14	417.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	
20808	抚恤	51.85	51.85	
2080801	死亡抚恤	51.85	51.85	
210	卫生健康支出	76.22		76.22
21011	行政事业单位医疗	76.22		76.22
2101101	行政单位医疗	76.22		76.22
221	住房保障支出	48.58	48.58	
22102	住房改革支出	48.58	48.58	
2210201	住房公积金	48.58	48.58	

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、贵州省松林监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省松林监狱

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	582.11	302	商品和服务支出	56.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.41	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.70	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.85	30207	邮电费	1.07	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	6.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	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	841.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	112.41	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	300.23	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	97.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	46.86	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	5.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	284.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.50			
人员经费合计		1,423.50	公用经费合计					56.41

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、贵州省松林监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算表

部门：贵州省松林监狱

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
1.87	0	1.87	0	1.87	0	1.87	0	1.87	0	1.87	0

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：160021

公开 08 表

部门：贵州省松林监狱

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全	0	0	0	0.00	0.00	0
20407	监狱	0	0	0	0	0	0
2040701	行政运行	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0

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 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

预算代码：160021

公开 09 表

部门：贵州省松林监狱

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
204	公共安全	0	0.00	0
20407	监狱	0	0	0
2040701	行政运行	0	0	0
.....		0	0	0
.....		0	0	0
.....		0	0	0

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 年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

贵州省松林监狱 2020 年度收支决算总计 1,746.01 万元，与 2019 年相比，减少 416.09 万元，降低 19.21%。主要原因是：2019 年收入支出合计含有年初财政拨款结转结余资金 303.58 万元，故比 2019 年减少。该笔款项已于 2020 年交回财政。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计 1,645.49 万元，其中：财政拨款收入 1,623.09 万元，占 98.64%；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 22.40 万元，占 1.36%。

（三）支出决算总体情况说明

本年支出合计 1,675.65 万元，其中：基本支出 1,562.48 万元，占 93.05%；项目支出 113.17 万元，占 6.95%；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）财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省松林监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 1,623.09 万元。与 2019 年相比，减少 426.82 万元，降低 20.78%。主要原因是：2019 年收入支出合计中含有调整年初结转结余资金 207.33 万元，故比 2019 年减少。该笔款项已于 2020 年交回财政。

（五）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

贵州省松林监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,583.09 万元，占本年支出合计的 95.40%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 213.62 万元，降低 11.87%。主要原因是：在职干警转退休。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省松林监狱 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（204）支出 1017.81 万元，占 61%；教育支出科目（205）支出 4.5 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出科目（208）支出 528.54 万元，占 31.3%；卫生健康支出科目（210）支出 76.22 万元占 4.5%；住房保障支出科目（221）支出 48.58 万元，占 2.9%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省松林监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1623.09 万元，支出决算为 1583.09 万元，完成当年预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是：退休干警死亡后一次性抚恤金未领取所形成。

（1）公共安全支出科目（类 204）监狱科目（款 07）行政运行科目（项 01）、其他监狱支出科目（项 99），当年预算为 938.86

万元，支出决算为 925.25 万元，完成当年预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年退休干警死亡导致。

(2) 教育支出科目（类 205）进修及培训科目（款 08）培训支出科目（项 03）。当年预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成当年预算的 100%。

(3) 社会保障及就业支出科目（类 208）行政事业单位养老支出科目（款 05）行政单位离退休科目（项 01）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）、机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）、抚恤科目（款 08）死亡抚恤科目（项 01）。当年预算为 553.71 万元，支出决算为 528.54 万元，完成当年预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是：当年干警退休缴费减少所形成。

(4) 卫生健康支出科目（类 210）行政事业单位医疗（款 11）行政单位医疗（项 01）。当年预算 76.22 万元，支出决算为 76.22 万元，完成当年预算的 100%。

(5) 住房保障支出科目（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）。当年预算 49.8 万元，支出决算为 48.58 万元，完成当年预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是：当年干警退休缴费减少所形成。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省松林监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,479.92 万元，其中：人员经费 1,423.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费……等；公用经费 56.41 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费……等。

（七）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 1.87 万元，支出决算为 1.87 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 1.87 万元，比上年减少 0.10 万元，降低 5.11%，减少原因是：2020 年压缩三公经费。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 1.87 万元，占“三公”经费支出总额的

100.00%，比上年减少 0.10 万元，降低 5.11%，减少原因是：2020 年压缩三公经费；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%。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%。贵州省松林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 1.87 万元，支出决算 1.87 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 1.87 万元。主要用于：（具体开支内容）等。2020 年，贵州省松林监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 万元。贵州省松林监狱 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

贵州省松林监狱 2020 年度无政府性基金预算收入支出决算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省松林监狱 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

（十）其他重要事项说明

1、机关运行经费支出情况

2020 年贵州省松林监狱机关运行经费支出 56.41 万元，比 2019 年减少 10.08 万元，降低 15.16%，主要原因是：2020 年退休 5 人，故公用经费减少。

2、政府采购支出情况

贵州省松林监狱 2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 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，贵州省松林监狱单位共有车辆 2 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 1 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、2020 年度预算绩效管理情况说明

（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 63 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：监狱干警医保缴费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为 100 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）

监狱干警医保缴费绩效评价自评表

(2020)年度

单位：贵州省松林监狱

填报日期：2021/9/27

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		贵州省松林监狱		
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	60.0 0	56.22	10	93 .7	9.37		
	财政拨款：	60.00	60.0 0	56.22	---	-- -	---		
	其中：上级补 助：				---	-- -	---		
	本级安排：	60.00	60.0 0	56.22	---	-- -	---		
	其他资金：				---	-- -	---		
年度 总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。； 按期缴纳干警医疗保险金					切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定，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	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		批	一批	12.5	12.50	
		质量指 标	参保覆盖率		=100%	100%	12.5	12.50	
		时效指 标	缴纳时限		按月完成	按时缴 纳	12.5	12.50	
		成本指 标	干警医保缴 费额		60 万元	56.22 万元	12.5	12.50	
	效益指标	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	15.00	

	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	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	95%	95%	10	10.00
总分					100.0	99.37	
自评结论	监狱干警医保缴费 2020 年年初预算 60 万元，实际执行 56.22 万元，结余 3.78 万元，执行率 93.7%。原因是：2020 年有人员在职人员转退休及离退休人员死亡，导致执行数减少。2020 年预算数不太合理，2021 年我们将进一步加以改进。						
联系人	龙海会		联系电话	13984201558			

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。

项目二：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（或部分）目标任务，自评得分为 100 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）

监狱干警警衔培训经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位：贵州省松林监狱

填报日期：2021/9/27

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		贵州省松林监狱	
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:	3.00	2.50	2.50	10	100	10.00	1、年初预算 3 万元，经费压缩为 2.5 万元，实际执行 2.5 万元。 2、监狱干警警衔经费预算 7 人次，实际培训 22 人次，预算人数比实际培训人数少，预算人数不够准确，今后将加大预算人数的准确性及工作改进。
	财政拨款:	3.00	2.50	2.50	---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	3.00	2.50	2.50	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	1、完成贵州省松林监狱新进人民警察首授培训（含警司晋升、警司警司警督、警督晋升警督）。 2、完成贵州省松林监狱在职干警警衔晋升培训。 3、组织开展警衔晋升培训活动，提高培训效果，覆盖率。 4、加强改进培训工作，培养造就人才队伍。				1、完成贵州省松林监狱培训工作。 2、组织开展培训活动，提高培训效果及覆盖率。 3、加强改进培训工作，培养造就人才队伍。			
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	≥7 人次	实际完成 22 人次	12.5	12.00	
		质量指标	晋升人员培训覆盖率	≥95%	≥95%	12.5	12.50	

	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	≥95%	12.5	12.50	
	成本指标	警衔首授、晋升培训成本	≤3万元	实际完成2.5万元	12.5	12.50	
	效益指标	社会效益指标	服务社会的能力	有所提升	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	99.50	
自评结论	1、监狱干警警衔培训经费预算人数7人，实际培训22人次。预算人数比实际培训人数少，预算人数不够准确，今后将加大预算人数的准确性及工作改进。 2、加强培训工作，提升服务社会的能力。						
联系人	龙海会			联系电话	13984201558		

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。

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）公共安全支出科目（类 204）监狱科目（款 07）行政运行科目（项 01）：指行政单位的基本支出。

（十八）公共安全支出科目（类 204）监狱科目（款 07）其他监狱支出科目（项 99）：指其他用于监狱方面支出。

（十九）教育支出科目（类 205）进修及培训科目（款 08）培训支出科目（项 03）：是指用于培训的支出。

（二十）社会保障及就业支出科目（类 208）行政事业单位养老支出科目（款 05）行政单位离退休科目（项 01）：是指行政单位开支的离退休经费。

（二十一）社会保障及就业支出科目（类 208）行政事业单位养老支出科目（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障及就业支出科目（类 208）行政事业单位养老支出科目（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）：是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。

（二十三）社会保障及就业支出科目（类 208）抚恤科目（款 08）死亡抚恤科目（项 01）：是指按照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）卫生健康支出科目（类 210）行政事业单位医疗（款 11）行政单位医疗（项 01）：是指财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费。

（二十五）住房保障支出科目（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：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%。）

