

贵州省第一女子监狱 2020 年度部门决算

目录

一、贵州省第一女子监狱单位概况	2
（一）主要职能	2
（二）机构设置及部门决算单位构成	2
二、贵州省第一女子监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表）	2
（一）收入支出决算总表	2
（二）收入决算总表	3
（三）支出决算总表	3
（四）财政拨款收入支出决算总表	4
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表	5
（六）一般公共预算财政拨款基础支出决算表	6
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
三、贵州省第一女子监狱 2020 年度部门决算情况说明	8
（一）贵州省第一女子监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明	8
（二）贵州省第一女子监狱 2020 年度收入决算情况说明	8
（三）贵州省第一女子监狱 2020 年度支出决算情况说明	8
（四）贵州省第一女子监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
（五）贵州省第一女子监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
（六）贵州省第一女子监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
（七）贵州省第一女子监狱 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	9
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明	11
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	11
（十）其他重要事项的情况说明	11
四、名词解释	13

一、贵州省第一女子监狱单位概况

(一) 主要职能

贵州省第一女子监狱是国家的刑罚执行机关，贯彻执行《中华人民共和国监狱法》和有关监管改造工作的方针、政策和法律、法规、规章；执行对罪犯实行惩罚与改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。监狱人民警察依法管理监狱、执行刑罚、对罪犯进行教育改造等活动。国家保障监狱改造所需的人民警察经费、罪犯改造经费、罪犯生活费、狱政设施经费及其他专项经费，受贵州省监狱管理局管辖。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

贵州省第一女子监狱系贵州省监狱管理局下辖的一个行政单位，监狱设置生产监区、非生产监区。贵州省第一女子监狱单位预算级次为二级预算单位。

二、贵州省第一女子监狱 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									
部门：贵州省第一女子监狱				2020年度				公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,455.47	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	11,664.27				
五、事业收入	5		五、教育支出	36	94.07				
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	4.48	八、社会保障和就业支出	39	1,268.60				
	9		九、卫生健康支出	40	650.14				
	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	938.88				
	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	14,459.95	本年支出合计	58	14,615.96				
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59					
年初结转和结余	29	170.11	年末结转和结余	60	14.10				
	30			61					
总 计	31	14,630.06	总 计	62	14,630.06				
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）收入决算总表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：贵州省第一女子监狱

2020年度

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,455.95	14,455.47					4.48
204	公共安全支出	11,505.89	11,501.41					4.48
20407	监狱	11,505.89	11,501.41					4.48
2040701	行政运行	10,605.07	10,600.59					4.48
2040702	一般行政管理事务	900.82	900.82					
205	教育支出	94.07	94.07					
20508	进修及培训	94.07	94.07					
2050803	培训支出	94.07	94.07					
208	社会保障和就业支出	1,270.10	1,270.10					
20805	行政事业单位养老支出	1,195.71	1,195.71					
2080501	行政单位离退休	421.13	421.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.89	691.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.69	83.69					
20808	抚恤	73.39	73.39					
2080801	死亡抚恤	73.39	73.39					
210	卫生健康支出	651.00	651.00					
21011	行政事业单位医疗	651.00	651.00					
2101101	行政单位医疗	651.00	651.00					
221	住房保障支出	938.89	938.89					
22102	住房改革支出	938.89	938.89					
2210201	住房公积金	938.89	938.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算总表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：贵州省第一女子监狱

2020年度

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,615.96	12,995.16	1,620.80			
204	公共安全支出	11,664.26	10,763.44	900.82			
20407	监狱	11,664.26	10,763.44	900.82			
2040701	行政运行	10,763.44	10,763.44				
2040702	一般行政管理事务	900.82		900.82			
205	教育支出	94.07	24.23	69.84			
20508	进修及培训	94.07	24.23	69.84			
2050803	培训支出	94.07	24.23	69.84			
208	社会保障和就业支出	1,268.61	1,268.61				
20805	行政事业单位养老支出	1,195.22	1,195.22				
2080501	行政单位离退休	421.13	421.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.89	691.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.20	82.20				
20808	抚恤	73.39	73.39				
2080801	死亡抚恤	73.39	73.39				
210	卫生健康支出	650.14		650.14			
21011	行政事业单位医疗	650.14		650.14			
2101101	行政单位医疗	650.14		650.14			
221	住房保障支出	938.88	938.88				
22102	住房改革支出	938.88	938.88				
2210201	住房公积金	938.88	938.88				

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：贵州省第一女子监狱

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,455.47	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	11,648.78	11,648.78	
	5		五、教育支出	37	94.07	94.07	
	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	1,268.60	1,268.60	
	9		九、卫生健康支出	41	650.14	650.14	
	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	938.88	938.88	
	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	14,455.47	本年支出合计	59	14,600.47	14,600.47	
年初财政拨款结转和结余	28	106.29	年末财政拨款结转和结余	60	11.29	11.29	
一般公共预算财政拨款	29	106.29		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	14,611.76	总计	64	14,611.76	14,611.76	

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
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		14,600.47	12,979.67	1,620.80
204	公共安全支出	11,648.77	10,747.95	900.82
20407	监狱	11,648.77	10,747.95	900.82
2040701	行政运行	10,747.95	10,747.95	
2040702	一般行政管理事务	900.82		900.82
205	教育支出	94.07	24.23	69.84
20508	进修及培训	94.07	24.23	69.84
2050803	培训支出	94.07	24.23	69.84
208	社会保障和就业支出	1,268.61	1,268.61	
20805	行政事业单位养老支出	1,195.22	1,195.22	
2080501	行政单位离退休	421.13	421.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.89	691.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.20	82.20	
20808	抚恤	73.39	73.39	
2080801	死亡抚恤	73.39	73.39	
210	卫生健康支出	650.14		650.14
21011	行政事业单位医疗	650.14		650.14
2101101	行政单位医疗	650.14		650.14
221	住房保障支出	938.88	938.88	
22102	住房改革支出	938.88	938.88	
2210201	住房公积金	938.88	938.88	

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础支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省第一女子监狱										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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,026.62	302	商品和服务支出	952.63	307	债务利息支出				
30101	基本工资	3,081.76	30201	办公费	73.41	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	5,810.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	2,334.22	30203	咨询费		310	资本性支出	87.86			
30106	社保补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购置				
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	87.86			
30108	机关事业单位基本养老保险费	691.89	30206	电费	38.16	31003	专用设备购置				
30109	住房公积金	82.20	30207	邮电费	40.65	31005	基础设施建设				
30110	机关事业单位医疗保险		30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费		31007	信息网络软件购置费				
30112	其他社会保险费		30211	租赁费	22.78	31008	物资储备				
30113	住房公积金	938.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.53	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出	86.83	30214	租赁费		31011	地上附着物补偿				
303	对个人和家庭补助	914.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	退休费	25.18	30216	福利费	24.25	31013	公务用车购置				
30302	津贴费	395.75	30217	公务用车费	0.68	31019	其他交通工具购置				
30303	津贴（补）费		30218	专用材料费		31021	文物陈列品购置				
30304	抚恤金	50.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助	63.82	30225	专用材料费		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	3.60	39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费	89.25	39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金		30229	福利费	21.28	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	33.66	39999	其他支出				
30311	代偿社会保险费		30239	其他交通费	664.25						
30399	其他对个人和家庭补助	378.34	30240	现金奖励费							
			30299	其他商品和服务支出	11.89						
人员经费合计		13,940.55			公用经费合计				1,039.19		

(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：160041										公开07表	
部门：贵州省第一女子监狱										金额单位：万元	
预算数										决算数	
公务用车购置及运行费										公务用车购置及运行费	
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.66		33.66		33.66	5.00	34.24		33.66		33.66	0.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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
金额单位：万
元

部门：贵州省第一女子监狱 2020 年度

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

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。

贵州省第一女子监狱 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

(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
金额单位：万
元

部门：贵州省第一女子监狱 2020 年度

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。
贵州省第一女子监狱 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、贵州省第一女子监狱 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省第一女子监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省第一女子监狱 2020 年度收支决算总计 14,630.06 万元，与 2019 年相比，增加 1,219.59 万元，增长 7.53%。主要原因是：由于新增监狱管理事务，民警驻勤补助等，加之物价每年都有小幅上涨，购买商品、取得劳务等项目成本增加，同时监管工作受到社会的关注度日益提高，上级政府部门对监狱工作日益重视。监狱收支总量的变化，使得监狱整体执法环境得到很大的改善，处理问题效率大幅提高，干警工作积极性增加。。

（二）贵州省第一女子监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14,459.95 万元，其中：财政拨款收入 14,455.47 万元，占 97.88%；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 4.48 万元，占 2.12%。

（三）贵州省第一女子监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 14,615.96 万元，其中：基本支出 12,995.16 万元，占 74.71%；项目支出 1,620.80 万元，占 25.29%；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）贵州省第一女子监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省第一女子监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 14,611.76 万元。与 2019 年相比，增加 1,338.76 万元，增长 8.53%。主要原因是：新增监狱管理事务，民警驻勤补助等拨款。

（五）贵州省第一女子监狱 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

贵州省第一女子监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14,600.47 万元，占本年支出合计的 96.84%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,740.84 万元，增长 11.40%。主要原因是：新增监狱管理事务，民警驻勤补助等支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省第一女子监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行支出 10747.95 万元，占 73.61%；一般行政管理事务支出 900.82 万元，占 6.17%；培训支出 94.07 万元，占 0.64%；行政离退休支出 421.13 万元，占 2.88%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 691.89 万元，占 4.74%；机关事业单位职业年金缴费支出 82.2 万元，占 0.56%；死亡抚恤 73.39 万元，占 0.50%；行政单位医疗 650.14 万元，占 4.45%；住房公积金 938.88 万元，占 6.43%；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省第一女子监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 10588.47 万元，支出决算为 14600.47 万元，完成当年预算的 137.89%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动导致的人员预算追加调整额、退休一次性补助追加及死亡抚恤金追加。其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 133.00 万元，支出决算为 94.07 万元，完成当年预算的 70.73%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因，部分培训未如期开展。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行科目（项）。当年预算为 7649.56 万元，支出决算为 10747.95 万元，完成当年预算的 140.50%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动导致的人员预算追加调整额、退休一次性补助追加及死亡抚恤金追加。

（六）贵州省第一女子监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省第一女子监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,979.67 万元，其中：人员经费 11,940.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费，公积金等；公用经费 1,039.09 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费，工会经费及其他交通补助费。

（七）贵州省第一女子监狱 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 38.66 万元，支出决算为 34.24 万元，完成预算的 88.56%，决算数小于预算数，主要原因是公务接待费支出金额小，公务接待费支出 0.58 万元。

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 34.24 万元，比上年减少 0.95 万元，降低 2.70%，减少原因是：公务接待费支出减少及公车运行维护

费支出减少。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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 33.66 万元，占“三公”经费支出总额的 98.32%，比上年减少 0.72 万元，降低 2.10%，减少原因是：公务用车数量减少；公务接待费支出 0.58 万元，占“三公”经费支出总额的 1.68%，比上年减少 0.23 万元，降低 28.50%，减少原因是：公务接待费次数减少。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%。贵州省第一女子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 33.66 万元，支出决算 33.66 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 33.66 万元。主要用于：公务用车燃油费、维修费等。2020 年，贵州省第一女子监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

（3）公务接待费预算 5.00 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 11.53%。具体是：对公接待单位餐费开支。

国内公务接待支出 0.58 万元，主要是公务接待餐费等。贵州省第一女子监狱 2020 年国内公务接待 8 批次，61 人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07
表

部门：贵
州省第一
女子监狱

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
38.66	0	38.66		33.66	5	34.32		33.66		33.66	0.58

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）政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款本年收入支出。

（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财政拨款支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省第一女子监狱机关运行经费支出 1,039.09 万元，比 2019 年增加 129.80 万元，增长 14.27%，主要原因是：人员增加导致其他交通费用及邮电费增加。

2、政府采购支出情况。

贵州省第一女子监狱 2020 年度政府采购支出总额 37.16 万元，其中：政府采购货物支出 37.16 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 37.16 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，贵州省第一女子监狱单位共有车辆 28 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 24 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 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 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 24 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1824.24 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：干警医保缴费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

监狱干警医保缴费绩效评价自评表

(2020) 年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021年3月15日

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		贵州省第一女子监狱	
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：	472.00	472.00	472.00	10	100.00	10.00	按照预算执行，执行
	财政拨款：	472.00	472.00	472.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	1、按期缴纳干警医疗保险金。2、切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。					按照预期目标，1、按期缴纳干警医疗保险金。2、切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	12批	12.5	12.5	
		质量指标	参保覆盖率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	缴纳时限	按月缴纳	按月缴纳	12.5	12.5	
		成本指标	干警医保缴费数	472万元	472万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	维护监狱安全稳定能力	有所提高	得到提高	15	15	
		可持续影响指标	监狱干警基本医疗健康保障	进一步提高	得到提高	15	15	
	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	
总分						100	100.00	
自评结论	自评结论100分，按照预期目标完成资金执行率100.00%，按照预期目标，1、按期缴纳干警医疗保险金。2、切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。							
联系人	邓玉玲				联系电话	15348507200		

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，本项目已基本完成全部目标任务，自评得分为 9.98 分。

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年4月21日

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		贵州省第一女子监狱	
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:	108.00	70.00	69.84	10	99.77	9.98	按照绩效目标,执行干警相关培训,完成执行99.77%。
	财政拨款数:	108.00	70.00	69.84	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	1、完成前庭培训和警衔晋升培训135人次。2、提高培训效率及覆盖率,覆盖率≥98%、培养造就高素质警察队伍,提升社会服务能力。				1、完成前庭培训和警衔晋升培训166人次。2、提高培训效率3、培养造就高素质警察队伍,提升社会服务能力。			
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	警衔前庭、晋升培训人数	≥135人次	166人次	12.5	12.5	
		质量指标	晋升人员培训覆盖率	≥98%	84%	12.5	10.5	因疫情影响,上级未能安排部分司管、警官人员参加培训。
		时效指标	培训计划按期完成率	1	100%	12.5	12.5	
		成本指标	警衔前庭、晋升培训费	≤70万元	69.84万元	12.5	12.37	部门预算资金有所出入,导致资金有所结余。
	效益指标	社会效益指标	服务社会影响力	=有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训监狱人民警察满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.85	
自评结论	自评结论为97.85分,今年年初预算数108万元,全年预算数为70万元,压减38万元,按照相关培训文件要求,达成培训指标69.84万元,资金完成率99.77%。因部门预算资金有所出入,上级未能安排部分警官、警官人员参加培训等原因导致资金有所结余。在今后的预算工作中,需进一步提升预算资金安排效率,达到100%资金执行率。							
联系人	邵玉玲			联系电话	15348507200			

(3)贵州省第一女子监狱重点绩效是干警医保缴费项目。该项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。按照预期目标完成任务,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。

5、该表格及报告只公开了部分项目,其余项目为涉密项目不进行公开。

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）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%。）