

贵州省丹寨监狱 2020 年度部门决算公开说明

目 录

一、贵州省丹寨监狱单位概况.....	3
（一）主要职能.....	3
（二）机构设置及部门决算单位构成.....	3
二、贵州省丹寨监狱 2020 年度部门决算公开报表	4
（一）收入支出决算总表.....	4
（二）收入决算表.....	6
（三）支出决算表.....	7
（四）财政拨款收入支出决算总表	8
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表	10
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
（八）政府性基金预算收入支出决算表	13
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
三、贵州省丹寨监狱 2020 年度部门决算情况说明.....	14
（一）贵州省丹寨监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说 明.....	14
（二）贵州省丹寨监狱 2020 年度收入决算情况说明.....	14
（三）贵州省丹寨监狱 2020 年度支出决算情况说明.....	14

（四）贵州省丹寨监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
（五）贵州省丹寨监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
（六）贵州省丹寨监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
（七）贵州省丹寨监狱 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	17
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明	19
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
（十）其他重要事项的情况说明	19
四、名词解释	22

一、贵州省丹寨监狱单位概况

（一）主要职能

1. 负责丹寨监狱管理工作并承担相应责任。
2. 负责丹寨监狱党组织建设工作。贯彻执行《中华人民共和国监狱法》等相关法律、法规和政策。
3. 贯彻执行《中华人民共和国监狱法》等相关法律、法规和政策。
4. 负责丹寨监狱思想政治工作和民警队伍建设工作。
5. 制定丹寨监狱工作年度计划并组织实施。
6. 负责丹寨监狱民警的日常管理工作。
7. 负责对丹寨监狱和监狱企业的国有资产依法履行管理职责。
8. 维护丹寨监狱的安全稳定工作。
9. 承办省司法厅和省监狱管理局交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省丹寨监狱为贵州省监狱管理局下属的独立核算正县级单位，机构性质为行政单位，类别为承担行政职能类，经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能类，无下属单位。

贵州省丹寨监狱内设四个科室：政治处、办公室、国有资产管理科、财务管理科。

贵州省丹寨监狱部门决算包括：贵州省丹寨监狱部门决算。我单位无下属单位，2020年部门决算的公开范围为本级决算在内的汇总决算。

二、贵州省丹寨监狱 2020 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省丹寨监狱

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	545.75	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	264.77
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.46
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	287.32
	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	13.34
	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	545.75	本年支出合计	58	566.89
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	32.23	年末结转和结余	60	11.09
	30			61	
总计	31	577.98	总计	62	577.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

收入决算表

部门：贵州省丹寨监狱

2020 年度

公开 02 表
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		545.75	545.75	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	238.67	238.67					
20407	监狱	238.67	238.67					
2040701	行政运行	232.23	232.23					
2040702	一般行政管理事务	6.44	6.44					
205	教育支出	1.46	1.46					
20508	进修及培训	1.46	1.46					
2050803	培训支出	1.46	1.46					
208	社会保障和就业支出	292.28	292.28					
20805	行政事业单位养老支出	149.99	149.99					
2080501	行政单位离退休	134.37	134.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49					
20808	抚恤	142.29	142.29					
2080801	死亡抚恤	142.29	142.29					
221	住房保障支出	13.34	13.34					
22102	住房改革支出	13.34	13.34					
2210201	住房公积金	13.34	13.34					

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：贵州省丹寨监狱 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		566.89	559.45	7.44	0	0	0
204	公共安全支出	264.77	258.33	6.44			
20407	监狱	264.77	258.33	6.44			
2040701	行政运行	258.33	258.33				
2040702	一般行政管理事务	6.44		6.44			
205	教育支出	1.46	0.46	1.00			
20508	进修及培训	1.46	0.46	1.00			
2050803	培训支出	1.46	0.46	1.00			
208	社会保障和就业支出	287.32	287.32				
20805	行政事业单位养老支出	149.99	149.99				
2080501	行政单位离退休	134.37	134.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49				
20808	抚恤	137.33	137.33				
2080801	死亡抚恤	137.33	137.33				
221	住房保障支出	13.34	13.34				
22102	住房改革支出	13.34	13.34				
2210201	住房公积金	13.34	13.34				

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：贵州省丹寨监狱

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	545.75	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	237.92	237.92		
	5		五、教育支出	37	1.46	1.46		
	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	287.32	287.32		
	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	13.34	13.34		
	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	545.75	本年支出合计	59	540.04	540.04	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	5.71	5.71	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	545.75	总计	64	545.75	545.75	0	0

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）一般公共预算拨款支出决算表

一般公共预算拨款支出决算表

公开 05

部门：贵州省丹寨监狱

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		540.04	532.60	7.44
204	公共安全支出	237.92	231.48	6.44
20407	监狱	237.92	231.48	6.44
2040701	行政运行	231.48	231.48	
2040702	一般行政管理事务	6.44		6.44
205	教育支出	1.46	0.46	1.00
20508	进修及培训	1.46	0.46	1.00
2050803	培训支出	1.46	0.46	1.00
208	社会保障和就业支出	287.32	287.32	
20805	行政事业单位养老支出	149.99	149.99	
2080501	行政单位离退休	134.37	134.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	
20808	抚恤	137.33	137.33	
2080801	死亡抚恤	137.33	137.33	
221	住房保障支出	13.34	13.34	
22102	住房改革支出	13.34	13.34	
2210201	住房公积金	13.34	13.34	

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：贵州省丹寨监狱

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	155.93	302	商品和服务支出	18.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.63	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.62	30203	咨询费		310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.49	30207	邮电费	0.95	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	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	357.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.71	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.88	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	137.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.25	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	1.48	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	2.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	85.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.84			
人员经费合计		513.83	公用经费合计					18.77

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：160032

公开 07 表

部门：贵州省丹寨监狱

2020 年度

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
3.74	0	3.74	0	3.74	0	2.53	0	2.53	0	2.53	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

[illegible]

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 年无政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	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。

我单位 2022 年无国有资本经营预算。

三、贵州省丹寨监狱 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进行编制。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）贵州省丹寨监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省丹寨监狱 2020 年度收支决算总计 577.98 万元，与 2019 年相比，增加 40.35 万元，增长 7.51%。主要原因是：增加离退休等人员一次性抚恤费等。

（二）贵州省丹寨监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 545.75 万元，其中：财政拨款收入 545.75 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）贵州省丹寨监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 566.89 万元，其中：基本支出 559.45 万元，占 98.69%；项目支出 7.44 万元，占 1.31%；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）贵州省丹寨监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省丹寨监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 545.75 万元。与 2019 年相比，增加 15.82 万元，增长 3.00%。主要原因是：离退休等人员一次性抚恤费等增加。

（五）贵州省丹寨监狱 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

贵州省丹寨监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 540.04 万元，占本年支出合计的 98.95%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.63 万元，增长 4.58%。主要原因是：离退休等人员一次性抚恤费等增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省丹寨监狱 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 237.92 万元，占 44.06%；教育支出 1.46 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 287.32 万元，占 53.20%；住房保障支出 13.34 万元，占 2.47%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省丹寨监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 545.75 万元，支出决算为 540.04 万元，完成当年预算

的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因是：离退干警和遗属死亡的情况，故支出费减少等。其中：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。当年预算为 232.23 万元，支出决算为 231.48 万元，完成当年预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因是：由于离退干警本年内死亡情况，故实际目标绩效支出小于预算数。

（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 6.44 万元，支出决算为 6.44 万元，完成当年预算的 100%。

（3）教育支出科目（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 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 134.37 万元，支出决算为 134.37 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 11.13 万元，支出决算为 11.13 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 4.49 万元，支出决算为 4.49 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 142.29 万元，支出决算为 137.33 万元，

完成当年预算的 96.51%。决算数小于预算数的主要原因是：由于离退干警遗属死亡情况，故实际发放小于预算数。

（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 13.34 万元，支出决算为 13.34 万元，完成当年预算的 100%。

（六）贵州省丹寨监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省丹寨监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 532.60 万元，其中：人员经费 513.83 万元，主要包括基本工资 36.63 万元、津贴补贴 62.72 万元、奖金 27.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.13 万元、职业年金缴费 4.49 万元、住房公积金 13.34 万元、离休费 48.71 万元、退休费 83.88 万元、抚恤金 137.33 万元、生活补助 2.25 万元、其他对个人和家庭的补助 85.73 万元等；公用经费 18.77 万元，主要包括办公费 0.92 万元、手续费 0.05 万元、水电费 1.05 万元、邮电费 0.95 万元、差旅费 1.48 万元、培训费 0.06 万元、工会经费 1.48 万元、公务用车运行维护费 2.53 万元、其他交通费用 7.71 万元、其他商品和服务支出 1.84 万元、办公设备购置 0.7 万元等。

（七）贵州省丹寨监狱 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 3.74 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 67.69%，决算数小于预算数，主要原因是车辆维修费等支出减少。

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 2.53 万元，比上年减少 0.61 万元，降低 19.35%，减少原因是：车辆维修费等支出减少。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%，减少原因是：无此业务发生；公务用车购置及运行维护费支出 2.53 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年减少 0.61 万元，降低 19.35%，减少原因是：车辆维修费等支出减少；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%，减少原因是：无此业务发生。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%。贵州省丹寨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。本单位无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 3.74 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 67.69%。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 2.53 万元。主要用于：车辆修理费 0.72 万元、燃油费 1.15 万元、车辆保险费 0.39 万元、年审费 0.05 万元、安装北斗定位系统 0.22 万元

等。2020 年，贵州省丹寨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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。本单位无公务接待。

国内公务接待支出 0.00 万元，本单位无公务接待。贵州省丹寨监狱 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。本单位无公务接待。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省丹寨监狱 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。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

贵州省丹寨监狱 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。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。

2020 年贵州省丹寨监狱机关运行经费支出 18.76 万元，比 2019 年减少 3.09 万元，降低 14.16%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出减少。

2. 政府采购支出情况。

贵州省丹寨监狱 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

3. 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省丹寨监狱单位共有车辆 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 2 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（其他用车主要是：0）；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 5 个项目进行了绩效自评，涉及资金 8.71 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：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：一是绩效评价方面经验不足，业务不够熟练，绩效评价开展时间较短，在某些

指标描述方面存在表达不准确、理解不透彻的情况；二是在项目具体执行过程中，由于对政策和项目范围理解不到位，出现偏差。

附：项目支出绩效自评表

监狱干警警衔培训经费绩效评价自评表

(2020) 年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-04-26

项目名称		监狱干警警衔培训经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省丹寨监狱	
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00	
	财政拨款：	1.00	1.00	1.00	---	---	---	
	其中：上级补 助：				---	---	---	
	本级安排：	1.00	1.00	1.00	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标					实际完成情况		
	完成全监在职干警警衔晋升培训。通过培训使民警政治、思想素质有极大的提高，坚定不移地同党中央保持一致，进一步增强警察的职业认同感和荣誉感，提高履职能力。					“监狱干警警衔培训经费”年初下达预算 1.00 万元，实际收到拨款 1.00 万元，年末支出 1.00 万元，预算执行率 100%。		
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	首授警衔及 警衔晋升人 次	≥3 人次	3	12.5	12.50	
		质量指标	晋升人员培 训覆盖率	≥95%	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	首授警衔及 警衔晋升培 训成本	≤1	1	12.5	12.50	
	效益指标	社会效益指 标	服务社会能 力	有所提升	有所提 升	30.00	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%	10.00	10.00	
总分						100.0	100.00	

自评结论	“监狱干警警衔培训经费”项目实施目标与监狱管理局制定目标一致，主要用于干警警衔晋升培训，立项依据充分、规范，预算执行情况良好，财务监控到位，审批流程规范，监狱干警执法能力、业务能力、政治理论水平得到明显提升，款项支付按照文件规定和培训费标准执行。培训覆盖率 100%，监狱警察满意度 95%。		
联系人	田景强	联系电话	0855-3610739

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。

（3）部分重点项目绩效评价结果。

纳入重点绩效评价的项目“监狱干警医保缴费”，我单位干警医保由贵州省凯里监狱直接缴款到黔东南州医疗保障局，绩效评价工作由贵州省凯里监狱开展自评，故我单位无重点绩效评价。

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）公共安全支出（类）监狱（款）监狱事务管理（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）：指监狱单位干警教育培训支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指监狱单位实施养老保险制度后由单位发放的离退休费。

（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）行政事业单位养老支出（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缴费支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指监狱干警死亡遗属生活补助及死亡抚恤支出。

（二十四）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。