

贵州省丹寨监狱

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省丹寨监狱概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省丹寨监狱概况

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	608.46	本年支出合计	58	632.66
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	28.38	年末结转与结余	60	4.18
	30			61	
收入总计	31	636.84	支出总计	62	636.84

注：1. 本表反映单位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。

支出決算表

公开03表

部门（单位）：贵州省丹寨监狱

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	632.66	625.81	6.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	176.32	169.94	6.38	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	176.32	169.94	6.38	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.21	443.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.17	231.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.89	214.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	212.04	212.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.64	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省丹寨监狱

2022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收入	1	601.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	145.86	145.86	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.48	0.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	443.21	443.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.66	12.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	601.11	本年支出合计	59	602.21	602.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	602.21	合计	64	602.21	602.21	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

部门（单位）：贵州省丹寨监狱

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	602.21	595.35	6.85
204	公共安全支出	145.86	139.49	6.38
20407	监狱	145.86	139.49	6.38
2040701	行政运行	139.49	139.49	0.00
205	教育支出	0.48	0.00	0.48
20508	进修及培训	0.48	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	443.21	443.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.17	231.17	0.00
2080501	行政单位离退休	214.89	214.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00
20808	抚恤	212.04	212.04	0.00
2080801	死亡抚恤	200.64	200.64	0.00
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.40	8.40	0.00
221	住房保障支出	12.66	12.66	0.00
22102	住房改革支出	12.66	12.66	0.00
2210201	住房公积金	12.66	12.66	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省丹寨监狱

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.39	302	商品和服务支出	16.38
30101	基本工资	44.03	30201	办公费	0.99
30102	津贴补贴	52.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20.94	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	30206	电费	0.60
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	12.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	425.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	49.86	30216	培训费	0.00
30302	退休费	163.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	203.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	8.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.45

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.35
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	578.97		公用经费合计	16.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省丹寨监狱

2022年度

金额单位：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

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省丹寨监狱

2022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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省丹寨监狱

2022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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计636.84万元，与2021年度相比，增加15.68万元，增长2.52%，主要原因是：离退休人员生活补助增加、离退休人员死亡一次性抚恤费增加、机关事业单位职业年金缴费支出增加、伤残抚恤增加和其他优抚支出增加等。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计608.46万元，其中：财政拨款收入601.11万元，占98.79%；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%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.35万元，占1.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计632.66万元，其中：基本支出625.81万元，占98.92%；项目支出6.85万元，占1.08%；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

2022年度财政拨款收支决算总计602.21万元。与2021年度相比，增加16.90万元，增长2.89%，主要原因是：离退休人员生活补助增加、离退休人员死亡一次性抚恤费增加、机关事业单位职业年金缴费支出增加、伤残抚恤增加和其他优抚支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出602.21万元，占本年支出合计的95.19%。与2021年度相比，增加30.68万元，增长5.37%，主要原因是：部分人员职务晋升、晋级晋档追加经费，离退休人员生活补助增加，离退休人员死亡一次性抚恤费增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加，伤残抚恤增加和其他优抚支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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（类）145.86万元，占24.22%；教育支出（类）0.48万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）443.21万元，占73.60%；住房保障支出（类）12.66万元，占2.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为352.80万元，支出决算为602.21万元，完成年初预算的170.69%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为123.86万元，支出决算为139.49万元，完成年初预算的112.62%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员职务晋升、晋级晋档追加经费所致。

2. 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）。年初预算为114.31万元，支出决算为214.89万元，完成年初预算的188%。决算数大于预算数的主要原

因是：离退休人员生活补助年初预算未纳入，年度由省财政追加下达，以及离退休费调标。

3. 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）。年初预算为11.15万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于预算数的主要原因是：年内按基本养老保险缴费实际标准缴纳。

4. 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）。年初预算为6.29万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于预算数的主要原因是：年度内按职业年金缴费实际标准缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为76.95万元，支出决算为200.64万元，完成年初预算的260.74%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员死亡一次性抚恤费和遗属人员死亡抚恤费增加等。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加工伤人员伤残医疗费等所致。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算系统中无此项目，今年纸质追加离休干部无工作遗孀医药费补助所致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.23万元，支出决算为12.66万元，完成年

初预算的95.7%。决算数小于预算数的主要原因是：年内住房公积金调标所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出595.35万元，其中：

（一）人员经费578.97万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、退休费、绩效工资、离休费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、抚恤金、基本工资。

（二）公用经费16.38万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、邮电费、水费、公务用车运行维护费、差旅费、其他交通费用、工会经费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.81万元，增长30.68%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老化，维修费用增加0.61万元，增加北斗定位服务费0.2万元等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算3.45万元，支出决算3.45万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.81万元，增长30.68%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老化，维修费用增加0.61万元，增加北斗定位服务费0.2万元等。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 3.45万元。主要用于：车辆燃油费、车辆维修费和北斗定位服务等。截至2022年12月31日，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；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出16.38万元。与2021年度相比，减少0.88万元，下降5.10%，主要原因是：因疫情我单位出差人次减少，差旅费减少等。

（二）政府采购支出情况

2022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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金602.21万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业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、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）：反映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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按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。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			离休干部医药费						
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省丹寨监狱			
项目资金 (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
			年度资金总额:	320000	231079. 48	231079. 48	10	100. 00	10
			财政拨款:	320000	231079. 48	231079. 48	-	-	-
			-----本级安排:	320000	231079. 48	231079. 48	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高离休干部晚年生活待遇，体现组织关怀。				离休干部医药费项目，年初预算320000元，全年预算231079. 48元，2022年度实际执行231079. 48元，执行率为100%，项目基本达成年度指标。				
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)	数量指标	医药费发放完成率	≥100%	≥100%	12. 5	12. 5		
		质量指标	医药费报销完成率	≥100%	≥100%	12. 5	12. 5		
		时效指标	医药费发放及时率	≥100%	≥100%	12. 5	12. 5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12. 5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高离干积极性	提高监狱离干管理水平，维护监狱安全稳定。	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	离休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	离休干部医药费项目，年初预算320000元，全年预算231079. 48元，2022年度实际执行231079. 48元，执行率为100%，项目基本达成年度指标。自评分100分，自评结果为优。								

联系人：田景强

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			慰问金及困难补助					
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省丹寨监狱		
项目资金 (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
	年度资金总额：		48000	73500	73500	10	100.00	10
	财政拨款：		48000	73500	73500	-	-	-
	-----本级安排：		48000	73500.00	73500.00	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过监狱慰问金及困难补助相关经费开支，能为监狱完成刑罚执行工作，提高工作成效，维护监管安全稳定提供财力保障。				慰问及困难补助项目，年初预算4.8万元，全年预算7.35万元，2022年度实际执行7.35万元，执行率为100%，项目基本达成年度指标。			
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)	数量指标	慰问金及困难补助发放完成率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		质量指标	发放工作完成率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	慰问金及困难补助发放及时率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	工作效率有所提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	慰问及困难补助项目，年初预算4.8万元，全年预算7.35万元，2022年度实际执行7.35万元，执行率为100%，项目基本达成年度指标。自评分100分，自评结果为优。							

联系人：胡爱秀