

贵州省黔东南监狱

2020 年度部门决算公开说明

目 录

一、贵州省黔东南监狱单位概况.....	3
（一）主要职能.....	3
（二）机构设置及部门决算单位构成.....	4
二、贵州省黔东南监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表）.	4
（一）收入支出决算总表.....	5
（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.....	13
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

三、贵州省黔东南监狱 2020 年度部门决算情况说明.....	14
（一）贵州省黔东南监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说 明.....	14
（二）贵州省黔东南监狱 2020 年度收入决算情况说明.....	15
（三）贵州省黔东南监狱 2020 年度支出决算情况说 明.....	15
（四）贵州省黔东南监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情 况说明.....	15
（五）贵州省黔东南监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决 算情况说明.....	15
（六）贵州省黔东南监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支 出决算情况说明.....	18
（七）贵州省黔东南监狱 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.....	18
（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.....	24

一、贵州省黔东南监狱单位概况

（一）主要职能

监狱是国家刑罚执行机关,依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚。根据《刑法》、《刑事诉讼法》、《监狱法》等法律的规定,贵州省黔东南监狱贯彻执行“惩罚和改造相结合,以改造人为宗旨”的监狱工作方针,依法管理和教育罪犯,组织罪犯劳动改造和接受技能培训,通过确保场所安全稳定、提高罪犯改造质量,为贵州省社会安全稳定大局服务。其主要职能有:

- 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;
- 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警察队伍建设工作。按照干部管理权限，承担全监警察的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。

8、负责对监狱企业国有资产监督管理职责。

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

我单位是隶属于贵州省监狱管理局一级预算下二级独立预算的行政单位，是全额拨款的单位，执行政府会计制度，本单位是根据贵州省监狱管理局《转发关于羊艾等 31 个监狱单位机构编制事项的批复的通知》（黔狱政〔2011〕118 号）文件精神，结合我单位实际，内设 13 个科室和政治处（下设 2 个科和 1 个队，均为正科级机构）：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；3 个直属机构：服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院；监区、分监区的设置：6 个监区（正科级）、17 个分监区（副科级）构成。

从预算单位构成看，贵州省黔东南监狱部门决算只有本级决算，无下属决算单位构成。

二、贵州省黔东南监狱 2020 年度部门决算公开报表（见下表）

收入支出决算总表

部门：贵州省黔东南监狱 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,059.38	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	5,549.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	36.00
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	4.60	八、社会保障和就业支出	39	755.54
	9		九、卫生健康支出	40	280.27
	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	453.46
	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	7,063.98	本年支出合计	58	7,074.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	91.67	年末结转和结余	60	81.38
	30			61	
总计	31	7,155.65	总计	62	7,155.65

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省黔东南监狱

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		7,063.98	7,059.38					4.60
204	公共安全支出	5,535.37	5,530.77					4.60
20407	监狱	5,535.37	5,530.77					4.60
2040701	行政运行	5,134.86	5,130.26					4.60
2040702	一般行政管理事务	400.51	400.51					
205	教育支出	36.00	36.00					
20508	进修及培训	36.00	36.00					
2050803	培训支出	36.00	36.00					
208	社会保障和就业支出	758.88	758.88					
20805	行政事业单位养老支出	594.76	594.76					
2080501	行政单位离退休	212.64	212.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.68	361.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44					
20808	抚恤	164.12	164.12					
2080801	死亡抚恤	164.12	164.12					
210	卫生健康支出	280.27	280.27					
21011	行政事业单位医疗	280.27	280.27					
2101101	行政单位医疗	280.27	280.27					
221	住房保障支出	453.46	453.46					
22102	住房改革支出	453.46	453.46					
2210201	住房公积金	453.46	453.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省黔东南监狱

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		7,074.27	6,363.49	710.78			
204	公共安全支出	5,549.00	5,148.49	400.51			
20407	监狱	5,549.00	5,148.49	400.51			
2040701	行政运行	5,148.49	5,148.49				
2040702	一般行政管理事 务	400.51		400.51			
205	教育支出	36.00	6.00	30.00			
20508	进修及培训	36.00	6.00	30.00			
2050803	培训支出	36.00	6.00	30.00			
208	社会保障和就业支 出	755.54	755.54				
20805	行政事业单位养老 支出	591.42	591.42				
2080501	行政单位离退休	212.64	212.64				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	358.34	358.34				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	20.44	20.44				
20808	抚恤	164.12	164.12				
2080801	死亡抚恤	164.12	164.12				
210	卫生健康支出	280.27		280.27			
21011	行政事业单位医疗	280.27		280.27			
2101101	行政单位医疗	280.27		280.27			
221	住房保障支出	453.46	453.46				
22102	住房改革支出	453.46	453.46				
2210201	住房公积金	453.46	453.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省黔东南监狱

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、一般公共预算财政拨款	1	7,059.38	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	5,533.48	5,533.48		
	5		五、教育支出	37	36.00	36.00		
	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	755.54	755.54		
	9		九、卫生健康支出	41	280.27	280.27		
	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	46				

			支出					
	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	453.46	453.46		
	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	7,059.38	本年支出合计	59	7,058.75	7,058.75		
年初财政拨款结转和结余	28	80.75	年末财政拨款结转和结余	60	81.38	81.38		
一般公共预算财政拨款	29	80.75		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	7,140.13	总计	64	7,140.13	7,140.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省黔东南监狱

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				
204	公共安全支出	7,058.75	6,347.97	710.78
		5,533.48	5,132.97	400.51
20407	监狱	5,533.48	5,132.97	400.51
2040701	行政运行	5,132.97	5,132.97	
2040702	一般行政管理事务	400.51		400.51
205	教育支出	36.00	6.00	30.00
20508	进修及培训	36.00	6.00	30.00
2050803	培训支出	36.00	6.00	30.00
208	社会保障和就业支出	755.54	755.54	
20805	行政事业单位养老支出	591.42	591.42	
2080501	行政单位离退休	212.64	212.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.34	358.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	
20808	抚恤	164.12	164.12	
2080801	死亡抚恤	164.12	164.12	
210	卫生健康支出	280.27		280.27
21011	行政事业单位医疗	280.27		280.27
2101101	行政单位医疗	280.27		280.27
221	住房保障支出	453.46	453.46	
22102	住房改革支出	453.46	453.46	
2210201	住房公积金	453.46	453.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省黔东南监狱

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	5,298.53	302	商品和服务支出	460.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,248.58	30201	办公费	34.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,179.33	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	947.48	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	19.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	16.28	31002	办公设备购置	19.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.34	30206	电费	8.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.44	30207	邮电费	11.55	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	11.74	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	17.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	453.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.91	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	569.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	54.72	30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	163.80	30217	公务接待费	1.00	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	101.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	88.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	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	45.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.97	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	20.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	253.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	161.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.93			
人员经费合计		5,868.24	公用经费合计					479.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 160031

公开 07 表

部门: 贵州省黔东南监狱

制表日期: 2021 年 3 月

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
21.57		20.57		20.57	1.00	21.57		20.57		20.57	1.00

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

公开 08 表

单位: 万元

部门: 贵州省黔东南监狱

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	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省黔东南监狱

公开 09 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
		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、贵州省黔东南监狱 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以公开，

（一）贵州省黔东南监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南监狱 2020 年度收支决算总计 7,155.65 万元，与 2019 年相比，增加 2,099.09 万元，增长 21.97%。主要原因是：

一是得到省财政大力支持，2020 年监狱经费保障标准调整的影响。二是人员经费进级进档调整，影响住房公积金、社会保障和就业收支缴费基数增加。

（二）贵州省黔东南监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7,063.98 万元，其中：财政拨款收入 7,059.38 万元，占 90.37%；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 4.60 万元，占 9.63%。

（三）贵州省黔东南监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7,074.27 万元，其中：基本支出 6,363.49 万元，占 55.06%；项目支出 710.78 万元，占 44.94%；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）贵州省黔东南监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 7,140.13 万元。与 2019 年相比，增加 625.95 万元，增长 6.72%。主要原因是：一是得到省财政大力支持，2020 年监狱办公经费保障标准调整的影响。二是人员经费进级进档调整。

（五）贵州省黔东南监狱 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

贵州省黔东南监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,058.75 万元，占本年支出合计的 97.46%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 697.04 万元，增长 7.62%。主要原因是：一是得到省财政大力支持，2020 年监狱办公经费保障标准

调整的影响。二是人员经费进级进档调整，三是人员经费调整后影响社保等缴费基数增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南监狱 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）支出 5549.00 万元，占 78.39%；教育支出科目（类）支出 36.00 万元，占 0.51%；社会保障和就业支出科目（类）支出 755.54 万元，占 10.70%；卫生健康支出科目（类）支出 280.27 万元，占 3.97%；住房保障支出科目（类）支出 453.46 万元，占 6.43%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 7059.38 万元，支出决算为 7058.75 万元，完成当年预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：当年人员经费涉及考核未完成兑现 81.38 万元。其中：

（1）公共安全支出科目（类）监狱科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为 5130.26 万元，支出决算为 5148.49 万元，完成当年预算的 100.36%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年因涉及年终考核未能完成支付，结转到本年支付形成。

（2）公共安全支出科目（类）监狱科目（款）一般行政事务管理科目（项）。当年预算为 400.51 万元，支出决算为 400.51 万元，完成当年预算的 100%。

(3) 教育支出科目(类)进修及培训科目(款)培训支出科目(项)。当年预算为 36.00 万元,支出决算为 36.00 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是:年初预算 71.00 万元,因新冠疫情影响调减预算安排 35 万元。

(4) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)行政单位离退休科目(项)。当年预算为 212.64 万元,支出决算为 212.64 万元,完成当年预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为 361.68 万元,支出决算为 361.68 万元,完成当年预算的 100%。

(6) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。当年预算为 20.44 万元,支出决算为 20.44 万元,完成当年预算的 100%。

(7) 社会保障和就业支出科目(类)抚恤科目(款)死亡抚恤科目(项)。当年预算为 164.12 万元,支出决算为 164.12 万元,完成当年预算的 100%。

(8) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项)。当年预算为 280.27 万元,支出决算为 280.27 万元,完成当年预算的 100%。

(9) 住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为 453.46 万元,支出决算为 453.46 万元,完成当年预算的 100%。

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

贵州省黔东南监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,347.97 万元, 其中: 人员经费 5,868.25 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助; 公用经费 479.73 万元, 主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵州省黔东南监狱 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 21.57 万元, 支出决算为 21.57 万元, 完成预算的 100.00%, 决算数等预算数, 主要原因是严格按“三公”经费预算安排标准执行。

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 21.57 万元, 比上年减少 8.70 万元, 降低 28.74%, 减少原因是: 公务车报废减少 3 辆。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%, 减少原因是: 本单位无此项预算收支安排; 公务用车购置及运行维护费支出 20.57 万元, 占“三公”经费支出总额的 95.36%, 比上年减少 8.65 万元, 降低 29.60%, 减少原因是: 公务车报废减少 3 辆; 公务接待费支出 1.00 万元, 占“三公”经费支

出总额的 4.64%，比上年减少 0.05 万元，降低 4.70%，减少原因是：严控预算安排。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%。贵州省黔东南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。开支内容包括：本单位无此项预算收支安排。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 20.57 万元，支出决算 20.57 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 20.57 万元。主要用于公务用车日常运行维修维护支出。2020 年，贵州省黔东南监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

（3）公务接待费预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%。具体是主用于公务接待。。

国内公务接待支出 1.00 万元，主要是用于各县看守所送服刑人员押解警务人员就餐费用等。贵州省黔东南监狱 2020 年国内公务接待 34 批次，293 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南监狱 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。具体支出情况如下：本单位无此项预算收支安排。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南监狱 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要是用于：本单位无此项预算收支安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省黔东南监狱机关运行经费支出 479.73 万元，比 2019 年减少 33.52 万元，降低 6.53%，主要原因是：人员比上年减少 5 人，公务车辆比上年减少 3 辆。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南监狱 2020 年度政府采购支出总额 411.50 万元，其中：政府采购货物支出 349.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.74 万元；授予中小企业合同金额 207.5 万元，占政府采购支出总额的 50.43%，其中：授予小微企业合同金额 204 万元，占政府采购支出总额的 49.57%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省黔东南监狱单位共有车辆 11 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆（其他用车主要是：垃圾清运车）；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 26 个项目进行了绩效自评，涉及资金 3228.32 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，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 99.30 分。发现的主要问题及原因：

一方面是实际在册退休干警人数的实际月份数据不准确，另一方面在年度内死亡退休干警人数存在不确定因素，年度内死亡 4 人。这两个方面是导致预算比较实际支出数偏大的主要原因。

今后要做好预算编制和调整与人员、缴费基数、缴费标准、存量资金等变动情况有机结合。根据预算编制和调整与人员、缴费基数、缴费标准、存量资金等变动情况有机结合。及时调整预算资金。

附：项目支出绩效自评表

监狱干警医保缴费绩效评价自评表

(2020)年度)

单位：贵州省黔东南监狱

填报日期：2021-03-19

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		贵州省黔东南监狱	
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：	215.00	215.00	208.27	10	96.87	9.69	因先执行上级拨至本单位基本户的医保资金 72 万元，故预算余 6.73 万元
	财政拨款：	215.00	215.00	208.27	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	

	其他资金:				---	---	---	未执行完毕。
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。				实际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	1	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	按月缴纳	按月缴纳	12.5	12.50	
		成本指标	干警医保缴费额	215 万元	=208.27 万元	12.5	12.11	因先执行上级拨至本单位基本户的医保资金 72 万元，故预算余 6.73 万元未执行完毕。
	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	监狱干警基本医疗保障水平	进一步提升	进一步提升	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	99.30	
	自评结论	及时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。进一步提升监狱干警基本医疗保障水平。						
联系人					联系电话			

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，各项指标得分相加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，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：因疫情影响，未招录新警人员，岗前培训取消调减预算安排。

监狱干警警衔培训经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位：贵州省黔东南监狱

填报日期：2021-

03-19

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		贵州省黔东南监狱		
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：	65.00	30.00	30.00	10	100.00	10.00	年初预算数 65 万元，因疫情原因未招录新干警，未有首授培训，故财政调减 35 万元，全年预算数为 30 万元，全年执行数为 30 万元。	
	财政拨款：	65.00	30.00	30.00	---	---	---		
	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、完成本单位新进人民警察首授培训 17 人。 2、完成本单位在职干警警衔晋升培训 85 人。 3、培养造就信念坚定、为人民服务、勤政务实、清正廉洁的监狱人民警察，逐步提升服务社会的能力。					1、完成本单位在职干警警衔晋升培训 79 人。 2、培养造就信念坚定、为人民服务、勤政务实、清正廉洁的监狱人民警察，逐步提升服务社会的能力。			
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	警衔首授、晋升培训人数	≥47 人次	=79	12.5	12.5		
		质量指标	晋升人员培训复盖率	≥95%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	培训计划完成率	≥100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	警衔首授、晋升培训成本	≤30 万元	=30 万元	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	服务社会能力	有所提高	有所提高	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%	=100%	10	10.00		
总分						100	100		
自评结论	为建设一支高素质的监狱人民警察队伍，认真开展警衔晋升培训工作，落实司法部凡晋必训的规定，把警衔晋升培训工作真正落到实处。 由于新冠肺炎疫情原因，今年度未招录新干警，故调减了 35 万元的预算，全年预算数为 30 万元，全部执行完毕。								
联系人						联系电话			

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。

2020 年度我单位重点项目绩效是监狱干警医保缴费项目，绩效自评等级为优，自评得分 99.30 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（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）：指监狱单位的项目支出。

（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生活费。

（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):指单位在职干警按住房公积金相关规定的工资明细为缴存基数,按一定比例计算由单位缴纳的住房公积金。