

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		项目涉密，不予公开							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		= > < ≤						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：云南省临沧监狱

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127,642,429.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,316,227.55	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	110,298,025.56
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	983,190.19	八、社会保障和就业支出	38	6,519,797.62
	9		九、卫生健康支出	39	5,746,312.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6,211,365.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3,346,227.55
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	131,941,847.05	本年支出合计	57	132,121,728.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	179,881.60	年末结转和结余	59	
总计	30	132,121,728.65	总计	60	132,121,728.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入支出决算表

公开02表
金额单位：元

部门：云南省临沧监狱

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	131,941,847.05	130,958,656.86						983,190.19
204		公共安全支出	110,242,985.56	109,259,795.37						983,190.19
20407		监狱	110,242,985.56	109,259,795.37						983,190.19
		此项涉密								25,000.00
		此项涉密								
		此项涉密								
		此项涉密								
		此项涉密								958,190.19
208		社会保障和就业支出	6,485,872.02	6,485,872.02						
20805		行政事业单位养老支出	6,485,872.02	6,485,872.02						
2080501		行政单位离退休	164,963.00	164,963.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,921,800.00	5,921,800.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	399,109.02	399,109.02						
210		卫生健康支出	5,689,712.40	5,689,712.40						
21011		行政事业单位医疗	5,689,712.40	5,689,712.40						
2101101		行政单位医疗	4,254,937.60	4,254,937.60						
2101103		公务员医疗补助	1,310,074.80	1,310,074.80						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	124,700.00	124,700.00						
221		住房保障支出	6,207,049.52	6,207,049.52						
22102		住房改革支出	6,207,049.52	6,207,049.52						
2210201		住房公积金	6,207,049.52	6,207,049.52						
229		其他支出	3,316,227.55	3,316,227.55						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,316,227.55	3,316,227.55						
2290401		其他政府性基金安排的支出	3,316,227.55	3,316,227.55						

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
金额单位：元

部门：云南省临沧监狱

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	132,121,728.65	113,689,638.94	18,432,089.71			
204		公共安全支出	110,298,025.56	95,212,163.40	15,085,862.16			
20407		监狱	110,298,025.56	95,212,163.40	15,085,862.16			
		此项涉密						
		此项涉密						
		此项涉密						
		此项涉密						
		此项涉密						
208		社会保障和就业支出	6,519,797.62	6,519,797.62				
20805		行政事业单位养老支出	6,519,797.62	6,519,797.62				
2080501		行政单位离退休	164,963.00	164,963.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,955,725.60	5,955,725.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	399,109.02	399,109.02				
210		卫生健康支出	5,746,312.40	5,746,312.40				
21011		行政事业单位医疗	5,746,312.40	5,746,312.40				
2101101		行政单位医疗	4,292,337.60	4,292,337.60				
2101103		公务员医疗补助	1,326,574.80	1,326,574.80				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	127,400.00	127,400.00				
221		住房保障支出	6,211,365.52	6,211,365.52				
22102		住房改革支出	6,211,365.52	6,211,365.52				
2210201		住房公积金	6,211,365.52	6,211,365.52				
229		其他支出	3,346,227.55		3,346,227.55			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,346,227.55		3,346,227.55			
2290401		其他政府性基金安排的支出	3,346,227.55		3,346,227.55			

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

公开04表
金额单位：元

部门：云南省临沧监狱

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	127,642,429.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,316,227.55	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	109,314,835.37	109,314,835.37		
	5		五、教育支出	37				
	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	6,519,797.62	6,519,797.62		
	9		九、卫生健康支出	41	5,746,312.40	5,746,312.40		
	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	6,211,365.52	6,211,365.52		
	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	3,346,227.55		3,346,227.55	
	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	130,958,656.86	本年支出合计	59	131,138,538.46	127,792,310.91	3,346,227.55	
年初财政拨款结转和结余	28	179,881.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	149,881.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	30,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	131,138,538.46	总计	64	131,138,538.46	127,792,310.91	3,346,227.55	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：云南省临沧监狱

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	149,881.60	149,881.60		127,642,429.31	112,536,567.15	15,085,862.16	127,792,310.91	112,706,448.75	99,358,234.46	13,348,214.29	15,085,862.16					
204		公共安全支出	55,040.00	55,040.00		109,259,795.37	94,173,933.21	15,085,862.16	109,314,835.37	94,228,973.21	80,930,958.92	13,298,014.29	15,085,862.16					
20407		监狱	55,040.00	55,040.00		109,259,795.37	94,173,933.21	15,085,862.16	109,314,835.37	94,228,973.21	80,930,958.92	13,298,014.29	15,085,862.16					
		此项转移																
		此项转移																
		此项转移																
		此项转移																
		此项转移																
208		社会保障和就业支出	33,925.60	33,925.60		6,485,872.02	6,485,872.02		6,519,797.62	6,519,797.62	6,499,597.62	50,200.00						
20805		行政事业单位养老支出	33,925.60	33,925.60		6,485,872.02	6,485,872.02		6,519,797.62	6,519,797.62	6,499,597.62	50,200.00						
2080501		行政单位离退休				164,963.00	164,963.00		164,963.00	164,963.00	114,763.00	50,200.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,925.60	33,925.60		5,921,809.00	5,921,809.00		5,955,735.60	5,955,735.60	5,955,735.60							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				399,109.02	399,109.02		399,109.02	399,109.02								
210		卫生健康支出	56,600.00	56,600.00		5,689,712.40	5,689,712.40		5,746,312.40	5,746,312.40	5,746,312.40							
21011		行政事业单位医疗	56,600.00	56,600.00		5,689,712.40	5,689,712.40		5,746,312.40	5,746,312.40	5,746,312.40							
2101101		行政单位医疗	37,400.00	37,400.00		4,254,937.60	4,254,937.60		4,292,337.60	4,292,337.60	4,292,337.60							
2101103		公务医疗补助	16,500.00	16,500.00		1,310,074.80	1,310,074.80		1,326,574.80	1,326,574.80	1,326,574.80							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,700.00	2,700.00		124,700.00	124,700.00		127,400.00	127,400.00	127,400.00							
221		住房改革支出	4,316.00	4,316.00		6,207,049.52	6,207,049.52		6,211,365.52	6,211,365.52	6,211,365.52							
22102		住房改革支出	4,316.00	4,316.00		6,207,049.52	6,207,049.52		6,211,365.52	6,211,365.52	6,211,365.52							
2210201		住房公积金	4,316.00	4,316.00		6,207,049.52	6,207,049.52		6,211,365.52	6,211,365.52	6,211,365.52							

注：本报表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：云南省临沧监狱

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	80,344,569.71	302	商品和服务支出	13,337,612.52	310	资本性支出	10,601.77
30101	基本工资	14,684,874.56	30201	办公费	1,335,460.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31,873,336.00	30202	印刷费	258,673.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14,403,150.00	30203	咨询费	18,720.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	416,486.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,955,725.60	30206	电费	332,836.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	399,109.02	30207	邮电费	153,132.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,292,337.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,326,574.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	265,046.61	30211	差旅费	1,052,560.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6,211,365.52	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,405,420.38	31013	公务用车购置	10,601.77
30199	其他工资福利支出	933,050.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19,013,664.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	114,763.00	30216	培训费	366,756.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,792.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	235,797.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	260,606.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	18,898,901.75	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	433,094.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	716,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	827,305.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	295,658.79	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,804,720.27	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	421,991.86	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		99,358,234.46	公用经费合计					13,348,214.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：云南省临沧监狱

类	款	项	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
											小计	人员经费				公用经费	小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计	30,000.00		30,000.00	3,316,227.55		3,316,227.55	3,346,227.55							
229			其他支出	30,000.00		30,000.00	3,316,227.55		3,316,227.55	3,346,227.55							
22904			其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00	3,316,227.55		3,316,227.55	3,346,227.55							
2290401			其他政府性基金支持的支出	30,000.00		30,000.00	3,316,227.55		3,316,227.55	3,346,227.55							

注：本表反映部门本年或前年度政府性基金预算财政拨款收入支出和本年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：云南省临沧监狱

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	639,000.00	308,052.56
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	571,000.00	306,260.56
（1）公务用车购置费	5	120,000.00	10,601.77
（2）公务用车运行维护费	6	451,000.00	295,658.79
3. 公务接待费	7	68,000.00	1,792.00
（1）国内接待费	8	—	1,792.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	数据涉密，不予公开
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	数据涉密，不予公开
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	10
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	13,348,214.29
（一）行政单位	23	—	13,348,214.29
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。