

# 贵州省金华监狱

## 2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省金华监狱概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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

### 贵州省金华监狱概况

## 一、部门职责

我监属于过渡性监狱，主要职能是确保一方的稳定，管好国有资产，确保国有资产保值增值，妥善完成改制后续工作，进一步做好退休老同志的服务工作，维护稳定。紧紧围绕“做好服务、管好队伍、抓好安全、维护稳定”的工作目标，以提高警察队伍履职能力为根本，不断改进工作作风，圆满完成全年各项工作任务，维护全监安全稳定。

## 二、机构设置

贵州省金华监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机关性质为行政单位，类别为承担行政职能类，经费形式为全额拨款。

本单位内设办公室、财务科、离退休干部管理科、资产管理科、政治处五个部门。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，无押犯，无下属单位。

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。

2023年单位决算严格按照省财政厅决算相关要求编制，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  
2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省金华监狱

2023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	129.93	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	81.59
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.70
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	34.96
	9		九、卫生健康支出	40	6.47
	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	7.22
	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
<b>本年收入合计</b>	27	131.93	<b>本年支出合计</b>	58	131.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.55	年末结转和结余	60	7.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	139.48	<b>总计</b>	62	139.48

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）：贵州省金华监狱

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		131.93	129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	81.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20407	监狱	81.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2040701	行政运行	80.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
205	教育支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.86	25.86	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	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	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）：贵州省金华监狱

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.93	123.41	8.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	81.60	80.16	1.44	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	81.60	80.16	1.44	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.70	1.08	0.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.70	1.08	0.62	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.86	25.86	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	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	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）：贵州省金华监狱

2023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	129.93	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	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	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	79.59	79.59	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.70	1.70	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	34.96	34.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.47	6.47	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	7.22	7.22	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
	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	129.93	<b>本年支出合计</b>	59	129.93	129.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	129.93	<b>总计</b>	64	129.93	129.93	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

部门（单位）：贵州省金华监狱

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	129.93	121.41	8.52
204	公共安全支出	79.60	78.16	1.44
20407	监狱	79.60	78.16	1.44
2040701	行政运行	78.16	78.16	0.00
205	教育支出	1.70	1.08	0.62
20508	进修及培训	1.70	1.08	0.62
2050803	培训支出	1.08	1.08	0.00
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.96	34.96	0.00
2080501	行政单位离退休	25.86	25.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.47	0.00	6.47
21011	行政事业单位医疗	6.47	0.00	6.47
2101101	行政单位医疗	6.47	0.00	6.47
221	住房保障支出	7.22	7.22	0.00
22102	住房改革支出	7.22	7.22	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省金华监狱

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	85.10	302	商品和服务支出	10.45
30101	基本工资	21.53	30201	办公费	0.80
30102	津贴补贴	28.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20
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	0.23	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	7.22	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	1.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08
30302	退休费	25.86	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.46

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.60
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	0.00
			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		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	110.96		公用经费合计	10.45

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）：贵州省金华监狱

2023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
科目代码	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2023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）：贵州省金华监狱

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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情况。  
 2. 本单位2023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）：贵州省金华监狱

2023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
1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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  
2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为139.48万元，与2022年度相比，收、支总计各减少10.88万元，下降7.24%，主要原因是：2023年无职业年金汇缴收支。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计131.93万元，其中：财政拨款收入129.93万元，占98.48%；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2.00万元，占1.52%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计131.93万元，其中：基本支出123.41万元，占93.54%；项目支出8.52万元，占6.46%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为129.93万元。与2022年度相比，收、支总计各减少11.87万元，下降8.37%，主要原因是：2023年无职业年金汇缴收支。

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出129.93万元，占本年支出合计的98.48%。与2022年度相比，减少11.67万元，下降8.24%，主要原因是：2023年无职业年金汇缴收支。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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）79.59万元，占61.26%；教育支出（类）1.70万元，占1.31%；社会保障和就业支出（类）34.96万元，占26.91%；卫生健康支出（类）6.47万元，占4.98%；住房保障支出（类）7.22万元，占5.56%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.03万元，支出决算为129.93万元，完成年初预算的108.25%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为75.58万元，支出决算为78.16万元，完成年初预算的103.41%。决算数大于预算数的主要原因是：当年部分人员职务晋升、晋级晋档追加经费所致。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，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24.24万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的106.68%。决算数大于预算数的主要原因是：年初离退休人员附加补贴按2022年人数下达的预算，后又按2023年人数追加经费。

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6.17万

元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的147.49%。决算数大于预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数增加。

5. 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6.01万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的107.65%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险基数增加。

6. 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7.32万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目用于保障单位住房公积金缴费，已按规定完成保障工作，结余资金交回财政。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出121.41万元，其中：

（一）人员经费110.96万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费10.45万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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2023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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.63万元，增长75.90%。决算数较上年增加的主要原因是：由于公务用车使用年限较长，车况较差，车辆修理费较上年有所增加。

### （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1.46万元，支出决算1.46万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.63万元，增长75.90%。决算数较上年增加的主要原因是：由于公务用车使用年限较长，车况较差，车辆修理费较上年有所增加。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** 1.46万元。主要用于：车辆修理费、车辆保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10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。2023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。2023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

2023年度机关运行经费支出10.45万元。与2022年度相比，增加3.47万元，增长49.74%，主要原因是：1、由于2022年培训计划减少，2023年恢复正常，因此在职人员培训费较2022年有所增加。2、由于公务用车使用年限较长，车况较差，车辆修理费较上年有所增加。3、2023年元监狱事务管理项目并入在职人员公用经费核算。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、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0.39万元，占政府采购支出总额的50.65%，其中：授予小微企业合同金额0.34万元，占政府采购支出总额的44.16%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆10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10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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金131.93万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）二级项目支出绩效自评结果

2023年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

贵州省金华监狱于2023年4月对2022年度监狱干警医保缴费资金开展了重点绩效评价。

2023年度监狱干警医保缴费资金绩效评价得分为100分，绩效评价结果等级等级“优”，监狱干警医保资金项目执行情况良好，执行率、年度总体目标和绩效指标均达到年初预期目标和指标值，占比100%。

项目支出绩效自评表详见附件2：重点项目绩效监狱干警医保缴费绩效自评表。

## 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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		贵州省金华监狱				
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：		10000	20000	20000	10	100.00	10
		财政拨款：		10000	20000	20000	-	-	-
		-----本级安排：		10000.00	20000.00	20000.00	-	-	-
		-----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				
	概述：用于保障因公牺牲干警家属生活补助 目标1：保证因公牺牲干警家属生活补助发放，稳定干警队伍稳定。 目标2：维护干警队伍稳定，有利于监狱工作的稳定发展。				慰问金及困难补助项目，年初预算1.00万元，全年预算2.00万元，2023年度实际执行2.00万元，执行率100%，该项目用于保障因公牺牲干警家属生活补助，保证因公牺牲干警家属生活补助发放，稳定了干警队伍稳定，有利于监狱工作的稳定发展。				
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	对个人和家庭的补助发放数量	≥2人	≥2人	12.5	12.5		
		质量指标	因公牺牲慰问金发放情况	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	因公牺牲慰问金发放及时率	=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 (20分)	社会效益	保障因公牺牲干警家属生活补助	有所提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	因公牺牲干警家属满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	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，该项目年初预算1.00万元，全								

联系人：李雪

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省金华监狱			
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:	60100	64652.92	64652.92	10	100.00	10	
	财政拨款:	60100	64652.92	64652.92	-	-	-	
	-----本级安排:	60100.00	64652.92	64652.92	-	-	-	
	-----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				
	目标1: 按期缴纳干警医疗保险金。目标2: 切实解决广大干警的后顾之忧, 维护干警队伍稳定。			监狱干警医保缴费项目, 年初预算6.01万元, 全年预算6.47万元, 2023年度实际执行6.47万元, 执行率为100%, 该项目用于监狱干警医保缴费, 切实解决了广大干警的后顾之忧, 维护了干警队伍稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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	监狱干警参保数量	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	监狱干警参保率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时缴纳监狱干警医保	时缴纳监狱干警医	达成年度指标	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)	经济双益指标	有效提高监狱干警医疗保障程度	高监狱干警医疗保	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	正常运转, 监狱干	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	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, 该项目年初预算6.01万元, 全							

联系人：李雪

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省金华监狱			
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:	60100	64652.92	64652.92	10	100.00	10	
	财政拨款:	60100	64652.92	64652.92	-	-	-	
	-----本级安排:	60100.00	64652.92	64652.92	-	-	-	
	-----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				
	目标1: 按期缴纳干警医疗保险金。目标2: 切实解决广大干警的后顾之忧, 维护干警队伍稳定。			监狱干警医保缴费项目, 年初预算6.01万元, 全年预算6.47万元, 2023年度实际执行6.47万元, 执行率为100%, 该项目用于监狱干警医保缴费, 切实解决了广大干警的后顾之忧, 维护了干警队伍稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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	监狱干警参保数量	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	监狱干警参保率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时缴纳监狱干警医保	时缴纳监狱干警医	达成年度指标	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)	经济双益指标	有效提高监狱干警医疗保障程度	高监狱干警医疗保	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	正常运转, 监狱干	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	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, 该项目年初预算6.01万元, 全							

联系人：李雪