

# 贵州省普定监狱

## 2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省普定监狱概况**

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

### 贵州省普定监狱概况

## 一、部门职责

(一) 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；

(二) 负责刑罚执行工作；

(三) 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；

(四) 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；

(五) 负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作；

(六) 负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作；

(七) 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、奖励、考核等工作；

(八) 完全省监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位为贵州省监狱管理局所属二级预算单位，单位性质为行政单位，现内设21个机构和政治处，具体设置如下：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、人事警务科、组织宣传科、警务督察队、心理矫治中心、服刑人员指导中心、纪委监委科、工会、团委。

本单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

2023年我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）：贵州省普定监狱

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  | 10,530.45 | 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 | 8,206.09 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 36 | 42.92    |
| 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  | 113.38    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,487.07 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 337.00   |
|                  | 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 | 524.89   |
|                  | 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 | 10,643.83 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 10,597.97 |
| 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 | 323.68    | 年末结转和结余         | 60 | 369.55    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 10,967.52 | <b>总计</b>       | 62 | 10,967.52 |

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）：贵州省普定监狱

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      |                  | 10,643.83 | 10,530.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 113.38 |
| 204     | 公共安全支出           | 8,251.95  | 8,138.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 113.38 |
| 20407   | 监狱               | 8,251.95  | 8,138.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 113.38 |
| 2040701 | 行政运行             | 6,364.73  | 6,361.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.04   |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生        | 127.94    | 17.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 110.34 |
| 205     | 教育支出             | 42.92     | 42.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20508   | 进修及培训            | 42.92     | 42.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,487.07  | 1,487.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,264.79  | 1,264.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 531.22    | 531.22    | 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 | 644.84    | 644.84    | 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   | 88.73     | 88.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 222.28    | 222.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 222.28    | 222.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 337.00    | 337.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 337.00    | 337.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 337.00    | 337.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 524.89    | 524.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 524.89    | 524.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 524.89    | 524.89    | 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）：贵州省普定监狱

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               | 10,597.97 | 8,377.96 | 2,220.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 8,206.09  | 6,366.00 | 1,840.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20407   | 监狱               | 8,206.09  | 6,366.00 | 1,840.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040701 | 行政运行             | 6,366.00  | 6,366.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生        | 80.82     | 0.00     | 80.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 42.92     | 0.00     | 42.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训            | 42.92     | 0.00     | 42.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,487.07  | 1,487.07 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,264.79  | 1,264.79 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 531.22    | 531.22   | 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 | 644.84    | 644.84   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88.73     | 88.73    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 222.28    | 222.28   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 222.28    | 222.28   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 337.00    | 0.00     | 337.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 337.00    | 0.00     | 337.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 337.00    | 0.00     | 337.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 524.89    | 524.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 524.89    | 524.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 524.89    | 524.89   | 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）：贵州省普定监狱

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 10,530.45 | 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 | 8,138.57 | 8,138.57       | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 42.92    | 42.92          | 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 | 1,487.07 | 1,487.07       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 337.00   | 337.00         | 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 | 524.89   | 524.89         | 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 | 10,530.45 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10,530.45 | 10,530.45  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.82      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.82      | 0.82       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.82      |                 | 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 | 10,531.27 | <b>总计</b>       | 64 | 10,531.27 | 10,531.27  | 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）：贵州省普定监狱

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               | 10,530.45 | 8,373.65 | 2,156.80 |
| 204     | 公共安全支出           | 8,138.56  | 6,361.69 | 1,776.87 |
| 20407   | 监狱               | 8,138.56  | 6,361.69 | 1,776.87 |
| 2040701 | 行政运行             | 6,361.69  | 6,361.69 | 0.00     |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生        | 17.60     | 0.00     | 17.60    |
| 205     | 教育支出             | 42.92     | 0.00     | 42.92    |
| 20508   | 进修及培训            | 42.92     | 0.00     | 42.92    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,487.07  | 1,487.07 | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,264.79  | 1,264.79 | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 531.22    | 531.22   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 644.84    | 644.84   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88.73     | 88.73    | 0.00     |
| 20808   | 抚恤               | 222.28    | 222.28   | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 222.28    | 222.28   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 337.00    | 0.00     | 337.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 337.00    | 0.00     | 337.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 337.00    | 0.00     | 337.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 524.89    | 524.89   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 524.89    | 524.89   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 524.89    | 524.89   | 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）：贵州省普定监狱

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         | 6,721.35 | 302   | 商品和服务支出   | 830.68 |
| 30101 | 基本工资           | 1,594.53 | 30201 | 办公费       | 25.44  |
| 30102 | 津贴补贴           | 2,557.01 | 30202 | 印刷费       | 1.00   |
| 30103 | 奖金             | 1,215.06 | 30203 | 咨询费       | 2.00   |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.00   |
| 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 | 644.84   | 30206 | 电费        | 10.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 88.73    | 30207 | 邮电费       | 126.26 |
| 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     | 4.99   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 18.03    | 30211 | 差旅费       | 34.09  |
| 30113 | 住房公积金          | 524.89   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修（护）费    | 5.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 78.26    | 30214 | 租赁费       | 0.00   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 821.63   | 30215 | 会议费       | 0.00   |
| 30301 | 离休费            | 16.92    | 30216 | 培训费       | 0.00   |
| 30302 | 退休费            | 513.94   | 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            | 222.28   | 30224 | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305 | 生活补助           | 66.69    | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306 | 救济费            | 0.00     | 30226 | 劳务费       | 5.80   |
| 30307 | 医疗费补助          | 1.80     | 30227 | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308 | 助学金            | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 56.95  |
| 30309 | 奖励金            | 0.00     | 30229 | 福利费       | 165.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.57  |

| 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             | 317.94 |
| 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          | 55.64  |
|       |             |      | 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 | 7,542.98 |      | 公用经费合计 | 830.68 |

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）：贵州省普定监狱

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）：贵州省普定监狱

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）：贵州省普定监狱

2023年度

金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 20.57 | 0.00         | 20.57        | 0.00        | 20.57         | 0.00  | 20.57 | 0.00         | 20.57        | 0.00        | 20.57         | 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10,967.52万元，与2022年度相比，收、支总计各增加757.02万元，增长7.41%，主要原因是：社会保障缴费基数的调整以及补缴养老保险等所致。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,643.83万元，其中：财政拨款收入10,530.45万元，占98.93%；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113.38万元，占1.07%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,597.97万元，其中：基本支出8,377.96万元，占79.05%；项目支出2,220.01万元，占20.95%；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10,531.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加764.13万元，增长7.82%，主要原因是：社会保障缴费基数的调整以及补缴养老保险等所致。

## 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10,530.45万元，占本年支出合计的99.36%。与2022年度相比，增加763.31万元，增长7.82%，主要原因是：社会保障缴费基数的调整以及补缴养老保险等所致。

### **（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）8,138.57万元，占77.29%；教育支出（类）42.92万元，占0.41%；社会保障和就业支出（类）1,487.07万元，占14.12%；卫生健康支出（类）337.00万元，占3.20%；住房保障支出（类）524.89万元，占4.98%。

### **（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9731.72万元，支出决算为10,530.45万元，完成年初预算的108.21%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为5759.07万元，支出决算为6,361.69万元，完成年初预算的110.46%。决算数大于预算数的主要原因是：社会保障缴费基数的调整以及补缴养老保险，当年新增新录用公务员及部分人员职务晋升、晋级晋档等追加经费所致。

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16.33万元，支出决算为17.60万元，完成年初预算的107.78%。决算数大于预算数的主要原因是：年度缴费调整。

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556.29万元，支出决算为531.22万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目用于保障单位离退休人员离退休费用，已按规定完成保障工作，加上有退休人员死亡的原因，结余资金交回财政。

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589.78万元，支出决算为644.84万元，完成年初预算的109.34%。决算数大于预算数的主要原因是：因社会保障缴费基数的调整以及补缴养老保险等所致。

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88.87万元，支出决算为88.73万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休、调出减少缴费所致。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为79.92万元，支出决算为222.28万元，完成年初预算的278.13%。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤年度内追加所致。

7. 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349.32万元，支出决算为337.00万元，完成年初预算的96.47%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目用于保障单位干警基本医疗保险费用，年度中因人员退休、调出减少导致资金未使用完，结余资金已交回财政。

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544.44万元，支出决算为524.89万元，完成



年初预算的96.41%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目用于保障单位干警公积金缴费，年度中因人员退休、调出减少导致资金未使用完，结余资金已交回财政。

## **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8,373.65万元，其中：

（一）人员经费7,542.98万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费830.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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20.57万元，支出决算为20.57万元，完成预算的100.00%；较上年减少12.07万元，下降36.98%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无新增购入车辆，所以支出减少。

## （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20.57万元，支出决算20.57万元，完成预算的100.00%；较上年减少11.98万元，下降36.80%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无新增购入车辆，所以支出减少。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** 20.57万元。主要用于：执法执勤用车的维修、保险、加油等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. **公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.09万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行党中央“八项规定”，严格控制公务接待活动，公务接待活动减少。具体是：

**国内接待费** 支出0万元。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830.68万元。与2022年度相比，增加257.53万元，增长31%，主要原因是：2023年公用经费按新的保障标准，将原项目支出的监狱事务管理纳入基本支出管理。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额482.24万元，其中：政府采购货物支出426.42万元、政府采购工程支出55.82万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额421.08万元，占政府采购支出总额的87.32%，其中：授予小微企业合同金额421.08万元，占政府采购支出总额的87.32%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆12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9辆、特种专业技术用车2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）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，共计对39个项目进行了绩效自评，涉及资金10,643.83万元，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

我单位按照《中共贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《贵州省预算绩效管理实施办法》《贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法》《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）、《贵州省监狱管理局部门预算管理办法（试行）》文件有关要求，于2024年1月至3月对2023年监狱干警医保缴费资金开展了绩效评价。

#### 1. 绩效评价综合结论：

监狱干警医保资金项目执行情况良好，各项指标均达到了年初设定的目标值，项目总体效益显著。2023年做到了按月及时足额缴纳干警医疗保险，监狱干警满意度100%，干警参保率达100%，预算资金执行率为93.08%，监狱干警基本医疗健康水平得到进一步保障。

#### 2. 下一步工作重点：

一是加强政策制度学习。进一步加强业务科室对文件、制度的学习，提高大家对项目绩效评价工作的重视，强化业务科室绩效评价的意识。

二是深化绩效管理工作。1. 财务部门要强化专业知识和业务能力的学习，提高对项目绩效评价工作政策、制度等的业务能力；2. 财务部门要做好业务部门年度指标值设定的指导工作，协助职能部门做好年度预算指标的设定；3. 具体执行预算部门要加大学习力度，严格落实预算管理的各项规定，使年度预算指标设定更加合理，利于实际操作。

## 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           |   | 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       | 贵州省普定监狱              |      |       |             |
| 项目资金<br>(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：            | 3630700        | 3620700    | 3370017.9            | 10   | 93.08 | 9.31        |
|                |   | 财政拨款：              | 3630700        | 3620700    | 3370017.9            | -    | -     | -           |
|                |   | -----本级安排：         | 3630700.00     | 3620700.00 | 3370017.90           | -    | -     | -           |
|                |   | -----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               |      |       |             |
|                | 按时缴纳干警医疗保险。切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。                                  |                    |                |            | 及时缴纳干警医疗保险，维护干警队伍稳定。 |      |       |             |
| 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<br>(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     | 按时缴纳       | 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%      | =93.08%              | 12.5 | 11.64 | 较低。改进措施：在以后 |
|                | 效益指标<br>(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 | 有所提升           | 达成年度指标     | 15                   | 15   |       |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 服务对象满意度            | ≥95%           | ≥100%      | 10                   | 10   |       |             |
| 总 分            |   |                    |                |            |                      | 90   | 89.14 |             |
| 自评结论           | 项目已达到年度预期目标，项目年初预算数为363.07万元，全年预算数为362.07万元，全年执行数为337.00万元。2023年度及时 |                    |                |            |                      |      |       |             |

联系人：李瑞

# 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           |   | 罪犯合作医疗资金      |              |            |  |      |       |            |  |
|----------------|---|---------------|--------------|------------|--|------|-------|------------|--|
| 主管部门及代码        |   | [160]贵州省监狱管理局 |              | 实施单位       | 贵州省普定监狱                                |      |       |            |  |
| 项目资金<br>(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：       | 600000       | 1103413.4  | 632153.01                              | 10   | 57.29 | 5.73       |  |
|                |   | 财政拨款：         | 600000       | 1103413.4  | 632153.01                              | -    | -     | -          |  |
|                |   | -----本级安排：    | 600000.00    | 1103413.40 | 632153.01                              | -    | -     | -          |  |
|                |   | -----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：保障我单位罪犯住院治疗费用能够及时报销。目标2：进一步完成罪犯住院治疗费用报销机制，确保罪犯生病能得到及时治疗。目标3：维护监管安全。 |               |              |            | 及时报销单位罪犯住院治疗费用，确保罪犯生病能得到及时治疗，维护监狱安全稳定。 |      |       |            |  |
| 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<br>(50分)   | 数量指标          | 罪犯合作医疗报销人数   | ≥1批        | ≥1批                                    | 12.5 | 12.5  |            |  |
|                |   | 质量指标          | 罪犯就医报销合规性    | 合规报销       | 达成年度指标                                 | 12.5 | 12.5  |            |  |
|                |   | 时效指标          | 罪犯合作医疗资金完成时间 | ≤1年        | ≤1年                                    | 12.5 | 12.5  |            |  |
|                |   | 成本指标          | 项目或定额成本控制率   | =100%      | =57.29%                                | 12.5 | 7.16  | 改进措施：在下一年度 |  |
|                | 效益指标<br>(20分)   | 可持续影响指标       | 维护监狱安全稳定     | 稳步提升       | 达成年度指标                                 | 30   | 30    |            |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 监狱医院干警满意度     | ≥95%         | ≥100%      | 10                                     | 10   |       |            |  |
| 总分             |   |               |              |            |  | 90   | 84.66 |            |  |
| 自评结论           | 项目已达到年度预期目标，项目年初预算数为60万元，全年预算数为110.34万元，全年执行数为63.22万元。2023年度严格按照生       |               |              |            |  |      |       |            |  |

联系人：李瑞

# 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     |                                  | 贵州省普定监狱   |          |          |    |        |    |
| 项目资金<br>(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：       |                  |          |                                  | 150000    | 18000    | 18000    | 10 | 100.00 | 10 |
|                |   | 财政拨款：         |                  |          |                                  | 150000    | 18000    | 18000    | -  | -      | -  |
|                |   | -----本级安排：    |                  |          |                                  | 150000.00 | 18000.00 | 18000.00 | -  | -      | -  |
|                |   | -----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                           |           |          |          |    |        |    |
|                | 核实符合条件的困难干警，及时发放慰问金及困难补助，以解决困难干警的生活困难。                          |               |                  |          | 全年及时发放困难干警慰问金及困难补助，有效解决了干警的生活困难。 |           |          |          |    |        |    |
| 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<br>(50分)   | 数量指标          | 困难干警人数           | ≥1人      | ≥4人                              | 12.5      | 12.5     |          |    |        |    |
|                |   | 质量指标          | 资金使用合规性          | 合规使用     | 达成年度指标                           | 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<br>(20分)   | 社会效益          | 有效提高困难干警困难补助保障程度 | 有效提高     | 达成年度指标                           | 30        | 30       |          |    |        |    |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 困难干警满意度       | ≥95%             | ≥100%    | 10                               | 10        |          |          |    |        |    |
| 总 分            |   |               |                  |          |                                  | 90        | 90       |          |    |        |    |
| 自评结论           | 项目已达到年度预期目标，项目年初预算数为15万元，全年预算数为1.8万元，全年执行数为1.8万元。2023年度及时发放困难干警 |               |                  |          |                                  |           |          |          |    |        |    |

联系人：李瑞

# 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           |   | 个税手续费         |            |                              |          |         |       |         |              |
|----------------|---|---------------|------------|------------------------------|----------|---------|-------|---------|--------------|
| 主管部门及代码        |   | [160]贵州省监狱管理局 |            | 实施单位                         | 贵州省普定监狱  |         |       |         |              |
| 项目资金<br>(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      | 12429.6                      | 12408.77 | 10      | 99.83 | 9.98    |              |
|                |   | 财政拨款：         | 10000      | 12429.6                      | 12408.77 | -       | -     | -       |              |
|                |   | -----本级安排：    | 10000.00   | 12429.60                     | 12408.77 | -       | -     | -       |              |
|                |   | -----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                       |          |         |       |         |              |
|                | 保障单位“三代”事务正常有序开展。   |               |            | 2023年度全年采购办公用品共计4批，提高财务工作效率。 |          |         |       |         |              |
| 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<br>(50分)   | 数量指标          | 购买办公用品数量   |                              | ≥1批      | ≥4批     | 12.5  | 12.5    |              |
|                |   | 质量指标          | 办公用品验收合格率  |                              | ≥98%     | ≥100%   | 12.5  | 12.5    |              |
|                |   | 时效指标          | 完成办公用品采购时间 |                              | ≤1年      | ≤1年     | 12.5  | 12.5    |              |
|                |   | 成本指标          | 项目或定额成本控制率 |                              | =100%    | =99.83% | 12.5  | 12.48   | 报销；改进措施：下一年度 |
|                | 效益指标<br>(20分)   | 社会效益指标        | 提升工作效率     |                              | 稳步提升     | 达成年度指标  | 30    | 30      |              |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 监狱干警满意度       |            | ≥95%                         | ≥100%    | 10      | 10    |         |              |
| 总分             |   |               |            |                              |          | 90      | 89.98 |         |              |
| 自评结论           | 项目已达到年度预期目标，项目年初预算数为1万元，全年预算数为1.24万元，全年执行数为1.24万元。2023年度采购财务用办公 |               |            |                              |          |         |       |         |              |

联系人：李瑞

# 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           |  | 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      | 贵州省普定监狱  |      |        |         |
| 项目资金<br>(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:        | 176000                   | 176000    | 176000   | 10   | 100.00 | 10      |
|                |  | 财政拨款:          | 176000                   | 176000    | 176000   | -    | -      | -       |
|                |  | -----本级安排:     | 176000.00                | 176000.00 | 176000.00  | -    | -      | -       |
|                |  | -----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   |      |        |         |
|                | <p>确保全监服刑人员能够及时就医，维护监管安全稳定。妥善解决全监服刑人员新型农村合作医疗保险缴费问题。</p>                 |                |                          |           | <p>及时缴纳全监服刑人员新型农村合作医疗保险，确保全监服刑人员能够及时就医，维护监管安全稳定。</p> |      |        |         |
| 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<br>(50分)  | 数量指标           | 罪犯参加医疗保险人数               | ≥1批       | ≥1批  | 12.5 | 12.5   |         |
|                |  | 质量指标           | 罪犯参保率                    | =100%     | =100%  | 12.5 | 12.5   |         |
|                |  | 时效指标           | 按时缴纳医保                   | 按时缴纳      | 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<br>(20分)  | 社会效益           | 解决罪犯有病得到及时治疗<br>维护监狱安全稳定 | 稳步提升      | 达成年度指标   | 30   | 30     |         |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标  | 监狱医务民警满意度      | ≥95%                     | ≥100%     | 10   | 10   |        |         |
| 总分             |  |                |                          |           |  | 90   | 90     |         |
| 自评结论           | <p>项目已达到年度预期目标，项目年初预算数为17.6万元，全年预算数为17.6万元，全年执行数为17.6万元。2023年度及时缴纳全监</p> |                |                          |           |  |      |        |         |

联系人：李瑞

# 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           |   | 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     | 贵州省普定监狱                        |          |      |              |   |
| 项目资金<br>(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：       |                | 80000    | 7639.47                        | 12629.48 | 10   | 165.32       | 0 |
|                |   | 财政拨款：         |                | 80000    | 7639.47                        | 12629.48 | -    | -            | - |
|                |   | -----本级安排：    |                | 80000.00 | 7639.47                        | 12629.48 | -    | -            | - |
|                |   | -----其中：上级补助： |                | 0        | 0                              | 0        | -    | -            | - |
|                |   | 其他：           |                | 0        | 0                              | 0        | -    | -            | - |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |               |                |          | 实际完成情况                         |          |      |              |   |
|                | 目标1：保障我单位离休干部能够及时报销。目标2：进一步完善离休干部医药费报销机制。                       |               |                |          | 及时报销离休干部住院治疗费用，确保离休干部生病得到及时医治。 |          |      |              |   |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)   | 数量指标          | 离休干部人数         | ≤1人      | ≤1人                            | 12.5     | 12.5 |              |   |
|                |   | 质量指标          | 资金使用合规性        | 合规使用     | 达成年度指标                         | 12.5     | 12.5 |              |   |
|                |   | 时效指标          | 离休干部医药费报销及时率   | =100%    | =100%                          | 12.5     | 12.5 |              |   |
|                |   | 成本指标          | 项目或定额成本控制率     | =100%    | =165.32%                       | 12.5     | 12.5 | 用上年结余资金0.5万元 |   |
|                | 效益指标<br>(20分)   | 社会效益<br>指标    | 有效提高离休干部医疗保障程度 | 稳步提升     | 达成年度指标                         | 30       | 30   |              |   |
| 满意度<br>指标(10分) | 满意度<br>指标   | 离休干部警满意度      | ≥95%           | ≥100%    | 10                             | 10       |      |              |   |
| 总分             |   |               |                |          |                                | 90       | 90   |              |   |
| 自评<br>结论       | 项目已达到年度预期目标，项目年初预算数为8万元，全年预算数为0.76万元，全年执行数为1.26万元。2023年度及时报销离休干 |               |                |          |                                |          |      |              |   |

联系人：李瑞