

贵州省铜仁监狱

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省铜仁监狱概况

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
贵州省铜仁监狱概况

一、部门职责

贵州省铜仁监狱的主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国监狱法》和有关监管改造、管理的工作方针、政策和法律法规。负责刑罚执行工作；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，预防和处置突发事件、反暴狱劫狱工作。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；负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。负责思想政治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、考核等工作。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

本单位内设16个内设机构。具体包括办公室（指挥中心）、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、政治处、纪检、监察、工会。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

2022年单位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。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省铜仁监狱

2022年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,252.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 13,620.49 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 63.44 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 353.39 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,503.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 870.71 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 798.42 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |

| 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 | 18,606.05 | 本年支出合计 | 58 | 18,856.50 |
| 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 | 301.68 | 年末结转与结余 | 60 | 51.23 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 18,907.73 | 支出总计 | 62 | 18,907.73 |

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省铜仁监狱

2022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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 18,606.05 | 18,252.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.39 |
| 204 | 公共安全支出 | 13,389.23 | 13,035.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.39 |
| 20407 | 监狱 | 13,389.23 | 13,035.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.39 |
| 2040701 | 行政运行 | 8,942.06 | 8,931.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.60 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 121.22 | 25.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.49 |
| 205 | 教育支出 | 63.44 | 63.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 63.44 | 63.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,503.45 | 3,503.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,807.60 | 2,807.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,980.96 | 1,980.96 | 0.00 | 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 | 618.13 | 618.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 208.51 | 208.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 695.84 | 695.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 680.84 | 680.84 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 870.71 | 870.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 870.71 | 870.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 870.71 | 870.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 779.22 | 779.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 779.22 | 779.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 779.22 | 779.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省铜仁监狱

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 | 18,856.50 | 13,477.53 | 5,378.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 13,620.49 | 9,175.67 | 4,444.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20407 | 监狱 | 13,620.49 | 9,175.67 | 4,444.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040701 | 行政运行 | 9,175.67 | 9,175.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 121.22 | 0.00 | 121.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 63.44 | 0.00 | 63.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 63.44 | 0.00 | 63.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,503.45 | 3,503.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,807.60 | 2,807.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,980.96 | 1,980.96 | 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 | 618.13 | 618.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 208.51 | 208.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 695.84 | 695.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 680.84 | 680.84 | 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 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 870.71 | 0.00 | 870.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 870.71 | 0.00 | 870.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 870.71 | 0.00 | 870.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 798.42 | 798.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 798.42 | 798.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 798.42 | 798.42 | 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）：贵州省铜仁监狱

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 | 18,252.65 | 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 | 13,272.83 | 13,272.83 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 63.44 | 63.44 | 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 | 3,503.45 | 3,503.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 870.71 | 870.71 | 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 | 798.42 | 798.42 | 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 | 18,252.65 | 本年支出合计 | 59 | 18,508.84 | 18,508.84 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 256.18 | 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 | 256.18 | | 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 | 18,508.84 | 合计 | 64 | 18,508.84 | 18,508.84 | 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）：贵州省铜仁监狱

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 | 18,508.84 | 13,442.66 | 5,066.18 |
| 204 | 公共安全支出 | 13,272.83 | 9,140.80 | 4,132.03 |
| 20407 | 监狱 | 13,272.83 | 9,140.80 | 4,132.03 |
| 2040701 | 行政运行 | 9,140.80 | 9,140.80 | 0.00 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 25.73 | 0.00 | 25.73 |
| 205 | 教育支出 | 63.44 | 0.00 | 63.44 |
| 20508 | 进修及培训 | 63.44 | 0.00 | 63.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,503.45 | 3,503.45 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,807.60 | 2,807.60 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,980.96 | 1,980.96 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 618.13 | 618.13 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 208.51 | 208.51 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 695.84 | 695.84 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 680.84 | 680.84 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 870.71 | 0.00 | 870.71 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 870.71 | 0.00 | 870.71 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 870.71 | 0.00 | 870.71 |
| 221 | 住房保障支出 | 798.42 | 798.42 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 798.42 | 798.42 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 798.42 | 798.42 | 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）：贵州省铜仁监狱

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 | 9,868.21 | 302 | 商品和服务支出 | 817.40 |
| 30101 | 基本工资 | 2,330.82 | 30201 | 办公费 | 45.36 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,750.72 | 30202 | 印刷费 | 1.48 |
| 30103 | 奖金 | 1,968.62 | 30203 | 咨询费 | 2.96 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 25.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 618.13 | 30206 | 电费 | 25.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 208.51 | 30207 | 邮电费 | 6.00 |
| 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 | 2.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.37 | 30211 | 差旅费 | 27.16 |
| 30113 | 住房公积金 | 798.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 49.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 177.61 | 30214 | 租赁费 | 3.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,704.91 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 119.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,858.81 | 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 | 683.84 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 31.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.54 |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 78.31 |
| 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 | 35.53 |

| 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 | 466.67 |
| 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 | 37.39 |
| | | | 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 | 52.14 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 49.14 |
| | | | 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 | 3.00 |
| | | | 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 | 12,573.12 | | 公用经费合计 | 869.54 |

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）：贵州省铜仁监狱

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）：贵州省铜仁监狱

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）：贵州省铜仁监狱

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 |
| 47.53 | 0.00 | 47.53 | 12.00 | 35.53 | 0.00 | 47.53 | 0.00 | 47.53 | 12.00 | 35.53 | 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18,907.73万元，与2021年度相比，增加2,887.12万元，增长18.02%，主要原因是：1、在职人员变动工资奖金津补贴增加；2、离退休死亡一次性抚恤金增加；3、干警医保缴费项目增加；4.涉密项目专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计18,606.05万元，其中：财政拨款收入18,252.65万元，占98.10%；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353.39万元，占1.90%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计18,856.50万元，其中：基本支出13,477.53万元，占71.47%；项目支出5,378.97万元，占28.53%；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18,508.84万元。与2021年度相比，增加2,886.00万元，增长18.47%，主要原因是：1、在职人员变动工资奖金津补贴增加；2、离退休死亡一次性抚恤金增加；3、干警医保缴费项目增加；4.涉密项目专项资金增加。

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18,508.84万元，占本年支出合计的98.16%。与2021年度相比，增加3,176.47万元，增长20.72%，主要原因是：1、在职人员变动工资奖金津补贴增加；2、离退休死亡一次性抚恤金增加；3、干警医保缴费项目增加；4.涉密项目专项资金增加。

（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）13,272.83万元，占71.71%；教育支出（类）63.44万元，占0.34%；社会保障和就业支出（类）3,503.45万元，占18.93%；卫生健康支出（类）870.71万元，占4.70%；住房保障支出（类）798.42万元，占4.31%。

（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13,389.73万元，支出决算为18,508.84万元，完成年初预算的138.23%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为6932.25万元，支出决算为9,140.80万元，完成年初预算的

131.86%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员变动工资奖金津补贴增加，以及在职人员基础绩效未纳入年初预算。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算为25.73万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的100%。

3. 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944.74万元，支出决算为1,980.96万元，完成年初预算的209.68%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员生活补助未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为622.57万元，支出决算为618.13万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休及调出人员人数变化导致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为211.76万元，支出决算为208.51万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休及调出人员人数变化导致。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为232.73万元，支出决算为680.84万元，完成年初预算的292.55%。决算数大于预算数的主要原因是：追加离退休人员死亡抚恤金及遗属人员生活补助调标。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：工伤人员补助费。

8. 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0.00万元，支出决算为12.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：调增离休干部遗孀医疗费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为974.87万元，支出决算为870.71万元，完成年初预算的89.32%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休及调出人员人数变化导致。

10. 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802.3万元，支出决算为798.42万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休及调出人员人数变化导致。

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13,442.66万元，其中：

（一）人员经费12,573.12万元，津贴补贴3750.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费618.13万元、奖金1968.62万元、抚恤金683.84万元、其他工资福利支出177.61万元、医疗费补助12万元、职业年金缴费208.51万元、退休费1858.81万元、住房公积金798.42万元、基本工资2,330.82万元、其他社会保障缴费15.37万元、离休费119万元、生活补助31.25万元。

(二) 公用经费869.54万元，办公设备购置49.14、租赁费3万元、其他商品和服务支出37.39万元、水费25万元、物业管理费2万元、其他资本性支出3.00、工会经费78.31万元、差旅费27.16万元、维修(护)费49万元、电费25万元、办公费45.36万元、其他交通费用466.67万元、印刷费1.48万元、邮电费6万元、咨询费2.96万元、劳务费12.54万元、公务用车运行维护费35.53万元。

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47.53万元，支出决算为47.53万元，完成预算的100.00%；较上年增加12.00万元，增长33.77%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新购置公务用车一辆，预算12万元。

(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47.53万元，支出决算47.53万元，完成预算的100.00%；较上年增加12.00万元，增长33.77%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新购置公务用车一辆，预算12万元。其中：

公务用车购置 支出12.00万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 35.53万元。主要用于：车辆维修维护，公务用车油料消耗，车辆保险等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为19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869.54万元。与2021年度相比，增加13.89万元，增长1.62%，主要原因是：新进干警导致年初预算数增加，同时开支增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额180.20万元，其中：政府采购货物支出180.20万元、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19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1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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22个项目进行了绩效自评，涉及资金4,359.39万元，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

2023年5月我单位对2022年度监狱干警医保资金开展绩效评价，绩效评价结果等级为“优”。下附绩效评价报告摘要：按照《省财政厅关于加强2023年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2023〕1号）文件精神要求，我监于2023年5月对干警医保资金

开展绩效评价，现就执行和绩效情况说明如下：

一、概述

根据省监狱管理局相关文件精神，我监党委高度重视，迅速组织开展2022年度监狱干警医保缴费项目绩效自评工作，严格按照省财政厅及省监狱局的相关要求及《贵州省铜仁监狱部门财政资金预算绩效管理工作暂行办法》（黔铜监〔2020〕39号）的规定，主要采用成本效益分析法、比较法等方法进行自评。

我监监狱干警医保缴费项目主要由劳动保障科负责具体实施，主要支出内容包括：基本医疗保险、大额医疗保险、补充医疗保险，并根据当地政策变化及时调整缴费标准。2022年我监全面落实了医疗保险政策，按时缴纳医疗保险费，保障了全监每名干警病有所医、医有所保。

二、资金安排情况

我监2022年监狱干警医保缴费财政资金批复金额为870.71万元，财政资金实际到账金额金额为870.71万元，财政资金已使用金额金额为870.71万元。2022年末在职人员514人缴交人次共计6173次，基本医疗保险单位部分共计缴交259.16万元，个人部分共计缴交79.75万元；退休人员465人缴交人次共计2313次，单位部分共计缴交86.53万元，个人部分共计缴交26.64万元。具体明细如下：

（一）大额医疗保险

大额医疗补助缴费比例为单位缴纳3%×12，个人缴纳50元/年。①2022年在职人员单位部分共计缴纳12.53万元，个人部分共

计缴纳2.64万元。②退休人员单位部分共计缴纳9.52万元，个人部分共计缴纳2.31万元。

（二）公务员补助

铜仁市2019年7月取消公务员补助，因此2022年公务员补助缴费为0元。

（三）补充医疗保险

根据铜仁市人力资源和社会保障局通知我监按照《铜仁市机关事业单位人员补充医疗保险管理办法（试行）》相关规定缴纳补充医疗保险，机关事业单位人员补助医疗保险资金按每人每年600元标准进行筹集。2022年7月我监一次性缴纳全年在职、退休人员补充医疗保险59.34万元。其中：①2022年在职人员共计缴纳31.68万元；②退休人员个人部分共计缴纳27.66万元。

（四）退休人员医疗保险一次性趸缴

根据《铜仁市医疗保障局铜仁市财政局关于清理核实市直机关事业单位退休职工基本医疗保险缴费年限的通知》（铜医保通〔2020〕67号）和《铜仁市医疗保障局铜仁市财政局关于清理核实市直机关事业单位退休职工基本医疗保险相关事宜的通知》（铜医保通〔2021〕15号）对已处于退休状态，目前仍在缴纳职工基本医疗保险费用的机关事业单位参保人员，2016年12月31日前参保缴费的，实际缴费年限未达到15年的需一次性趸缴补齐所差年限应缴的基本医疗保险费用。

2022年6月对已退休人员进行了医疗保险一次性趸缴，缴费人数为462人，其中：单位缴费402.75万元，个人缴费132.29万元；

2022年7-12月由在职转退休人员在退休次月医保变更时对缴费年限未达到15年的人员进行一次性趸缴，共计缴交人数17人，单位缴费22.40万元，个人缴费7.28万元。

三、资金使用情况

我监干警医保缴费项目在行政账套内核算，专款专用，无浪费、挤占挪用和套取资金的现象。2022年我监干警医保参保率达到100%，按照年初设定的预算执行率稳步推进预算执行，年末预算执行率达100%，各项绩效指标均达到年初预算的数值。我监严格按照资金管理办法、政府会计准则等制度进行管理和核算，确保监狱干警医保缴费资金专款专用。

四、任务目标完成情况

（一）任务完成情况

2022年度监狱干警医保缴费项目，财政资金批复金额870.71万元，财政资金实际到账金额金额为870.71万元，财政资金已使用金额金额为870.71万元。执行率为100%。按照《省财政厅关于加强2023年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2023〕1号）文件精神，自评总分100分，该项目得分100分，监狱干警医保缴费项目自评结果为优。

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、公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙

食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

十九、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。

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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、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 | | 监狱干警医保缴费 | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------------|---|------------|------------|-----|---------|----|
| 主管部门及代码 | | [160]贵州省监狱管理局 | | 实施单位 | 贵州省铜仁监狱 | | | | |
| 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: | 9748700.00 | 8707066.95 | 8707066.95 | 8707066.95 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 9748700.00 | 8707066.95 | 8707066.95 | 8707066.95 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 9748700.00 | 8707066.95 | 8707066.95 | 8707066.95 | - | - | - |
| | | -----其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 其他: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 及时足额缴纳监狱干警医疗保险,所有干警应保尽保,医保覆盖率达到100%,确保监狱干警队伍稳定,促进监狱安全稳定。 | | | 按时缴纳干警医保,使监狱正常运转,干警队伍稳定,提高了干警医疗保障和报销受益水平。 | | | | | |
| 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 | 监狱干警参保人数 | ≥1批 | ≥1批 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 监狱干警参保率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 按时缴纳监狱干警医保 | 按时缴纳 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 有效提高监狱干警医疗保障程度 | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 使监狱体系正常运转,监狱干警队伍稳定 | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 监狱干警满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | 一、基本情况:监狱干警医保缴费项目,年初预算974.87万元,调整预算数870.71万元,2022年度实际执行870.71万元,执行率为100%。该项目用于按时缴纳干警医保,保证干警队伍稳定,为监狱监管秩序稳定提高了有力的支撑。二、自评结果:按照《贵州省财政厅关于加强2023年预算绩效管理工作的通知》(黔财绩〔2023〕1号)文件精神,自评自评总分100分,该项目得分100分,监狱干警医保缴费项目自评结果为优。 | | | | | | | | |

联系人:吴瀚

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 | 贵州省铜仁监狱 | | | | |
| 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： | 400000.00 | 127659.49 | 127659.49 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | | 财政拨款： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | | -----本级安排： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | | -----其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | | 其他： | 400000.00 | 127659.49 | 127659.49 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时足额的保障离休干部医药费支出，全面保障离休干部应的福利待遇，切实解决离休干部的后顾之忧，确保离休干部医药费报销到位。 | | | | 我监及时支付了离休干部报销的医药费，维护了干部队伍稳定 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(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 | 离休干部保障人数 | ≥7人 | ≥7人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 离休干部保障覆盖率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 离休干部医药费报销时限 | 及时报销 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 解决离休干部的后顾之忧，保障队伍稳定 | 有所提高 | 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 | 一、基本情况：离干医药费项目，年初预算40.00万元，调整预算数12.77万元，2022年度实际执行12.77万元，执行率为100%。该项目用于保障离休干部医药费，保证干警队伍稳定，为监狱监管秩序稳定提高了有力的支撑。二、自评结果：按照《贵州省财政厅关于加强2023年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2023〕1号）文件精神，自评自评总分100分，该项目得分100分，离干医药费项目项目自评结果为优。 | | | | | | | | |

联系人：吴瀚

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 | | 贵州省铜仁监狱 | | | | | | |
| 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： | | | | 124000.00 | 81000.00 | 81000.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款： | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中：上级补助： | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他： | | | | 124000.00 | 81000.00 | 81000.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 对干警发放慰问金及困难补助发放，有限提升监狱民警获得感，切实解决民警后顾之忧，对家庭困难干警给予补助，提高干警工作积极性和归属感。 | | | | 我监按时发放了慰问金及困难补助，切实解决了民警的后顾之忧，稳定了干部队伍 | | | | | | |
| 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 | 发放慰问金及困难补助人数 | | ≥20人 | ≥20人 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 发放慰问金覆盖率 | | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 发放慰问金时间 | | 按时发放 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | | =100% | =100% | 20 | 20 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 解决民警后顾之忧，提高干警工作积极性，促进监狱干警队伍稳定 | | 有所提升 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 干警满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | | | | |
| 自评结论 | 一、基本情况：慰问金及困难补助项目，年初预算12.40万元，调整预算数8.1万元，2022年度实际执行8.1万元，执行率为100.00%。该项目用于保障按时发放各项慰问金及困难补助，提高干警积极性，保证干警队伍稳定，为监狱监管秩序稳定提高了有力的支撑。二、自评结果：按照《贵州省财政厅关于加强2023年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2023〕1号）文件精神，自评自评总分100分，该项目得分100分，慰问金及困难补助项目自评结果为优。 | | | | | | | | | | |

联系人：吴瀚

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 | | 罪犯大病统筹(非税) | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|-----------------------|-----------|---|-----------|-----|---------|----|
| 主管部门及代码 | | [160]贵州省监狱管理局 | | 实施单位 | 贵州省铜仁监狱 | | | | |
| 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: | 257300.00 | 257300.00 | 257300.00 | 257300.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 257300.00 | 257300.00 | 257300.00 | 257300.00 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 257300.00 | 257300.00 | 257300.00 | 257300.00 | - | - | - |
| | | -----其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为监狱在押罪犯缴纳新型农村合作医疗保险参保金,应参保罪犯100%覆盖,按时足额缴费,保障罪犯基本医疗条件,促进监狱安全稳定。 | | | | 按新农合规定及时缴纳了服刑人员医保,保障了服刑人员的基本医疗需求,提高了罪犯医疗保障,维护了监管秩序安全稳定。 | | | | |
| 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 | 罪犯参加医疗保险人数 | ≥1批 | ≥1批 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 罪犯参保率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 按时缴纳医保 | 按时缴纳 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 解决罪犯有病得到及时治疗,维护监狱安全稳定 | 有所提升 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 监狱医务民警满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | 一、基本情况:罪犯大病统筹项目,年初预算25.73万元,调整预算数25.73万元,2022年度实际执行25.73万元,执行率为100%。该项目按新农合规定缴纳了服刑人员医保,保障了服刑人员的基本医疗需求,提高了罪犯医疗保障,维护了监管秩序安全稳定 二、自评结果:按照《贵州省财政厅关于加强2023年预算绩效管理工作的通知》(黔财绩〔2023〕1号)文件精神,自评自评总分100分,该项目得分100分,罪犯大病统筹项目自评结果为优。 | | | | | | | | |

联系人: 吴瀚