

贵州省监狱管理局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省监狱管理局概况

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

贵州省监狱管理局概况

一、部门职责

负责全省监狱管理工作并承担相应责任。贯彻执行《中华人民共和国监狱法》等相关法律、法规和政策。监督管理全省监狱刑罚执行、狱政管理、教育改造、劳动改造工作。领导贵州黔新企业集团公司。承办省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

贵州省监狱管理局内16个处室（部门），分别是：

（一）办公室。负责局机关及全省监狱重大政务活动的组织实施和检查落实。负责文电、信息、机要、保密、信访、档案、督查协调和综合治理等工作。内设秘书科、信息督查科、综治科。

（二）刑罚执行处。承担制定全省监狱刑罚执行工作计划并组织实施。监督管理全省监狱罪犯收监、释放和接返衔接工作。承担全省监狱罪犯减刑、假释、暂予监外执行等刑罚执行工作。

（三）狱政管理处。监督管理全省监狱监管改造工作。指导监督狱政、监控、通讯等设施管理工作。

（四）狱内侦查处。承担制订全省监狱狱内侦查工作，建立健全狱侦工作相关制度并监督落实

（五）教育改造处。指导对罪犯的入、出监教育和职业技术教育。组织协调社会各界力量开展罪犯帮教工作，协助做好有关安置工作。

（六）劳动改造处。监督管理全省监狱劳动改造工作。制订全省监狱罪犯劳动改造工作规划并组织实施。内设劳动改造管理

科、劳动改造技能培训科、刑释就业指导科。

（七）生活卫生处。承担拟订全省监狱罪犯生活卫生工作计划并组织实施。指导监督全省监狱罪犯生活管理、卫生防疫和医疗救治工作。

（八）监狱发展规划处。承担拟订全省监狱布局、设置和监狱建设、发展规划并组织实施。

（九）信息技术处。承担拟订全省监狱信息化建设和发展规划并组织实施。承担局机关信息网络建设及日常管理和维护等工作。

（十）财务管理处。承担财务信息统计和会计核算管理工作。指导监督全省监狱财务会计制度建设及落实情况。内设机关财务科。

（十一）劳动保障处。承担全省监狱机关工作人员工资政策和津补贴制度实施的审核管理工作。承担省监狱局机关工作人员日常工资管理工作

（十二）后勤装备处。承担装备等保障工作。承担局机关车辆、固定资产等机关事务管理工作。内设行政科、装备科。

（十三）警务督察处。承担全省监狱及监狱人民警察在警务活动中依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况的现场监督和检查。

（十四）离退休工作处。承担局机关离退休工作，指导全省监狱系统离退休干部工作。

（十五）政治部。负责全省监狱干警队伍建设工作，按干部管理权限管理干部。内设组织干部科、教育培训科。

（十六）直属机关党委。直属机关党委办公室与政治部合署

办公。

按照部门决算要求，纳入贵州省监狱管理局2023年度决算编报范围的单位共36个，分别是贵州省监狱管理局本级、贵州省普定监狱、贵州省都匀监狱、贵州省瓮安监狱、贵州省桐州监狱、贵州省福泉监狱、贵州省北斗山监狱、贵州省贵阳监狱、贵州省王武监狱、贵州省第二女子监狱、贵州省金西监狱、贵州省金华监狱、贵州省羊艾监狱、贵州省沙子哨监狱、贵州省白云监狱、贵州省司法警察医院、贵州省遵义监狱、贵州省忠庄监狱、贵州省黔北监狱、贵州省松林监狱、贵州省茅草铺监狱、贵州省轿子山监狱、贵州省安顺监狱、贵州省平坝监狱、贵州省清镇监狱、贵州省未成年犯管教所、贵州省凯里监狱、贵州省黔东南监狱、贵州省丹寨监狱、贵州省铜仁监狱、贵州省毕节监狱、贵州省兴义监狱、贵州省晴隆监狱、贵州省海安监狱、贵州省第一女子监狱、贵州省六盘水监狱。

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）：贵州省监狱管理局

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	413,847.80	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	314,252.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,123.97
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	5,424.87	八、社会保障和就业支出	39	68,587.92
	9		九、卫生健康支出	40	14,911.74
	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	116.00
	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	20,355.36
	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	419,272.67	本年支出合计	58	420,347.48
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	12,406.37	年末结转和结余	60	11,331.56
	30			61	
总计	31	431,679.04	总计	62	431,679.04

注：1. 本表反映部门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）：贵州省监狱管理局		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	419,272.67	413,847.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.87
204	公共安全支出	313,139.85	307,714.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.87
20407	监狱	313,139.85	307,714.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.87
2040701	行政运行	238,566.88	238,327.98	0.00	0.00	0.00	0.00	238.90
2040702	一般行政管理事务	88.17	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	56.25
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,822.03	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222.03
2040706	狱政设施建设	8,282.97	6,399.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.74
2040707	信息化建设	1,172.22	1,172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	165.20	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,123.97	2,123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,123.97	2,123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68,588.51	68,588.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58,679.84	58,679.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29,966.16	29,966.16	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	24,942.40	24,942.40	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	3,771.28	3,771.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9,908.67	9,908.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9,859.70	9,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,948.98	14,948.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14,948.98	14,948.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14,435.11	14,435.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	513.87	513.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20,355.36	20,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20,355.36	20,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20,355.36	20,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州省监狱管理局

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	420,347.48	329,583.07	90,764.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	314,252.49	239,261.60	74,990.89	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	314,252.49	239,261.60	74,990.89	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	239,261.60	239,261.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	88.17	0.00	88.17	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4,373.54	0.00	4,373.54	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	8,282.98	0.00	8,282.98	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	1,172.22	0.00	1,172.22	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	176.99	0.00	176.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,123.97	186.23	1,937.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,123.97	186.23	1,937.74	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68,587.92	68,587.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58,679.25	58,679.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29,966.16	29,966.16	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	24,941.81	24,941.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,771.28	3,771.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9,908.67	9,908.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9,859.70	9,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,911.74	1,191.97	13,719.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14,911.74	1,191.97	13,719.77	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14,397.87	678.10	13,719.77	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	513.87	513.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20,355.36	20,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20,355.36	20,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20,355.36	20,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州省监狱管理局

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	413,847.80	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	306,953.01	306,953.01	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,123.97	2,123.97	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	68,587.92	68,587.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,911.74	14,911.74	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	116.00	116.00	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	20,355.36	20,355.36	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
本年收入合计	27	413,847.80	本年支出合计	59	413,048.00	413,048.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.65	年末财政拨款结转和结余	60	816.45	815.53	0.93	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.93		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	413,864.45	总计	64	413,864.45	413,863.53	0.93	0.00

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）：贵州省监狱管理局

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	413,048.00	328,649.43	84,398.57
204	公共安全支出	306,953.01	238,327.95	68,625.06
20407	监狱	306,953.01	238,327.95	68,625.06
2040701	行政运行	238,327.95	238,327.95	0.00
2040702	一般行政管理事务	31.92	0.00	31.92
2040704	罪犯生活及医疗卫生	600.00	0.00	600.00
2040706	狱政设施建设	6,399.23	6,399.23	6,399.23
2040707	信息化建设	1,172.22	1,172.22	1,172.22
2040799	其他监狱支出	165.20	0.00	165.20
205	教育支出	2,123.97	186.23	1,937.74
20508	进修及培训	2,123.97	186.23	1,937.74
2050803	培训支出	186.23	186.23	0.00
208	社会保障和就业支出	68,587.92	68,587.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58,679.25	58,679.25	0.00
2080501	行政单位离退休	29,966.16	29,966.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,941.81	24,941.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,771.28	3,771.28	0.00
20808	抚恤	9,908.67	9,908.67	0.00
2080801	死亡抚恤	9,859.70	9,859.70	0.00
2080802	伤残抚恤	48.97	48.97	0.00
210	卫生健康支出	14,911.74	1,191.97	13,719.77
21011	行政事业单位医疗	14,911.74	1,191.97	13,719.77
2101101	行政单位医疗	14,397.87	678.10	13,719.77
2101103	公务员医疗补助	513.87	513.87	0.00

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
213	农林水支出	116.00	0.00	116.00
21301	农业农村	116.00	0.00	116.00
2130199	其他农业农村支出	116.00	0.00	116.00
221	住房保障支出	20,355.36	20,355.36	0.00
22102	住房改革支出	20,355.36	20,355.36	0.00
2210201	住房公积金	20,355.36	20,355.36	0.00

注：本表反映部门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）：贵州省监狱管理局

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	255,561.92	302	商品和服务支出	30,173.64
30101	基本工资	58,340.28	30201	办公费	1,531.23
30102	津贴补贴	93,319.50	30202	印刷费	8.20
30103	奖金	50,461.19	30203	咨询费	27.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.99
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	315.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24,941.81	30206	电费	1,035.93
30109	职业年金缴费	3,771.28	30207	邮电费	3,146.00
30110	职工基本医疗保险缴费	678.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	513.87	30209	物业管理费	131.01
30112	其他社会保障缴费	666.85	30211	差旅费	885.73
30113	住房公积金	20,355.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	650.35
30199	其他工资福利支出	2,513.68	30214	租赁费	38.14
303	对个人和家庭的补助	42,207.55	30215	会议费	0.88
30301	离休费	1,229.60	30216	培训费	186.23
30302	退休费	28,690.65	30217	公务接待费	21.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9,906.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2,199.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	145.70
30307	医疗费补助	144.27	30227	委托业务费	34.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,131.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6,219.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	829.17

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	11,583.23
30399	其他对个人和家庭的补助	37.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,246.70
			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	706.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	671.32
			31003	专用设备购置	35.00
			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	297,769.47		公用经费合计	30,879.96

注：本表反映部门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）：贵州省监狱管理局		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	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
212	城乡社区支出	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93

注：本表反映部门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。

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）：贵州省监狱管理局		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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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）：贵州省监狱管理局

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
1,191.28	0.00	1,168.63	339.46	829.17	22.65	1,189.36	0.00	1,167.99	338.82	829.17	21.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“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431,679.04万元，与2022年度相比，收、支总计各增加519.89万元，增长0.12%，主要原因是：一是年初结转结余资金，主要为督促各单位采取措施，切实加快资金使用进度，各项目资金执行率提高。二是本年收支合计，主要为社会保障缴费基数调整，补缴养老保险所致。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计419,272.67万元，其中：财政拨款收入413,847.80万元，占98.71%；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5,424.87万元，占1.29%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计420,347.48万元，其中：基本支出329,583.07万元，占78.41%；项目支出90,764.41万元，占21.59%；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413,864.45万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5,294.80万元，增长1.30%，主要原因是：社会保障缴费基数调整，及补缴养老保险所致。

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413,048.00万元，占本年支出合计的98.26%。与2022年度相比，增加4,595.89万元，增长1.13%，主要原因是：社会保障缴费基数调整，及补缴养老保险所致。

（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）306,953.01万元，占74.31%；教育支出（类）2,123.97万元，占0.51%；社会保障和就业支出（类）68,587.92万元，占16.61%；卫生健康支出（类）14,911.74万元，占3.61%；农林水支出（类）116.00万元，占0.03%；住房保障支出（类）20,355.36万元，占4.93%。

（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316,462.82万元，支出决算为413,048.00万元，完成年初预算的130.52%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为220,570.3万元，支出决算为238,327.95万元，完成年初预算的108.05%。决算数大于预算数的主要原因是：社会保障缴费基数调整，及补缴养老保险所致。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33.6万元，支出决算为31.92万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是：黔北、铜仁未被纳入工信厅困难企业名单，项目终止执行，资金由省财政收回。

3. 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576.74万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的104.03%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为非税收入安排罪犯大病统筹资金，都匀监狱调整功能科目导致支出增加23.26万元。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为6,981.76万元，支出决算为6,399.23万元，完成年初预算的91.65%。决算数小于预算数的主要原因是：贵州省安顺监狱迁建项目，该项目已实施完毕，终验审计资金低于年初预算，结余部分已经交回财政。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。年初预算为1,322.32万元，支出决算为1,172.22万元，完成年初预算的88.64%。决算数小于预算数的主要原因是：纸质档案数字化项目，该项目已实施完毕，终验审计资金低于年初预算，结余部分已经交回财政。

6. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为165.2万元，支出决算为165.20万元，完成年初预算的100%。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为193.45万元，支出决算为186.23万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因是：完成全年培训任务，结余资金交回财政。

8. 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30,692.05万元，支出决算为29,966.16万元，完成年初预算的97.63%。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，结余资金交回财政。

9. 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17,052.45万元，支出决算为24,941.81万元，完成年初预算的146.26%。决算数大于预算数的主要原因是：社会保障缴费基数调整，及补缴养老保险所致。

10. 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3,617.07万元，支出决算为3,771.28万元，完成年初预算的104.26%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中追加提前退休人员职业年金预算所致。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为9,859.70万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度中追加死亡抚恤预算所致。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度中追加伤残抚恤预算所致。

13. 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14,149.8万元，支出决算为14,397.87万元，完成年初预算的101.75%。决算数大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，因基数调整追加预算所致。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为513.87万元。决算数

大于预算数的主要原因是：2022年度省级医保单位部分由省级财政直接缴医保局，2023年度按财政要求，由财政拨付各省级单位，再由单位交医保局，年度中追加公务员医疗补助预算所致。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为116万元，支出决算为116.00万元，完成年初预算的100%。

16. 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20,992.12万元，支出决算为20,355.36万元，完成年初预算的96.97%。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328,649.43万元，其中：

（一）人员经费297,769.47万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费30,879.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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1,191.28万元，支出决算为1,189.36万元，完成预算的99.84%；较上年增加15.73万元，增长1.34%。决算数小于预算数的主要原因：完成全年接待及车辆购置及运维工作，结余资金交回财政。决算数较上年增加的主要原因是：我局按照要求，对因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出进行了严格控制，严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，控制开支。“三公”经费支出有所增加，一是公务接待费增加主要是，到我局督导检查、巡视检查、考察学习等公务活动的人次增加，导致公务接待费有所增长；二是公务用车购置及运行维护费增加主要是，监狱车辆老化，维修维护及运行成本增加。

（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1,168.63万元，支出决算1,167.99万元，完成预算的99.95%；较上年增加12.87万元，增长1.11%。决算数小于预算数的主要原因：完成本年度单位公车购置及运维相关工作，执行情况好。决算数较上年增加的主要原因是：监狱车辆老化，维修维护及运行成本增加。其中：

公务用车购置 支出338.82万元，购置18辆公务用车。

公务用车运行维护费 829.17万元。主要用于：公务用车维修维护、加油、保险等费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为492辆。

3. **公务接待费** 预算22.65万元，支出决算21.37万元，完成预算的94.35%；较上年增加2.86万元，增长15.45%。决算数小于预算数的主要原因：该项目用于保障单位接待费用，执行情况好，严格控制经费开支所致。决算数较上年增加的主要原因是：到我局及基层单位督导检查、巡视检查、考察学习等公务活动的人次增加，导致公务接待费有所增长。具体是：

国内接待费 支出21.37万元，主要是：督导检查、巡视检查、考察学习等公务活动接待费。无支出保留句号。2023年国内公务接待296批次、3858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30,879.96万元。与2022年度相比，增加9,217.53万元，增长42.55%，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19,541.02万元，其中：政府采购货物支出17,756.05万元、政府采购工程支出746.88万元、政府采购服务支出1,038.09万元；授予中小企业合同金额16,356.07万元，占政府采购支出总额的83.70%，其中：授予小微企业合同金额12,288.91万元，占政府采购支出总额的62.88%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆492辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车344辆、特种专业技术用车76辆、离退休干部用车38辆、其他用车23辆，其他用车主要是：监内生活垃圾清运及监内送餐用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）56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1176个项目进行了绩效自评，涉及资金419,272.67万元，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年度监狱干警医保资金绩效评价得分为98.94分，绩效评价结果等级为“优”。2023年监狱干警医保资金数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、干警满意度等指标均已完成。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。此外，2023年监狱干警参保率为100%，干警就医负担明显减轻，整体满意度较高。

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		技术装备购置经费（非税）						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省监狱管理局本级			
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：	13223200	13223200	11722200	10	88.65	8.86
		财政拨款：	13223200	13223200	11722200	-	-	-
		-----本级安排：	13223200	13223200	11722200	-	-	-
		-----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：提升档案管理水平 目标 2：逐步实现数据融通，管理数字化			“技术装备购置经费（非税）”项目，年初预算1322.32万元, 全年预算1322.32万元，2023年度实际执行1172.22万元，执行率为88.65%。该项目为2022年批复项目，2022年省大数据批复金额为1864.29万元，后调减为1773.29万元，2023年根据工程验收、结算书要求结算工程款实际执行数小于预算数，基本实现执行率，其他目标绩效指标完成情况较好。				
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	开展数字化工作数量	≥2900000份	≥29000000份	10	10	
		质量指标	档案系统响应时间	≤1s	≤1s	10	10	
			档案合格率	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成时限	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=88.65%	10	8.87	度及总金额为1864.29万元
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	与智慧监狱平台数据融通共宣	实现共融共通	达成年度指标	15	15	
			提升档案管理水平	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	88.87	
自 评 结 论	“技术装备购置经费（非税）”项目，年初预算1322.32万元, 全年预算1322.32万元，2023年度实际执行1172.22万元，执行率为8							

联系人：王世云

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	贵州省监狱管理局本级			
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:	30000	35000	35000	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:	30000.00	35000.00	35000.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放慰问金及困难补助，保障干警、职工利益			慰问金及困难补助项目，年初预算3万元, 调整预算3.5万元，2023年度实际执行3.5万元，执行率为100%，2023年全年慰问人数15人，该项目资金使用合规，规定发放慰问金及困难补助，切实保障干警、职工利益，项目达成目标绩效。				
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次	≥6人	≥15人	12	12	
		质量指标	慰问金及困难补助发放及时率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	慰问金及困难补助发放时限	≤1年	≤1年	13	13	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障监狱管理局本级民警、职工利益，提高队伍凝聚力	有效提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	慰问金及困难补助项目，年初预算3万元, 调整预算3.5万元，2023年度实际执行3.5万元，执行率为100%，2023年全年慰问人数15人							

联系人：王世云

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	贵州省监狱管理局本级			
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:	20000	15098.95	15098.95	10	100.00	10	
	财政拨款:	20000	15098.95	15098.95	-	-	-	
	-----本级安排:	20000	15098.95	15098.95	-	-	-	
	-----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				
	向税务机关申请个税手续费、及时计入单位其他收入,弥补公用经费以保障监狱管理局本级正常工作的开展			个税手续费项目,年初预算2万元,全年预算1.51万元,2023年度实际执行1.51万元,执行率为100%。项目经费申请及时,切实保障个税相关办公耗材的采购,有效提高相关工作效率,达成年度目标绩效。				
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	个税手续费弥补公用经费保障单位数量	=1个	=1个	12	12	
		质量指标	个税手续费申请及时率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	个税手续费使用时限	≤1年	≤1年	13	13	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障监狱管理局本级正常业务工作的开展	有效保障	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%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	个税手续费项目,年初预算2万元,全年预算1.51万元,2023年度实际执行1.51万元,执行率为100%。项目经费申请及时,切实保障							

联系人：王世云

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		技术装备购置经费（非税）						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省监狱管理局本级			
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：	13223200	13223200	11722200	10	88.65	8.86
		财政拨款：	13223200	13223200	11722200	-	-	-
		-----本级安排：	13223200	13223200	11722200	-	-	-
		-----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：提升档案管理水平 目标 2：逐步实现数据融通，管理数字化			“技术装备购置经费（非税）”项目，年初预算1322.32万元, 全年预算1322.32万元，2023年度实际执行1172.22万元，执行率为88.65%。该项目为2022年批复项目，2022年省大数据批复金额为1864.29万元，后调减为1773.29万元，2023年根据工程验收、结算书要求结算工程款实际执行数小于预算数，基本实现执行率，其他目标绩效指标完成情况较好。				
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	开展数字化工作数量	≥2900000份	≥29000000份	10	10	
		质量指标	档案系统响应时间	≤1s	≤1s	10	10	
			档案合格率	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成时限	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=88.65%	10	8.87	度及总金额为1864.29万元
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	与智慧监狱平台数据融通共 享	实现共融共通	达成年度指标	15	15	
			提升档案管理水平	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	88.87	
自 评 结 论	“技术装备购置经费（非税）”项目，年初预算1322.32万元, 全年预算1322.32万元，2023年度实际执行1172.22万元，执行率为8							

联系人：王世云

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		技术装备购置经费（非税）						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省监狱管理局本级			
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：	572700	572700	572700	10	100	10
		财政拨款：	572700	572700	572700	-	-	-
		-----本级安排：	572700	572700	572700	-	-	-
		-----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				
	实现规范化办公环境，保障监狱局工作正常开展，提高办公效率，维护工作场所安全稳定			“物业管理费”项目，年初预算52.27万元, 全年预算52.27万元，2023年度实际执行52.27万元，执行率为100%。基本实现执行率，其他目标绩效指标完成情况较好。				
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	保障办公业务用房面积	≧16745.02平方米	16745.02	12.5	12.5	
		质量指标	提供科学、规范、高效的物业服务 服务质量指标	≧95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	提供物业服务时间	≦6个月	6个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	1	12.5	12.5	
	效益指标 (20分)	社会效益	实现规范化办公环境，保障监狱局工作正常开展 提高监狱民警满意度	有所提高	有所提高	15	15	
满意度指标 (10分)						10	10	
总分						90	90	
自评 结论	“物业管理费”项目，年初预算52.27万元, 全年预算52.27万元，2023年度实际执行52.27万元，执行率为100%。基本实现执行率，							

联系人：王世云

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 (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 (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 (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 (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年度及时缴								

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 (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 (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 (30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 (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 (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 (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性	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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 (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 (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 (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	
	效益指标 (30分)	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
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	提升工作效率	稳步提升	达成年度指标	30	30	
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 (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				
	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。			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。				
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	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 (30分)	社会效益	罪犯有病得到及时治疗	稳步提升	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%	≥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							

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 (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 总体 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 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 (30分)	社会效益	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	
满意度指标 (10分)		满意度指标	离休干警满意度	≥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

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	贵州省都匀监狱			
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:	232600	232600	232600	10	100.00	10
			财政拨款:	232600	232600	232600	-	-	-
			-----本级安排:	232600.00	232600.00	232600.00	-	-	-
			-----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				
	提高罪犯医疗保障水平，解决罪犯有病得到及时治疗，维护监狱安全稳定				完成了监狱罪犯新型合作医疗缴费，保障罪犯基本医疗，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 (50分)	数量指标	参加医疗保险人次	≥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	按时缴纳医保	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	罪犯大病统筹总成本		≤23.26万元	≤23.26万元	10	10			
	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	解决罪犯有病得到及时治疗，维护监狱安全稳定	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	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（非税）项目，年初预算23.26万元，全年预算23.26万元，2023年实际执行23.26万元，执行率100%								

联系人：谢其江

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	贵州省都匀监狱			
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:	6147400	6287400	6281667.73	10	99.91	9.99
			财政拨款:	6147400	6287400	6281667.73	-	-	-
			-----本级安排:	6147400.00	6287400.00	6281667.73	-	-	-
			-----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				
	该项目用缴纳在职干警医疗保险。确保干警享受医疗待遇，维护监狱干警队伍稳定。				该项目经费用于缴纳监狱干警医疗保险缴费，全年完成干警医疗保险缴费，切实解决了广大干警的后顾之忧，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 (50分)	数量指标	监狱干警医保缴纳批次	≥12批	≥12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%	=99.91%	20	19.98	已按政策缴纳了干警医保	
	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	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	监狱民警满意度	≥95%	≥96%	10	10		
总 分						90	89.98		
自评 结论	一、 基本情况：监狱干警医保缴费项目，年初预算614.74万元，全年预算数628.74万元，2023年实际执行628.17万元，执行率99								

联系人：谢其江

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	贵州省都匀监狱			
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:	120000	44500	44500	10	100.00	10
			财政拨款:	120000	44500	44500	-	-	-
			-----本级安排:	120000.00	44500.00	44500.00	-	-	-
			-----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				
	该项目的实施用于监狱离休、退休干部及遗孀节假日慰问及困难补助, 让离退休干部职工及其家属感受单位关心及照顾。				完成了本年对离退休干警及遗孀、困难职工慰问补助。				
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	本年对离退休干部职工、遗孀、困难职工补助人次	≥20人次	≥20人次	10	10		
		质量指标	慰问、补助覆盖率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	慰问、补助完成时限	≤12%	≤12%	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	提高维护社会安全稳定力	有所提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)		满意度 指标	离退休职工、遗孀、困难职工满意度	≥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12万元, 全年预算4.45万元, 2023年实际执行4.45万元, 执行率100.00%。该项								

联系人: 谢其江

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	贵州省都匀监狱			
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:	1500000	613758.26	559833.43	10	91.21	9.12
		财政拨款:	1500000	613758.26	559833.43	-	-	-
		-----本级安排:	1500000	613758.26	559833.43	-	-	-
		-----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				
	用于完成离休干部就医费用			完成了离休干警医药费用的支付,保证了离休干警生活待遇,提高了离休干警幸福感。				
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	保障离休干部人数	≤5人	≤5人	10	10	
		质量指标	医药费拨付离休干部覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	离休干部就医报销完成时效	按时完成报销	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=91.21%	20	18.24	已保障了离休干警就医需求
	效益指标 (30分)	社会效益	提高维护社会安全稳定力	有所提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总分						90	88.24	
自评 结论	一、基本情况:离休干部医药费项目,年初预算150万元,全年预算61.37万元,2023年实际执行55.98万元,执行率91.21%。该项							

联系人：谢其江

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	贵州省都匀监狱			
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：	1200000	2473605	1395855.99	10	56.43	5.64	
	财政拨款：	1200000	2473605	1395855.99	-	-	-	
	-----本级安排：	1200000.00	2473605.00	1395855.99	-	-	-	
	-----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				
	该项目资金用于本年罪犯生病就医时支出结算			罪犯合作医疗资金的使用，保障了罪犯生病能够及时就医，保障罪犯的基本权利，维护了监狱安全稳定。				
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 (50分)	数量指标	享受就医罪犯人数	涉密	达成年度指标	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	时效指标	生病时能得到及时	达成年度指标	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=56.43%	20	11.29	11.29	年拨给我单位包干资金为
	社会效益指标	社会效益指标	对监狱评价进一步	达成年度指标	30	30	30	
总 分						90	81.29	
自评 结论	一、基本情况：罪犯合作医疗资金项目，年初预算120万元，全年预算247.36万元，2023年实际执行139.58万元，执行率56.43%。							

联系人：谢其江

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	贵州省瓮安监狱			
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:	50000	53500	53500	10	100.00	10
			财政拨款:	50000	53500	53500	-	-	-
			-----本级安排:	50000.00	53500.00	53500.00	-	-	-
			-----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				
	切实解决特殊困难老同志生活上的一些困难; 掀起尊老爱老敬老的良好风气, 维护监狱安全稳定。				1、慰问金及困难补助年初预算5万元, 全年预算5.35万元, 2023年度实际执行5.35万元, 执行率100%, 项目达成基本年度指标。 2、切实解决了特殊困难老同志生活上的一些困难; 维护了监狱安全稳定。				
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 (50分)	数量指标	慰问金及困难人员补助人数	≥9人	≥9人	12.5	12.5		
		质量指标	慰问金及困难补助发放率	≥100%	≥100%	12.5	12.5		
		时效指标	按时发放慰问金及困难补助	按时发放	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)	社会效益	提高监狱管理水平, 维护监狱安全稳定	有所提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)		满意度指标	困难人员及遗孀满意度	≥90%	≥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5万元, 调整预算5.35万元, 2023年度实际执行5.35万元, 执行率为100%。该项								

联系人：戴铭霞

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	贵州省瓮安监狱			
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:	6300	6300	0	10	0	0	
	财政拨款:	6300	6300	0	-	-	-	
	-----本级安排:	6300.00	6300.00	0	-	-	-	
	-----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				
	与税务局加强沟通联系，在规定时间内向税务保送核定代扣手续费所需的资料，做好单位“三代”业务办公用品、耗材、设备等购置，保障“三代”业务正常开展。			个税手续费项目年初预算数0.63万元，调整预算数0.63万元，执行数0万元，执行率0%，支出进度未达成年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购买用于“三代”业务耗材及办公用品数量	≥1批	≥0批	12.5	0	严格执行省财政对于“过
		质量指标	耗材及办公用品验收合格率	≥100%	≥0%	12.5	0	严格执行省财政对于“过
		时效指标	完成物资采购时间	≤1年	≤0年	12.5	12.5	严格执行省财政对于“过
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12.5	0	严格执行省财政对于“过
	效益指标 (30分)	社会效益	做好单位“三代”业务办公用品、耗材、设备等购置	有所提高	成年度指标且效果	30		严格执行省财政对于“过
总 分						90	12.5	
自评 结论	个税手续费项目年初预算数0.63万元，调整预算数0.63万元，执行数0万元，执行率0%，支出进度未达成年度指标。原因为因库存							

联系人：戴铭霞

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	贵州省瓮安监狱			
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:	76700	76700	76700	10	100.00	10	
	财政拨款:	76700	76700	76700	-	-	-	
	-----本级安排:	76700.00	76700.00	76700.00	-	-	-	
	-----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				
	保证罪犯应保尽保，维护监狱安全稳定。			1、罪犯大病统筹（非税）年初预算7.67万元，全年预算7.67万元，2023年度实际执行7.67万元，执行率100%，项目达成基本年度指标。 2、按新农合规定及时缴纳了服刑人员医保金；保障了服刑人员基本医疗需求，提高了罪犯生活卫生保障能力，维护监管安全稳定。				
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	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 (30分)	社会效益	解决罪犯有病得到及时治疗 维护监狱安全稳定	有所提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	监狱医务民警满意度	≥90%	≥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7.67万元，调整预算7.67万元，2023年度实际执行7.67万元，执行率为100%。该项							

联系人：戴铭霞

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	贵州省瓮安监狱			
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：	3741000	3391000	3011914.23	10	88.82	8.88	
	财政拨款：	3741000	3391000	3011914.23	-	-	-	
	-----本级安排：	3741000.00	3391000.00	3011914.23	-	-	-	
	-----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				
	按期缴纳干警医疗保险金；切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。			1、监狱干警医保缴费年初预算374.1万元，全年预算339.1万元，2023年度实际执行301.19万元，执行率88.82%，项目达成基本年度指标。 2、按期缴纳了干警医疗保险金，切实解决了广大干警的后顾之忧，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 (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%	=88.82%	12.5	11.1	在职干警退休所致
	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	88.6	
自评 结论	一、基本情况：监狱干警医保缴费项目，年初预算374.1万元，全年预算339.1万元，2023年度实际执行301.19万元，执行率为88.							

联系人：戴铭霞

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	贵州省瓮安监狱			
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:	600000	672705	625502.77	10	92.98	9.3
			财政拨款:	600000	672705	625502.77	-	-	-
			-----本级安排:	600000.00	672705.00	625502.77	-	-	-
			-----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				
	在押罪犯参加城乡居民医疗保险，纳入社会医疗保障体系；提高监狱医疗保障能力，确保罪犯有病得到及时治疗，保障罪犯生命健康。				1、罪犯合作医疗资金年初预算60万元，全年预算67.27万元，2023年度实际执行62.55万元，执行率92.98%，项目达成基本年度指标。 2、保证了在押罪犯全体参加城乡居民医疗保险，纳入社会医疗保障体系；提高了监狱医疗保障能力，确保罪犯有病得到及时治疗，保障了罪犯生命健康。				
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	罪犯参加医疗保险批次	≥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%	=92.98%	12.5	11.62	减少，导致实际支出与预	
	效益指标 (30分)	社会效益	解决罪犯有病得到及时治疗，维护监狱安全稳定	有所提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)		满意度指标	监狱医务民警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	89.12		
自评 结论	一、基本情况：罪犯合作医疗资金项目，年初预算60万元，调整预算67.27万元，2023年度实际执行62.55万元，执行率为92.98%。								

联系人：戴铭霞

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	贵州省桐州监狱			
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:	42700	42700	42700	10	100.00	10
			财政拨款:	42700	42700	42700	-	-	-
			-----本级安排:	42700.00	42700.00	42700.00	-	-	-
			-----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				
	解决罪犯医疗保障问题, 提高罪犯社会保障, 维护监狱安全稳定。				为解决罪犯医疗提供保障, 确保罪犯思想稳定, 保障监狱监管造工作顺利开展, 年初预算4.27万元, 全年预算4.27万元, 2023年度实际执行4.27万元, 执行率为100%, 项目达成基本年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	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%	10	10		
	罪犯大病统筹总成本		≤4.27万元	≤4.27万元	10	10			
	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	治疗及时	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	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	为解决罪犯医疗提供保障, 确保罪犯思想稳定, 保障监狱监管造工作顺利开展, 年初预算4.27万元, 全年预算4.27万元, 2023年度								

联系人：江镕伦

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	贵州省桐州监狱			
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:	3174500	2964500	2647364.53	10	89.30	8.93
			财政拨款:	3174500	2964500	2647364.53	-	-	-
			-----本级安排:	3174500.00	2964500.00	2647364.53	-	-	-
			-----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: 及时足额缴纳干警医疗保险金, 确保干警就医权益得到保障。目标2: 切实解决干警后顾之忧, 维护干警队伍稳定。				及时足额缴纳干警医疗保险金, 切实解决干警就医权益得到保障。年初预算317.45万元, 全年预算296.45万元, 2023年度实际执行264.74万元, 执行率为89.3%, 项目达成基本年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	监狱干警参保数量	≥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	按期缴纳	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=89.3%	10	8.93	基数变动, 导致预算执行	
	监狱干警参保缴纳总成本		≤317.45万元	≤264.74万元	10	10			
	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	高监狱干警医疗保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱民警满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	88.93		
自评 结论	及时足额缴纳干警医疗保险金, 切实解决干警就医权益得到保障。年初预算317.45万元, 全年预算296.45万元, 2023年度实际执行								

联系人：江镕伦

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	贵州省桐州监狱			
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:	500000	500000	262092.53	10	52.42	5.24
			财政拨款:	500000	500000	262092.53	-	-	-
			-----本级安排:	500000.00	500000.00	262092.53	-	-	-
			-----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				
	保证罪犯医疗得到经费保障。 目标1、确保罪犯有病能够得到及时救治。 目标2、保障罪犯医疗费有经费保障，维护罪犯思想稳定。				为保证罪犯生病能够得到及时救治，保障罪犯医疗费有经费保障，维护罪犯思想稳定，年初预算50万元，全年预算50万元，2023年实际执行26.21万元，执行率为52.42%。				
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	罪犯医疗保险参保率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	及时报销医疗费	及时报销医疗费	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=52.42%	10	5.24	及住院治疗费据报销，与预	
	罪犯医疗费用总成本		≤50万元	≤26.21万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决罪犯生病救治经费有保障	经费保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	罪犯满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	85.24		
自评 结论	为保证罪犯生病能够得到及时救治，保障罪犯医疗费有经费保障，维护罪犯思想稳定，年初预算50万元，全年预算50万元，2023年								

联系人：江谔伦

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		贵州省桐州监狱			
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:		30000	33000	33000	10	100.00	10
			财政拨款:		30000	33000	33000	-	-	-
			-----本级安排:		30000.00	33000.00	33000.00	-	-	-
			-----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					
	目标1、对在监狱工作中作出重大贡献的民警进行慰问,让民警感受到组织关心。 目标2、对确有困难的干警及离退休人员进行帮助,申请困难补助,体现组织的关心及帮助。				及时发放有重大贡献或有困难民警、离退休人员慰问金,年初预算3万元,全年预算3.3万元,2023年度实际执行3.3万元,执行率为100%,项目达成基本年度指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问及困难补助人数		≥5人	≥5人	10	10		
		质量指标	慰问及困难补助覆盖率		=100%	=100%	10	10		
		时效指标	慰问及困难补助及时率		及时安排	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
	慰问及困难补助总成本		≤3万元	≤3万元	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高民警及离退休人员归属感		有所提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱民警及离退休人员满意度		≥90%	≥95%	10	10			
总分							90	90		
自评结论	及时发放有重大贡献或有困难民警、离退休人员慰问金,年初预算3万元,全年预算3.3万元,2023年度实际执行3.3万元,执行率									

联系人：江镕伦

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			省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助						
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省福泉监狱			
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:	115200	115200	115200	10	100.00	10
			财政拨款:	115200	115200	115200	-	-	-
			-----本级安排:	115200	115200	115200.00	-	-	-
			-----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				
	保障省属困难企业在职职工生活问题，解决困难在职职工后顾之忧。				省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助项目, 该项目保障省属困难企业在职职工生活问题，有效解决了困难在职职工后顾之忧. 年初预算115200元, 全年预算115200元 , 2023年度实际执行115200元, 执行率100%. 项目基本达到年度指标.				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	有属困难企业困难在职职工人数	≥144人	≥144人	10	10		
		质量指标	有属困难企业困难在职职工覆盖率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	及时发放有属困难企业困难在职职工一次性补助	及时发放	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	保障省属困难企业困难在职职工生活问题		≤11.52万元	≤11.52万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障有属困难企业困难在职职工生活问题，维护社会和谐	有所改善	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	有属困难企业在职职工满意度	≥80%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	一、基本情况:省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助项目, 年初预算115200元, 全年预算115200元, 2023年度实际执行115								

联系人：罗贤林

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		贵州省福泉监狱		
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:	165800	165800	165800	10	100. 00	10
		财政拨款:	165800	165800	165800	-	-	-
		-----本级安排:	165800. 00	165800. 00	165800. 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				
	目标1:按新农合规定及时缴纳服刑人员医保金 目标2:保障服刑人员基本医疗需求,维护监管安全稳定			罪犯大病统筹(非税)项目,该项目按照新农合规定及时缴纳 罪犯医保金,进一步解决罪犯有病得到及时治疗,保障罪犯基 本医疗需求,提高罪犯生活卫生保障能力,维护了监狱安全稳 定. 年初预算165800元, 全年预算算165800元, 2023年度实际 执行算165800元, 执行率100%. 项目基本达到年度指标.				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	罪犯参加医疗保险人数	≥1批次	≥1批次	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	≤12月	≤12月	12. 5	12. 5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12. 5	
	效益指标 (30分)	社会效益	解决罪犯有病得到及时治疗 维护监狱安全稳定	有所改善	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	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、基本情况:罪犯大病统筹(非税)项目,年初预算165800元,全年预算165800元,2023年度实际执行165800元,执行率100%. 该项目执							

联系人：罗贤林

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	贵州省福泉监狱			
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:	4070600	4310600	4229386.71	10	98.12	9.81	
	财政拨款:	4070600	4310600	4229386.71	-	-	-	
	-----本级安排:	4070600.00	4310600.00	4229386.71	-	-	-	
	-----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,该项目用于按期缴纳干警医疗保险金,切实解决广大干警的后顾之忧,维护干警队伍稳定.年初预算资金4070600元,全年预算4310600元,2023年度实际执行4229386.71元,执行率为98.12%,该项目基本达到年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	监狱干警参保人数	≥1批次	≥1批次	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%	=98.12%	12.5	12.27	已退回财政,在今后的工
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高监狱干警医疗保障制度	有所改善	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	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	
总 分						90	89.77	
自评 结论	一、基本情况:监狱干警医保缴费项目,年初预算资金4070600元,全年预算4310600元,2023年度实际执行4229386.71元,执行率为98							

联系人：罗贤林

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	贵州省福泉监狱			
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:	1373500	1188000	1188000	10	100.00	10	
	财政拨款:	1373500	1188000	1188000	-	-	-	
	-----本级安排:	1373500.00	1188000.00	1188000.00	-	-	-	
	-----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				
	保障罪犯基本健康权利, 维护监管安全.			罪犯合作医疗资金项目, 全年预算数1188000元, 实际执行数1188000元, 执行率为100%。				
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	保障罪犯治疗人数	≥1批次	≥1批次	12.5	12.5	
		质量指标	罪犯治疗率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
		时效指标	生病及时治疗	及时治疗	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)	社会效益	解决罪犯有病得到及时治疗 维护监狱安全稳定	有所提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	罪犯合作医疗资金项目, 全年预算数1188000元, 实际执行数1188000元, 执行率为100%。项目基本达到年度指标, 自评总分为100							

联系人：罗贤林

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	贵州省福泉监狱			
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:	40000	38000	38000	10	100.00	10
			财政拨款:	40000	38000	38000	-	-	-
			-----本级安排:	40000.00	38000.00	38000.00	-	-	-
			-----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				
	保障监狱对各单位相关人员的慰问及对困难人员的补助等工作顺利开展				慰问金及困难补助项目，该项目全年预算数38000元，实际执行数38000元，预算执行率为100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问及困难补助人数	≤5人	≤5人	12.5	12.5		
		质量指标	困难干警慰问率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	按时发放慰问金及困难补助	=12月	=12月	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)	可持续影响指标	及时慰问困难干警，维护队伍安全稳定	有所改善	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)		满意度指标	困难干警满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	慰问金及困难补助项目，该项目全年预算数38000元，实际执行数38000元，执行率为100%。项目基本达到年度指标，自评总分100								

联系人：罗贤林

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	贵州省福泉监狱			
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:	690000	162693. 24	119128. 34	10	73. 22	7. 32
			财政拨款:	690000	162693. 24	119128. 34	-	-	-
			-----本级安排:	690000	162693. 24	119128. 34	-	-	-
			-----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				
	保障离休干部生病得到及时治疗				离休干部医药费项目, 该项目年初预算690000元, 全年预算数162693. 24元, 本年度实际执行119128. 34元, 执行率为73. 22%, 差异原因为使用上年结余资金55564. 9元, 故导致预算完成情况出现偏差。				
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	保障离休干部人数	≥4人	≥2人	12. 5	6. 25	94人, 本年度内死亡2人,	
		质量指标	离休干部医药费保障率	≥100%	≥100%	12. 5	12. 5		
		时效指标	离休干部医药费报销及时性	及时报销	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%	=73. 22%	12. 5	9. 15	年I结余资金55564. 9元, 导	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障离休干部医药费, 维护队伍安全稳定	有所改善	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	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	80. 4		
自评 结论	离休干部医药费项目, 该项目年初预算690000元, 全年预算数162693. 24元, 本年度实际执行119128. 34元, 执行率为73. 22%, 差异								

联系人：罗贤林

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	贵州省北斗山监狱			
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:	263000	263000	263000	10	100.00	10
			财政拨款:	263000	263000	263000	-	-	-
			-----本级安排:	263000.00	263000.00	263000.00	-	-	-
			-----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				
	1、及时缴纳罪犯合医资金。2、保障监狱工作顺利开展。				按时缴纳罪犯合医资金，确保罪犯生病得治，稳定罪犯思想，保证了监狱安全持续稳定。罪犯大病统筹(非税)项目，年初预算26.3万元，全年预算26.3万元，2023年实际执行26.3万元，执行率为100%。项目达成基本年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	罪犯合医参保人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5		
		质量指标	罪犯合医参保率	≥100%	≥100%	12.5	12.5		
		时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳医保	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)	社会效益 指标	保障监狱稳定能力	效保障监狱稳定能	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	医务民警满意率	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	按时缴纳罪犯合医资金，确保罪犯生病得治，稳定罪犯思想，保证了监狱安全持续稳定。罪犯大病统筹(非税)项目，年初预算26.								

联系人：刘念

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	贵州省北斗山监狱			
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:	4704700	5144700	5137600	10	99.86	9.99
			财政拨款:	4704700	5144700	5137600	-	-	-
			-----本级安排:	4704700.00	5144700.00	5137600.00	-	-	-
			-----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				
	1、保障监狱干警医保及时缴纳。2、保障监狱工作顺利开展。				按时足额缴纳干警医保，解决干警生病得以医治，稳定了监狱干警思想，保证监狱各项工作顺利开展。监狱干警医保缴费项目，年初预算470.47万元，全年预算514.47万元，2023年实际执行513.76万元，执行率为99.86%。项目达成基本年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	监狱干警参保人数	≥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%	=99.86%	12.5	12.48	人员变动	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	监狱体系正常运转，保障监狱干警队伍稳定	运转，保障监狱	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)		满意度指标	监狱干警满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	89.98		
自评 结论	按时足额缴纳干警医保，解决干警生病得以医治，稳定了监狱干警思想，保证监狱各项工作顺利开展。监狱干警医保缴费项目，年								

联系人：刘念

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	贵州省北斗山监狱			
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:	180000	44000	44000	10	100.00	10
		财政拨款:	180000	44000	44000	-	-	-
		-----本级安排:	180000	44000.00	44000.00	-	-	-
		-----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				
	解决困难离退休干部及无工作生活问题，树立尊老敬老的社会风气，有利于监狱安全稳定			按时支付离退休干部及无工作遗孀生活补助，确保监狱各项工作顺利开展。慰问金及困难补助项目，年初预算18万元，全年预算4.4万元，2023年实际执行4.4万元，执行率为100%。项目达成基本年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	发放困难补助人数	≥10人	≥10人	12.5	12.5	
		质量指标	困难人员补助发放率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	困难补助发放率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益	切实解决离退休干部生活困难	进一步提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	离退休困难人员满意率	=100%	=100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	按时支付离退休干部及无工作遗孀生活补助，确保监狱各项目工作顺利开展。慰问金及困难补助项目，年初预算18万元，全年预算4.4万元，2023年实际执行4.4万元，执行率为100%。项目达成基本年度指标。							

联系人：刘念

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	贵州省北斗山监狱			
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	10000	9600	10	96.00	9.6	
	财政拨款:	10000	10000	9600	-	-	-	
	-----本级安排:	10000	10000	9600.00	-	-	-	
	-----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				
	与税务加强沟通联系,在规定时间内向税务报送核定代扣手续费所需资料,做好单位“三代”业务办公品等购置			个税手续费项目,年初预算数为1万元,全年预算数为1万元,全年执行数为0.96万元,执行率为96%,较好的完成了本年度指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购买用于“三代”业务办公用品	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	耗材及办公用品验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成物资采购时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=96%	12.5	12	未达标,在以后的工作中按预算
	效益指标 (30分)	社会效益	做好“三代”业务办公用品耗材、设备购置、保障	进一步提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)						10	10	
总分						90	89.5	
自评结论	个税手续费项目,年初预算数为1万元,全年预算数为1万元,全年执行数为0.96万元,执行率为96%,较好的完成了本年度指标。							

联系人：刘念

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	贵州省北斗山监狱			
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:	1300000	2683505.62	2683505.62	10	100.00	10
		财政拨款:	1300000	2683505.62	2683505.62	-	-	-
		-----本级安排:	1300000	2683505.62	2683505.62	-	-	-
		-----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				
	保障罪犯有病得到医治			保障罪犯有病得到医治, 保障罪犯生命健康权益, 确保了监狱安全持续稳定。罪犯合作医疗资金项目, 全年预算268.35万元, 2023年实际执行268.35万元, 执行率为100%。项目达成基本年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	罪犯合医报销人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	罪犯生病报销率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时报销合医	按时报销合医	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)	社会效益 指标	解决罪犯有病得到医治	决罪犯有病得到医	达成年度指标	30	30	
满意度指 标 (10分)						满意度指 标	10	10
总 分						90	90	
自 评 结 论	保障罪犯有病得到医治, 保障罪犯生命健康权益, 确保了监狱安全持续稳定。罪犯合作医疗资金项目, 全年预算268.35万元, 202							

联系人：刘念

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	贵州省北斗山监狱			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	320000	261886.32	261886.32	10	100.00	10	
	财政拨款：	320000	261886.32	261886.32	-	-	-	
	-----本级安排：	320000	261886.32	261886.32	-	-	-	
	-----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				
	及时支付离休干部医药费，切实解决离休干部后顾之忧，维护监狱队伍稳定。			及时支付离休干部医药费，离休干部医疗费得以保障，维护监狱健康发展。离休干部医药费项目，年初预算32万元，全年预算24.39万元，2023年实际执行24.39万元，执行率为100%。项目达成基本年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	离休干部人数	≥4人	≥3人	12.5	9.38	离休干部1人死亡
		质量指标	离休干部生病报销率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	医疗费报销完成期限	按时报销	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)	社会效益	离休干部生病报销保障水平	干部生病报销保障	达成年度指标	30	30	
总 分						90	86.88	
自评 结论	及时支付离休干部医药费，离休干部医疗费得以保障，维护监狱健康发展。离休干部医药费项目，年初预算32万元，全年预算24.							

联系人：刘念

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	贵州省贵阳监狱			
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:	1119000	1119000	840923.44	10	75.15	7.51	
	财政拨款:	1119000	1119000	840923.44	-	-	-	
	-----本级安排:	1119000.00	1119000.00	840923.44	-	-	-	
	-----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: 确保干警基本医疗得以保障, 维护监狱干警队伍稳定。 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。			该项目年初预算111.90万元, 全年预算为111.90万元, 全年完成数84.09万元。预算执行率75.15%, 项目达到年度指标。本年收到省医保局返还50%医保铺垫资金211,600元, 本年按通知不单独上交财政, 用于支付当年医保缴费。所以预算指标未能用完, 该项目产生偏差。该项经费用于缴纳干警的医疗保险金, 按时缴纳干警的医疗保险金, 切实解决了广大				
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	≥95%	≥95%	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%	=75.15%	12.5	9.39	本年按通知不单独上交
	效益指标 (30分)	社会效益	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	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	86.89	
自评 结论	一、基本情况: 该项目年初预算111.9万元, 全年预算为111.90万元, 全年完成数84.09万元。预算执行率75.15%, 项目达到年度指标。							

联系人：濮薇

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	贵州省贵阳监狱			
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	45500	45500	10	100. 00	10
			财政拨款:	10000	45500	45500	-	-	-
			-----本级安排:	10000. 00	45500. 00	45500. 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: 用于保障有特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的生活补助 目标1: 保证对个人和家庭的补助 (离退休人员生活补贴、遗属困难补助) 发放, 稳定离退休人员、遗属队伍。 目标2: 维护干警队伍稳定, 有利于监狱工作的稳定发展。				该项目年初预算1万元, 年中预算追加3. 55万元, 全年预算为4. 55万元, 全年完成数4. 55万元, 预算执行率100%, 项目达到年度指标。该项经费用于按时发放有特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的生活补助, 稳定了有特殊困难的离退休人员、遗属队伍。维护了干警队伍稳定, 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	≥5人	≥5人	12. 5	12. 5		
		质量指标	离退休人员生活困难补助、特困遗孀困难补助发放质量	=100%	=100%	12. 5	12. 5		
		时效指标	离退休人员、遗属困难补助及时率	=100%	=100%	12. 5	12. 5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12. 5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障困难离退休人员、遗属生活补助	有所提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)		满意度指标	困难离退休遗属人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	一、基本情况: 该项目年初预算1万元, 年中预算追加3. 55万元, 全年预算为4. 55万元, 全年完成数4. 55万元, 预算执行率100%,								

联系人：濮薇

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	贵州省贵阳监狱			
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：	1660000	2048211.71	2045751.53	10	99.88	9.99
		财政拨款：	1660000	2048211.71	2045751.53	-	-	-
		-----本级安排：	1660000	2048211.71	2045751.53	-	-	-
		-----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：安排离干医药费项目，用于保障离休干部医药费。 目标1：及时足额支付离休干部医药费。 目标2：切实解决离休干部后顾之忧，有利于监狱工作的稳定发展。			该项目上年结转离干医药费518,021.76元；本年收到离干医药费1530,189.95元按上级要求作上年结转资金，年初预算1660,000元，全年预算为2,048,211.71元，全年完成数2,045,751.53元，结转下年2460.18元。预算执行率99.88%，项目达到年度指标。该项经费用于报销离休干部门诊及住院医药费。及时足额支付离休干部门诊及住院医药费。切				
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	离休干部医药费发放数量	≥19人	≥19人	12.5	12.5	
		质量指标	离休干部医药费发放情况	按时发放	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	离休干部医药费发放及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.88%	12.5	12.49	资金，年初预算 1660,
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为离休人员提供生活保障	持续保障	达成年度指标	30	30	
		满意度指 标 (10分)	离休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	89.99	
自评 结论	一、基本情况：该项目上年结转离干医药费518,021.76元；本年收到离干医药费1530,189.95元按上级要求作上年结转资金，年初							

联系人：濮薇

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	贵州省贵阳监狱			
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:	4000	3541.9	3541.9	10	100.00	10
			财政拨款:	4000	3541.9	3541.9	-	-	-
			-----本级安排:	4000	3541.90	3541.90	-	-	-
			-----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				
	概述: 用于补充保障在职干警的日常公用支出。 目标1: 保障在职干警的日常公用支出。 目标2: 购买公共产品和服务, 保障各项工作顺利开展。				该项目年初预算0.40万元, 全年预算为0.35万元, 全年完成数0.35万元, 该项目预算执行率100%, 项目达到年度指标。该项经费用于补充保障在职干警的日常公用支出。补充保障在职干警公用经费支出, 按让干警办公经费得以持续保障, 有利于提高工作效率, 提高干警工作积极性。				
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	业务工作完成率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	12.5	12.5		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	30	30		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	一、基本情况: 该项目年初预算0.40万元, 全年预算为0.35万元, 全年完成数0.35万元, 该项目预算执行率100%, 项目达到年度指标。								

联系人：濮薇

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	贵州省王武监狱			
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:	426600	426600	426600	10	100.00	10
		财政拨款:	426600	426600	426600	-	-	-
		-----本级安排:	426600.00	426600.00	426600.00	-	-	-
		-----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:通过罪犯大病统筹项目,保障罪犯参保经费。目标1:按时足额缴纳保费,确保罪犯有病能得到及时治疗。目标2:维护监狱安全稳定。			达成年度绩效目标。通过罪犯大病统筹项目执行,及时足额缴纳罪犯参加新型农村合作医疗缴费,确保罪犯有病能得到及时治疗,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 (50分)	数量指标	罪犯参加医疗保险批次	≥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	按时缴纳罪犯新农合参保费用	及时缴纳	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 (30分)	社会效益	解决罪犯有病得到及时治疗,维护监狱安全稳定	有效解决	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	罪犯大病统筹(非税)项目年初预算42.66万元,全年预算42.66万元,全年执行42.66万元,资金执行率100%,项目自评得分为100分,自评等级							

联系人：曾晓芹

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	贵州省王武监狱			
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:	10811100	10811100	10500335.46	10	97.13	9.71	
	财政拨款:	10811100	10811100	10500335.46	-	-	-	
	-----本级安排:	10811100.00	10811100.00	10500335.46	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过监狱干警医保缴费项目，保障有效提高监狱干警医疗保障程度和监狱干警队伍稳定。目标1：按时足额缴纳干警医保。目标2：监狱干警参保率达百分之百。			达成年度绩效目标。通过监狱干警医保缴费项目，按时足额缴纳干警医保，监狱干警参保率达百分之百，保障有效提高监狱干警医疗保障程度和监狱干警队伍稳定。				
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	监狱干警参保人数	≥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%	=97.13%	12.5	12.14	以后年度将继续按规定及时
	双效益指标 (20分)	社会效益指标	有效提高监狱干警医疗保障程度	有效提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	89.64	
自 评 结 论	监狱干警医保缴费项目年初预算1081.11万元，全年预算1081.11万元，全年执行1050.03万元，资金执行率97.13%，因人员变动导致执行偏差，							

联系人：曾晓芹

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		贵州省警示教育基地运行费						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省王武监狱			
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：	1652000	1652000	1651985.81	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	1652000	1652000	1651985.81	-	-	-	
	-----本级安排：	1652000	1652000	1651985.81	-	-	-	
	-----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：通过警示教育能有效预防国家公职人员职务犯罪，对国家反腐倡廉工作起到促进作用。目标2：对参加警示教育的人员起到警示、预防、减少犯罪的作用。			达成年度绩效目标。通过警示教育能有效预防国家公职人员职务犯罪，对国家反腐倡廉工作起到促进作用；对参加警示教育的人员起到警示、预防、减少犯罪的作用。				
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	参加警示教育单位数	≥280个	≥720个	10	10	设置较低，以后将提高预算
			参加警示教育人次	≥15000人次	≥36736人次	10	10	设置较低，以后将提高预算
		质量指标	警示教育基地正常运转率	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	警示教育计划完成时间	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	参观人员通过现场接受警示教育，树立正确的意识，预防犯罪	有效预防	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	接受警示教育单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	贵州省警示教育基地运行费项目年初预算165.2万元，全年预算165.2万元，全年执行165.2万元，资金执行率100%，项目自评得分100分，自评结							

联系人：曾晓芹

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	贵州省王武监狱			
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:	2000000	2807689.48	2356681.38	10	83.94	8.39	
	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:	2000000.00	2807689.48	2356681.38	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高监狱医疗保障能力，确保罪犯有病得到及时治疗，保障罪犯生命健康权益。 2、维护监狱安全稳定。			达成年度绩效目标。通过罪犯合作医疗资金项目执行，提高监狱医疗保障能力，确保罪犯有病得到及时治疗，保障罪犯生命健康权益，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 (50分)	数量指标	保障监狱罪犯医疗费人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	罪犯医疗保障覆盖率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	足额缴纳罪犯医疗费及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=83.94%	12.5	10.49	欠及费用等因素导致执行偏差
	社会效益 (20分)	社会效益 指标	保障罪犯有病得到及时治疗， 维护监狱安全稳定	有效保障	达成年度指标	30	30	
总 分						90	87.99	
自 评 结 论	罪犯合作医疗资金项目年初预算200万元，全年预算280.77万元，全年执行235.67万元，资金执行率83.94%。据实报销罪犯就诊费用，罪犯就医							

联系人：曾晓芹

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	贵州省王武监狱			
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:	100000	90500	90500	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:	100000.00	90500.00	90500.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障监狱困难家庭及人员的生活补助, 切实解决特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的后顾之忧。目标2: 维护干警队伍稳定, 有利于监狱工作的稳定发展。			达成年度绩效目标。保障监狱困难家庭及人员的生活补助, 切实解决特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的后顾之忧; 维护干警队伍稳定, 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	慰问金及困难补助发放人数	≥1人	≥23人	12.5	12.5	, 年初指标值设置过低, 实
		质量指标	慰问金及困难补助覆盖率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放慰问金及困难补助及时率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益	解决干警后顾之忧, 维护干警队伍稳定	有效解决	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	慰问金及困难补助项目年初预算10万元, 全年预算9.05万元, 全年执行9.05万元, 资金执行率100%。项目自评得分为100分, 自评等级为优。通							

联系人：曾晓芹

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	贵州省王武监狱			
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:	500000	588153.35	588153.35	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:	500000.00	588153.35	588153.35	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、该项目的实施，能有效保障离休干部健康权益。 2、切实解决离退休干部的后顾之忧，有利于监狱工作的稳定发展。			达成年度绩效目标。通过离休干部医药费项目执行，有效保障离休干部健康权益；切实解决离退休干部的后顾之忧，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	保障离休干部人数	≥4人	≥4人	12.5	12.5	
		质量指标	离休干部医药费保障覆盖率	≥100%	≥100%	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%	=100%	12.5	12.5	
	社会效益 (20分)	社会效益 指标	保障离休干部医药费报销，维护监狱工作稳定发展	有效保障	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	离休干部医药费项目年初预算50万元，全年预算58.82万元，全年执行58.82万元，资金执行率100%。项目自评得分为100分，自评等级为优。通							

联系人：曾晓芹

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	贵州省王武监狱			
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:	50000	41971.08	41971.08	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:	50000.00	41971.08	41971.08	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 该项目用于“三代业务”耗材及办公用品购置, 保障“三代业务”事务正常有序开展。目标1: 保障单位“三代业务”办公用品、耗材、设备等购置经费。目标2: 保障单位“三代”事务正常有序开展。			完成年度绩效目标。该项目用于保障单位“三代业务”办公用品、耗材、设备等购置经费, 保障单位“三代”事务正常有序开展。				
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	未购“三代”业务办公用品数量	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	采购办公用品合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	办公用品采购时限	≤12月	≤12月	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	双益指标 (20分)	社会效益指标	提高监狱管理水平, 维护监狱安全稳定	有效提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	个税手续费项目年初预算5万元, 全年预算4.20万元, 全年执行4.20万元, 资金执行率100%, 项目自评得分为100分, 自评等级为优。通过项目执							

联系人：王甘雨

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	贵州省第二女子监狱			
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：	15000	15579.82	9823.71	10	63.05	6.31
			财政拨款：	15000	15579.82	9823.71	-	-	-
			-----本级安排：	15000	15579.82	9823.71	-	-	-
			-----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：该项目用于“三代业务”耗材及办公用品购置，保障监狱“三代”业务正常开展。				个税手续费，该项目资金年初预算数1.5万元，全年预算数1.5万元。截止评价时，该项目实际支出0.98万元，用于“三代业务”耗材及办公用品购置，保障监狱“三代”业务正常开展，个税手续费遵循“政府过紧日子”的要求，按照实际需要开支“三代业务”费用，剩余资金结转下年使用，逐年调整预算精准性。该项目基本达成年度指标，资金执行				
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	购买耗材、文具等	≥1批	≥1批	10	10		
		质量指标	耗材、文具等验收合格率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	元成耗材、文具等购买的时间	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=63.05%	10	6.31	按照实际需要开支“三	
	个税手续费总成本		≤1.5万元	≤0.98万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高业务效率	有所提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	保障监狱业务正常开展	障监狱业务正常开	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱民警满意程度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	86.31		
自评 结论	个税手续费，该项目资金年初预算数1.5万元，全年预算数1.5万元。截止评价时，该项目实际支出0.98万元，用于“三代业务”								

联系人：徐隽蓉

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	贵州省第二女子监狱			
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:	165700	165700	165700	10	100.00	10
			财政拨款:	165700	165700	165700	-	-	-
			-----本级安排:	165700.00	165700.00	165700.00	-	-	-
			-----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				
	目标1: 提高罪犯医疗保障水平, 解决罪犯有病得到及时治疗。 目标2: 保障监狱罪犯大病得到有效积极的治疗, 保证病犯狱内死亡率, 维护监狱安全稳定。				罪犯大病统筹, 该项目资金年初预算数16.57万元, 全年预算数16.57万元。截止评价时实际到位16.57元, 财政拨款16.57万元, 资金按计划全额到位。用于保障监狱罪犯大病得到有效的治疗, 保证病犯狱内零死亡率, 维护监狱安全稳定。该项目达成年度指标, 资金全额执行完毕, 执行率达到100%。				
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	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	按时缴纳医保	部门规定缴纳时间	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	罪犯大病统筹总成本		≤16.57万元	≤16.57万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监管安全稳定	有所提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱狱务民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	罪犯大病统筹, 该项目资金年初预算数16.57万元, 全年预算数16.57万元。截止评价时实际到位16.57元, 财政拨款16.57万元, 资								

联系人：刘 坚

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	贵州省第二女子监狱			
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:	3910600	3910600	3910600	10	100.00	10
		财政拨款:	3910600	3910600	3910600	-	-	-
		-----本级安排:	3910600.00	3910600.00	3910600.00	-	-	-
		-----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				
	目标1:用于监狱干警医疗保险缴费,保障监狱干警基本医疗待遇。 目标2:维护干警队伍稳定,确保监狱干警思想稳定。			监狱干警医保缴费,该项目资金全年预算数391.06万元。截止评价时实际到位391.06元,财政拨款391.06万元。截止评价时,监狱干警医保缴费项目实际支出391.06元,用于及时足额缴纳干警医疗保险,维护干警队伍稳定。该项目达成年度指标,资金全额执行完毕,执行率达到100%。				
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	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	时缴纳监狱干警医	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			监狱干警参保缴纳总成本	≤391.06万元	≤391.06万元	10	10	
	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	监狱干警医疗保障和	达成年度指标	10	10	
			报销受益水平	增加,住院治疗费	达成年度指标	10	10	
		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	10	10	
	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	监狱干警医保缴费,该项目资金全年预算数391.06万元。截止评价时实际到位391.06元,财政拨款391.06万元。截止评价时,监							

联系人：徐隽蓉

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	贵州省第二女子监狱			
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:	860000	700208.9	700208.9	10	100.00	10
			财政拨款:	860000	700208.9	700208.9	-	-	-
			-----本级安排:	860000	700208.90	700208.90	-	-	-
			-----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				
	目标1: 保障离退休干部健康权益, 切实解决离休干部的后顾之忧。				离休干部医药费, 该项目资金年初预算数86万元, 全年预算数70.02万元。截止评价时离休干部医药费实际支出70.02万元, 用于解决离休干部实际发生的医药费。维护监狱稳定, 资金已全额使用完毕。项目达成年度指标, 执行率达到100%。				
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	离休干部人数	≥4人	≥4人	12.5	12.5		
		质量指标	离休干部医药费报销率	≤100%	≤100%	12.5	12.5		
		时效指标	按时报销离休干部医药费	报销离休干部医药费	达成年度指标				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	离休干部医药费总成本		≤86万	≤70.02万	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障离休干部健康权, 维护队伍稳定	保障离休干部健康权, 维护队伍稳定	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	离休干部满意程度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	离休干部医药费, 该项目资金年初预算数86万元, 全年预算数70.02万元。截止评价时离休干部医药费实际支出70.02万元, 用于解								

联系人：徐隽蓉

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	贵州省金西监狱			
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:	218900	218900	218900	10	100.00	10	
	财政拨款:	218900	218900	218900	-	-	-	
	-----本级安排:	218900.00	218900.00	218900.00	-	-	-	
	-----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				
	保障监内罪犯生命安全与健康, 做好医疗预算, 保障监管安全。目标: 提高罪犯医疗保障水平, 解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定。			全年按时缴纳, 有效提高了监狱医疗保障能力, 确保罪犯有病得到及时治疗, 保障了罪犯生命健康权益, 对监狱监管安全起到了有效的促进作用。				
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	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	及时缴纳	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 (30分)	社会效益	解决罪犯有病得到及时治疗	及时解决	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	监狱狱警民警满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	该项目年初预算数为21.89万元、全年预算数为21.89万元、全年执行数为21.89万元, 执行率为100%, 自评得分为100分, 自评结果							

联系人：陈成

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	贵州省金西监狱			
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:	4277000	5147000	5110969.06	10	99.30	9.93
		财政拨款:	4277000	5147000	5110969.06	-	-	-
		-----本级安排:	4277000.00	5147000.00	5110969.06	-	-	-
		-----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				
	1、按期缴纳干警医保, 有效提高监狱干警医疗保障程度; 2、保障干警基本医疗, 使监狱体系正常运转, 监狱干警队伍稳定。			本年度我单位按期缴纳干警医疗保险金, 按计划规范性合规使用该项目资金, 切实解决监狱干警后顾之忧, 保障监狱干警生命权、健康权, 为构建和谐贵州奠定坚实基础。				
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	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%	=99.3%	12.5	12.41	: 在以后年度预算编制时
	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	有效提高	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	有效保障	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	≥98%	≥98%	10	10	
总分						90	89.91	
自评 结论	该项目资金年初预算数为427.7万元、全年预算数为514.7万元、全年执行数为511.1万元、预算执行率为99.30%, 项目自评得分99							

联系人：陈成

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	贵州省金西监狱			
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:	25400	40000	40000	10	100.00	10
			财政拨款:	25400	40000	40000	-	-	-
			-----本级安排:	25400.00	40000.00	40000.00	-	-	-
			-----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				
	保障监狱干警职工权益，切实关心干警职工身心健康；弘扬关心人、爱护人、帮助人的传统美德，为干警职工排忧解难工作落到实处。				本年度我单位按计划安排该项目经费，用于保障由特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的生活补助等，保障了监狱干警职工权益，切实关心干警职工身心健康并弘扬关心人、爱护人、帮助人的传统美德，为干警职工排忧解难工作落到实处。				
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	参与人数	≥4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		
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		社会效益指标	解决干警及家属后顾之忧，维护监狱安全稳定发展，维护干警满意度	有效保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标		≥95%	≥95%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	该项目年初预算数为25400元、全年预算数为40000元、全年执行数为40000元、预算执行率为100%，项目自评得分为100分，自评结论为优秀。								

联系人：陈成

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		贵州省金西监狱		
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:	30000	9673.31	9673.31	10	100.00	10
		财政拨款:	30000	9673.31	9673.31	-	-	-
		-----本级安排:	30000	9673.31	9673.31	-	-	-
		-----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				
	保障监狱离休干部权益,切实关心离休干部身心健康;弘扬关心人、爱护人、帮助人的传统美德。			本年度我单位按计划安排该项目经费,保障了监狱离休干部权益,切实关心离休干部身心健康,弘扬关心人、爱护人、帮助人的传统美德,为离休干部排忧解难工作落到实处。				
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	离休干部人数	≥1人	≥1人	12.5	12.5	
		质量指标	资金报销合规性	合规报销	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%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益	让离休干部得到及时治疗,免去离休干部后顾之忧	有效保障	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	≥98%	≥98%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	该项目经费年初预算数为30000元、全年预算数为9673.31元、全年执行数为9673.31元、预算执行率为100%,该项目自评得分为10							

联系人：陈成

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	贵州省金西监狱			
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：	12000	6409.12	0	10	0	0	
	财政拨款：	12000	6409.12	0	-	-	-	
	-----本级安排：	12000	6409.12	0	-	-	-	
	-----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。			因本年度办公耗材还有库存，未消耗完毕，故未购置办公耗材，待库存耗材和用品用完及时购置。				
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	购买耗材、文具	≥1批	≥0批	12.5	0	完毕，故未购置办公耗材
		质量指标	办公用品检验合格率	≥98%	≥0%	12.5	0	完毕，故未购置办公耗材
		时效指标	完成办公用品购买时间	≤1年	≤0年	12.5	12.5	完毕，故未购置办公耗材
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12.5	0	完毕，故未购置办公耗材
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升工作效率	稳步提升	成年度指标且效果	30		完毕，故未购置办公耗材
满意度指 标 (10分)						满意度指 标	10	10
总 分						90	22.5	
自 评 结 论	该项目年初预算为1.2万元，全年预算数为0.64万元，因本年度办公耗材还有库存，未消耗完毕，故未购置办公耗材，待库存耗材							

联系人：陈成

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	贵州省金西监狱			
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：	1340000	953187.16	844179.32	10	88.56	8.86	
	财政拨款：	1340000	953187.16	844179.32	-	-	-	
	-----本级安排：	1340000.00	953187.16	844179.32	-	-	-	
	-----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				
	1、在押罪犯参加城乡居民医疗保险，纳入社会医疗保障体系； 2、提高监狱医疗保障能力，确保罪犯有病得到及时治疗，保障罪犯生命健康。			本年度我单位按计划安排执行该项经费，用于保障监管医疗安全和监狱罪犯合作医疗资金缴费，维护监管医疗安全，对监狱的稳定发展起到一定的积极作用。				
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	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=88.56%	12.5	11.07	中，及时做好学员住院治疗
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	群医罪犯生病及时治疗，维护监管安全稳定	有效保障	达成年度指标	30	30	
总 分						90	88.57	
自评 结论	该项目经费年初预算数为1340000元、全年预算数为953187.16元、全年执行数为844179.32元、预算执行率为88.56%，项目自评得							

联系人：陈成

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 (30分)	社会效益指标	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		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	贵州省羊艾监狱			
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:	195600	195600	195600	10	100.00	10
		财政拨款:	195600	195600	195600	-	-	-
		-----本级安排:	195600.00	195600.00	195600.00	-	-	-
		-----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				
	保障监狱生病罪犯治疗费用在医保报销范围内得到及时报销,确保罪犯生病得到及时治疗,障罪犯生命健康权益。			罪犯大病统筹(非税),年初预算19.56万元,全年预算19.56万元,全年执行19.56万元,执行率100%,项目达成基本年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	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	按时缴纳医保	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)	社会效益	解决罪犯有病得到及时治疗,维护监狱安全稳定	得到及时治疗,维护监狱安全稳定	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)						10	10	
总分						90	90	
自评 结论	罪犯大病统筹(非税),年初预算19.56万元,全年预算19.56万元,全年执行19.56万元,执行率100%,项目达成基本年度目标。自							

联系人：刘露

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	贵州省羊艾监狱			
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:	4784000	4864000	4864000	10	100.00	10	
	财政拨款:	4784000	4864000	4864000	-	-	-	
	-----本级安排:	4784000.00	4864000.00	4864000.00	-	-	-	
	-----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				
	应保尽保, 全面落实民警的医疗、工伤等福利待遇。			监狱干警医保缴费, 年初预算478.40万元, 全年预算486.40万元, 全年执行486.40万元, 执行率100%, 项目达成基本年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	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%	=100%	12.5	12.5	
	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	高监狱干警医疗保障	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%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	监狱干警医保缴费, 年初预算478.40万元, 全年预算486.40万元, 全年执行486.40万元, 执行率100%, 项目达成基本年度目标。							

联系人：刘露

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	贵州省羊艾监狱			
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:	909730.29	1303282.26	982849.73	10	75.41	7.54
		财政拨款:	909730.29	1303282.26	982849.73	-	-	-
		-----本级安排:	909730.29	1303282.26	982849.73	-	-	-
		-----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				
	保障监狱生病罪犯治疗费用在医保报销范围内得到及时报销,确保罪犯生病得到及时治疗,障罪犯生命健康权益。			罪犯合作医疗资金,年初预算90.97万元,全年预算130.33万元,全年执行98.28万元,执行率75.41%,项目达成基本年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	罪犯合作医疗人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	罪犯合作医疗治疗率	有效治疗	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	罪犯合作医疗治疗及时性	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=75.41%	12.5	9.43	由于2023年罪犯实际囚
	效益指标 (30分)	社会效益	保障监狱生病罪犯治疗费用在医保报销范围内得到及时	到及时报销,确保	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)						10	10	
总分						90	86.93	
自评 结论	罪犯合作医疗资金,年初预算90.97万元,全年预算130.33万元,全年执行98.28万元,执行率75.41%,项目达成基本年度目标。自							

联系人：刘露

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	贵州省羊艾监狱			
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:	20000	0	0	10	0	0
			财政拨款:	20000	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0.00	0.00	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	20000.00	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	足额保障监狱困难人员帮扶、立功人员慰问金等，及时发放相关费用：按时推进项目完成，严格按照批复的计划实施				该项目未拨款，故未开展该项目				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问及帮扶人数	≥2人	≥0人	12.5	0	级未拨款，故该项目未开	
		质量指标	提高慰问及帮扶人员工作积极性	慰问及帮扶人员工作	成年度指标且效果	12.5		级未拨款，故该项目未开	
		时效指标	完成慰问及帮扶的时间	≤1年	≤0年	12.5	12.5	级未拨款，故该项目未开	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12.5	0	级未拨款，故该项目未开	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为更好履行监狱法定职能，保障监狱困难人员、立功人员权益	在职能，保障监狱	成年度指标且效果	30		级未拨款，故该项目未开	
满意度指标 (10分)	满意度指标	慰问及帮扶人员满意度	≥98%	≥0%	10	0	级未拨款，故该项目未开		
总 分						90	12.5		
自评 结论	该项目未拨款，故未开展该项目								

联系人：刘露

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	贵州省羊艾监狱			
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：	20000	21798.93	17298.2	10	79.35	7.94	
	财政拨款：	20000	21798.93	17298.2	-	-	-	
	-----本级安排：	20000	21798.93	17298.20	-	-	-	
	-----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				
	用于“三代业务”耗材及办公用品购置等，保障单位“三代”事务正常有序开展。			个税手续费，用于“三代业务”耗材及办公用品购置等，保障了单位“三代”事务正常有序开展。年初预算2.00万元，全年预算21.80万元，全年执行17.30万元，执行率79.35%，项目达成基本年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	设备购置数量	≥3台/个	≥3台/个	12.5	12.5	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成设备购置时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=79.35%	12.5	9.92	根据实际需求据实支付，由
	效益指标 (30分)	社会效益	提高监狱财务工作效率，维护监狱安全稳定	工作效率，维护	达成年度指标	30	30	
总 分						90	87.42	
自评 结论	个税手续费，年初预算2.00万元，全年预算21.80万元，全年执行17.30万元，执行率79.35%，项目达成基本年度目标。自评分95.							

联系人：刘露

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		国有农场税费改革补助						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省沙子哨监狱			
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:	300000	300000	300000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	300000	300000	300000	-	-	-
		-----本级安排:	300000	300000	300000	-	-	-
		-----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				
	1. 保障农场居民用电用水、农场道路、农场公共设施维修维护等生活需求。2. 清理农场居民生活垃圾, 提高农场环境综合治理水平。			1. 保障农场居民用电用水、农场道路、农场公共设施维修维护等生活需求。2. 清理农场居民生活垃圾, 提高农场环境综合治理水平。				
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	农场周边垃圾清运	≥9次	≥9次	10	10	
			农场供水供电设施维修维护	≥12次	≥12次	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			垃圾清运、供水供电设施维修维护完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			完成总成本	≤30万元	≤30万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升农场生活环境, 满足农场居民日常生活需要	有所提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	国有农场税费改革补助项目, 年初预算30万元, 全年预算30万元, 2023年度实际执行30万元, 执行率100%, 项目达成基本年度指标							

联系人：赵宇

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	贵州省沙子哨监狱			
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:	176300	176300	176300	10	100.00	10	
	财政拨款:	176300	176300	176300	-	-	-	
	-----本级安排:	176300.00	176300.00	176300.00	-	-	-	
	-----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: 按新农合规定及时缴纳服刑人员医保金, 保障罪犯基本医疗需求, 提高罪犯生活卫生保障能力, 维护监管安全稳定。 目标1: 按新农合规定及时缴纳服刑人员医保金。 目标2: 保障服刑人员基本医疗需求, 罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定。			按新农合规定及时缴纳服刑人员医保金, 保障罪犯基本医疗需求, 提高罪犯生活卫生保障能力, 维护监管安全稳定。 目标1: 按新农合规定及时缴纳服刑人员医保金。 目标2: 保障服刑人员基本医疗需求, 罪犯有病得到及时治疗, 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 (50分)	数量指标	罪犯参加医疗保险人数	≥1批	≥1批	20	20	
		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%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	罪犯有病得到及时治疗 维护监狱安全稳定	持续提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	罪犯大病统筹(非税)项目, 年初预算17.63万元, 全年预算17.63万元, 2023年度实际执行17.63万元, 执行率100%, 项目达成基本							

联系人：赵宇

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	贵州省沙子哨监狱			
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:	6012100	6012100	5959147.29	10	99.12	9.91
			财政拨款:	6012100	6012100	5959147.29	-	-	-
			-----本级安排:	6012100.00	6012100.00	5959147.29	-	-	-
			-----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				
	1、按期缴纳干警医保, 有效提高监狱干警医疗保障程度; 2、保障干警基本医疗, 使监狱体系正常运转, 监狱干警队伍稳定。				1、按期缴纳干警医保, 有效提高监狱干警医疗保障程度; 2、保障干警基本医疗, 使监狱体系正常运转, 监狱干警队伍稳定。				
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	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%	=99.12%	12.5	12.39	动, 导致资金未能完全使	
	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	有效提高	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	持续提升	达成年度指标	15	15			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱民警满意度	≥98%	≥100%	10	10		
总 分						90	89.89		
自 评 结 论	监狱干警医保缴费项目, 年初预算601.21万元, 全年预算601.21万元, 2023年度实际执行595.91万元, 执行率99.12%, 项目达成基								

联系人：赵宇

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	贵州省沙子哨监狱			
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：	200000	271469.14	94082.41	10	34.66	3.47	
	财政拨款：	200000	271469.14	94082.41	-	-	-	
	-----本级安排：	200000	271469.14	94082.41	-	-	-	
	-----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				
	及时支付离休干部医疗补助，保障维护监狱安全稳定，保障离休干部健康权益，切实解决离休干部的后顾之忧，促进社会文明和进步 1、及时支付离干医药费，保障离干医药费补助及时有效 2、保障离休干部健康权益，切实解决离休干部后顾之忧			及时支付离休干部医疗补助，保障维护监狱安全稳定，保障离休干部健康权益，切实解决离休干部的后顾之忧，促进社会文明和进步 1、及时支付离干医药费，保障离干医药费补助及时有效 2、保障离休干部健康权益，切实解决离休干部后顾之忧				
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	离休干部医疗补助发放人数	≥3人	≥1人	12.5	4.17	人，导致资金未能完全使用
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	离休干部医疗补助发放及时性	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=34.66%	12.5	4.33	人，导致资金未能完全使用
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	保障离休干部健康权益，切实解决离休干部后顾之忧	稳步提升	达成年度指标	30		人，导致资金未能完全使用
总 分						90	43.5	
自评 结论	离休干部医药费项目，年初预算20万元，全年预算27.14万元，2023年度实际执行9.4万元，执行率34.66%，因3名人员死亡2人，							

联系人：赵宇

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	贵州省沙子哨监狱			
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:	25000	0	0	10	0	0	
	财政拨款:	25000	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	25000	0.00	0	-	-	-	
	-----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				
	项目用于单位耗材及办公用品购置等工作开展,保障单位事务正常有序开展。			项目用于单位耗材及办公用品购置等工作开展,保障单位事务正常有序开展。				
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	购买耗材、文具等	≥1批	≥0批	12.5	0	开展该项业务,2024年积极
		质量指标	购买耗材、文具等验收合格率	≥100%	≥0%	12.5	0	开展该项业务,2024年积极
		时效指标	购买耗材、文具等时限	≤1年	≤0年	12.5	12.5	开展该项业务,2024年积极
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12.5	0	开展该项业务,2024年积极
	效益指标 (30分)	社会效益	保障监狱个人所得税相关工作有效开展	有效保障	成年度指标且效果	30		开展该项业务,2024年积极
满意度指标(10分)						满意度		开展该项业务,2024年积极
总分						90	12.5	
自评结论	该项目年初预算数2.5万元,全年预算数0万元,全年支出数0万元,本年税务部门未拨付该项资金,该项目未能实施。							

联系人：赵宇

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	贵州省沙子哨监狱			
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：	1700000	1686935.72	1686935.72	10	100.00	10	
	财政拨款：	1700000	1686935.72	1686935.72	-	-	-	
	-----本级安排：	1700000.00	1686935.72	1686935.72	-	-	-	
	-----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				
	根据合医办拨付资金，保障罪犯基本医疗需求，提高罪犯生活卫生保障能力，维护监管安全稳定。 目标1：使用合医报销资金，保障罪犯基本医疗水平 目标2：保障服刑人员基本医疗需求，罪犯有病得到			根据合医办拨付资金，保障罪犯基本医疗需求，提高罪犯生活卫生保障能力，维护监管安全稳定。 目标1：使用合医报销资金，保障罪犯基本医疗水平 目标2：保障服刑人员基本医疗需求，罪犯有病得到				
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	新农合参保人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	合医资金执行率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时支付合医资金开支	按时开支	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)	社会效益	解决罪犯有病得到及时治疗 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 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	年初预算数170万元，全年预算数156.67万元，年初预算数与全年预算差异为实际拨款差异和上年结转差异，全年使用资金168.69							

联系人：赵宇

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	贵州省沙子哨监狱			
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:	50000	44500	44500	10	100.00	10
			财政拨款:	50000	44500	44500	-	-	-
			-----本级安排:	50000.00	44500.00	44500.00	-	-	-
			-----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				
	根据上级下拨资金保障监狱困难家庭及人员的生活补助，切实解决特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的后顾之忧，维护干警队伍稳定，有利于监狱工作的稳定发展。 1、保障监狱困难家庭及人员生活补助 2、维护干警队伍稳定，有力促进监狱稳定发展				根据上级下拨资金保障监狱困难家庭及人员的生活补助，切实解决特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的后顾之忧，维护干警队伍稳定，有利于监狱工作的稳定发展。 1、保障监狱困难家庭及人员生活补助 2、维护干警队伍稳定，有力促进监狱稳定发展				
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	慰问、困难补助发放人数	≥9人	≥9人	12.5	12.5		
		质量指标	资金合规性	按规定发放	达成年度指标	12.5	12.5		
		时效指标	资金发放及时率	=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 (30分)	社会效益指标	维护监狱队伍稳定能力	稳步提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	慰问、困难补助人员满意度	≥98%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	慰问金及困难补助项目，年初预算5万元，全年预算4.5万元，2023年度实际执4.5万元，执行率100%，项目达成基本年度指标。自								

联系人：赵宇

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	贵州省白云监狱			
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	1993745.67	1441725.63	10	72.31	7.23	
	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	1993745.67	1441725.63	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 根据合医办拨付资金, 保障罪犯基本医疗需求, 提高罪犯生活卫生保障能力, 维护监管安全稳定。 目标1: 使用合医报销资金, 保障罪犯基本医疗水平 目标2: 保障服刑人员基本医疗需求, 罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定。			本年使用合医报销资金, 保障罪犯基本医疗水平保障罪犯基本医疗需求, 保障服刑人员基本医疗需求, 罪犯有病得到及时治疗, 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 (50分)	数量指标	罪犯参加医疗保险批次	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	罪犯医疗报销覆盖率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	新农合资金费用报销及时性	按时支付	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%	=72.31%	12.5	9.04	成本控制率为72.31%, 差异
	效益指标 (30分)	社会效益	罪犯有病得到及时治疗 维护监狱安全稳定	有效维护	达成年度指标	30	30	
总 分						90	86.54	
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 年初预算数40万元, 全年预算数199.37万元, 年初预算与全年预算差异为实际拨款差异, 与上年结转资金							

联系人：杨飏

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		贵州省白云监狱		
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:	50000	2000	2000	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:	50000.00	2000.00	2000.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:根据上级下拨资金保障监狱困难家庭及人员的生活补助,切实解决特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的后顾之忧,维护干警队伍稳定,有利于监狱工作的稳定发展。1、保障监狱困难家庭及人员生活补助2、维护干警队伍稳定,有力促进监狱稳定发展			本年根据上级下拨资金保障监狱困难家庭及人员的生活补助,切实解决特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的后顾之忧,维护干警队伍稳定,有利地保障了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	慰问、困难补助发放人数	≥2人	≥2人	12.5	12.5	
		质量指标	资金合规性	合法合规	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	资金发放及时率	=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 (30分)	社会效益	维护监狱队伍稳定能力	有效维护	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	慰问、困难补助人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况:年初预算数5万元,全年预算数5万元,全年实际使用资金0.2万元,差异为该项目预算根据省局要求依							

联系人：杨飏

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		贵州省白云监狱			
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：		25000	0	0	10	0	0
			财政拨款：		0	0	0	-	-	-
			-----本级安排：		0	0.00	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
			其他：		25000.00	0.00	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	概述：购买“三代”直接相关的各类办公用品和服务，保障纳税工作正常开展。目标1：采购各类“三代”业务所需物资及服务，保障工作更好开展，目标二，按时完成个税代缴工作，提高纳税效率效果保障国家税收。				本年因税务局未返还个税返还款，项目相关业务通过经办人自行贴补方式进行，本年纳税工作按时完成了单位个税代缴工作，涉及办税办公用品因无资金无法采购，按时完成了单位个税代缴工作，但是未完成采购涉及办税相关办公用品采购工作未开展退延至次年。					
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	购买办公用品数量		≥1批	≥0批	12.5	0	业务，未采购办公用品，	
		质量指标	办公用品验收合格率		≥98%	≥0%	12.5	0	未采购物资，无验收合格	
		时效指标	完成办公用品采购时间		≤1年	≤2年	12.5	0	未开展该业务，下一年完	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=0%	12.5	0	未开展该业务，2024年要	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升工作效率		稳步提升	成年度指标且效果	30	0	未开展该业务，2024年要	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	监狱干警满意度		≥95%	≥0%	10	0	未开展该业务，2024年要		
总分							90	0		
自评 结论	一、绩效目标完成情况：年初预算数2.5万元，全年预算数0元，实际支出数0万元，本年税务机关未返还个税相关资金，该项									

联系人：杨飏

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	贵州省白云监狱			
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:	247800	247800	247800	10	100.00	10	
	财政拨款:	247800	247800	247800	-	-	-	
	-----本级安排:	247800.00	247800.00	247800.00	-	-	-	
	-----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: 按新农合规定及时缴纳服刑人员医保金, 保障罪犯基本医疗需求, 提高罪犯生活卫生保障能力, 维护监管安全稳定。 目标1: 按新农合规定及时缴纳服刑人员医保金。 目标2: 保障服刑人员基本医疗需求, 罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定。			根据新农合及属地医保政策及时足额地完成了服刑人员新农合医保金的缴纳工作, 服刑人员基本医疗需求得到了保障, 监狱罪犯生活卫生保障能力得到提高, 维护了监狱监管安全稳定。				
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	12.5	12.5	
		质量指标	罪犯参保率	≥90%	≥90%	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 (30分)	社会效益	罪犯有病得到及时治疗 维护监狱安全稳定	有效维护	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 年初预算数24.78万元, 全年预算数24.78万元, 实际全年使用资金24.78万元, 资金执行率为100%, 罪犯							

联系人：杨颀

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	贵州省白云监狱			
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:	6082500	5582500	5531761.6	10	99.09	9.91	
	财政拨款:	6082500	5582500	5531761.6	-	-	-	
	-----本级安排:	6082500.00	5582500.00	5531761.60	-	-	-	
	-----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: 按属地原则缴纳全部干警医疗保险, 确保干警医疗得以保障, 切实解决广大干警的后顾之忧, 调动其工作积极性, 维护干警队伍稳定。 目标一: 按期按时缴纳干警医保金 目标二: 切实解决广大干警后顾之忧, 维护干警队伍稳定			本年年初按时准确核算调整年度缴费基数, 年中按时上调最低缴费基数, 每月及时完成人员增减变动并按时足额缴纳医疗保险费, 及时通知干警办理社保卡、更新第三代社会保障卡、办理转移接续和一次性清退等业务, 提高了对监狱干警的医疗保障能力, 切实解决了广大干警的后顾之忧, 维持了监狱体系正常运转, 保障了干警队伍稳定。				
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	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%	=99.09%	12.5	12.39	省局统一调配部分资金至
	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	有效提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	使监狱体系正常运转, 保障监狱干警队伍稳定	有效保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	89.89	
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 年初预算数608.25万元, 全年预算数558.25万元, 差异主要为人员变动后不再支付的干警医保单位资金							

联系人: 杨颀

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	贵州省白云监狱			
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：	340000	2863.14	2863.14	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：	340000.00	2863.14	2863.14	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：及时支付离休干部医疗补助，保障维护监狱安全稳定，保障离休干部健康权益，切实解决离休干部的后顾之忧，促进社会文明和进步 1、及时支付离干医药费，保障离干医药费补助及时有效 2、保障离休干部健康权益，切实解决离休干部后顾之忧			本年离退休科及时保障了离休干部医疗补助发放，保障维护监狱安全稳定，保障离休干部权益，结算完成离休干部的医药费，促进了社会文明和进步。				
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	保障离休干部人数	≥1人	≥1人	12.5	12.5	
		质量指标	业务完成率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	离休干部医药费报销及时性	及时报销	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)	社会效益	保障离休干部医药费，解决离干后顾之忧，维护监狱稳定	有效保障	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、绩效目标完成情况：年初预算数34万元，全年预算数0.29万元，2023年局实际下拨为上年结转离干医药费0.29万元，							

联系人：杨颀

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	贵州省司法警察医院			
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:	2000	2000	2000	10	100.00	10	
	财政拨款:	2000	2000	2000	-	-	-	
	-----本级安排:	2000.00	2000.00	2000.00	-	-	-	
	-----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				
	1. 单位组织开展慰问。2. 对困难家庭职工的关怀落实到位。			慰问金及困难补助项目年初预算数2000元，预算调整数2000元，预算实际完成数2000元，预算执行率100%，该项目主要为单位组织开展的慰问活动，保障对困难家庭职工的关怀。				
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	开展慰问困难干警家庭	≥1人	≥1人	12.5	12.5	
		质量指标	慰问困难干警家庭情况	落实到位	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	开展慰问困难干警家庭及时性	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	提升干警工作积极性	有所提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	慰问金及困难补助项目年初预算数2000元，预算调整数2000元，预算实际完成数2000元，预算执行率100%，该项目主要为单位组织							

联系人：季佳棋

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	贵州省司法警察医院			
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	0	0	10	0	0	
	财政拨款：	10000	0	0	-	-	-	
	-----本级安排：	10000	0.00	0	-	-	-	
	-----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				
	用于与“代扣代收代征税款”业务直接相关的办公设备、人员成本、信息化建设、耗材、交通费等管理支出，为纳税工作顺利完成提供坚实的保障。			截止2023年12月未收到税务部门拨来的纳税返还款，故该项目未能执行。				
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	手续费购买耗材、文具等	≥1批	≥0批	12.5	0	税务部门拨来的纳税返还款
		质量指标	纳税相关工作运转情况	正常运转	成年度指标且效果	12.5		税务部门拨来的纳税返还款
		时效指标	纳税工作按时完成率	≥100%	≥0%	12.5	0	税务部门拨来的纳税返还款
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12.5	0	税务部门拨来的纳税返还款
	效益指标 (30分)	社会效益	开文二代业务直接相关的支出，节约资金，提高工	有所提高	成年度指标且效果	30		税务部门拨来的纳税返还款
总 分						90	0	
自评 结论	截止2023年12月未收到税务部门拨来的纳税返还款，故该项目未能执行。							

联系人：季佳棋

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	贵州省遵义监狱			
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：	4106800	4016800	3514932.14	10	87.51	8.75	
	财政拨款：	4106800	4016800	3514932.14	-	-	-	
	-----本级安排：	4106800.00	4016800.00	3514932.14	-	-	-	
	-----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				
	按期缴纳干警医保，有效提高监狱干警医疗保障程度；保障干警基本医疗，使监狱体系政策正常运转，监狱干警队伍稳定			按期缴纳干警医保，有效提高监狱干警医疗保障程度；保障干警基本医疗，使监狱体系政策正常运转，监狱干警队伍稳定				
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	监狱干警参保人数	≥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	按月缴纳	达成年度指标	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=87.51%	12.5	10.94	变动，导致经费未全额开
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	有效提高监狱干警医疗保障程度	有效提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	88.44	
自评 结论	监狱干警医保缴费项目，年初预算410.68万元，全年预算401.68万元，全年执行351.49万元，执行率87.51%，自评得分97.19分，							

联系人：曹大芳

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	贵州省遵义监狱			
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:	211100	211100	211100	10	100.00	10	
	财政拨款:	211100	211100	211100	-	-	-	
	-----本级安排:	211100.00	211100.00	211100.00	-	-	-	
	-----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				
	保障监狱罪犯新型农村合作医疗保险缴费; 保障罪犯监管改造能力, 提高监狱安全稳定			保障监狱罪犯新型农村合作医疗保险缴费; 保障罪犯监管改造能力, 提高监狱安全稳定				
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 (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 (30分)	社会效益	罪犯有病得到及时治疗 维护监狱安全稳定	明显提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	罪犯大病统筹项目, 年初预算21.11万元, 全年预算21.11万元, 全年执行21.11万元, 执行率100%, 自评得分100分, 自评结果为优							

联系人：曹大芳

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	贵州省遵义监狱			
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：	500000	500000	262562.97	10	52.51	5.25	
	财政拨款：	500000	500000	262562.97	-	-	-	
	-----本级安排：	500000.00	500000.00	262562.97	-	-	-	
	-----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				
	保障服刑人员参加医疗救助制度； 维护监管安全稳定。			保障服刑人员参加医疗救助制度； 维护监管安全稳定。				
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	参加新农合医疗保障的人员	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	新农合医疗保障的参与率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	参加新农合医疗保障的时间	按时缴纳	达成年度指标	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=52.51%	12.5	6.56	报销，不再由我监结账后扣
	满意度指 标 (10分)	社会效益 指标	新农合医疗保障保障率	≥100%	≥100%	30	30	
总 分						90	84.06	
自 评 结 论	罪犯合作医疗资金项目，年初预算50万元，全年预算50万元，全年执行26.26万元，执行率52.51%，自评得分89.31分，自评结果为							

联系人：曹大芳

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	贵州省遵义监狱			
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：	30000	23000	23000	10	100.00	10	
	财政拨款：	30000	23000	23000	-	-	-	
	-----本级安排：	30000.00	23000.00	23000.00	-	-	-	
	-----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				
	切实慰问和帮助困难 民警，提高民警工作积极性。			切实慰问和帮助困难 民警，提高民警工作积极性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问困难民警人数	≥80人	≥82人	12.5	12.5	
		质量指标	慰问困难民警的覆盖率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	慰问困难民警所需的时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高民警工作积极性	有效提高	达成年度指标	30	30	
满意度指 标 (10分)		满意度指 标	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	慰问金及困难补助项目，年初预算3万元，全年预算数2.3万元，2023年度实际执行2.3万元，执行率100%，项目达成基本年度指标							

联系人：曹大芳

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	贵州省遵义监狱			
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：	30000	30000	0	10	0	0	
	财政拨款：	30000	30000	0	-	-	-	
	-----本级安排：	30000	30000	0	-	-	-	
	-----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				
	配合财政做好个税代扣代缴工作，提升相关人员工作积极性			个税手续费项目，年初预算3万元，经与税务机关沟通，行政单位纳税性质无法申请个税手续费返还，故项目无经费保障，未按照计划组织开展。				
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	购买耗材、文具等批次	≥12次	≥0次	12.5	0	无经费保障，未按照计划组织
		质量指标	购买的耗材、文具合格率	≥100%	≥0%	12.5	0	无经费保障，未按照计划组织
		时效指标	购买耗材、文具的时效	<12月	<0月	12.5	12.5	无经费保障，未按照计划组织
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12.5	0	无经费保障，未按照计划组织
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障监狱正常运转	有效提升	成年度指标且效果	30		无经费保障，未按照计划组织
总 分						90	12.5	
自评 结论	个税手续费项目，年初预算3万元，经与税务机关沟通，行政单位纳税性质无法申请个税手续费返还，故项目无经费保障，未按照计划组织开展。							

联系人：曹大芳

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	贵州省忠庄监狱			
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：	440000	59500	59500	10	100.00	10
		财政拨款：	440000	59500	59500	-	-	-
		-----本级安排：	440000	59500.00	59500.00	-	-	-
		-----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				
	保障民警职工慰问和困难干工的生活补助，有效提升监狱民警获得感、成就感与存在感，切实解决困难民警的燃眉之急。			按时足额发放困难民警职工慰问金，保障了民警职工慰问和困难干工的生活补助，有效提升监狱民警获得感、成就感与存在感，切实解决困难民警的燃眉之急。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问金及困难补助发放人数	≥1人	≥24人	15	15	
		质量指标	慰问金及困难补助发放率	≥95百分比	≥95百分比	15	15	
		时效指标	按时发放慰问金及困难补助	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%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提高困难干工慰问金及困难补助保障率	有效提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	按时足额发放困难民警职工慰问金，保障了民警职工慰问和困难干工的生活补助。该项目年初预44万元，全年预算5.95万元，全年							

联系人：李雯

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	贵州省忠庄监狱			
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:	600000	37607.66	36436.89	10	96.89	9.69
		财政拨款:	600000	37607.66	36436.89	-	-	-
		-----本级安排:	600000	37607.66	36436.89	-	-	-
		-----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				
	保障离休人员的医药补助。			及时支付离干医药费，保障离休人员的医药补助。				
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	离休人员医药费报销人数	≥5人	≥1人	15	3	本年度离休人员1人。
		质量指标	离休干部医药费报销率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	离休干部医药费报销及时性	及时报销	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=96.89%	10	9.69	药费暂未审核通过，预计
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	有效提高离休干部医疗保障程度	全额保障	达成年度指标	30	30	
总分						90	77.69	
自评结论	及时支付离干医药费，保障离休人员的医药补助。该项目年初预算60万，全年预算3.76万元，全年执行3.64万元，执行率96.89%，							

联系人：李雯

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			省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助						
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省忠庄监狱			
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:	128800	128800	128800	10	100.00	10
			财政拨款:	128800	128800	128800	-	-	-
			-----本级安排:	128800	128800	128800.00	-	-	-
			-----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				
	保障驻勤工作需要，提高驻勤民警工作积极性，完成驻勤工作任务。				保障了省属国有困难企业困难职工的权益，保障各项工作顺利开展。				
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	发放一次性补助的金额标准	=800元/人	=800元/人	15	15		
		质量指标	一次性补助发放率	≥100%	≥100%	15	15		
		时效指标	生活补助发放次数	≥1次	≥1次	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会和谐稳定程度	有效促进	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	困难职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	保障了省属国有困难企业困难职工的权益，保障各项工作顺利开展。该项目年初预算12.88万元，全年预算12.88万元，全年执行1								

联系人：李雯

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	贵州省忠庄监狱			
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:	305200	305200	305200	10	100.00	10
		财政拨款:	305200	305200	305200	-	-	-
		-----本级安排:	305200.00	305200.00	305200.00	-	-	-
		-----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				
	1、提高监狱管理水平，维护监狱安全稳定。2、罪犯应保尽保，维护罪犯生命健康，促进监狱改造秩序稳定。			提高了监狱管理水平，维护监狱安全稳定。完成罪犯应保尽保，维护罪犯生命健康，促进监狱改造秩序稳定。				
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	罪犯年度参保批次	≥1批	≥1批	15	15	
		质量指标	罪犯医疗参保率	≥100百分比	≥100百分比	15	15	
		时效指标	完成疾病检测时间	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高监狱管理水平，维护监狱安全稳定	有效提高	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	≥90百分比	≥90百分比	10	10		
总分						90	90	
自评结论	提高了监狱管理水平，维护监狱安全稳定。完成罪犯应保尽保，维护罪犯生命健康，促进监狱改造秩序稳定。罪犯大病统筹项目年							

联系人：李雯

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	贵州省忠庄监狱			
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:	5480100	5480100	5027599.65	10	91.74	9.17
			财政拨款:	5480100	5480100	5027599.65	-	-	-
			-----本级安排:	5480100.00	5480100.00	5027599.65	-	-	-
			-----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				
	1、提高监狱民警的工作积极性，维护监狱民警的医疗保障。2、切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定，保障监狱工作的安全与稳定。				按时足额缴纳干警医保，提高了监狱民警的工作积极性，维护监狱民警的医疗保障。切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定，保障监狱工作的安全与稳定。				
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	监狱干警参保批次	≥1批	≥1批	15	15		
		质量指标	监狱干警参保率	≥100百分比	≥100百分比	15	15		
		时效指标	按月缴纳	=12月	=12月	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=91.74%	10	9.17	人，退休8人，导致该项	
		社会效益指标	监狱干警医疗保障程度	有效提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	监狱干警队伍稳定情况	有效保障	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	≥90百分比	≥90百分比	10	10			
总分						90	89.17		
自评 结论	按时足额缴纳干警医保，提高了监狱民警的工作积极性，维护监狱民警的医疗保障。切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍								

联系人：李雯

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	贵州省忠庄监狱			
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:	600000	228285.78	228285.78	10	100.00	10	
	财政拨款:	600000	228285.78	228285.78	-	-	-	
	-----本级安排:	600000	228285.78	228285.78	-	-	-	
	-----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				
	有效保障服刑人员参加医疗救助制度，为服刑人员提供医疗保障，减轻医疗负担，维护监管安全稳定。			有效保障服刑人员参加医疗救助制度，为服刑人员提供医疗保障，减轻医疗负担，维护监管安全稳定。				
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	罪犯合作医疗保障人数	≥1批	≥1批	15	15	
		质量指标	罪犯合作医疗参保率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	按时使用罪犯合作医疗资金	按时使用	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	有效解决罪犯有病得到及时治疗，维护监狱安全稳定	有效解决	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	有效保障服刑人员参加医疗救助制度，为服刑人员提供医疗保障，减轻医疗负担，维护监管安全稳定。该项目年初预算60万，全年							

联系人：李雯

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	贵州省忠庄监狱			
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：	20000	28571.69	0	10	0	0	
	财政拨款：	20000	28571.69	0	-	-	-	
	-----本级安排：	20000	28571.69	0	-	-	-	
	-----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				
	有利于维护国家的税收主权，树立民警依法纳税的意识。			按时足额缴纳单位人员个人所得税，维护国家的税收主权，树立民警依法纳税的意识。				
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	单位代缴个人所得税工作次数	≥12次	≥12次	15	15	
		质量指标	足额完成个人所得税代缴工作	足额缴纳	达成年度指标	15	15	
		时效指标	个人所得税代缴工作时间	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%	=0%	10	0	一年度有结余，本年度资
	效益指标 (30分)	社会效益	树立干警依法纳税意识	有效提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	干警的满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
总 分						90	80	
自评 结论	按时足额缴纳单位人员个人所得税，维护国家的税收主权，树立民警依法纳税的意识。该项目年初预算2万元，全年预算2.8万元，							

联系人：李雯

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	贵州省黔北监狱			
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:	66800	66800	66800	10	100.00	10
			财政拨款:	66800	66800	66800	-	-	-
			-----本级安排:	66800.00	66800.00	66800.00	-	-	-
			-----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				
	该项目用于保障我单位罪犯治疗费用在医院报销范围内能得到及时报销，确保罪犯生病得到及时治疗，保障罪犯生命健康权益				罪犯大病统筹（非税）项目，年初预算数6.68万元，全年预算数6.68万元，2023年度实际执行数6.68万元，执行率100%，项目达成基本年度指标，自评分100分，自评结果为优。				
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	按时缴纳医保	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		
	罪犯缴纳医保成本		=6.68万元	=6.68万元					
	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	≤90%	≤90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	罪犯大病统筹（非税）项目，年初预算数6.68万元，全年预算数6.68万元，2023年度实际执行数6.68万元，执行率100%，项目达成								

联系人：刘燕

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	贵州省黔北监狱			
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:	3585100	3355100	2968471.47	10	88.48	8.85
			财政拨款:	3585100	3355100	2968471.47	-	-	-
			-----本级安排:	3585100.00	3355100.00	2968471.47	-	-	-
			-----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				
	具体目标是应保尽保，全面落实民警的医疗、工伤等福利待遇				干警医保缴费项目，年初预算数358.21万元，全年预算数335.51万元，2023年度实际执行数296.85万元，执行率88.48%，项目达成基本年度指标，自评分96.55分，自评结果为优。				
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	≥98%	≥100%	10	10		
		时效指标	按时缴纳干警医保	按时缴纳干警医保	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=88.48%	20	17.7	预算数有所差异。下一步	
	干警医保缴纳费用		≤358.51万元	≤296.85万元			标支出数与全年预算数有所		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高监狱干警医疗保障水平和保障正常运转，监狱干警队伍稳定	有所提升	达成年度指标	30	30		
		可持续影响指标		有所提升	达成年度指标				
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱干警满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总 分						90	87.7		
自评 结论	干警医保缴费项目，年初预算数358.21万元，全年预算数335.51万元，2023年度实际执行数296.85万元，执行率88.48%，项目达成								

联系人：刘燕

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	贵州省黔北监狱			
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：	200000	365006.79	317457.31	10	86.97	8.7
			财政拨款：	200000	365006.79	317457.31	-	-	-
			-----本级安排：	200000.00	365006.79	317457.31	-	-	-
			-----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				
	1、能有效妥善解决服刑人员大病住院基本医疗保障问题，2、确保服刑人员生命权和健康权，使其安心改造，促进社会和谐，维护监狱安全稳定				罪犯新农合资金项目，年初预算数20万元，全年预算数35万元，2023年度实际执行数31.75万元，执行率86.97%，项目达成基本年度指标，自评分97.4分，自评结果为优。				
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	确保服刑人员人数		=1批	=1批	20	20	
		质量指标	服刑人员参保覆盖率		=100百分比	=100百分比	10	10	
		时效指标	服刑人员医疗费用报销时效		≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=86.97%	10	8.7	院情况影响导致预算与执
	服刑人员参保费用		≤20万元	≤31.75万元	0	0	院情况影响导致预算与执		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定的能力		有所提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱人民警察满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总 分							90	88.7	
自 评 结 论	罪犯新农合资金项目，年初预算数20万元，全年预算数35万元，2023年度实际执行数31.75万元，执行率86.97%，项目达成基本年								

联系人：刘燕

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	贵州省黔北监狱			
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:	100000	193000	193000	10	100.00	10	
	财政拨款:	100000	193000	193000	-	-	-	
	-----本级安排:	100000.00	193000.00	193000.00	-	-	-	
	-----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				
	1、慰问为监狱做出贡献的干警以及存在实际困难的干警。2、提高监狱干警对监狱满意度，维护监狱安全稳定，为监狱做出更大的贡献			慰问金及困难补助项目，年初预算数10万元，全年预算数19.3万元，2023年度实际执行数19.3万元，执行率100%，项目达成基本年度指标，自评分100分，自评结果为优。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问及困难干警人数	1	达成年度指标	10	10	
		质量指标	慰问及困难人数覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	慰问及困难人数时效性	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	
			慰问金及困难补助金额	≤10万元	≤19.3万元			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护监狱安全稳定能力	有所提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱干警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	慰问金及困难补助项目，年初预算数10万元，全年预算数19.3万元，2023年度实际执行数19.3万元，执行率100%，项目达成基本年度指标，自评分100分，自评结果为优。							

联系人：刘燕

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	贵州省黔北监狱			
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:	800000	811857.11	763408.36	10	94.03	9.4
			财政拨款:	800000	811857.11	763408.36	-	-	-
			-----本级安排:	800000.00	811857.11	763408.36	-	-	-
			-----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				
	1、能有效保障监狱离休干部生病住院的住院费、医药费等，2、提高离休干部对监狱满意度，促进监狱的安全稳定发展				离休干警医药费项目，年初预算数80万元，全年预算数81.19万元（含上年结转10.33万元），2023年度实际执行数76.34万元，执行率94.03%，项目达成基本年度指标，自评分99.4分，自评结果为优。				
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	保障离休干部医疗费人数	=1批	=1批	10	10		
		质量指标	保障离休干部医药费覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	离休干部医药费报销元成的时效	按时完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=94.03%	0		万元，本年实际支出76.34	
			离休干部医药费用	≤80万元	≤76.34万元	20	20	，本年实际支出76.34万	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	离休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	离休干警医药费项目，年初预算数80万元，全年预算数81.19万元（含上年结转10.33万元），2023年度实际执行数76.34万元，执								

联系人：刘燕

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		省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位		贵州省松林监狱		
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:	68800	68800	68800	10	100.00	10
		财政拨款:	68800	68800	68800	-	-	-
		-----本级安排:	68800	68800	68800.00	-	-	-
		-----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				
	体现党和政府对困难职工的关心,有效促进社会和谐稳定			省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助项目:年初预算数6.88万元,全年预算数6.88万元,2023年实际执行6.88万元,执行率为100%,该项目是用于省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助。				
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	一次性生活补助人数	≥86人	≥86人	10	10	
		质量指标	一次性生活补助发放情况	据实发放	达成年度指标	10	10	
		时效指标	一次性生活补助发放时间	资金到位及时发放	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			一次性生活补助发放总成本	≥6.88万元	≥6.88万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	社会效益	效促进社会和谐稳	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	一、基本情况:省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助,年初预算数6.88万元,全年预算数6.88万元,2023年实际执行6							

联系人：魏秀云

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	贵州省松林监狱			
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:	752400	752400	672719.02	10	89.41	8.94
		财政拨款:	752400	752400	672719.02	-	-	-
		-----本级安排:	752400.00	752400.00	672719.02	-	-	-
		-----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				
	支持监狱开展监管业务, 维护干警队伍稳定			监狱干警医保缴费项目, 年初预算数75.24万元, 全年预算数75.24万元, 2023年实际执行67.27万元, 执行率为89.41%, 该项目用于缴纳干警医疗保险, 保障干警福利, 切实解决广大干警的后顾之忧, 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 (50分)	数量指标	监狱干警参保人数	=1批	=1批	7	7	
		质量指标	监狱干警参保率	≤100%	≤100%	7	7	
		时效指标	缴纳干警医保情况	时缴纳干警医疗保	达成年度指标	7	7	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=89.41%	7	6.26	变动所形成的。改进措施
			2023年缴纳干警医保总成本	≤75.24万元	≤75.24万元	7	7	
			2024年缴纳干警医保总成本	≤75.6万元	≤75.6万元	7	7	
			2025年缴纳干警医保总成本	≤74.76万元	≤74.76万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对社会的积极作用	维护社会安全稳	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	有效促进监狱体系正常运行	安全, 保障社会	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≤95%	≤95%	10	10	
总分						90	89.26	
自评 结论	一、基本情况: 监狱干警医保缴费项目, 年初预算数75.24万元, 全年预算数75.24万元, 2023年实际执行67.27万元, 执行率为8							

联系人: 魏秀云

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	贵州省松林监狱			
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：	130000	103500	103500	10	100.00	10
			财政拨款：	130000	103500	103500	-	-	-
			-----本级安排：	130000.00	103500.00	103500.00	-	-	-
			-----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				
	维护监狱安全，有效促进社会和谐稳定。				慰问金及困难补助项目，年初预算数13万元，全年预算数10.35万元，2023年实际执行10.35万元，执行率为100%，该项目解决特困离退休干警及干警遗属的实际困难，充分体现了党和政府的关怀，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 (50分)	数量指标	慰问金及困难补助人数	≥1批	≥1批	10	10		
		质量指标	慰问及补助人员	干部、特困退休干警	达成年度指标	10	10		
		时效指标	慰问及补助时间	指标下达通知后及时	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	2023年慰问及困难补助成本总额		≤13万元	≤10.35万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	社会效益	效促进社会和谐稳定	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≤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，年初预算数13万元，全年预算数10.35万元，2023年实际执行10.35万元，执行率为100%，								

联系人：魏秀云

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	贵州省松林监狱			
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:	702000	142443.13	188635.94	10	132.43	0
			财政拨款:	702000	142443.13	188635.94	-	-	-
			-----本级安排:	702000	142443.13	188635.94	-	-	-
			-----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				
	维护监狱安全稳定; 有效提高社会效益。				离休干部医药费项目, 年初预算数70.2万元, 全年预算数142443.13元, 2023年实际执行18.86万元, 执行率为132%, 该项目用于离休干部日常医药费支出, 保障离休干部身体健康, 有效维护监狱队伍稳定。				
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	离休人员人数	≥4人	≥4人	10	10		
		质量指标	离休干部医药费	足额支付离休干	达成年度指标	10	10		
		时效指标	离休干部医药费支付情况	生金额次月全额支	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=132.43%	10	10		
	离休干部医药费成本		≤70.2万元	≤18.86万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	效益, 使他们感受	达成年度指标	30	30			
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	服务人群满意度	≥9595	≥9595	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	一、基本情况: 离休干部医药费项目, 年初预算数70.2万元, 全年预算数14.24元, 2023年实际执行18.86万元, 执行率为132%, 该								

联系人: 魏秀云

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			省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助						
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省茅草铺监狱			
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:	1600	1600	1600	10	100.00	10
			财政拨款:	1600	1600	1600	-	-	-
			-----本级安排:	1600	1600	1600.00	-	-	-
			-----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				
	根据省工信厅年度《省属国有困难企业确认会会议纪要的通知》要求,由省属国有困难企业提供困难在职职工名册,按每人800元标准,据实发放一次性生活补助费。				省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助项目,是其他运转类项目支出。年初预算0.16万元,全年预算0.16万元,2023年实际执行0.16万元,执行率为100%。2023年根据省工信厅年度《省属国有困难企业确认会会议纪要的通知》要求,由省属国有困难企业提供困难在职职工名册,按每人800元标准,据实发放一次性生活补助费,完成指标任务。				
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	省属国有企业困难职工人数	≥2人	≥2人	10	10		
		质量指标	省属国有企业困难职工一次性生活补助完成率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	省属国有企业困难职工一次性生活补助完成时间	有企业困难职工	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	省属国有企业困难职工一次性		≤0.16万元	≤0.16万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社会能力	体会到党和政府的	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	省属国有企业困难职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助项目,是其他运转类项目支出。年初预算0.16万元,全年预算0.16万元,2023年实								

联系人：王琰

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	贵州省茅草铺监狱			
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:	451000	381000	363570.9	10	95.43	9.54
			财政拨款:	451000	381000	363570.9	-	-	-
			-----本级安排:	451000.00	381000.00	363570.90	-	-	-
			-----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				
	按期缴纳干警医疗保险, 切实解决广大干警的后顾之忧, 维护干警队伍稳定。				监狱干警医保缴费项目, 是其他运转类项目支出。年初预算45.1万元, 局统筹调剂减少7万元, 全年预算38.10万元, 2023年实际执行36.36万元, 执行率为95.43%。2023年按属地原则及时足额缴纳干警医疗保险, 切实解决广大干警的后顾之忧, 维护干警队伍稳定, 完成指标任务。				
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	监狱干警参保批次	≥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	监狱干警医保缴费及时率	足额缴纳监狱干警	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=95.43%	10	9.54	1.74	万元主要是: 遵
	监狱干警医保缴费项目成本		≤45.1万元	≤36.36万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监狱干警医疗保障程度	监狱干警医疗保障程度	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	干警队伍稳定, 监狱	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	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	89.54		
自评 结论	监狱干警医保缴费项目, 是其他运转类项目支出。年初预算45.1万元, 局统筹调剂减少7万元, 全年预算38.10万元, 2023年实际执								

联系人: 王琰

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	贵州省茅草铺监狱			
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：	34000	29500	29500	10	100.00	10	
	财政拨款：	34000	29500	29500	-	-	-	
	-----本级安排：	34000.00	29500.00	29500.00	-	-	-	
	-----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				
	根据省监狱局关于做好特困帮扶资金发放的通知，结合单位实际申请特殊困难离退休干部及无工作遗孀的慰问金及困难补助，将党和政府的温暖送到他们手中。			慰问金及困难补助项目，是特定目标类项目支出。年初预算3.4万元，全年预算2.95万元，2023年实际执行2.95万元，执行率为100%。2023年根据省监狱局关于做好特困帮扶资金发放的通知，结合单位实际申请特殊困难离退休干部及无工作遗孀的慰问金及困难补助，完成指标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问金及困难补助人数	≥7人	≥7人	10	10	
		质量指标	慰问金及困难补助发放完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	慰问金及困难补助发放时间	按规定及时发放	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)		慰问金及困难补助总成本	≥3.4万元	≥2.95万元	10	8.68	人9000元,慰问特困遗属4
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	服务社会能力	有所提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	88.68	
自评 结论	慰问金及困难补助项目，是特定目标类项目支出。年初预算3.4万元，全年预算2.95万元，2023年实际执行2.95万元，执行率为100%							

联系人：王琰

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	贵州省茅草铺监狱			
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：	50000	50000	50000	10	100.00	10
			财政拨款：	50000	50000	50000	-	-	-
			-----本级安排：	50000	50000	50000.00	-	-	-
			-----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				
	及时支付离休干部医药费，全面落实离休干部福利待遇，切实解决离休干部的后顾之忧，维护监狱队伍稳定。				离休干部医药费项目，是特定目标类项目支出。年初预算5万元，全年预算5万元，2023年实际执行5万元，执行率为100%。2023年及时支付离休干部医药费，全面落实离休干部福利待遇，切实解决离休干部的后顾之忧，维护监狱队伍稳定，完成全年指标任务。				
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	离休干部人数	≥2人	≥2人	10	10		
		质量指标	离休干部医药费发放元成情况	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	离休干部医药费发放时间	按规定及时报销	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	离休干部医药费成本		≤5万元	≤5万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社会能力	后顾之忧，维护离	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	离休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	离休干部医药费项目，是特定目标类项目支出。年初预算5万元，全年预算5万元，2023年实际执行5万元，执行率为100%。2023年								

联系人：王琰

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	贵州省轿子山监狱			
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:	7767500	7767500	7457344.52	10	96.01	9.6
		财政拨款:	7767500	7767500	7457344.52	-	-	-
		-----本级安排:	7767500.00	7767500.00	7457344.52	-	-	-
		-----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				
	按期缴纳干警医保,切实解决广大干警的后顾之忧,维护干警队伍稳定			每月按时足额缴纳干警医保,保障人员经费,提高干警工作积极性,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 (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	按月足月缴纳医保	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%	=96.01%	12.5	12	在职干警人数较预算数有
	效益指标 (30分)	社会效益指标	干警医疗保障程度和报销水平	医疗保障程度	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	监狱干警队伍稳定	保障按月足月缴纳	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%	≥100%	10	10	
总分						90	89.5	
自评 结论	监狱干警医保年初预算数766.75万元,全年预算数766.75万元,全年执行数745.73万元,资金执行率96.01%,因在职干警正常退休							

联系人：赵昕炫

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	贵州省轿子山监狱			
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:	348100	348100	348100	10	100.00	10
		财政拨款:	348100	348100	348100	-	-	-
		-----本级安排:	348100.00	348100.00	348100.00	-	-	-
		-----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				
	支持监狱开展监管业务,完成监狱罪犯改造管理相关工作,			及时足额为在押罪犯缴纳城乡居民医疗保险,纳入社会医疗保障体系,确保参保率100%,保障生病罪犯治疗费用在医保报销范围内得到及时报销,确保罪犯生病得到及时治疗,保障罪犯生命健康权益,提高监狱医疗保障能力。				
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	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	按时足额缴纳医保	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)	社会效益指标	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 (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	罪犯大病统筹(非税)年初预算数34.81万元,全年预算数34.81万元,全年执行数34.81万元,资金执行率100%,自评等级为优,							

联系人：系统管理员

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	贵州省轿子山监狱			
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：	2900000	1904402. 47	1904402. 47	10	100. 00	10
			财政拨款：	2900000	1904402. 47	1904402. 47	-	-	-
			-----本级安排：	2900000. 00	1904402. 47	1904402. 47	-	-	-
			-----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				
	在押罪犯参加城乡居民医疗保险，纳入社会医疗保障体系，提高监狱医疗保障能力，确保罪犯有病得到及时治疗，保障罪犯生命健康权益				及时足额为在押罪犯缴纳城乡居民医疗保险，纳入社会医疗保障体系，确保参保率100%，保障生病罪犯治疗费用在医保报销范围内得到及时报销，确保罪犯生病得到及时治疗，保障罪犯生命健康权益，提高监狱医疗保障能力。				
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	罪犯参加医疗保险批次	≥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	按时足额缴纳	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 （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	得到及时治疗，维护监狱安全稳定	达成年度指标	30	30		
满意度指标 （10分）	满意度指标	监狱医务民警满意度	≥95%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	罪犯合作医疗资金年初预算数290. 00万元，全年预算数190. 44万元，全年执行数190. 44万元，资金执行率100%，自评等级为优，无								

联系人：赵昕炫

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	贵州省轿子山监狱			
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：	100000	77500	67500	10	87.10	8.71
			财政拨款：	100000	77500	67500	-	-	-
			-----本级安排：	100000.00	77500.00	67500.00	-	-	-
			-----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				
	切实解决特殊困难老同志生活上的一些困难，掀起尊老爱老敬老的良好风气，维护监狱安全稳定				及时开展慰问工作，切实解决特殊困难老同志生活上的一些困难，掀起尊老爱老敬老的良好风气，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 (50分)	数量指标	慰问金及困难人员补助人数	≥5人	≥5人	12.5	12.5		
		质量指标	慰问金及困难补助发放率	≥100%	≥100%	12.5	12.5		
		时效指标	按时发放慰问金及困难补助	按时发放	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%	=87.1%	12.5	10.89	分慰问工作未及时开展，	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高监狱管理水平，维护监狱安全稳定	管理水平，维护监狱	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)		满意度指标	困难人员及遗孀满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总 分						90	88.39		
自评 结论	慰问金及困难补助年初预算数10.00万元，全年预算数7.75万元，全年执行数6.75万元，资金执行率87.1%，因信息不通畅导致部分								

联系人：赵昕炫

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	贵州省轿子山监狱			
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:	500000	446049.28	446049.28	10	100.00	10	
	财政拨款:	500000	446049.28	446049.28	-	-	-	
	-----本级安排:	500000.00	446049.28	446049.28	-	-	-	
	-----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				
	及时足额支付离休干部医药费，保障离休干部健康权益，切实解决离休干部的后顾之忧，促进社会文明和进步			及时足额支付离休干部医药费，保障离休干部健康权益，切实解决离休干部的后顾之忧，促进社会文明和进步，维护队伍稳定。				
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	离休干部医药费发放人数	≥4人	≥4人	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	离休干部医药费发放及时率	及时据实报销	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)	社会效益	保障离休干部健康权益，切实解决离休干部的后顾之忧	权益，切实解决离	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	离休干部医药费年初预算50万元，全年预算数44.60万元，全年执行数44.60万元，资金执行率100%，自评等级为优，及时足额支付							

联系人：赵昕炫

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	贵州省轿子山监狱			
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:	30000	35282.65	0	10	0	0	
	财政拨款:	30000	35282.65	0	-	-	-	
	-----本级安排:	30000.00	35282.65	0	-	-	-	
	-----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				
	与税务局加强沟通联系，在规定时间内向税务报送核定代扣手续费所需的资料，做好单位“三代”业务办公用品、耗材、设备等购置，保障“三代”业务正常开展。			因库存办公用品及耗材已满足本年业务工作要求，监狱财务严格执行省财政对于“过紧日子”的相关要求，厉行节约，拟于2024年进行购置。				
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	购买用于“三代”业务 耗材及办公用品	≥1批	≥0批	12.5	0	务严格执行省财政对于“
		质量指标	耗材及办公用品验收合格率	≥100%	≥0%	12.5	0	务严格执行省财政对于“
		时效指标	完成物资采购时间	≤1年	≤0年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12.5	0	务严格执行省财政对于“
	效益指标 (30分)	社会效益	做好单位“三代”业务办公 用品、耗材、设备等购置	、耗材、设备等购	成年度指标且效果	30		务严格执行省财政对于“
满意度指 标 (10分)						10	10	
总 分						90	22.5	
自 评 结 论	个税手续费年初预算数3万元，全年预算数3.53万元，全年执行数0万元，资金执行率0%，自评等级为差，因库存办公用品及耗材已							

联系人：赵昕炫

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	贵州省安顺监狱			
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:	199300	199300	199300	10	100.00	10
			财政拨款:	199300	199300	199300	-	-	-
			-----本级安排:	199300.00	199300.00	199300.00	-	-	-
			-----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				
	解决服刑人员医疗问题，维护监狱安全稳定				罪犯大病统筹项目，年初预算19.93万元，全年预算19.93万元，2023年度实际执行19.93万元，执行率为100%，项目达成年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	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%	10	10		
	罪犯大病统筹总成本		≤19.93万元	≤19.93万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	监狱医务人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	罪犯大病统筹项目，年初预算19.93万元，全年预算19.93万元，2023年度实际执行19.93万元，执行率为100%，项目达成年度指标								

联系人：罗义婕

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	贵州省安顺监狱			
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：	3711400	3571400	3570628.1	10	99.98	10
			财政拨款：	3711400	3571400	3570628.1	-	-	-
			-----本级安排：	3711400.00	3571400.00	3570628.10	-	-	-
			-----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				
	按期缴纳干警医疗保险金，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，年初预算371.14万元，全年预算357.14万元，2023年度实际执行357.06万元，执行率为99.98%，项目达成年度指标。该项目每月按当地缴纳标准按时缴费。				
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%	10	10		
	监狱干警参保缴纳总成本		≤371.14万元	≤357.06万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高监狱干警医疗保障程度	有所提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	监狱系统正常运转、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 (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	监狱干警医保缴费，年初预算371.14万元，全年预算357.14万元，2023年度实际执行357.06万元，执行率为99.98%，项目达成年度指标。								

联系人：罗义婕

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	贵州省安顺监狱			
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:	1400000	698414.08	698414.08	10	100.00	10	
	财政拨款:	1400000	698414.08	698414.08	-	-	-	
	-----本级安排:	1400000.00	698414.08	698414.08	-	-	-	
	-----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				
	在押罪犯参加城乡居民医疗保险，纳入社会医疗保障体系，提高监狱医疗保障能力，确保罪犯有病得到及时治疗			罪犯合作医疗资金，年初预算140万元，全年预算69.84万元，2023年度实际执行69.84万元，执行率为100%，项目达成年度指标。该项目按标准按月缴纳，按计划实施完毕。				
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	罪犯参加医疗保险批次	≥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 (30分)	社会效益	解决罪犯有病得到及时治疗	有所提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	监狱义务民警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	罪犯合作医疗资金，年初预算140万元，全年预算69.84万元，2023年度实际执行69.84万元，执行率为100%，项目达成年度指标。							

联系人：罗义婕

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	贵州省安顺监狱			
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：	7000	10000	10000	10	100.00	10	
	财政拨款：	7000	10000	10000	-	-	-	
	-----本级安排：	7000.00	10000.00	10000.00	-	-	-	
	-----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				
	切实解决特殊困难老同志生活上的一些困难，掀起尊老爱幼风潮，维护监狱安全稳定			慰问金及困难补助，年初预算0.7万元，全年预算1万元，2023年度实际执行1万元，执行率为100%，项目达成年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问金及困难人员补助人数	≥2人	≥2人	12.5	12.5	
		质量指标	慰问金及困难补助发放率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时发放慰问金及困难补助	按时发放	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)	社会效益	维护监狱安全稳定	有所提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	慰问金及困难补助，年初预算0.7万元，全年预算1万元，2023年度实际执行1万元，执行率为100%，项目达成年度指标。自评分100							

联系人：罗义婕

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			贵州省安顺监狱迁建项目（政法基础设施）						
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省安顺监狱			
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：	22504000	22504000	17400706.69	10	77.32	7.73
			财政拨款：	18730000	18730000	13626706.69	-	-	-
			-----本级安排：	18730000	18730000	13626706.69	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	3774000	3774000	3774000	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在合理工期内完成工程建设任务，保障工程建设质量，充分发挥工程效益，全面解决安顺监狱迁建的问题。				贵州省安顺监狱建设工程项目，年初预算2250.4万元，全年预算2250.4万元，2023年度实际执行1740.07万元，执行率为77.32%，安顺监狱迁建项目已完工，由于预算数是根据施工单位提供工程结算数据，与项目跟审审减结算数有差额，导致执行率不高。				
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	建筑总面积	≥38483平方米	≥38483平方米	10	10		
		质量指标	项目建设质量合格率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=77.32%	10	7.73	二单位提供工程结算数据，	
	下达省预算内投资		≤3010万元	≤1740.07万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济双益指标	项目投入达到预期目标	≥100%	≥100%	10	10		
		社会效益指标	矛盾纠纷化解率、网络化覆盖率	≥98%	≥98%	10	10		
		可持续影响指标	1.社会治安保持稳定？ 2.社会治安平稳有序	效果明显	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	87.73		
自评 结论	贵州省安顺监狱建设工程项目，年初预算2250.4万元，全年预算2250.4万元，2023年度实际执行1740.07万元，执行率为77.32%，								

联系人：罗义婕

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	贵州省平坝监狱			
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:	428800	428800	428800	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	428800	428800	428800	-	-	-	
	-----本级安排:	428800	428800	428800	-	-	-	
	-----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				
	解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定			解决罪犯有病得到及时治疗, 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 (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	按时缴纳医保	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)	社会效益	解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定	得到及时治疗, 维护监狱安全稳定	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	1. 基本情况: 罪犯大病统筹(非税)项目, 年初预算42.88万元, 调整预算数42.88万元, 2023年度实际执行42.88万元, 执行率为100%							

联系人: 刘胜

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	贵州省平坝监狱			
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：	5574300	5644300	5634028.69	10	99.82	9.98
			财政拨款：	5574300	5644300	5634028.69	-	-	-
			-----本级安排：	5574300.00	5644300.00	5634028.69	-	-	-
			-----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				
	按期缴纳干警医疗保险金，切实解决广大 干警的后顾之忧，维护 干警队伍稳定。				按期缴纳干警医疗保险金，切实解决广大 干警的后顾之忧 ，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 (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%	＝99.82%	12.5	12.48	亡等原因所导致。改进措	
	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	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	89.98		
自 评 结 论	1. 基本情况：监狱干警医保缴费项目，年初预算557.43万元，调整预算数564.43万元，2023年度实际执行563.4万元，执行率为99								

联系人：陈璟文

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			国有农场税费改革补助						
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省平坝监狱			
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：	300000	300000	300000	10	100.00	10.00
			财政拨款：	300000	300000	300000	-	-	-
			-----本级安排：	300000	300000	300000	-	-	-
			-----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				
	用于农场界桩及环境保护，增强农场发展能力，提高居民生活质量。				用于农场界桩及环境保护，增强农场发展能力，提高居民生活质量。				
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	地界勘定	≥20公里	≥20公里	6.25	6.25		
			垃圾清理	≥600000平方米	≥600000平方米	6.25	6.25		
		质量指标	农场用地规范化水平	有所提高	达成年度指标	6.25	6.25		
			垃圾清理水平	有所提高	达成年度指标	6.25	6.25		
		时效指标	完成国有农场税费改革补助项目计划时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	改善农场环境，为当地居民造福，提高生产生活质量	有所提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	国有农场当地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	1. 基本情况：国有农场税费改革补助，年初预算30万元，调整预算数30万元，2023年度实际执行30万元，执行率为100%。该项目结								

联系人：陈璟文

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	贵州省平坝监狱			
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：	1200000	1757260.77	1757260.77	10	100.00	10	
	财政拨款：	1200000	1757260.77	1757260.77	-	-	-	
	-----本级安排：	1200000	1757260.77	1757260.77	-	-	-	
	-----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				
	保障罪犯在押罪犯的医疗健康，确保其能正常改造。			保障罪犯在押罪犯的医疗健康，确保其能正常改造。				
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	参保人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	罪犯参保率	=100百分比	=100百分比	12.5	12.5	
		时效指标	按时报销医保	按时报销医保	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)	社会效益 指标	确保在押罪犯医疗健康	保在押罪犯医疗健	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	1. 基本情况：罪犯合作医疗资金项目，年初预算175.73万元，调整预算数175.73万元，2023年度实际执行175.73万元，执行率为1							

联系人：陈璟文

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	贵州省平坝监狱			
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:	60000	35500	35500	10	100.00	10	
	财政拨款:	60000	35500	35500	-	-	-	
	-----本级安排:	60000.00	35500.00	35500.00	-	-	-	
	-----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				
	“用于保障监狱困难家庭及人员的生活补助，切实解决特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的后顾之忧。 维护干警队伍稳定，有利于监狱工作的稳定发展。”			用于保障监狱困难家庭及人员的生活补助，切实解决特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的后顾之忧。维护干警队伍稳定，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	慰问人数	≥10人	≥10人	12.5	12.5	
		质量指标	发放慰问金及困难补助	放慰问金及困难补	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	及时发放慰问金及困难补助	发放慰问金及困难	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)	社会效益	帮扶困难改善	帮扶困难改善	达成年度指标	30	30	
		满意度指标 (10分)	慰问对象满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	1. 基本情况：慰问金及困难补助项目，年初预算6万元，调整预算数3.55万元，2023年度实际执行3.55万元，执行率为100%。该项							

联系人：陈璟文

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	贵州省平坝监狱			
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：	50000	28886.2	28886.2	10	100.00	10	
	财政拨款：	50000	28886.2	28886.2	-	-	-	
	-----本级安排：	50000	28886.20	28886.20	-	-	-	
	-----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				
	及时支付离休干部医药费，保障离休干部福利待遇。			及时支付离休干部医药费，保障离休干部福利待遇。				
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	离休干部人数	≥2人	≥2人	12.5	12.5	
		质量指标	离休干部医药费质量保障	离休干部医药费质量保障	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	离休干部医药费保障	离休干部医药费保障	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)	社会效益	落实全面保障离休干部福利待遇工作	保障离休干部福利待遇	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	1. 基本情况：离休干部医药费项目，年初预算5万元，调整预算数2.89万元，2023年度实际执行2.89万元，执行率为100.00%。该项							

联系人：陈璟文

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	贵州省平坝监狱			
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:	12000	15338.14	15338.14	10	100.00	10	
	财政拨款:	12000	15338.14	15338.14	-	-	-	
	-----本级安排:	12000	15338.14	15338.14	-	-	-	
	-----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				
	个税返回项目用于“三代业务”耗材及办公用品购置等，保障单位“三代”事务正常有序开展。			个税返回项目用于“三代业务”耗材及办公用品购置等，保障单位“三代”事务正常有序开展。				
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	购买耗材、文具等	≥12批	≥12批	12.5	12.5	
		质量指标	代扣代缴个人所得税	按照个税申报流程	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	按时申报个税	按照个税申报流程	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)	社会效益 指标	个税返回项目用于“三代业务”耗材及办公用品购置等	手续费返还支付的	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	1. 基本情况：在职人员公用经费项目，年初预算1.2万元，调整预算数1.53万元，2023年度实际执行1.53万元，执行率为100%。该							

联系人：陈璟文

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	贵州省清镇监狱			
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:	143200	143200	143200	10	100.00	10	
	财政拨款:	143200	143200	143200	-	-	-	
	-----本级安排:	143200.00	143200.00	143200.00	-	-	-	
	-----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				
	1. 每年均按计划为全体在押罪犯购买或缴纳农村新型合作医疗保险所需费用 2. 在有罪犯需要救治时产生的大额医疗费能报销,减轻监狱负担			罪犯大病统筹(非税), 年初预算数14.32万元, 预算调整数14.32万元, 预算实际完成数14.32万元, 预算执行率100%, 项目资金使用合规, 按时为监狱罪犯缴纳新农合医保所需费用, 保障各项工作顺利开展, 达成目标绩效.				
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	服刑人员参加新型农村合作医疗保险人数	=1批	=1批	12.5	12.5	
		质量指标	罪犯大病统筹缴纳占服刑人员人数覆盖率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	为服刑人员缴纳新农合医保及时批	按计划完成	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)	社会效益指标	提高监狱医疗保障能力	持续有效提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	确保罪犯有病得到及时治疗保障罪犯生命健康权益	持续有效保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服刑人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	罪犯大病统筹(非税), 年初预算数14.32万元, 预算调整数14.32万元, 预算实际完成数14.32万元, 预算执行率100%, 项目资金使用							

联系人：申桂琴

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	贵州省清镇监狱			
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：	4930700	4930700	4480449.87	10	90.87	9.09	
	财政拨款：	4930700	4930700	4480449.87	-	-	-	
	-----本级安排：	4930700.00	4930700.00	4480449.87	-	-	-	
	-----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				
	1. 每年均按计划为全体在编民警购买、缴纳相关基本医疗保险所需费用 2. 在有民警需要救治时产生的大额医疗费能报销部分，减轻家庭负担			监狱干警医保缴费，年初预算数493.07万元，预算调整数493.07万元，预算实际完成数448.05万元，预算执行率90.87%，指标有一定偏离是因为有干警辞职和调出。项目使用资金合规，按时为监狱民警缴纳相关基础医疗保险费用，保障各项工作顺利开展，达成年度目标绩效。				
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	参加医疗保险民警数量	=1批	=1批	15	15	
		质量指标	提高监狱民警工作积极性	稳步提升	达成年度指标	15	15	
		时效指标	监狱干警医保缴费及时参保率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=90.87%	10	9.09	差原因：有干警辞职和调出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低监狱民警就医、诊疗等待时间	持续有效提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提高监狱民警工作积极性，保障地区社会安全维稳和谐，监狱民警满意率	持续有效提升	达成年度指标	15	15	
总 分						90	89.09	
自评 结论	监狱干警医保缴费，年初预算数493.07万元，预算调整数493.07万元，预算实际完成数448.05万元，预算执行率90.87%，项目使用							

联系人：申桂琴

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	贵州省清镇监狱			
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:	938223	938223	1446519.85	10	154.18	0	
	财政拨款:	938223	938223	1446519.85	-	-	-	
	-----本级安排:	938223.00	938223.00	1446519.85	-	-	-	
	-----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				
	1. 保障监狱生病罪犯治疗费用在医保报销范围内得到及时报销 2. 确保罪犯生病得到及时治疗,保障罪犯生命健康权益。			罪犯合作医疗资金,年初预算数93.82万元,预算调整数93.82万元,预算实际完成数144.65万元,预算执行率154.18%,项目资金使用合规,障在押罪犯服刑期间看病治疗住院等产生的费用,维护监狱监管秩序,维护社会安定和谐,达成目标绩效。(罪犯合作医疗资金是其他预算资金,预算数和执行情况可能会有差异,执行数多于预算数是因为				
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	保障服刑期间医疗罪犯人数	≥1批	≥1批	15	15	
		质量指标	提升医疗条件保障服刑罪犯安全	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时程度	金拨付计划起,一	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护监狱监管改造秩序、监狱属社会安全稳定	持续有效保障	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	有效保障监狱服刑罪犯医疗条件能力	持续有效保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	罪犯合作医疗资金,年初预算数93.82万元,预算调整数93.82万元,预算实际完成数144.65万元,预算执行率154.18%,项目资金							

联系人：申桂琴

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	贵州省清镇监狱			
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:	32500	14000	14000	10	100.00	10	
	财政拨款:	32500	14000	14000	-	-	-	
	-----本级安排:	32500.00	14000.00	14000.00	-	-	-	
	-----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				
	该项目的实施用于监狱离休、退休干部及遗属节假日慰问及困难补助, 让离退休干部职工及其家属感受单位关心及照顾			慰问金及困难补助, 年初预算数3.25万元, 预算调整数1.40万元, 预算实际完成数1.40万元, 预算执行率100%, 项目资金使用合规, 用于看望、慰问职工遗属、遗孀、困难家庭等支出, 保障各项工作顺利开展, 达成年度目标绩效。				
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	有望、慰问离退休干部、遗属遗孀人数	≥150人/次	≥150人/次	15	15	
		质量指标	经费保障相关人群覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	慰问金、困难补助发放及时性	金拨付计划起, 一	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升离退休干部、遗属遗孀等人	持续有效保障	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	让离退休干部职工及其家属感受单位关心及照顾, 提升	持续有效提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	离退休干部、遗属遗孀满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	慰问金及困难补助, 年初预算数3.25万元, 预算调整数1.40万元, 预算实际完成数1.40万元, 预算执行率100%, 项目资金使用合规							

联系人：申桂琴

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			贵州省清镇监狱建设项目（政法基础设施）						
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省清镇监狱			
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：	35310000	35310000	31560722.23	10	89.38	8.94
			财政拨款：	35310000	35310000	31560722.23	-	-	-
			-----本级安排：	35310000.00	35310000.00	31560722.23	-	-	-
			-----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				
	在合理工期内完成工程建设任务，保障工程建设质量，充分发挥工程效益，全面解决清镇监狱业务用房的问题。				贵州省清镇监狱建设项目（政法基础设施），年初预算数3531.00万元，预算调整数3531.00万元，预算实际完成数3156.07万元，预算执行率89.38%，执行有偏差是因为按合同进度完工结算后支付，结余资金在2024年支付。项目资金使用合规，对相关设施设备进行配套，保障工程顺利投入使用，达成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑总面积	≥74084平方米	≥74084平方米	12.5	12.5		
		质量指标	项目建设质量合格率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目建设施工时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=89.38%	12.5	11.17	年度完工结算后支付，结余资金在2024年支付。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护监狱监管改造稳定，维护地区治安稳定和综合条件提升监狱监管改造综合条件提升监狱总体能力	持续有效提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	88.67		
自评 结论	贵州省清镇监狱建设项目（政法基础设施），年初预算数3531.00万元，预算调整数3531.00万元，预算实际完成数3156.07万元，								

联系人：申桂琴

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	贵州省清镇监狱			
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:	700000	298567.06	246905.25	10	82.70	8.27
		财政拨款:	700000	298567.06	246905.25	-	-	-
		-----本级安排:	700000.00	298567.06	246905.25	-	-	-
		-----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				
	1. 保障离休干部晚年看病治疗等所产生的费用 家庭因治疗产生的经济负担2. 减轻离休干部			离休干部医药费,年初预算数70.00万元,预算调整数24.69万元,预算实际完成数24.69万元,预算执行率82.70%,指标有一定偏离是因为有离休干部人员死亡导致费用减少,资金使用符合规定,保障离休干部晚年看病治疗等所产生费用,保障单位正常运转,达成年度目标绩效。				
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	保障离休干部医疗条件人数	≥4人	≥4人	15	15	
		质量指标	资金保障医疗条件覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	离休干部医疗金拨付及时性	金拨付计划起,一	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=82.7%	10	8.27	偏差原因:有离休干部死亡
	效益指标 (30分)	社会效益	提升离休干部医疗条件,维护	持续有效保障	达成年度指标	15	15	
		可持续影响	保障离休干部晚年看病治疗等所产生的费用,减轻离休	持续有效保障	达成年度指标	15	15	
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	88.27	
自评 结论	离休干部医药费,年初预算数70.00万元,预算调整数24.69万元,预算实际完成数24.69万元,预算执行率82.70%,项目使用资金							

联系人：申桂琴

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		贵州省未成年管教所建设工程建成配套资金						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省未成年犯管教所			
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：	12577600	12577600	12577600	10	100.00	10.00
		财政拨款：	12577600	12577600	12577600	-	-	-
		-----本级安排：	12577600	12577600	12577600	-	-	-
		-----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：完成监狱建成配套设施设备采购，完善监管改造硬件设施，为教育改造罪犯提供物质基础。目标2：改善监狱执法功能，提升罪犯改造水平，维护监狱安全稳定。目标3：满足驻所武警功能布局需求及训练需求			贵州省未成年犯管教所建设工程建成配套资金年初预算数为12,577,600.00元，全年预算数为12,577,600.00元，全年执行数为12,577,600.00元，执行率100%，完成了监狱建成配套设施设备采购，完善了监管改造硬件设施，改善了监狱执法功能，提升了罪犯改造水平，满足了驻所武警功能布局需求及训练需求，该项目已完成。				
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	物证综合管理系统	=1套	=1套	1	1	
			视频全程监控	=1套	=1套	1	1	
			综合一体化受理台	=1台	=1台	1	1	
			门禁管理及抓拍系统	=1套	=1套	1	1	
			贵重物品保管箱、储物柜	≥2台	≥2台	1	1	
			单门电子防磁柜	=1台	=1台	1	1	
			门	=3个	=3个	1	1	
			审讯管理服务器	=1台	=1台	1	1	
			办案软件	=1套	=1套	1	1	
			主机	≥2套	≥2套	1	1	
			电脑	≥121台	≥127台	1	1	
			桌椅	≥640套	≥913套	1	1	
			光盘刻录	≥2台	≥2台	1	1	
			高清解码机	≥3台	≥3台	1	1	
			法官台	=1张	=1张	1	1	
			法官背景墙	=1项	=1项	1	1	
			X光机	=1台	=1台	1	1	
			紧闭严管设施	=1批	=1批	1	1	
			液压升降破胎阻车器	≥2套	≥2套	1	1	
			移动式车底扫描系统	=1套	=1套	1	1	
			教学楼配套设施	=1批	=1批	1	1	
			礼堂配套设施	=1批	=1批	1	1	
			打印机（大型）	≥3台	≥6台	1	1	
			床	≥21张	≥21张	1	1	
			投影仪	≥3套	≥11套	1	1	
			空调	≥6台	≥6台	1	1	
			电视机	≥2台	≥2台	1	1	
			壁柜	≥150平方米	≥150平方米	1	1	
			战备库和室内训练馆	≥1080平方米	≥611平方米	1	0.57	需求，优化设计后进行局
			攀登楼	≥660平方米	≥749平方米	1	1	
			士官公寓	≥256平方米	≥299.8平方米	1	1	
			武警中队设施设备	=1批	=1批	1	1	
			武警训练大棚	≥300平方米	≥138.4平方米	1	0.46	需求，优化设计后进行局

			武警室外围墙	=1套	=1套	1	1	
		质量指标	采购的配套设施设备合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	采购配套设施设备期限	≤1年	≤1年	4	4	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4	
			配套设施设备总成本	≤1257.76万元	≤1257.76万元	4	4	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	完善监管改造硬件设施	进一步提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	89.03	
自评结论	贵州省未成年犯管教所建设工程建成配套资金年初预算数为12,577,600.00元，全年预算数为12,577,600.00元，全年执行数为12,							

联系人：彭小芳

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	贵州省未成年犯管教所			
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:	99500	99500	99500	10	100.00	10
			财政拨款:	99500	99500	99500	-	-	-
			-----本级安排:	99500.00	99500.00	99500.00	-	-	-
			-----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				
	提高罪犯医疗保障水平, 解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定。				罪犯大病统筹年初预算数99,500.00元, 全年预算数为99,500.00元, 全年执行数为99,500.00元, 执行率100%, 该项目已完成。				
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	≥0批	10	0	策变化罪犯不再参加医疗	
		质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥0%	10	0	策变化罪犯不再参加医疗	
		时效指标	按时缴纳医保	-	成年度指标且效果	10		策变化罪犯不再参加医疗	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	罪犯大病统筹总成本		≥9.95万元	≥9.95万元	10	10			
	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	-	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	60		
自 评 结 论	罪犯大病统筹年初预算数99,500.00元, 全年预算数为99,500.00元, 全年执行数为99,500.00元, 执行率100%, 该项目已完成。因								

联系人：彭小芳

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	贵州省未成年犯管教所			
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:	800000	495929. 56	451493. 79	10	91. 04	9. 1
			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:	800000. 00	495929. 56	451493. 79	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保障罪犯合法权益, 解决罪犯有病能医; 目标2: 稳定监管改造秩序。				罪犯合作医疗资金年初预算数为800, 000. 00元, 全年预算数为495, 929. 56元, 全年执行数为451, 493. 79元, 执行率为91. 04%, 该项目已完成。				
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	参加医保人数	≥1批	≥1批	10	10		
		质量指标	参保率	≤100%	≤100%	10	10		
		时效指标	按时报销医药费	按时报销医药费	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=91. 04%	10	9. 1	生病就诊人数较少, 故诊疗	
	罪犯合作医疗资金		≤80万元	≤45. 15万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决罪犯有病得到及时医治, 维护监狱改造秩序	得到及时医治, 维护	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	89. 1		
自评 结论	罪犯合作医疗资金年初预算数为800, 000. 00元, 全年预算数为495, 929. 56元, 全年执行数为451, 493. 79元, 执行率为91. 04%, 因未								

联系人：彭小芳

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	贵州省未成年犯管教所			
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:	25000	15000	15000	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:	25000.00	15000.00	15000.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 对帮扶人员进行慰问, 稳定社会秩序; 2、监狱体系正常运转, 干警队伍稳定。				慰问金及困难补助年初预算数为25,000.00元, 全年预算数为15,000.00元, 全年执行数为15,000.00元, 执行率为100%, 已达成年度目标, 该项目已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问人数	≥6人	≥6人	10	10		
		质量指标	做实事进行慰问	做实事进行慰问	达成年度指标	10	10		
		时效指标	重点节点进行慰问	重点节点进行慰问	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	慰问金及困难补助总成本		≤2.5万元	≤1.5万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监狱体系正常运转, 队伍稳定	进一步提高	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	≥90%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	慰问金及困难补助年初预算数为25,000.00元, 全年预算数为15,000.00元, 全年执行数为15,000.00元, 执行率为100%, 已达成年度目标。								

联系人：彭小芳

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	贵州省未成年犯管教所			
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:	11000	14114.85	14114.85	10	100.00	10
			财政拨款:	11000	14114.85	14114.85	-	-	-
			-----本级安排:	11000	14114.85	14114.85	-	-	-
			-----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: 购买“三代”直接相关的各类办公用品和服务, 保障纳税工作正常开展。目标1: 采购各类“三代”业务所需物资及服务, 保障工作更好开展。目标二: 按时完成个税代缴工作, 提高纳税效率效果保障国家税收。				个税手续费年初预算数为11,000.00元, 全年预算数为14,114.85元, 全年执行数为14,114.85元, 执行率100%, 该项目已完成。				
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	完成全年购买耗材、文具等		≥2批	≥3批	10	10	
		质量指标	按时代扣代缴个人所得税		按时缴纳	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率		≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
	个人所得税手续费		≤1.1万元	≤1.1万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高代扣代缴个人所得税工作效率, 保障国家税收工作满意度		有效保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标			≥95%	≥95%	10	10		
总 分							90	90	
自评 结论	个税手续费年初预算数为11,000.00元, 全年预算数为14,114.85元, 全年执行数为14,114.85元, 执行率100%, 该项目已完成, 自								

联系人：彭小芳

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	贵州省凯里监狱			
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:	326800	326800	326800	10	100.00	10
			财政拨款:	326800	326800	326800	-	-	-
			-----本级安排:	326800.00	326800.00	326800.00	-	-	-
			-----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				
	保证监狱按时缴纳罪犯参加新型农村合作医疗保险费用, 确保罪犯生病得到及时就诊。				提高罪犯医疗保障水平, 解决了罪犯有病得到及时治疗, 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 (50分)	数量指标	罪犯参加医疗保险批次	≥1批	≥2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%	10	10		
	罪犯医院补助费总成本		≤32.68万元	≤32.68万元	10	10			
	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	显著提高	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	提高罪犯医疗保障水平, 解决了罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定。罪犯大病统筹(非税)项目年初预算32.26万元, 全年								

联系人：潘永红

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	贵州省凯里监狱			
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:	7485100	7485100	6956407.29	10	92.94	9.29
			财政拨款:	7485100	7485100	6956407.29	-	-	-
			-----本级安排:	7485100.00	7485100.00	6956407.29	-	-	-
			-----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				
	1、按期缴纳干警医保, 有效提高监狱干警医疗保障程度; 2、保障干警基本医疗, 使监狱体系正常运转, 监狱干警队伍稳定。				按期缴纳干警医保, 有效提高监狱干警医疗保障程度, 保障干警基本医疗, 使监狱体系正常运转, 监狱干警队伍稳定。				
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	监狱干警参保人数		≥2批	≥2批	20	20	
		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		及时缴纳	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=92.94%	5	4.65	的人员增加。改进措施:
	监狱干警参保缴纳总成本		≤748.51万元	≤695.64万元	5	5			
	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		显著提高	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		显著提高	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10分)		满意度指标	监狱民警满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总 分							90	89.65	
自评 结论	按期缴纳干警医保, 有效提高监狱干警医疗保障程度, 保障干警基本医疗, 使监狱体系正常运转, 监狱干警队伍稳定。监狱干警因								

联系人：潘永红

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	贵州省凯里监狱			
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:	1700000	2205041. 57	2205041. 57	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:	1700000. 00	2205041. 57	2205041. 57	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障罪犯基本医疗条件，维护监管安全稳定。				实现了罪犯病有所医，提高了罪犯基本医疗条件，维护监管安全稳定。				
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	缴纳罪犯合作医疗批次	≥1批	≥1批	20	20		
		质量指标	提高罪犯基本医疗水平	显著提高	达成年度指标	10	10		
		时效指标	罪犯就医及时性	明显提高	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	维护监狱监管安全稳定	显著提高	达成年度指标	30	30		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	实现了罪犯病有所医，提高了罪犯基本医疗条件，维护监管安全稳定。罪犯合作医疗资金项目年初预算170万元，全年预算220.5								

联系人：潘永红

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	贵州省凯里监狱			
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:	70500	45500	45500	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:	70500.00	45500.00	45500.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于慰问补助困难民警，维护监狱干警队伍稳定。				本项目资金用于慰问困难民警，维护了监狱干警队伍稳定，确保监狱安全稳定。				
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 (50分)	数量指标	慰问补助人数	≥132人	≥91人	5	3.45	未达4.55万元，减少	
		质量指标	帮扶困难干警覆盖率	≥95%	≥95%	15	15		
		时效指标	慰问金发放及时率	≥100%	≥100%	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	干警工作积极性	显著提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	88.45		
自评 结论	项目资金用于慰问困难民警，维护了监狱干警队伍稳定，确保监狱安全稳定。慰问金及困难补助项目年初预算7.05万元，全年预算								

联系人：潘永红

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	贵州省凯里监狱			
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：	160000	226426.99	226426.99	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：	160000.00	226426.99	226426.99	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障离休干部医疗水平，维护监狱干部队伍稳定性。				保障监狱离休干部医疗费用支出，促进监狱干部队伍稳定，离休干部医疗费用得到充分保障。				
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	保障离休干部医药费人数	≥4人	≥4人	15	15		
		质量指标	离休干部医药费报销率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	支付离干医药费及时性	按时支付	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=132.27%	10	10		
			离休干部医药费总成本	≤16万元	≤22.64万元	5	0	全额报销，当年离休干部住	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监狱干部队伍稳定性	显著提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	85		
自 评 结 论	保障监狱离休干部医疗费用支出，促进监狱干部队伍稳定，离休干部医疗费用得到充分保障。离干医药费项目年初预算16万元，全								

联系人：潘永红

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	贵州省凯里监狱			
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：	27000	13061.31	13061.31	10	100.00	10	
	财政拨款：	0	1.31	1.31	-	-	-	
	-----本级安排：	0	1.31	1.31	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	27000.00	13060.00	13060.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于改善办公条件，提高工作效率。			项目资金用于采购办公设备，办理个人所得税代扣代缴业务效率显著提高。				
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	购买办公耗材批次	≥1批	≥2批	10	10	
		质量指标	采购办公设备验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			设备采购总成本	≤2.7万元	≤1.31万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高民警工作效率	显著提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	项目资金用于采购办公设备，办理个人所得税代扣代缴业务效率显著提高。个税手续费项目年初预算2.70万元，全年预算1.31万元。							

联系人：潘永红

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	贵州省黔东南监狱			
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:	165900	165900	165900	10	100.00	10	
	财政拨款:	165900	165900	165900	-	-	-	
	-----本级安排:	165900.00	165900.00	165900.00	-	-	-	
	-----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				
	保障监狱罪犯新型农村合作医疗保险按时缴纳, 解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定。			及时缴纳服刑人员城乡居民医疗保险费用, 保障服刑人员的基本医疗需求, 提高他们生活卫生保障能力, 解决他们就医及时性, 维护监管安全稳定。参保具体人数涉密, 在此不列示。				
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	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 (30分)	社会效益	解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定	有病得到及时治疗	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	罪犯大病统筹（非税）项目, 该项目涉密。年初预算165900.00元, 全年预算165900.00元, 2023年度实际执行165900.00元, 执行							

联系人：张馨月

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	贵州省黔东南监狱			
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:	3404800	3404800	3350590.16	10	98.41	9.84
			财政拨款:	3404800	3404800	3350590.16	-	-	-
			-----本级安排:	3404800.00	3404800.00	3350590.16	-	-	-
			-----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				
	切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。 按期缴纳干警医疗保险金。”				切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定，按期缴纳干警医疗保险金。				
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	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%	=98.41%	12.5	12.3	实际在册人数；2人员变动	
	效益指标 (30分)	社会效益	有效提高监狱干警医疗保障程度	有效提升	达成年度指标	30	30		
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	89.8		
自评 结论	监狱干警医保缴费项目，年初预算3404800.00元，全年预算3350590.16元，2023年度实际执行3350590.16元，执行率为98.41%。								

联系人：张馨月

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		国有农场税费改革补助						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省黔东南监狱			
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:	260000	260000	260000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	260000	260000	260000	-	-	-
		-----本级安排:	260000	260000	260000	-	-	-
		-----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				
	保障国有农场供水管道维（养）护，水系统正常运转，强化水电安全，提升生活质量。			用于支付农场供水管道维护费和用电费用，保障农场居民用电用水等生活需求，确保供水管道通畅、安全，提供良好服务，增强农场发展的能力。				
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	供水管道维修维护巡查次数	≥12次	≥12次	6.25	6.25	
			房屋维修维护面积	≥2000平方米	≥2000平方米	6.25	6.25	
		质量指标	反映供水管道维修维护巡查到岗率	≥100%	≥100%	6.25	6.25	
			房屋维修验收合格率	≥100%	≥100%	6.25	6.25	
		时效指标	按规定时间对供水管道进行巡查	按规定巡查	达成年度指标	6.25	6.25	
			房屋维修维护完成时间	≤12月	≤12月	6.25	6.25	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善农场环境，提供良好的用水服务，强化用水安全，产	生活质量有所改	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	国有农场农工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	国有农场税费改革补助项目，年初预算26万元，全年预算26万元，2023年度实际执行26万元，执行率为100%。该项经费用于支付农							

联系人：张馨月

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	贵州省黔东南监狱			
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:	800000	1094979.19	1094979.19	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:	800000.00	1094979.19	1094979.19	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决得到及时就诊治疗,提高监狱救治能力,保障人员基本健康,维护监狱安全稳定。			解决罪犯有病得到及时就诊治疗,提高了监狱救治能力,保障罪犯基本健康,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 (50分)	数量指标	全年就诊人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	就诊覆盖率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	就诊时效性	及时就诊	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)	社会效益	提高监狱救治能力,保障人员基本健康,维护监狱安全	监狱救治能力有所提	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)						10	10	
总分						90	90	
自评 结论	罪犯合作医疗资金项目,年初预算800000.00元,全年预算 1,094,979.19元,2023年度实际执行1,094,979.19元,执行率为100%。							

联系人：张馨月

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	贵州省黔东南监狱			
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：	30000	38500	38500	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：	30000.00	38500.00	38500.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	慰问监狱困难人员，保障一定的困难补助，给予关怀。			慰问离休人员及遗孀生活困难人员8人，保障特困人员生活得到组织的关心、关爱。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问困难人员人数	≥6人	≥8人	12.5	12.5	
		质量指标	困难人员慰问率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时发放困难补助	及时发放	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)	社会效益	为困难人员解决部分生活困难，提高生活水平	生活水平有所提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	慰问金及困难补助项目，年初预算30000.00元，全年预算38500.00元，2023年度实际执行38500.00元，执行率为100%。该项经费							

联系人：蒋承坤

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	贵州省黔东南监狱			
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：	150000	190690.11	190690.11	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：	150000.00	190690.11	190690.11	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目是党中央、国务院落实离休老干部生活待就遇的一项重要举措，体现党和国家对离休干部的关心和爱护			离休人员3人医药费得到及时予以保障，是落实党中央、国务院对离休老干部生活待就遇的一项重要举措，是党和国家对离休干部的关心和爱护。				
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	离休干部医药费保障人数	≥3人	≥3人	12.5	12.5	
		质量指标	离休干部医药费保障覆盖率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时予以保障	及时兑现医药费	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)	社会效益	保障离休干部生活待遇水平有所提升	离休干部生活待遇水平有所提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	离休干部医药费项目，年初预算150000.00元，全年预算190690.11元，2023年度实际执行190690.11元，执行率为100%。该项经费							

联系人：蒋承坤

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	贵州省黔东南监狱			
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：	20000	15285.45	15285.45	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：	20000.00	15285.45	15285.45	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高扣缴义务人的纳税积极性。			按时纳税，促进代扣代缴义务人的纳税积极性，确保个人所得税政策得到有效贯彻执行。				
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	采购打印机数量	≥2台	≥2台	12.5	12.5	
		质量指标	采购打印机验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	采购打印机完成时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高扣缴义务人的积极性	积极性有所提高	达成年度指标	30	30	
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	个税手续费项目。年初预算20000.00元，全年预算15285.45元，2023年度实际执行15285.45元，执行率为100%，该项目达成年度目标。							

联系人：张馨月

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		省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省丹寨监狱			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4800	4800	4800	10	100.00	10	
	财政拨款:	4800	4800	4800	-	-	-	
	-----本级安排:	4800	4800	4800.00	-	-	-	
	-----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				
	为“两节”期间省属国有困难企业困难在职职工发放一次性生活补助,体现党和政府对困难职工的关系,有效促进社会和谐稳定。			省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助项目,年初预算4800元,全年预算4800元,2023年度实际执行4800元,执行率为100%,项目基本达成年度指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	一次性生活补助发放完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		质量指标	提高困难在职职工工作积极性	困难在职职工工作	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	一次性补助及时发放率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高困难在职职工积极性	困难在职职工积极	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	困难在职职工满意率	≥95%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助项目,年初预算4800元,全年预算4800元,2023年度实际执行4800元,执行率为1							

联系人：胡爱秀

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	贵州省丹寨监狱			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	70000	55000	55000	10	100.00	10	
	财政拨款：	70000	55000	55000	-	-	-	
	-----本级安排：	70000.00	55000.00	55000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过监狱慰问金及困难补助相关经费开支，能为监狱完成刑罚执行工作，提高工作成效，维护监管安全稳定提供财力保障。			慰问及困难补助项目，年初预算70000元，全年预算55000元，2023年度实际执行55000元，执行率为100%，项目基本达成年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问金及困难补助发放人数	≥14人	≥14人	12.5	12.5	
		质量指标	发放工作完成率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
		时效指标	慰问金及困难补助发放及时性	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	慰问及困难补助项目，年初预算70000元，全年预算55000元，2023年度实际执行55000元，执行率为100%，项目基本达成年度指标							

联系人：胡爱秀

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	贵州省丹寨监狱			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	240000	7045.4	7045.4	10	100.00	10	
	财政拨款:	240000	7045.4	7045.4	-	-	-	
	-----本级安排:	240000	7045.40	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	7045.40	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高离休干部晚年生活待遇，体现组织关怀。			离休干部医药费项目，年初预算240000元，全年预算7045.4元，2023年度实际执行7045.4元，执行率为100%，项目基本达成年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	医药费发放人数	≥2人	≥2人	12.5	12.5	
		质量指标	医药费报销完成率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
		时效指标	医药费发放及时率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高离干积极性	提高离干积极性	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	离休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	离休干部医药费项目，年初预算240000元，全年预算7045.4元，2023年度实际执行7045.4元，执行率为100%，项目基本达成年度目标。							

联系人：田景强

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		省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助						
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:	12800	0	0	10	0	0
		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:	12800.00	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目用于发放省属国有困难企业享受财政补助项目为属国有困难企业在职职工一次性补助			因本年度该项目未收到上级拨款, 未实际执行。				
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	国有困难企业在职职工人数	≥1批	≥0批	10	0	上级未拨款, 故次项目未
		质量指标	属国有困难企业在职职工发放一次性补助覆盖率	≥100%	≥0%	10	0	上级未拨款, 故次项目未
		时效指标	属国有困难企业在职职工发放一次性补助发放时效	按时发放	成年度指标且效果	10	0	上级未拨款, 故次项目未
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	20	0	上级未拨款, 故次项目未
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	有限提升职工凝聚力, 保障职工队伍稳定	有所提升	成年度指标且效果	30	0	上级未拨款, 故次项目未
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥0%	10	0	上级未拨款, 故次项目未	
总分						90	0	
自评结论	一、基本情况: 省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助项目, 年初预算1.28万元, 调整预算数0万元, 2022年度实际执行							

联系人: 吴瀚

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：	261300	261300	261300	10	100.00	10	
	财政拨款：	261300	261300	261300	-	-	-	
	-----本级安排：	261300.00	261300.00	261300.00	-	-	-	
	-----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				
	1. 按时足额缴纳罪犯新型农村合作医疗保险，做到在押罪犯全覆盖； 2. 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罪犯医保，保障了罪犯基本医疗需求，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)	经济效益	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	
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26.13万元，调整预算数26.13万元，2023年度实际执行26.13万元，执行率为100%。							

联系人：吴瀚

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：	3926900	3926900	3819865.07	10	97.27	9.73
			财政拨款：	3926900	3926900	3819865.07	-	-	-
			-----本级安排：	3926900.00	3926900.00	3819865.07	-	-	-
			-----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				
	1、按期缴纳干警医疗保险金。2、切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。				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	监狱干警参保数量	≥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%	=97.27%	20	19.45	人员变动，预算执行率未	
	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	有所提升	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	89.45		
自评 结论	一、基本情况：监狱干警医保缴费项目，年初预算392.69万元，调整预算数396.69万元，2023年度实际执行381.99万元，执行率为								

联系人：吴瀚

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：	4200000	1826692.5	1823520.94	10	99.83	9.98
		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：	4200000.00	1826692.50	1823520.94	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额缴纳罪犯新型农村合作医疗报销费用，做到在押罪犯全覆盖，促进监狱稳定；及时推进项目，按时完成项目。			按时足额缴纳了罪犯新型农村合作医疗报销费用，做到在押罪犯全覆盖，促进了监狱稳定，维护了监管秩序正常运转				
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	参保罪犯人数	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	报销罪犯医疗支出的范围	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	报销罪犯医疗支出的时限	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%	=99.83%	20	19.97	实际发生费用报销罪犯合
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	增强监狱监管秩序的稳定性	有所提高	达成年度指标	30	30	
满意度指 标 (10分)		满意度指 标	服刑人员满意程度	≥80%	≥90%	10	10	
总 分						90	89.97	
自 评 结 论	一、基本情况：罪犯合作医疗资金项目，年初预算941.59万元，调整预算数1977.81万元，2022年度实际执行1977.81万元，执行率							

联系人：吴瀚

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	40500	40500	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	40500.00	40500.00	-	-	-	
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，有效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。			按时发放了干警发放慰问金及困难补助，有效提升监狱民警获得感，切实解决民警后顾之忧，				
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	≥60人	≥60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	及时发放	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)	社会效益	解决民警后顾之忧，提高干警工作积极性，促进监狱工作	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40万元，调整预算数4.05万元，2022年度实际执行4.05万元，执行率为100%。该							

联系人：吴瀚

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		贵州省铜仁监狱警示教育基地运行费						
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:	300000	300000	244625.17	10	81.54	8.15
		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:	300000.00	300000.00	244625.17	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障党风廉政教育基地的正常运转。保障党风廉政教育基地内的各项设施设备正常运转。			按时保障党风廉政教育基地各项业务开支，有效保障了党风廉政教育基地的正常运转				
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	保持运转的警示教育基地数量	≥1座	≥1座	10	10	
		质量指标	警示教育基地设施维修合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	警示教育基地设施维修时间	及时维修维护	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=81.54%	20	16.31	本年度根据实际开支反应
	效益指标 (30分)	社会效益	提高警示教育管理水平，维护警示教育基地稳定运转	有所提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总分						90	86.31	
自评 结论	一、基本情况：贵州省铜仁监狱警示教育基地运行费项目，年初预算30万元，调整预算数30万元，2022年度实际执行24.46万元，							

联系人：吴瀚

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：	30000	18084.3	18084.3	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：	30000.00	18084.30	18084.30	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 于保障“三代”业务的各项软硬件保障；2. 按时代缴代扣个人所得税。			保障了“三代”业务的各项软硬件正常运转；. 每个月按时代缴代扣干警个人所得税。				
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	购买办公耗材	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	代缴代扣的覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	代缴代扣的时效	按时完成	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	满意度指 标 (10分)	社会效益 指标	提高代扣个人所得税的工作 效率，依法依纪扣缴	有所提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、基本情况：个税手续费项目，年初预算3万元，调整预算数1.81万元，2022年度实际执行1.81万元，执行率为100%。该项目用							

联系人：吴瀚

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	贵州省兴义监狱			
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:	288700	288700	288700	10	100.00	10	
	财政拨款:	288700	288700	288700	-	-	-	
	-----本级安排:	288700.00	288700.00	288700.00	-	-	-	
	-----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:项目用于缴纳罪犯新型农村合作医疗参保费,为罪犯基本医疗条件提供保障。目标1:提高罪犯医疗保障水平,解决罪犯有病得到及时治疗,维护监狱安全稳定。			概述:项目用于缴纳罪犯新型农村合作医疗参保费,为罪犯基本医疗条件提供保障。目标1:提高罪犯医疗保障水平,解决罪犯有病得到及时治疗,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 (50分)	数量指标	罪犯参加医疗保险人数	≥1批	≥1批	20	20	
		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%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	解决罪犯有病得到及时治疗 维护监狱安全稳定	有效解决	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总分						90	90	
自评 结论	罪犯大病统筹(非税)项目年初预算数28.87万元,全年预算数28.87万元,全年执行数28.87万元,资金执行率为100%,数量指标、							

联系人：雷志芳

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	贵州省兴义监狱			
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:	7296800	7296800	7197223.88	10	98.64	9.86	
	财政拨款:	7296800	7296800	7197223.88	-	-	-	
	-----本级安排:	7296800.00	7296800.00	7197223.88	-	-	-	
	-----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: 该项目根据属地医保政策, 用于缴纳监狱干警医保。目标1. 按期缴纳干警医保, 有效提高监狱干警医疗保障程度; 目标2. 保障干警基本医疗, 使监狱体系正常运转, 监狱干警队伍稳定。			该项目根据属地医保政策, 用于缴纳监狱干警医保。目标1. 按期缴纳干警医保, 有效提高监狱干警医疗保障程度; 目标2. 保障干警基本医疗, 使监狱体系正常运转, 监狱干警队伍稳定。				
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	监狱干警参保人数	≥1批	≥1批	20	20	
		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	每月按时缴纳	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.86%	10	9.99	医保按社保核算数按时足
	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	有效提高	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	缴费不满而辞职	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱民警满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总 分						90	89.99	
自 评 结 论	监狱干警医保缴费项目年初预算数729.68万元, 全年预算数729.68万元, 全年执行数719.72万元, 资金执行率为98.64%, 数量指标							

联系人：雷志芳

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	贵州省兴义监狱			
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:	1100000	780702.68	534797.93	10	68.50	6.85
		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:	1100000.00	780702.68	534797.93	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障罪犯基本医疗条件,维护监狱安全稳定 2. 确保罪犯有病能够及时得到治疗,保障罪犯生命权			1. 保障罪犯基本医疗条件,维护监狱安全稳定 2. 确保罪犯有病能够及时得到治疗,保障罪犯生命权				
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	新农合罪犯参保人数	≥1批	≥1批	20	20	
		质量指标	罪犯医疗报销覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	新农合资金费用报销及时性	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%	=68.5%	10	6.85	金结转至下年度使用的情
	效益指标 (30分)	社会效益	保障罪犯基本医疗条件,有病能够及时得到治疗,提升监狱医务民警满意度	有所提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	86.85	
自评 结论	罪犯合作医疗资金项目年初预算数110.00万元,全年预算数78.07万元,全年执行数53.48万元,资金执行率为68.50%,数量指标、							

联系人：雷志芳

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	贵州省兴义监狱			
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:	80000	151500	151500	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:	80000.00	151500.00	151500.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放慰问金及困难补助，切实完成相关工作，保障困难人员生活，维护监狱队伍稳定			及时发放慰问金及困难补助，切实完成相关工作，保障困难人员生活，维护监狱队伍稳定				
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	慰问、困难补助发放人数	≥15人	≥15人	20	20	
		质量指标	慰问金、困难补助资金覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	慰问金、困难补助发放及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	监狱维护队伍稳定能力	有所提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	慰问金及困难补助项目年初预算数8.00万元，全年预算数15.15万元，全年执行数15.15万元，资金执行率为100%，数量指标、质量							

联系人：雷志芳

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	贵州省兴义监狱			
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:	120000	40479.54	51500.98	10	127.23	0	
	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:	120000.00	40479.54	51500.98	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:该项目用于支付离休干部产生的医药费,为离休干部医疗条件提供保障。目标1:保障离休干部医药费开支,为离休干部基本医疗条件提供保障。目标2:及时核销离休干部产生的医药费,保质保量完成相关工作。			概述:该项目用于支付离休干部产生的医药费,为离休干部医疗条件提供保障。目标1:保障离休干部医药费开支,为离休干部基本医疗条件提供保障。目标2:及时核销离休干部产生的医药费,保质保量完成相关工作。				
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	保障离休干部人数	≥4人	≥4人	20	20	
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	离休干部医药费报销及时性	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%	=127.23%	10	10	的情况,2022年结转资金
	效益指标 (30分)	社会效益	保障离休干部医药费,解决离休干部后顾之忧,维护监狱队伍	有效保障	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	离休干部医药费项目年初预算数12.00万元,全年预算数4.05万元,全年执行数5.15万元,资金执行率为127.23%,数量指标、质量							

联系人：雷志芳

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	贵州省兴义监狱			
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:	50000	23898.79	26075.5	10	109.11	0	
	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:	50000.00	23898.79	26075.50	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 保障个税代扣代缴业务耗材及办公用品购置费用等, 单位相关业务正常有序开展。目标1:及时采购相关办公用及耗材, 保障业务工作开展; 目标2: 按时完成个税代扣代缴业务工作, 提升纳税效率。			保障个税代扣代缴业务耗材及办公用品购置费用等, 单位相关业务正常有序开展。目标1:及时采购相关办公用及耗材, 保障业务工作开展; 目标2: 按时完成个税代扣代缴业务工作, 提升纳税效率。				
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 (50分)	数量指标	购买办公用品数量	≥1批	≥1批	20	20	
		质量指标	办公用品验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成办公用品采购时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=109.11%	10	10	度使用资金的情况, 2022
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障个税业务开展, 提升工	有效提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	保障个税代扣代缴业务经费	有效保障	达成年度指标	15	15	
满意度 指标 (10分)	满意度指标	个税代扣代缴业务工作人员	≥95%	≥100%	10	10		
	总 分					90	90	
自 评 结 论	个税手续费项目年初预算数5.00万元, 全年预算数2.39万元, 全年执行数2.61万元, 资金执行率为109.11%, 数量指标、质量指标							

联系人: 雷志芳

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	贵州省晴隆监狱			
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:	404000	363934.12	363934.12	10	100.00	10
		财政拨款:	404000	363934.12	363934.12	-	-	-
		-----本级安排:	404000.00	363934.12	363934.12	-	-	-
		-----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				
	1、按期缴纳干警医疗保险金。2、切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。			1、按期缴纳干警医疗保险金。2、切实解决广大干警的后顾之忧，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 (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%	=100%	12.5	12.5	
	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	有效提升	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	有效提升	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40.4万元，全年预算36.39万元，使用执行36.39万元，执行完成率100%，该经费							

联系人：冯印

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	贵州省晴隆监狱			
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:	81000	56500	56500	10	100.00	10
			财政拨款:	81000	56500	56500	-	-	-
			-----本级安排:	81000.00	56500.00	56500.00	-	-	-
			-----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				
	按要求开展慰问金及困难补助工作, 根据形势发展和实际工作需要, 利用慰问金及困难补助经费为监狱机关正常运转和提高监狱管理水平, 维护监狱安全稳定提供支持。				按要求开展慰问金及困难补助工作, 根据形势发展和实际工作需要, 利用慰问金及困难补助经费为监狱机关正常运转和提高监狱管理水平, 维护监狱安全稳定提供支持。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问金及困难补助发放人数	≥30人次	≥12人次	12.5	5	尚未使用此项资金, 故此项目	
		质量指标	资金使用合规性	符合规定	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性	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益	保障单位正常运转	有效提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	82.5		
自评 结论	一、基本情况: 慰问金及困难补助项目: 年初预算8.10万元, 全年预算5.65万元, 使用执行5.65万元, 执行完成率100%, 该经费用								

联系人：冯印

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	贵州省晴隆监狱			
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：	100000	17639.76	13758.37	10	78.00	7.8
			财政拨款：	100000	17639.76	13758.37	-	-	-
			-----本级安排：	100000	17639.76	13758.37	-	-	-
			-----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				
	按时足额发放单位离休干部医药费，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位离休干部医药费，保障各项工作顺利开展。				
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	离休干部人员数	≥1人	≥1人	12.5	12.5		
		质量指标	资金使用合规性	符合规定	达成年度指标	12.5	12.5		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=78%	12.5	9.75	未使用完毕，结转下年0.	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转	有所提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)		满意度指标	离休人员满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总 分						90	87.25		
自评 结论	一、基本情况：离休干部医药费项目：年初预算10.00万元，全年预算1.76万元，使用执行1.38万元，执行完成率78.41%，该经费								

联系人：冯印

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	贵州省海安监狱			
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:	124400	124400	124400	10	100.00	10	
	财政拨款:	124400	124400	124400	-	-	-	
	-----本级安排:	124400.00	124400.00	124400.00	-	-	-	
	-----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				
	按城乡居民基本医疗保险规定及时缴纳服刑人员医保资金,保障服刑人员基本医疗需求,提高罪犯生活卫生保障能力,维护监管安全稳定。			该项目资金年初预算数12.44万元,全年预算数12.44万元,截止评价时资金按计划全额到位。该项目实际支出12.44万元,该项目按城乡居民基本医疗保险规定及时缴纳服刑人员医保资金,用于保障服刑人员基本医疗需求。该项目达成年度指标,执行率达到100%。				
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	罪犯参保批次	≥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	缴纳罪犯医疗保险	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)	社会效益	解决罪犯患病得到及时治疗	到及时治疗,维护	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	该项目资金年初预算数12.44万元,全年预算数12.44万元,截止评价时资金按计划全额到位。该项目实际支出12.44万元,该项目							

联系人：杨悉

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	贵州省海安监狱			
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：	2451200	2541200	2526466.61	10	99.42	9.94	
	财政拨款：	2451200	2541200	2526466.61	-	-	-	
	-----本级安排：	2451200.00	2541200.00	2526466.61	-	-	-	
	-----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				
	按属地原则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。			该项目资金年初预算数245.12万元，全年预算数254.12万元，截止评价时资金按计划全额到位。该项目实际支出252.65万元，用于保障监狱人民警察医疗保险正常缴存，对预算把控不严谨导致该项目略有偏差。该项目基本达成年度指标，执行率达到99.42%。				
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	监狱干警参保批次	≥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	医保缴费及时率	按月足额缴纳医保	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%	=99.42%	12.5	12.43	略有偏差。改进措施：加
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	医疗保障程度	，医疗保障程度	达成年度指标	15	15	
			报销受益水平	增加，住院治疗费	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%	≥98%	10	10	
总 分						90	89.93	
自 评 结 论	该项目资金年初预算数245.12万元，全年预算数254.12万元，截止评价时资金按计划全额到位。该项目实际支出252.65万元，用于							

联系人：杨悉

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	贵州省海安监狱			
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:	500000	499721.65	198156.75	10	39.65	3.97
			财政拨款:	500000	499721.65	198156.75	-	-	-
			-----本级安排:	500000.00	499721.65	198156.75	-	-	-
			-----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				
	按规定及时缴纳罪犯合作医疗资金，提高罪犯医疗保障率				该项目资金年初预算数50万元，全年预算数49.97万元，截止评价时资金按计划全额到位。该项目实际支出19.82万元，用于缴纳罪犯合作资金，提高罪犯医疗保障率，因我单位罪犯合作医疗资金返还较晚，由本年财政资金先行垫付导致结果略有偏差。该项目基本达成年度指标，执行率达到39.65%。				
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	数量指标	≥1批	≥1批	12.5	12.5		
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	时效指标	按规定时限缴纳	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%	=39.65%	6.25	2.48	较晚，由本年财政资金先	
	成本指标		≤50万元	≤20.36万元	6.25	6.25			
	双益指标 (30分)	社会双益 指标	社会效益指标	有所提高	达成年度指标	30	30		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	满意度指标	≥80%	≥81%	10	10			
总 分						90	86.23		
自 评 结 论	该项目资金年初预算数50万元，全年预算数49.97万元，截止评价时资金按计划全额到位。该项目实际支出19.82万元，用于缴纳罪犯合作资金，提高罪犯医疗保障率，因我单位罪犯合作医疗资金返还较晚，由本年财政资金先行垫付导致结果略有偏差。该项目基本达成年度指标，执行率达到39.65%。								

联系人：杨悉

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	贵州省海安监狱			
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:	21000	8000	8000	10	100.00	10
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0.00	0.00	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	21000.00	8000.00	8000.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放慰问金及困难补助，为监狱确有困难或有重大贡献的干警、离退休人员提供保障。				用于发放监狱人民警察慰问金及困难补助，为监狱确有困难或有重大贡献的干警、离退休人员提供保障。年初预算2.1万元，全年预算0.8万元，2023年度实际执行0.8万元，执行率100%，项目达到年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标		≥55人	≥55人	12.5	12.5	
		质量指标	质量指标		有所提升	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	时效指标		=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	6.25	6.25	
	成本指标		≤2.1万元	≤0.8万元	6.25	6.25			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标		=100%	=100%	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标		≥98%	≥98%	10	10		
总 分							90	90	
自评 结论	用于发放监狱人民警察慰问金及困难补助，为监狱确有困难或有重大贡献的干警、离退休人员提供保障。年初预算2.1万元，全年								

联系人：杨悉

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	贵州省海安监狱			
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:	15000	178256. 59	178256. 59	10	100. 00	10
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0. 00	0. 00	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	15000. 00	178256. 59	178256. 59	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对离休人员医药费进行保障，解决干警后顾之忧				该项目资金年初预算数1.5万元，全年预算数17.83万元，截止评价时资金按计划全额到位。该项目实际支出17.83万元，用于保障离休人员医药费。该项目达成年度指标，执行率达到100%。				
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	数量指标	≥1人	≥1人	12. 5	12. 5		
		质量指标	质量指标	有所提升	达成年度指标	12. 5	12. 5		
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	12. 5	12. 5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6. 25	6. 25		
	成本指标		<1. 5万元	<1. 5万元	6. 25	6. 25			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	有效提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	≥98%	≥99%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	该项目资金年初预算数1.5万元，全年预算数17.83万元，截止评价时资金按计划全额到位。该项目实际支出17.83万元，用于保障								

联系人：杨悉

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	贵州省第一女子监狱			
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:	323800	323800	323800	10	100.00	10
		财政拨款:	323800	323800	323800	-	-	-
		-----本级安排:	323800.00	323800.00	323800.00	-	-	-
		-----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				
	按照预期目标, 根据新农合规定及时缴纳服刑人员医保金, 保障服刑人员基本医疗需求, 维护监管安全稳定。			罪犯大病统筹, 2023年度实际执行32.38万元, 执行率为100%, 项目基本达成年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	罪犯参保批次	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成罪犯参保时间	≤1年	≤1年	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	保障罪犯合法权益	稳定保持	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	民警满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	罪犯大病统筹, 2023年度实际执行32.38万元, 执行率为100%, 项目基本达成年度指标。自评分100分, 自评优秀。							

联系人：邵麟婷

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	贵州省第一女子监狱			
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:	8477200	8477200	8291794.71	10	97.81	9.78
		财政拨款:	8477200	8477200	8291794.71	-	-	-
		-----本级安排:	8477200.00	8477200.00	8291794.71	-	-	-
		-----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				
	按时按期缴纳干警医保,维护干警合法权益			监狱干警医保缴费,2023年度实际执行829.18万元,执行率为97.81%,项目基本达成年度指标。、				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	干警医保缴纳批次	≥1批	≥1批	20	20	
		质量指标	干警医保缴纳覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	干警医保缴纳时间	按期缴纳	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=97.81%	10	9.78	按照实际发生金额如实缴纳
	效益指标 (30分)	社会效益	按时缴纳干警医保,维护干警合法权益	有所提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	民警满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总分						90	89.78	
自评 结论	监狱干警医保缴费,2023年度实际执行829.18万元,执行率为97.81%,项目基本达成年度指标。自评分97.81分,自评优秀。							

联系人：邵麟婷

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			国有农场税费改革补助						
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省第一女子监狱			
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:	300000	300000	300000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	300000	300000	300000	-	-	-
			-----本级安排:	300000	300000	300000	-	-	-
			-----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				
	改善农场环境，让职工生活区卫生整洁，完成居民生活区垃圾清理。				国有农场税费改革补助，2023年度实际执行30万元，执行率为100%，项目基本达成年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾清理	≥285立方米	≥285立方米	10	10		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	垃圾清理完成时间	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	垃圾清理总成本		≤30万元	≤30万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供良好的生活环境	有所提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	国有农场税费改革补助，2023年度实际执行30万元，执行率为100%，项目基本达成年度指标。自评分100分，自评优秀。								

联系人：邵麟婷

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	贵州省第一女子监狱			
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:	2204980.15	2204980.15	2204980.15	10	100.00	10	
	财政拨款:	2204980.15	2204980.15	2204980.15	-	-	-	
	-----本级安排:	2204980.15	2204980.15	2204980.15	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施,能有效保障服刑人员参加医疗救助权利,确保罪犯有病得到及时治疗,保障罪犯生命健康权益,维护监狱安全稳定。			罪犯合作医疗资金,2023年度实际执行220.5万元,执行率为100%,项目基本达成年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	服刑人员医疗批次	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	服刑人员医疗覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	服刑人员医疗时间	≤1年	≤1年	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	通过该项目的实施,能有效保障服刑人员参加医疗救助	有所提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	民警满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	罪犯合作医疗资金,2023年度实际执行220.5万元,执行率为100%,项目基本达成年度指标。自评分100分,自评优秀。							

联系人：邵麟婷

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	贵州省第一女子监狱			
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:	31500	31500	31500	10	100.00	10	
	财政拨款:	31500	31500	31500	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	31500.00	31500.00	31500.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施, 切实解决困难民警的生活问题, 能有效提升监狱民警获得感、成就感和幸福感, 提高干警工作的积极性, 维护监狱安全稳定。			慰问金及困难补助, 2023年度实际执行3.15万元, 执行率为100%, 项目基本达成年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问干警批次	≥2人	≥2人	10	10	
		质量指标	慰问干警覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	慰问干警时间	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益	通过该项目的实施, 切实解决困难民警的生活问题, 能	有所提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	民警满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	慰问金及困难补助, 2023年度实际执行3.15万元, 执行率为100%, 项目基本达成年度指标。自评分100分, 自评优秀。							

联系人：邵麟婷

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	贵州省第一女子监狱			
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:	17607.92	17607.92	3612	10	20.51	2.05	
	财政拨款:	17607.92	17607.92	3612	-	-	-	
	-----本级安排:	17607.92	17607.92	3612.00	-	-	-	
	-----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				
	保障单位办公用品供给, 保障干警办公需求			个税手续费, 2023年度实际执行0.36万元, 执行率为20.51%, 按照实际发生金额如实支付, 因此执行率较低项目基本达成年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购买办公用品数量	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	购买办公用品质量	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	购买办公用品时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=20.51%	10	2.05	按需购买办公用品, 故执
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位办公用品供给, 保障 干警办公需求	有所提高	达成年度指标	30	30	
满意度指 标 (10分)		满意度指 标	民警满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总 分						90	82.05	
自评 结论	个税手续费, 2023年度实际执行0.36万元, 执行率为20.51%, 按照实际发生金额如实支付, 因此执行率较低项目基本达成年度指标							

联系人：邵麟婷

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	贵州省六盘水监狱			
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:	205300	205300	205300	10	100.00	10
			财政拨款:	205300	205300	205300	-	-	-
			-----本级安排:	205300.00	205300.00	205300.00	-	-	-
			-----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				
	提高罪犯医疗保障水平, 解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定。				该项目执行保障了罪犯有病可以得到及时治疗, 并且维护了监狱安全稳定。				
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 (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	及时缴纳	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	罪犯大病统筹总成本		≤20.53万元	≤20.53万元	10	10			
	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	进一步提升	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20.53万元, 全年预算20.53万元, 2023年度实际执行20.53万元, 执行率为100%。该								

联系人: 王闽熙

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	贵州省六盘水监狱			
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:	2785200	2785200	2782004.37	10	99.89	9.99	
	财政拨款:	2785200	2785200	2782004.37	-	-	-	
	-----本级安排:	2785200.00	2785200.00	2782004.37	-	-	-	
	-----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: 有效提高监狱干警医疗保障程度。 目标2: 使监狱体系正常运转, 监狱干警队伍稳定。			该项目执行有效提高了监狱干警的医疗保障程度, 保障了监狱体系正常运转, 监狱干警队伍稳定。				
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	监狱干警参保数量。	≥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%	=99.89%	12.5	12.49	提高了监狱干警的医疗保
	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	进一步提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标 (10分)	可持续影响 指标	使监狱体系正常运转, 监狱 干警队伍稳定	进一步提升	达成年度指标	15	15	
总 分						90	89.99	
自 评 结 论	一、基本情况: 监狱干警医保缴费项目, 年初预算278.52万元, 全年预算278.52万元, 2023年度实际执行278.20万元, 执行率为9							

联系人: 王闽熙

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	贵州省六盘水监狱			
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:	450000	198707.87	157557.59	10	79.29	7.93
			财政拨款:	450000	198707.87	157557.59	-	-	-
			-----本级安排:	450000.00	198707.87	157557.59	-	-	-
			-----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				
	保障罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定。				1、保障罪犯基本医疗需求, 解决罪犯有病得到及时治疗, 保障服刑人员基本健康。2、确保狱内不发生重大疫情, 维护监管安全稳定。				
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	及时缴纳	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=79.29%	10	7.93	员基本健康, 确保狱内不	
	罪犯合作医疗资金总成本		≤45.00万元	≤15.76万元	10	10			
	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	进一步提升	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%	≥98%	10	10			
总 分						90	87.93		
自评 结论	一、基本情况: 罪犯合作医疗资金项目, 年初预算45.00万元, 全年预算19.87万元, 2023年度实际执行15.76万元, 执行率79.29%								

联系人: 王闽熙