

贵州省监狱管理局
2024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 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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设17个机构，具体为：办公室、刑罚执行处、狱政管理处、狱内侦查处、教育改造处、劳动改造处、生活卫生处、监狱发展规划处、信息技术处、财务管理处、劳动保障处、后勤装备处、警务督察处、离退休工作处、政治部、人事教育处、直属机关党委办公室。

按照部门决算要求，纳入贵州省监狱管理局2024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
2024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

2024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	401,269.98	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	309,085.93
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,060.48
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	7,832.47	八、社会保障和就业支出	39	64,514.56
	9		九、卫生健康支出	40	14,456.68
	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	20,288.94
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	409,102.45	本年支出合计	58	410,522.59
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	11,279.50	年末结转和结余	60	9,859.36
	30			61	
总计	31	420,381.95	总计	62	420,381.95

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		2024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	409,102.45	401,269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832.47
204	公共安全支出	242,369.59	238,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.43
20407	监狱	242,369.59	238,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.43
2040701	行政运行	235,389.60	235,136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	253.56
2040702	一般行政管理事务	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,108.50	599.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.53
2040706	狱政设施建设	3,098.05	1,307.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.34
2040707	信息化建设	1,063.78	1,063.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	318.47	318.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	325.86	325.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	325.86	325.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	325.86	325.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64,514.39	64,514.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56,633.51	56,633.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30,783.47	30,783.47	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	21,957.98	21,957.98	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	3,892.06	3,892.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,880.88	7,880.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7,822.34	7,822.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,423.95	14,423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14,423.95	14,423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13,703.25	13,703.25	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
2101103	公务员医疗补助	720.70	720.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20,288.94	20,288.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20,288.94	20,288.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20,288.94	20,288.94	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		2024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	410,522.59	322,552.12	87,970.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	242,779.85	235,948.00	6,831.85	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	242,779.85	235,948.00	6,831.85	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	235,948.00	235,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	147.24	0.00	147.24	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,204.31	0.00	2,204.31	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	3,098.05	0.00	3,098.05	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	1,063.78	0.00	1,063.78	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	336.68	0.00	336.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	325.86	325.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	325.86	325.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	325.86	325.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64,514.55	64,514.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56,633.67	56,633.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30,783.63	30,783.63	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	21,957.98	21,957.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,892.06	3,892.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,880.88	7,880.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7,822.34	7,822.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,423.95	1,474.75	12,949.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14,423.95	1,474.75	12,949.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13,703.25	754.05	12,949.20	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
2101103	公务员医疗补助	720.70	720.70	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20,288.94	20,288.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20,288.94	20,288.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20,288.94	20,288.94	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

2024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	401,269.98	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	300,525.44	300,525.44	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,060.48	2,060.48	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	64,514.56	64,514.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,446.68	14,446.68	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	20,288.94	20,288.94	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	401,269.98	本年支出合计	59	401,952.10	401,952.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	719.99	年末财政拨款结转和结余	60	37.87	37.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	719.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	401,989.97	总计	64	401,989.97	401,989.97	0.00	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省监狱管理局			2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	8,560.49			
五、其他收入	5	7,832.47	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	6,012.84	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	10.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	7,832.47	本年支出合计	58	8,570.49
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	10,559.51	年末结转和结余	60	9,821.49
	30			61	
总计	31	18,391.98	总计	62	18,391.98

注：本表反映部门本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省监狱管理局		2024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	401,952.10	321,757.37	80,194.73
204	公共安全支出	238,590.42	235,153.25	3,437.17
20407	监狱	238,590.42	235,153.25	3,437.17
2040701	行政运行	235,153.25	235,153.25	0.00
2040702	一般行政管理事务	147.24	0.00	147.24
2040704	罪犯生活及医疗卫生	599.97	0.00	599.97
2040706	狱政设施建设	1,307.71	0.00	1,307.71
2040707	信息化建设	1,063.78	0.00	1,063.78
2040799	其他监狱支出	318.47	0.00	318.47
205	教育支出	325.86	325.86	0.00
20508	进修及培训	325.86	325.86	0.00
2050803	培训支出	325.86	325.86	0.00
208	社会保障和就业支出	64,514.55	64,514.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56,633.67	56,633.67	0.00
2080501	行政单位离退休	30,783.63	30,783.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,957.98	21,957.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,892.06	3,892.06	0.00
20808	抚恤	7,880.88	7,880.88	0.00
2080801	死亡抚恤	7,822.34	7,822.34	0.00
2080802	伤残抚恤	58.54	58.54	0.00
210	卫生健康支出	14,423.95	1,474.75	12,949.20
21011	行政事业单位医疗	14,423.95	1,474.75	12,949.20
2101101	行政单位医疗	13,703.25	754.05	12,949.20

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
2101103	公务员医疗补助	720.70	720.70	0.00
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	20,288.94	20,288.94	0.00
22102	住房改革支出	20,288.94	20,288.94	0.00
2210201	住房公积金	20,288.94	20,288.94	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07表

部门（单位）：贵州省监狱管理局			2024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	252,085.85	302	商品和服务支出	30,243.60			
30101	基本工资	57,963.49	30201	办公费	1,559.76			
30102	津贴补贴	93,779.31	30202	印刷费	13.20			
30103	奖金	49,838.64	30203	咨询费	29.55			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.26			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	373.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21,957.98	30206	电费	934.73			
30109	职业年金缴费	3,908.14	30207	邮电费	3,215.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	754.05	30208	取暖费	9.54			
30111	公务员医疗补助缴费	704.62	30209	物业管理费	166.17			
30112	其他社会保障缴费	572.10	30211	差旅费	959.11			
30113	住房公积金	20,288.94	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	740.17			
30199	其他工资福利支出	2,318.57	30214	租赁费	42.09			
303	对个人和家庭的补助	38,735.18	30215	会议费	1.63			
30301	离休费	1,000.95	30216	培训费	325.86			
30302	退休费	29,622.96	30217	公务接待费	14.99			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	7,880.89	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	98.19	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.43			
30307	医疗费补助	132.20	30227	委托业务费	24.63			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,108.75			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5,978.41			

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	828.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11,621.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,241.97
			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	692.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	689.59
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	3.15
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	290,821.03		公用经费合计	30,936.34

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08表

部门（单位）：贵州省监狱管理局		2024年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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。
2. 本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省监狱管理局		2024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2024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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为420,381.95万元，与2023年度相比，收、支总计各减少11,297.09万元，下降2.62%，主要原因是：一是2023年缴交基数增加，补缴2022年7月至12月养老保险基数调整部分，2024年不存在补交情况；二是2023年监狱迁建、改扩建等建设项目基本完工，2024年度发改委安排基本建设投入减少；三是2024年劳动报酬按省财政要求改变预管理方式，不再作单位资金预算管理造成。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计409,102.45万元，其中：财政拨款收入401,269.98万元，占98.09%；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7,832.47万元，占1.91%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计410,522.59万元，其中：基本支出322,552.12万元，占78.57%；项目支出87,970.47万元，占21.43%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为401,989.97万元。与2023年度相比，收、支总计各减少11,874.48万元，下降2.87%，主要原因是：一是2023年缴交基数增加，补缴2022年7月至12月养老保险基数调整部分，2024年不存在补交情况；二是2023年监狱迁建、改扩建等建设项目基本完工，2024年度发改委安排基本建设投入减少，本年度北斗山、女二、六盘水、毕节基建项目财政用暂存款安排资金计入其他收入。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计18,391.98万元。其中：本年收入合计7,832.47万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余10,559.51万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计18,391.98万元。其中：本年支出合计8,570.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余9,821.49万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出401,952.10万元，占本年支出合计的97.91%。与2023年度相比，减少11,095.90万元，下降2.69%，主要原因是：总体下降幅度较小，一是2023年缴交基数增加，补缴2022年7月至12月养老保险基数调整部分所致；二是2023年监狱迁建、改扩建等建设项目基本完工，2024年度发改委安排基本建设投入减少，本年度北斗山、女二、六盘水、毕节基建项目财政用暂存款安排资金计入其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）300,525.44万元，占74.77%；教育支出（类）2,060.48万元，占0.51%；社会保障和就业支出（类）64,514.56万元，占16.05%；卫生健康支出（类）14,446.68万元，占3.59%；农林水支出（类）116.00万元，占0.03%；住房保障支出（类）20,288.94万元，占5.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为379,295.8万元，支出决算为401,952.10万元，完成年初预算的105.97%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为216,325.53万元，支出决算为235,153.25万元，完成年初预算的108.70%。决算数大于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障干警、职工工资，各二级单位公用经费等，由于干警人数增加及正常职务级别晋升，基本支出追加经费所致。

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147.26万元，支出决算为147.24万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障局本级物业管理、部分基层单位企业困难补助支出，基本完成预算及相应目标绩效。

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600万元，支出决算为599.97万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障罪犯大病统筹，基本完成预算及相应目标绩效。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为3,479.2万元，支出决算为1,307.71万元，完成年初预算的37.59%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障基建项目建设，忠庄监狱武警营房建设已经通过省发改委审核，24年度国家发改委还未批复，资金无法使用，待批复后结转至25年使用。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。年初预算为1,078.92万元，支出决算为1,063.78万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障大数据局安排信息化项目，基本完成预算及相应目标绩效。

6. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为319.27万元，支出决算为318.47万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障贵州省警示教育基地运行，基本完成预算及相应目标绩效。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为376.5万元，支出决算为325.86万元，完成年初预算的86.55%。决算数小于预算数的主要原因是：该主要用于保障干警培训开支，各二级单位严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，控制开支，本年按照计划开展培训工作，基本完成全年培训任务，结余资金交回省财政。

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30,314.1万元，支出决算为30,783.63万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障退休人员生活费等，由于单位退休人员增加，基本支出追加经费所致。

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22,311.49万元，支出决算为21,957.98万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障干警、职工基本养老保险缴费，年初预算按上年度人员工资为基准测算编报，2024年度据实缴交，由于年度内人员变动，变动人员工资不同所致，本项目基本完成预算及相应目标绩。

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3,905.83万元，支出决算为3,892.06万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障干警、职工职业年金缴费，年初预算按上年度人员工资为基准测算编报，2024年度据实缴交，由于年度内人员变动，变动人员工资不同所致，本项目基本完成预算及相应目标绩。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2,527.57万元，支出决算为7,822.34万元，完成年初预算的309.48%。决算数大于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障死亡干警、职工家属领取的抚恤金，年初无预算，根据实际情况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58.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障伤残干警、职工抚恤费用，年初无预算，根据实际情况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14,665.02万元，支出决算为13,703.25万

元，完成年初预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障干警、职工医疗保险缴费，年初预算按上年度人员工资为基准测算编报，2024年度据实缴交，由于年度内人员变动，变动人员工资不同所致，本项目基本完成预算及相应目标绩。

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821.91万元，支出决算为720.70万元，完成年初预算的87.69%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障干警、职工医疗补助缴费，由省医保局测算报省财政下达预算，年度内据实缴交，预算数偏大所致，本项目基本完成预算及相应目标。

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20,638.50万元，支出决算为20,288.94万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障干警、职工住房公积金缴费，年初预算按上年度人员工资为基准测算编报，2024年度据实缴交，由于年度内人员变动，变动人员工资不同所致，本项目基本完成预算及相应目标绩。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出321,757.37万元，其中：

（一）人员经费290,821.03万元，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。

（二）公用经费30,936.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、信息网络及软件购置更新。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,198.21万元，支出决算为1,195.33万元，完成预算的99.76%；较上年增加5.97万元，增长0.50%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过

“紧日子”工作要求，厉行节约。完成全年公务接待及车辆购置及运维工作，基本完成预算及相应目标绩效。决算数较上年增加的主要原因是：严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，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。公务车管理实行总量控制，24年度因监狱车辆老化，报废车辆一批，同时，根据机关事务管理局批复更新车辆，“三公”经费支出有所增加主要为公务用车购置费增加所致。

（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1,180.63万元，支出决算1,180.34万元，完成预算的99.98%；较上年增加12.35万元，增长1.06%。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：公务车管理实行总量控制，24年度因监狱车辆老化，报废车辆一批，同时，根据机关事物管理局批复更新车辆，公车购置及运行维护费支出有所增加主要为公务用车购置费增加所致。其中：

公务用车购置 支出352.18万元，购置11辆公务用车。

公务用车运行维护费 828.16万元。主要用于：公务用车维修维护、加油、保险等费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为475辆。

3. **公务接待费** 预算17.58万元，支出决算14.99万元，完成预算的85.27%；较上年减少6.38万元，下降29.85%。决算数小于预

算数的主要原因：该项目用于保障单位公务接待费，执行情况好，系严格控制经费开支所致。决算数较上年减少的主要原因是：来访单位、人次较去年减少所致。具体是：

国内接待费 支出14.99万元，主要是：督导检查、巡视检查、考察学习等公务活动接待费。2024年国内公务接待175批次、2,151人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出30,936.34万元。与2023年度相比，增加56.38万元，增长0.18%，主要原因是：增加幅度较小，主要由于人员增加所致。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额25,125.70万元，其中：政府采购货物支出19,218.40万元、政府采购工程支出1,927.59万元、政府采购服务支出3,979.71万元；授予中小企业合同金额19,696.65万元，占政府采购支出总额的78.39%，其中：授予小微企业合同金额15,793.00万元，占政府采购支出总额的62.86%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆479辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车341辆、特种专业技术用车74辆、离退休干部服务用车36辆、其他用车16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）54台（套）。主要是各二级单位的信息化设备、安检设备、罪犯医院医疗设备等。

十二、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，我部门组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1354个项目进行了绩效自评，涉及资金409,102.45万元，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

2024年度监狱干警医保资金绩效评价得分为98.51分，绩效评价结果等级为“优”。监狱干警医保资金项目执行情况良好，资金产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、干警满意度等指标，均达到了年初设定的目标值，项目总体效益显著。此外，2024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, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	45000	28000	28000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	45000.00	28000.00	28000.00	-	-	-
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4.5万元，调整预算2.8万元，实际支出2.8万元，执行率100%。慰问金发放数量与计划数略微偏差，本年度数量按老干部局实际拨款名单发放慰问金，偏差率较低。				
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	≥6人	6.25	6.25	
			2024年发放慰问金及困难补助人	≥9人	≥8人	6.25	5.56	实际拨款名单发放慰问金，
		质量指标	慰问金及困难补助发放及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	慰问金及困难补助发放时限	≤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 (20分)	社会效益 指标	保障监狱管理局本级民警、职工利益，提高队伍凝聚力，增	有效提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	89.31	
自 评 结 论	慰问金及困难补助项目，年初预算4.5万元，调整预算2.8万元，实际支出2.8万元，执行率100%。慰问金发放数量与计划数略微偏差，本年度数							

联系人：冯霞

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		档案数字化建设（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：	373500	373500	349315	10	93.52	9.35	
	财政拨款：	373500	373500	349315	-	-	-	
	-----本级安排：	373500	373500	349315.00	-	-	-	
	-----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				
	建成省监狱管理局机关本级干部人事档案数字化系统一套，提高管理效率，优化管理流程、保障信息安全，为干部管理提供及时准确的干部信息。			档案数字化建设（非税）项目，年初预算37.35万元，调整预算数37.35万元，实际支出34.93万元，项目执行率93.52%。该项目指标偏离度低，优化了监狱管理流程、保障信息安全，为监狱管理提供准确及时的信息，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	完成有监狱局本级干部人事档案 管理数字化完成省监狱局	≥1套	≥1套	12.5	12.5	
		质量指标	系统反应时间等	≤5s	≤4s	4.17	4.17	
			系统故障率	≤0.1%	≤0.1%	4.17	4.17	
			系统验收合格率	≥99%	≥99%	4.16	4.16	
		时效指标	有监狱管理局人事档案数字化 系统项目建设完成时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=93.52%	12.5	11.69	行偏离度低，基本实现成本
	效益指标 (30分)	社会效益	建成有监狱局本级干部人事档案 数字化管理系统有效避免	稳步推进	达成年度指标	30	30	
总 分						90	89.19	
自 评 结 论	档案数字化建设（非税）项目，年初预算37.35万元，调整预算数37.35万元，实际支出34.93万元，项目执行率93.52%。该项目指标偏离度低，							

联系人：冯霞

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称				物业管理经费						
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:	1145400	1145400	1145200	10	99.98	10
				财政拨款:	1145400	1145400	1145200	-	-	-
				-----本级安排:	1145400	1145400	1145200.00	-	-	-
				-----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				
	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					物业管理经费项目，年初预算数114.54万元，预算调整数114.54万元，预算实际完成数114.52万元，预算执行率99.98%。项目资金使用合规，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，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	保障办公业务用房面积	≥16745.02平方米	≥16745.02平方米	12.5	12.5			
		质量指标	提供科学、规范、高效的物业服务 服务质量达标率	≥95%	≥96%	12.5	12.5			
		时效指标	提供物业服务时间	≤12个月	≤12个月	12.5	12.5			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.98%	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	实现规范化办公环境，保障监狱局工作正常开展 提高办公	有所提高	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	机关民警满意度	≥95%	≥98%	10	10				
总 分						90	90			
自评 结论	物业管理经费项目，年初预算数114.54万元，预算调整数114.54万元，预算实际完成数114.52万元，预算执行率99.98%。项目资金使用合规，保									

联系人：冯霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			政务信息系统建设						
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:	367700	367700	367600	10	99.97	10
			财政拨款:	367700	367700	367600	-	-	-
			-----本级安排:	367700	367700	367600.00	-	-	-
			-----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				
	落实国家政策及标准规范，为贵州省监狱管局及王武监狱等15家监狱专网提供综合安全保障，使其重要业务系统（如门户网站、视频安防系统等）满足国家网络安全等级保护三级要求。				政务信息系统建设项目，年初预算数36.77万元，预算调整数36.77万元，预算实际完成数36.76万元，预算执行率99.97%。该项目为多家监狱提供综合安全保障，目前执行率情况好，完成目标绩效。				
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	终端安全系统	=1套	=1套	4.16	4.16		
			虚拟化杀毒软件	=1项	=1项	4.16	4.16		
			web应用安全防护系统	=1项	=1项	4.18	4.18		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5		
			项目完成时限	≤12个月	≤12个月	6.25	6.25		
		时效指标	系统上线时间	2025年3月前	达成年度指标	6.25	6.25		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.97%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高政务服务效能	有效提高	达成年度指标	15	15		
			信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	3.75	3.75		
		可持续影响指标	网络（系统）安全防护能力	有所提升	达成年度指标	3.75	3.75		
			网络（系统）安全保护	有效保护	达成年度指标	3.75	3.75		
			网络安全法等法律法规遵从性	持续提升	达成年度指标	3.75	3.75		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥98%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	政务信息系统建设项目，年初预算数36.77万元，预算调整数36.77万元，预算实际完成数36.76万元，预算执行率99.97%。该项目为多家监狱提								

联系人：冯霞

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			政务信息系统运维						
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:	5822900	5822900	5750600	10	98.76	9.88
			财政拨款:	5822900	5822900	5750600	-	-	-
			-----本级安排:	5822900	5822900	5750600.00	-	-	-
			-----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				
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。				政务信息系统运维项目年初预算582.29万元，调整预算数582.29万元，实际支出575.06万元，预算执行率98.76%。项目资金使用合规，保障监狱网络正常运行，提高办公效率，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	系统运维项目数量	=4个	=4个	1.78	1.78		
			租赁线路数量/租赁线路带宽	=3条/Mbps	=3条/Mbps	1.78	1.78		
			信息安全运维项目数量	=3个	=3个	1.78	1.78		
			链路租用及短信	=3个	=3个	1.78	1.78		
			机房及硬件设备运维	=1个	=1个	1.78	1.78		
			租赁线路数量	=62条	=62条	1.78	1.78		
			安全服务（等保测评、密码测评	=15个	=15个	1.82	1.82		
		质量指标	项目（设备）验收合格率	=100%	=100%	2.08	2.08		
			系统故障率	≤5%	≤0%	2.08	2.08		
			系统故障修复处理时间	≤2小时	≤0小时	2.08	2.08		
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤20分钟	2.08	2.08		
			系统全省各级使用、系统监测对	≥95%	≥99%	2.08	2.08		
			业务信息处理、业务线上办理率	≥90%	≥98%	2.1	2.1		
时效指标		项目完成时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5			
成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=98.76%	12.5	12.35	偏离度较低，基本实现成本		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高部门（单位）政务服务效能	有效提高	达成年度指标	15	15			
		信息化水平及业务管理效率、网	有效提高	达成年度指标	15	15			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	使用人满意度	≥95%	≥99%	10	10			
总 分						90	89.85		
自 评 结 论	政务信息系统运维项目年初预算582.29万元，调整预算数582.29万元，实际支出575.06万元，预算执行率98.76%。项目资金使用合规，保障监狱								

联系人：冯霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	1500000	170000	231540.31	10	136.20	0
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	1500000.00	170000.00	231540.31	-	-	-
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。				及时报销罪犯住院治疗费用, 确保罪犯生病得到及时治疗。				
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%	=136.2%	12.5	12.5	较大。改进措施: 在以后年度	
	效益指标 (30分)	可持续性影响指标	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	90		
自评 结论	项目已达到年度预期目标, 项目年初预算数为150.00万元, 全年预算数为17.00万元, 全年执行数为23.15万元。2024年度及时及时报销罪犯住院								

联系人：李瑞

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			个人所得税代扣手续费返还支出						
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:	15000	25989	25989	10	100.00	10
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0.00	0.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	15000.00	25989.00	25989.00	-	-	-
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				个人所得税代扣手续费返还支出项目，年初预算1.5万元，调整预算数2.6万元，预算实际完成数2.6万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，保障监狱管理局本级正常工作的开展。该项目达成年度目标绩效。				
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	个人所得税手续费弥补公用经费保障单位数量	=1个	=1个	12.5	12.5		
		质量指标	个税手续费申请及时率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	个税手续费使用时限	≤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		
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	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%	≥98%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	个人所得税代扣手续费返还支出项目，年初预算1.5万元，调整预算数2.6万元，预算实际完成数2.6万元，预算执行率100%。项目资金使用合规								

联系人：冯霞

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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：	3493200	3493200	3424523.28	10	98.03	9.8	
	财政拨款：	3493200	3493200	3424523.28	-	-	-	
	-----本级安排：	3493200.00	3493200.00	3424523.28	-	-	-	
	-----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				
	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。			全年按时缴纳干警医保，提高干警工资积极性。				
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	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%	=98.03%	12.5	12.25	。改进措施：在以后年度预
	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	89.75	
自 评 结 论	项目已达到年度预期目标，项目年初预算数为349.32万元，全年预算数为349.32万元，全年执行数为342.45万元。2024年度及时缴纳干警医疗保							

联系人：李瑞

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	20000	20000	20000	10	100.00	10	
	财政拨款:	20000	20000	20000	-	-	-	
	-----本级安排:	20000.00	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				
	核实符合条件困难干警及党员，及时发放慰问金及困难补助，以解决困难干警的生活困难。			2024年度对特殊困难老干部及无工作遗孀开展帮扶及再帮扶工作，有效解决了特困帮扶对象的生活困难。				
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	≥3人	12.5	12.5	特殊困难老干部及无工作遗
		质量指标	资金使用合规性	合规使用	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	慰问金及困难补助发放及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	双益指标 (20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	
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2.00万元，全年预算数为2.00万元，全年执行数为2.00万元。2024年度对特殊困难老干部及无工作							

联系人：李瑞

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	30000	12815.59	12815.59	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	30000.00	12815.59	12815.59	-	-	-	
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医药费能够及时报销。目标2: 进一步完善离休干部医药费报销机制。			及时报销离休干部医药费。				
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	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%	=100%	12.5	12.5	
	社会效益 指标 (20分)	社会效益 指标	有效提高离休干部医疗保障程度	稳步提升	达成年度指标	30	30	
满意度指 标 (10分)						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3.00万元，全年预算数为1.28万元，全年执行数为1.28万元。2024年度及时报销离休干部医药费。							

联系人：李瑞

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期： 2025/02/14

项目名称		个人所得税代扣手续费返还支出						
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:	14000	11236	11236	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	14000.00	11236.00	11236.00	-	-	-	
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。			2024年度按实际工作开展需要购置所需办公用品两批，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	购买办公用品数量	≥1批	≥2批	6.25	6.25	工作需要开展分两批采购办
			购买笔记本电脑	≥1台	≥1台	6.25	6.25	
		质量指标	笔记本电脑验收合格率	=100%	=100%	6.25	6.25	
			办公用品验收合格率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		时效指标	完成办公用品采购时间	≤1年	≤1年	6.25	6.25	
			完成笔记本电脑采购时间	≤1年	≤1年	6.25	6.25	
		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 (30分)	社会效益指标	提升工作效率	稳步提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (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	项目已达到年度预期目标，项目年初预算数为1.40万元，全年预算数为1.12万元，全年执行数为1.12万元。2024年度按实际工作开展需要购置所							

联系人：李瑞

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			罪犯大病统筹						
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:	163300	163300	163300	10	100.00	10
			财政拨款:	163300	163300	163300	-	-	-
			-----本级安排:	163300.00	163300.00	163300.00	-	-	-
			-----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，维护监管安全稳定。				确保罪犯生病得到及时治疗，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	≥2批	≥2批	12.5	12.5		
		质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	完成罪犯医保缴纳时间	≤4月	≤4月	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6.25	6.25		
	缴纳罪犯医保总成本		≤16.33万元	≤16.33万元	6.25	6.25			
	双益指标 (20分)	社会效益指标	维护监管安全稳定	有效维护	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	≥98%	≥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16.33万元，全年预算数为16.33万元，全年执行数为16.33万元。2024年度确保罪犯生病得到及时								

联系人：李瑞

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	7575400	6432400	6125718.94	10	95.23	9.52	
	财政拨款:	7575400	6432400	6125718.94	-	-	-	
	-----本级安排:	7575400.00	6432400.00	6125718.94	-	-	-	
	-----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				
	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。			按有关政策完成了监狱干警医疗保险缴纳，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	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=95.23%	15	14.28	据实缴纳人员医保
	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，监狱干警队伍稳定	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	89.28	
自 评 结 论	一、基本情况：监狱干警医保缴费项目，年初预算数757.54万元，全年实际预算数643.24万元，全年执行数612.57万元，预算执行率95.23%。该							

联系人：胡峥

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	2300000	650000	650000	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:	2300000.00	650000.00	650000.00	-	-	-	
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			该项目已在当年取消，相关预算数已做调减。				
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	≥1批	≥1批	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%	=100%	20	20	该项目取消
	社会效益 指标 (30分)	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	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、基本情况：罪犯合作医疗资金项目，年初预算数230.00万元，全年实际预算数65万元，全年执行数65万元，预算执行率100%。该项经费用于							

联系人：胡峥

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	50000	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:	50000.00	45500.00	45500.00	-	-	-	
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。			完成了对全年监狱离退干警及遗孀、困难职慰问补助的发放。				
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%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	社会效益指标 (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	
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5.00万元，全年实际预算数4.55万元，全年执行数4.55万元，预算执行率100.00%。该项目：							

联系人：胡峥

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税手续费						
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:	1700	1700	912. 53	10	53. 68	5. 37	
	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:	1700. 00	1700. 00	912. 53	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金用于弥补财务办公经费，			激励办税人员更好地履行代扣代缴义务，促使单位更好地配合税务机关工作，有效构建了和谐的税收征管关系，促进了税收征纳双方的良性互动。				
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	“三代”手续费办理单位数	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	弥补“三代”业务办理人员办公经费采购办公用品合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	弥补“三代”业务办理人员办公经费采购办公用品时限	≥12月	≥12月	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=53. 68%	15	8. 05	有设备、办公用品等进行了
	双益指标 (20分)	社会效益	提升“三代”业务办理人员办公能力	有效提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	83. 05	
自 评 结 论	一、基本情况：个税手续费项目，年初预算数0. 17万元，全年实际预算数0. 17万元，全年执行数0. 09万元，预算执行率53. 68%。该项目经费用于							

联系人：胡峥

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	3290600	3290600	2882306.22	10	87.59	8.76	
	财政拨款:	3290600	3290600	2882306.22	-	-	-	
	-----本级安排:	3290600.00	3290600.00	2882306.22	-	-	-	
	-----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329.06万元,全年预算329.06万元,2024年度实际执行288.23万元,执行率87.59%,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	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%	=87.59%	12.5	10.95	在职干警退休造成。
	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	88.45	
自 评 结 论	监狱干警医保缴费年初预算329.06万元,全年预算329.06万元,2024年度实际执行288.23万元,执行率87.59%,项目达成基本年度指标,确保了							

联系人：戴铭霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯大病统筹						
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:	235700	235700	235700	10	100.00	10
		财政拨款:	235700	235700	235700	-	-	-
		-----本级安排:	235700.00	235700.00	235700.00	-	-	-
		-----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				
	保障监狱罪犯新型合作医疗缴费			根据要求，2024年已停止向地方缴纳罪犯医保，罪犯就医费用均由监狱自行承担，罪犯生病时监狱及时给予救助，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	数量指标	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	质量指标	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	时效指标	≥12月	≥12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	社会效益 (20分)	社会效益 指标	社会效益指标	得到及时治疗，维护	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，年初预算数23.57万元，全年实际预算数23.57万元，全年执行数23.57万元，预算执行率100.00%。该项经费							

联系人：徐开敏

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	800000	466475.43	466475.43	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	466475.43	466475.43	-	-	-	
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			完成了离休干部医药费用的支付，保障离休干警生活待遇，提高离休干部生活幸福感				
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	≤4人	10	10	1人在2024年1月去世
		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%	=100%	20	20	
	社会效益 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	
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80.00万元，全年实际预算数46.65万元，全年执行数46.65万元，预算执行率100%。该项目经							

联系人：徐开敏

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		政务信息系统建设						
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：	405400	405400	399600	10	98.57	9.86
		财政拨款：	405400	405400	399600	-	-	-
		-----本级安排：	405400	405400	399600.00	-	-	-
		-----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				
	落实国家政策及标准规范，为监狱专网提供综合安全保障，使其重要业务系统（如门户网站，视频安防系统等）满足国家网络安全等级保护三级要求。			已完成了对监狱政务信息系统的建设，保障了监狱网络安全，是单位的门户网站，视频安防系统等满足国家网络安全等级保护三级要求。				
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	购买防火墙	≥1台	≥1台	5	5	
			购买堡垒机	≥1台	≥1台	5	5	
			购买数据库审计	≥1台	≥1台	5	5	
			购买终端安全管理系统	≥1套	≥1套	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	该项目实施时间	12	达成年度指标	5	5	
			系统上线时间	2025年3月前	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.57%	10	9.86	际购买的成本要比预算偏低
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高政务服务效能	有效	达成年度指标	10	10	
			信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	5	5	
			网络（系统）安全防护能力	有所提升	达成年度指标	5	5	
			网络（系统）安全保护	有效	达成年度指标	5	5	
			网络安全法等法律法规遵从性	持续提升	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总 分						90	89.86	
自 评 结 论	一、基本情况：政务信息系统建设项目，年初预算数40.54万元，全年实际预算数40.54万元，全年执行数39.96万元，预算执行率98.57%。该项							

联系人：徐开敏

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	500000	493541.58	493541.58	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:	500000.00	493541.58	493541.58	-	-	-
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。			罪犯合作医疗资金年初预算50万元，全年预算49.35万元，2024年度实际执行49.35万元，执行率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 (20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	
总 分						90	90	
自 评 结 论	罪犯合作医疗资金年初预算50万元，全年预算49.35万元，2024年度实际执行49.35万元，执行率100%，项目达成基本年度指标，确保了监狱日常							

联系人：戴铭霞

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	62500	62500	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	62500.00	62500.00	-	-	-	
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。			慰问金及困难补助年初预算5万元，全年预算6.25万元，2024年度实际执行6.25万元，执行率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 指标	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	
总 分						90	90	
自 评 结 论	慰问金及困难补助年初预算5万元，全年预算6.25万元，2024年度实际执行6.25万元，执行率100%，项目达成基本年度指标，确保了监狱日常工							

联系人：戴铭霞

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税代扣手续费返还支出						
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:	5000	5000	0	10	0	0	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	5000.00	5000.00	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。			个人所得税代扣手续费返还支出年初预算0.5万元，全年预算0.5万元，2024年度实际执行0万元，执行率0%。				
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	情况，为保障办税工作开展，
		质量指标	耗材及办公用品验收合格率	≥100%	≥0%	12.5	0	情况，为保障办税工作开展，
		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%	=0%	12.5	0	情况，为保障办税工作开展，
	双益指标 (20分)	社会效益指标	做好单位三代业务办公用品、耗材、设备等购置，保障	有所提高	或年度指标并具有一	30	15	情况，为保障办税工作开展，
总 分						90	37.5	
自 评 结 论	个人所得税代扣手续费返还支出年初预算0.5万元，全年预算0.5万元，2024年度实际执行0万元，执行率0%。自评分37.5分，自评结果为差。因							

联系人：戴铭霞

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	20000	20000	26500	10	132.50	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:	20000.00	20000.00	26500.00	-	-	-
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2万元, 全年预算2万元, 2024年度实际执行2.65万元, 执行率为132.5%, 项目达成基本年度指标, 确保组织关心慰问得到经费保障。				
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	慰问及困难补助人数	≥5人	≥8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%	=132%	10	10		
	慰问及困难补助总成本		≤2万元	≤2.65万元	10	0	发放慰问及困难补助, 与年		
	双益指标 (20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%	≥90%	10	10			
总 分						90	80		
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2万元, 全年预算2万元, 2024年度实际执行2.65万元, 执行率为132.5%, 项目								

联系人：杨萍

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	40000	40000	32645	10	81.61	8.16
				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:	40000.00	40000.00	32645.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	“实现离休干部医疗费全额保障。 目标1、保障离休干部报销范围内门诊及住院费用得到全额报销。 目标2、确保离休干部医疗费得到经费保障，确保离休干部权益得到保障。”				保障离休干部门诊及住院费用得到及时足额全额报销，确保离休干部医疗费经费有所保障，年初预算4万元，全年预算4万元，2024年度实际执行3.26万元，执行率为81.61%，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	离休人员医药费报销人数1		≤1人	≤1人	5	5		
			离休人员医药费报销人数		≤1人	≤1人	5	5		
		质量指标	反映离休干部医药费报销率2		=100%	=100%	5	5		
			反映离休干部医药费报销率		=100%	=100%	5	5		
		时效指标	离休干部医药费报销及时性3		及时报销	达成年度指标	5	5		
			离休干部医药费报销及时性		及时报销	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=81.61%	10	8.16	实际情况发放，与年初预算	
			离休干部报销医药费总成本4		≤4万元	≤2.65万元	5	5		
			离休干部报销医药费总成本		≤4万元	≤2.65万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提高离休干部医疗保障程度5		全额保障	达成年度指标	15	15		
			有效提高离休干部医疗保障程度		全额保障	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6		≥90%	≥90%	5	5			
		离休干部满意度		≥90%	≥90%	5	5			
总 分							90	88.16		
自 评 结 论	保障离休干部门诊及住院费用得到及时足额全额报销，确保离休干部医疗费经费有所保障，年初预算4万元，全年预算4万元，2024年度实际执行									

联系人：杨萍

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯大病统筹						
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:	43400	43400	43400	10	100.00	10	
	财政拨款:	43400	43400	43400	-	-	-	
	-----本级安排:	43400.00	43400.00	43400.00	-	-	-	
	-----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。			1罪犯大病统筹项目是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4.34万元，全年预算4.34万元，2024实际执行4.34万元，执行率为100%，项目达成基本年度指标，罪犯生病得到及时救治，医疗经费有保障，确保了监狱安全稳定。				
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	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	≤4.34万元	≤4.34万元	10	10	
	社会效益 指标 (20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	1罪犯大病统筹项目是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4.34万元，全年预算4.34							

联系人：杨萍

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税手续费						
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:	20000	20000	5823.2	10	29.12	2.91
		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	20000.00	5823.20	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金用于弥补财务办公费。			个税手续费项目, 用于购置“三代”业务办公耗材, 确保工作顺利开展, 年初预算2万元, 全年预算2万元, 2024年度实际执行0.58万元, 执行率为29.12%, 项目基本达成年度指标。2024年个税手续费编制时参考2023年税务返还金额, 但因2023年个税手续费是一次性返还3年, 导致我单位编制2024年个税手续费项目年初预算过高。实际收到税务返还个税手续费0.58万元, 支出0.58万元。				
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	“三代” 手续费办理单位数	≥1个	≥1个	12.5	12.5	
		质量指标	弥补“三代” 业务办理人员办公费采购办公用品合格率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	弥补财务办公经费采购办公用品及时率	≥12月	≥12月	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=29.12%	12.5	3.64	23年个税手续费是一次性返
	双益指标 (20分)	社会效益指标	提升“三代” 业务办理人员办公条件	有效提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	81.14	
自 评 结 论	个税手续费项目, 用于购置“三代”业务办公耗材, 确保工作顺利开展, 年初预算2万元, 全年预算2万元, 2024年度实际执行0.58万元, 执行率							

联系人：杨萍

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	103200	103200	103200	10	100.00	10
		财政拨款:	103200	103200	103200	-	-	-
		-----本级安排:	103200	103200	103200.00	-	-	-
		-----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全年预算10.32万元, 2024年度实际执行10.32万元, 执行率为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	≥129人	≥129人	10	10	
		质量指标	有属困难企业困难在职职工复差率	≥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	≤10.32万元	≤10.32万元	10	10	
	效益指标 (20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，维护社会和谐稳定	有所改善	达成年度指标	30	30	
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全年预算10.32万元, 2024年度实际执行10.32万元, 执行率为100%, 项目基本达到年度指标。自							

联系人：张静

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	4652600	4652600	4142850.6	10	89.04	8.9	
	财政拨款:	4652600	4652600	4142850.6	-	-	-	
	-----本级安排:	4652600.00	4652600.00	4142850.60	-	-	-	
	-----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				
	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全年预算465.26万元,2024年度实际支出414.29万元,执行率为89.04%,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%	=89.04%	12.5	11.13	确造成预算偏差,今后将根据
	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	
		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	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	88.63	
自 评 结 论	监狱干警医保缴费项目全年预算465.26万元,2024年度实际支出414.29万元,执行率为89.04%,项目基本达到年度指标.自评总分100分,该项目得分							

联系人：张静

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	1836000	594000	594000	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:	1836000.00	594000.00	594000.00	-	-	-	
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.			罪犯合作医疗项目, 该项目年初预算183.6万元, 2024年度因政策原因取消不再重新拨款, 故调减预算124.2万元, 实际收到拨款59.4万元, 已全部执行完毕, 执行率为100%, 全年共用罪犯合医资金支付罪犯外诊费5.5万元, 药品耗材53.9万元.				
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	
	社会效益 (20分)	社会效益 指标	解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定	有所提高	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	罪犯合作医疗项目, 该项目年初预算183.6万元, 2024年度因政策原因取消不再重新拨款, 故调减预算124.2万元, 实际收到拨款59.4万元, 已全部执							

联系人：张静

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	23500	23500	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:	40000.00	23500.00	23500.00	-	-	-
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年初预算4万元, 全年实际收到拨款2.35万元已全部执行完毕, 执行率为100%, 本年度按时发放慰问金及困难补助, 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.				
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	6.25	6.25		
			慰问及困难补助人数	≤5人	≤5人	6.25	6.25		
		质量指标	困难干警慰问率	=100%	=100%	6.25	6.25		
			困难干警慰问覆盖率	=100%	=100%	6.25	6.25		
		时效指标	按时发放慰问金及困难补助	=12月	=12月	6.25	6.25		
			按时发放慰问金及困难补助	=12月	=12月	6.25	6.25		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4.17	4.17	本年实际拨款2.35万元已全部	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4.17	4.17	本年实际拨款2.35万元已全部	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 可持续影响指标	慰问金及困难补助总成本	≤2万元	≤2.35万元	4.16	0	示设置错误, 按年初预算应设	
			及时慰问困难干警, 维护队伍安	有所改善	达成年度指标	10	10		
			及时慰问困难干警, 维护队伍安	有所改善	达成年度指标	10	10		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	困难干警满意度	≥80%	≥80%	5	5			
		困难干警满意度	≥80%	≥80%	5	5			
总 分						90	85.84		
自 评 结 论	慰问金及困难补助项目年初预算4万元, 全年实际收到拨款2.35万元已全部执行完毕, 执行率为100%, 本年度按时发放慰问金及困难补助, 保障监狱								

联系人：张静

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	300000	300000	80763.31	10	26.92	2.69	
	财政拨款:	300000	300000	80763.31	-	-	-	
	-----本级安排:	300000	300000	80763.31	-	-	-	
	-----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				
	保障离休干部生病得到及时治疗			离休干部医药费项目预算30万元, 实际支出8.08万元, 执行率为26.92%, 按时支付离休干部医药费, 保障离休干部生病得到及时治疗.				
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	≤2人	≤2人	12.5	12.5	
		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%	=26.92%	12.5	3.37	预算偏差. 今后将根据以前年
	社会效益 指标 (20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	
总 分						90	80.87	
自 评 结 论	离休干部医药费项目预算30万元, 2024年度实际支出8.08万元, 执行率为26.92%, 按时支付离休干部医药费, 保障离休干部生病得到及时治疗. 自评.							

联系人：张静

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯大病统筹						
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:	180400	180400	180400	10	100.00	10
		财政拨款:	180400	180400	180400	-	-	-
		-----本级安排:	180400.00	180400.00	180400.00	-	-	-
		-----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				
	按新农合规定及时缴纳服刑人员医保金 需求, 维护监管安全稳定			目标2: 保障服刑人员基本医疗 罪犯大病统筹项目, 全年预算18.04万元, 2024年度实际执行18.04 万元, 执行率为100%, 该项目全年用于按时缴纳罪犯医保, 保障服 刑人员基本医疗需求, 维护监管安全稳定. 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 罪犯	≥1批次	≥1批次			
		质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%			
		时效指标	按时缴纳医保	≤12月	≤12月			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	50	50	
	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	有所改善	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	罪犯大病统筹项目, 全年预算18.04万元, 2024年度实际执行18.04万元, 执行率为100%, 该项目该项目全年用于按时缴纳罪犯医保, 保障服刑人员							

联系人：张静

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		政务信息系统建设						
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：	285600	285600	279800	10	97.97	9.8	
	财政拨款：	285600	285600	279800	-	-	-	
	-----本级安排：	285600	285600	279800.00	-	-	-	
	-----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				
	落实国家政策及标准规范，为贵州省监狱管理局及王武监狱等15家监狱专网提供综合安全保障、使其重要业务系统（如门户网站、视频安防系统等）满足国家网络安全等级保护三级要求。			政务信息系统建设项目全年预算28.56万元, 2024年度实际支出27.98万元, 执行率为97.97%, 根据国家政策及标准规范，建设网络安全等级保护系统, 为监狱专网提供综合安全保障、满足国家网络安全等级保护三级要求。				
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	购置监狱专网安全管理区域边界防火墙	≥1台	≥1台	5	5	
			购置兆芯硬件平台和中标麒麟安	≥1台	≥1台	5	5	
			购置终端安全管理系统	≥1套	≥1套	5	5	
		质量指标	监狱专网安全管理区域边界防火墙验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			兆芯硬件平台和中标麒麟安全操	=100%	=100%	5	5	
			终端安全管理系统验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			完成监狱专网安全管理区域边界防火墙安装时间	≤12月	≤12月	5	5	
		时效指标	完成兆芯硬件平台和中标麒麟安	≤12月	≤12月	5	5	
			完成终端安全管理系统上线时间	≤12月	≤12月	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=97.97%	5	4.9	不准确造成预算偏差, 今后将
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高政务服务效能	有效提高	达成年度指标	6	6	
			信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	6	6	
			网络（系统）安全防护能力	有效提升	达成年度指标	6	6	
			网络（系统）安全保护 网络	有效	达成年度指标	6	6	
			网络安全法等法律法规遵从性	持续提升	达成年度指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	89.9	
自评 结论	政务信息系统建设项目全年预算28.56万元, 2024年度实际支出27.98万元, 执行率为97.97%, 根据国家政策及标准规范，建设网络安全等级保护系							

联系人：张静

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税手续费						
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:	25000	25000	14150	10	56.60	5.66	
	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	25000.00	14150.00	-	-	-	
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要的资料，做好单位“三代”业务相关的办公用品、耗材、设备购置等，保障业务正常开展			个税返还手续费项目年初预算2.5万元,因本年度未申请返还,实际未收到拨款,已用上年度结转个税返还款采购三代业务办公用电脑等支出1.42万元.执行率为56.6%,项目基本达到年度指标,保障监狱业务正常开展。				
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	用于购买三代业务办公用品	≥95%	≥95%	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	验收完成时间	≤12月	≤12月	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=56.6%	12.5	7.08	结转个税返还款采购三代业务
	双效益指标 (20分)	社会效益指标	耗材、设备购置等保障正常办公	有效保障	达成年度指标	30	30	
总 分						90	84.58	
自 评 结 论	个税返还手续费项目年初预算2.5万元,因本年度未申请返还,实际未收到拨款,已用上年度结转个税返还款采购三代业务办公用电脑等支出1.42万							

联系人：张静

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	4849200	4989200	4957515.86	10	99.36	9.94	
	财政拨款:	4849200	4989200	4957515.86	-	-	-	
	-----本级安排:	4849200.00	4989200.00	4957515.86	-	-	-	
	-----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484.92万元,全年预算498.92万元,2024年实际执行495.75万元,执行率为99.36%。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%	=99.36%	12.5	12.42	实际情况缴纳,指标偏离度较小
	效益指标 (20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	常运转,保障监狱干	达成年度指标	30	30	
总 分						90	89.92	
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,年初预算484.92							

联系人：刘念

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	35000	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:	35000.00	35000.00	35000.00	-	-	-	
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，树立尊老敬老胡社会风气，有利于监狱安全稳定			慰问金及困难补助项目，年初预算3.5万元，全年预算3.5万元，2024年实际执行3.5万元，执行率为100%。项目达成基本年度指标。解决困难离退休干部及无工作生活问题，树立尊老敬老胡社会风气，有利于监狱安全稳定				
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	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	
	社会效益 指标 (20分)	社会效益 指标	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	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	慰问金及困难补助项目。年初预3.5万元，全年预算3.5万元，2024年实际执行3.5万元，执行率为100%。项目达成基本年度指标。自评得分100分							

联系人：刘念

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	300000	130985.16	130985.16	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:	300000.00	130985.16	130985.16	-	-	-
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30万元，全年预算13.1万元，2024年实际执行13.1万元，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	12.5	离休干部死亡一人
		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	
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	离休干部生病报销保障水平	离休干部生病报销保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						满意度指标	离休干部满意率	=100%
总 分						90	90	
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30万元，全年预算13.1万元，2024年							

联系人：刘念

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯大病统筹						
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:	75500	75500	75500	10	100.00	10
		财政拨款:	75500	75500	75500	-	-	-
		-----本级安排:	75500.00	75500.00	75500.00	-	-	-
		-----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。			罪犯大病统筹年初预算7.55万元，全年预算7.55万元，2024年度实际执行7.55万元，执行率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	完成罪犯医保缴纳时间	≤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	
	社会效益 指标 (30分)	社会效益 指标	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)	监狱医务民警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	罪犯大病统筹年初预算7.55万元，全年预算7.55万元，2024年度实际执行7.55万元，执行率100%，项目达成基本年度指标，确保了监狱日常工作							

联系人：戴铭霞

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	2720000	2720000	2528733.87	10	92.97	9.3
			财政拨款:	2720000	2720000	2528733.87	-	-	-
			-----本级安排:	2720000.00	2720000.00	2528733.87	-	-	-
			-----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				
	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272万元, 全年预算272万元, 2024年度实际执行252.87万元, 执行率为92.97%, 项目达成基本年度指标, 保障监狱干警福利待遇, 维护监狱队伍安全稳定。				
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%	=92.97%	10	9.3	人数变动导致成本指标存在差异	
	监狱干警参保缴纳总成本		≤317.45万元	≤252.87万元	10	10			
	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	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	89.3		
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272万元, 全年预算272万元, 2024年度实际执行252.87万元, 执行率								

联系人：杨萍

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	400000	100000	125354.43	10	125.35	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:	400000.00	100000.00	125354.43	-	-	-
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40万元，全年预算经财政厅批准调减30万元后应为10万元，2024年实际执行12.54万元，执行率为125.35%，项目达成基本年度指标，罪犯生病得到及时救治，医疗经费有保障，确保了监狱安全稳定。				
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%	=125.35%	10	10		
	罪犯医疗费用总成本		≤40万元	≤12.54万元	10	10	预算调减30万元，全年预算		
	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	90		
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40万元，全年预算经财政厅批准调减30万元后应								

联系人：杨萍

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税扣手续费返还支出						
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:	3500	2096.88	2096.88	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:	3500.00	2096.88	2096.88	-	-	-
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3500元, , 全年预算数2096.88元, 全年执行数2096.88元, 该项目预算执行率100%, 项目达到年度指标。该项经费补充保障了在职干警的日常公用支出。按让干警办公经费得以持续保障, 有利于提高工作效率, 提高了干警工作积极性。				
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%			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	15	15	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	社会效益指标 (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%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、基本情况: 该项目年初预算3500元, , 全年预算数2096.88元, 全年执行数2096.88元, 该项目预算执行率100%, 项目达到年度指标。该项经							

联系人：濮薇

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	10977200	10977200	10275858.78	10	93.61	9.36	
	财政拨款:	10977200	10977200	10275858.78	-	-	-	
	-----本级安排:	10977200.00	10977200.00	10275858.78	-	-	-	
	-----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				
	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%	=93.61%	12.5	11.7	以后年度将继续按规定及时
	社会效益 (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	30	30	
总 分						90	89.2	
自 评 结 论	监狱干警医保缴费项目年初预算1097.72万元，全年预算1097.72万元，全年执行1027.59万元，资金执行率93.61%，因人员变动导致执行偏差，							

联系人：饶治洋

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	2847900	2847900	2844907.15	10	99.89	9.99
			财政拨款:	2847900	2847900	2844907.15	-	-	-
			-----本级安排:	2847900	2847900	2844907.15	-	-	-
			-----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				
	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	≥350个	≥615个	10	10	增多导致执行偏差, 下一步	
			参加警示教育人次	≥28000人次	≥34843人次	10	10	增多导致执行偏差, 下一步	
		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%	=99.89%	10	9.99	额略小于预算金额导致执行		
	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	89.99		
自评 结论	贵州省警示教育基地运行费项目年初预算284.79万元, 全年预算287.79万元, 全年执行284.49165.2万元, 资金执行率99.89%, 项目自评得分99.								

联系人：饶治洋

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	270743.18	270743.18	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:	2000000.00	270743.18	270743.18	-	-	-	
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%	=100%	12.5	12.5	
	双益指标 (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	90	
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27.07万元，全年执行27.07万元，资金执行率100%，项目自评得分为100分，自评等级为优。							

联系人：饶治洋

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		政务信息系统建设						
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:	97300	97300	97300	10	100.00	10	
	财政拨款:	97300	97300	97300	-	-	-	
	-----本级安排:	97300	97300	97300.00	-	-	-	
	-----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				
	落实国家政策及标准规范，为贵州省监狱管局及王武监狱等15家监狱专网提供综合安全保障，使其重要业务系统（如门户网站、视频安防系统等）满足国家网络安全等级保护三级要求。			政务信息系统建设项目，年初预算9.73万元，全年预算9.73万元，2024年实际执行9.73万元，执行率为100%。项目达成基本年度指标。落实了国家政策及标准规范，为监狱等15家监狱专网提供综合安全保障，使其重要业务系统（如门户网站、视频安防系统等）满足国家网络安全等级保护三级要求。				
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	购买终端安全管理系统	≥1套	≥1套	10	10	
		质量指标	终端安全管理系统验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	终端安全管理系统完成时间	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			网络安全等级保护项目总成本	≤9.73万元	≤9.73万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高政务服务效能	有效提高	达成年度指标	6	6	
			信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	6	6	
		可持续影响指标	网络（系统）安全防护能力	有所提升	达成年度指标	6	6	
			网络（系统）安全保护	有效	达成年度指标	6	6	
			网络安全法等法律法规遵从性	持续提升	达成年度指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	政务信息系统建设，年初预算9.73万元，全年预算9.73万元，2024年实际执行9.73万元，执行率为100%。项目达成基本年度指标。自评分100分							

联系人：刘念

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税代扣手续费返还支出						
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	10000	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:	10000.00	10000.00	10000.00	-	-	-	
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”业务办公用品等购置			个人所得税代扣手续费返还支出项目,年初预算数为1万元,全年预算数为1万元,全年执行数为1万元,执行率为100%,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%	=100%	12.5	12.5	
	双益指标 (20分)	社会效益指标	做好“三代”业务办公用品、耗材、设备购置,保障业务	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	90	
自 评 结 论	个人所得税代扣手续费返还支出,年初预算数为1万元,全年预算数为1万元,全年执行数为1万元,执行率为100%,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, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	1650000	2246651.51	2246651.51	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:	1650000.00	2246651.51	2246651.51	-	-	-
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2460.18元; 本年收到离干医药费1842456.85元按上级要求作上年结转资金, 年初预算1650,000元, 全年预算为2246651.51元, 全年完成数2246651.51元, 结转下年0元。预算执行率100%, 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。切实解决离休干部后顾之忧, 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	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%	=100%	12.5	12.5		
	社会效益指标 (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)	满意度指标	离休人员满意度	≥95%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	一、基本情况: 该项目上年结转离干医药费2460.18元; 本年收到离干医药费1842456.85元按上级要求作上年结转资金, 年初预算1650,000元,								

联系人：濮薇

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	1031100	1031100	973025.8	10	94.37	9.44	
	财政拨款:	1031100	1031100	973025.8	-	-	-	
	-----本级安排:	1031100.00	1031100.00	973025.80	-	-	-	
	-----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103.11万元, 全年预算为103.11万元, 全年执行数97.30万元。预算执行率94.37%, 项目达到年度指标。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, 切实解决了广大干警的后顾之忧, 维护了干警队伍稳定, 完成了预期目标。				
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	监狱干警参保人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	监狱干警参保率	≥95%	≥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%	=94.37%	12.5	11.8	比略有减少。预算执行、目
	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	服务对象满意度指标	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	89.3	
自 评 结 论	一、基本情况: 该项目年初预算103.11万元, 全年预算为103.11万元, 全年执行数97.30万元。预算执行率94.37%, 项目达到年度指标。该项经							

联系人：濮薇

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		省属国有困难企业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:	24800	24800	24800	10	100.00	10
		财政拨款:	24800	24800	24800	-	-	-
		-----本级安排:	24800	24800	24800.00	-	-	-
		-----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				
	省属国有困难企业享受财政补助项目, 为省属国有困难企业在职职工发放一次性生活补助			省属国有困难企业在职职工一次性生活补助项目, 年初预算2.48万元, 全年预算2.48万元, 2024年实际执行2.48万元, 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	发放职工补助人数	≥31人	≥31人	12.5	12.5	
		质量指标	发放人数覆盖率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时发放困难职工生活补助	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)	可持续性影响指标	保障有属困难企业困难在职职工生活问题, 维护社会和谐稳定	有效保障	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	省属国有困难企业在职职工一次性生活补助项目, 年初预算2.48万元, 全年预算2.48万元, 2024年实际执行2.48万元, 执行率为100%。项目达成							

联系人：刘念

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	20000	38000	38000	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	38000.00	38000.00	-	-	-	
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2万元, 年中预算追加1.80万元, 全年预算为3.80万元, 全年执行数3.8万元, 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、特困遗属困难补助发放情况	=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	
	双效益指标 (20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	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、基本情况: 该项目年初预算2万元, 年中预算追加1.80万元, 全年预算为3.80万元, 全年执行数3.8万元, 预算执行率100%, 项目达到年度指							

联系人：濮薇

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯大病统筹						
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:	264000	264000	264000	10	100.00	10
		财政拨款:	264000	264000	264000	-	-	-
		-----本级安排:	264000.00	264000.00	264000.00	-	-	-
		-----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。			按时缴纳罪犯生病住院资金，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26.4万元，全年预算26.4万元，2024年实际执行26.4万元，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	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	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	进一步提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	按时缴纳罪犯生病住院资金，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26.4万元，全							

联系人：刘念

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	120000	99500	99500	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:	120000.00	99500.00	99500.00	-	-	-
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	≥24人	≥30人	12.5	12.5		
		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 指标	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		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	监狱干警家属满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	慰问金及困难补助项目年初预算12万元, 全年预算9.95万元, 全年执行9.95万元, 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：王甘雨

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	600000	511934.91	468078.5	10	91.43	9.14	
	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:	600000.00	511934.91	468078.50	-	-	-	
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	≤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	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%	=91.43%	12.5	11.43	离休干部医药费，因人员减少导致
	社会效益 指标(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	88.93	
自 评 结 论	离休干部医药费项目年初预算60万元，全年预算51.19万元，全年执行46.81万元，资金执行率91.43%，因人员减少导致执行偏差，项目自评得分							

联系人：饶治洋

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			个人所得税代扣手续费返还支出						
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:	45000	29921.95	29921.95	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:	45000.00	29921.95	29921.95	-	-	-
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。				达成年度绩效目标。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。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		
	效益指标 (30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		
满意度指标 (10分)	满意度指标	财务人员满意度	≥95%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	个人所得税代扣手续费返还支出项目年初预算4.5万元，全年预算2.99万元，全年执行2.99万元，资金执行率100%，项目自评得分100分，自评结								

联系人：饶治洋

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯大病统筹						
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:	415300	415300	415300	10	100.00	10
		财政拨款:	415300	415300	415300	-	-	-
		-----本级安排:	415300.00	415300.00	415300.00	-	-	-
		-----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, 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	新农合参保费用, 该笔资金已
		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	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	
	社会效益 (20分)	社会效益 指标	解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定	有效解决	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	罪犯大病统筹项目年初预算41.53万元, 全年预算41.53万元, 全年执行41.53万元, 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：饶治洋

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称				政务信息系统建设							
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：	412000	412000	411080	10	99.78	9.98	
				财政拨款：	412000	412000	411080	-	-	-	
				-----本级安排：	412000	412000	411080.00	-	-	-	
				-----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						
	落实国家政策及标准规范，为监狱专网提供综合安全保障，使其重要业务系统（如门户网站、视频安防系统等）满足国家网络安全等级保护三级要求。				达成年度绩效目标。落实国家政策及标准规范，为监狱专网提供综合安全保障，使其重要业务系统（如门户网站、视频安防系统等）满足国家网络安全等级保护三级要求。						
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	采购防火墙	≥1套	≥1套	6.25	6.25				
			采购堡垒机	≥1台	≥1台	6.25	6.25				
			采购数据库审计	≥1台	≥1台	6.25	6.25				
			采购终端安全管理系统	≥1套	≥1套	6.25	6.25				
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	6.25	6.25				
			软件验收合格率	=100%	=100%	6.25	6.25				
		时效指标	项目实施时间	≤1年	≤1年	6.25	6.25				
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.78%	6.25	6.24	额，下一步将提高市场调研			
		可持续影响指标	社会效益指标	提高政务服务效能，信息化水平及业务管理效率及网络安全	有效提高	达成年度指标	15				15
			信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	5	5				
			网络（系统）安全防护能力	有所提升	达成年度指标	5	5				
网络安全法等法律法规遵从性			持续提升	达成年度指标	5	5					
满意度指标(10分)	满意度指标	监狱干警满意度	≥90%	≥100%	10	10					
总 分						90	89.99				
自评 结论	政务信息系统建设项目年初预算41.2万元，全年预算41.2万元，全年执行41.11万元，资金执行率99.78%，项目自评得分99.97分，自评结果为“										

联系人：饶治洋

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	3960000	4190000	4114011.21	10	98.19	9.82	
	财政拨款:	3960000	4190000	4114011.21	-	-	-	
	-----本级安排:	3960000.00	4190000.00	4114011.21	-	-	-	
	-----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, 该项目资金年初预算数396万元, 全年预算数419万元。截止评价时实际到位419万元, 财政拨款419万元。 截止评价时, 监狱干警医保缴费项目实际支出411.40万元, 用于及时足额缴纳干警医疗保险, 维护干警队伍稳定。该项目未达成年度指标, 执行率达到98.19%。 原因是该项目逐月缴费, 因干警全年人数、工资调整等变化, 如: 退休、调出等导致偏差, 逐年调整预算精				
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%	=98.19%	10	9.82	资调整等变化, 如: 退休、
	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	有一定提高效果	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	强化队伍稳定	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	89.82	
自 评 结 论	监狱干警医保缴费, 该项目资金年初预算数396万元, 全年预算数419万元。截止评价时实际到位419万元, 财政拨款419万元。 截止评价时, 监							

联系人：蒋玲燕

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	900000	140509.97	140509.97	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:	900000.00	140509.97	140509.97	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 确保监狱在押罪犯应保尽保, 提高新型农村合作医疗保险参保率			罪犯合作医疗资金, 该项目资金年初预算数90万元, 全年预算数14.05万元。截止评价时实际到位14.05万元, 财政拨款14.05万元。该项目用于解决监狱服刑人员的基本医疗保障, 维护监狱监管安全。该项目实际支出14.05万元。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	罪犯狱内就诊数及转诊社会医院、司法鉴定医院罪犯	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	提高监狱狱内救治能力, 保障罪犯基本健康	内救治能力, 保障罪犯	达成年度指标	10	10	
		时效指标	根据罪犯病情及时进行外出转诊	行门诊、巡诊、转	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	
			罪犯合作医疗资金总成本	≤90万元	≤14.05万元	10	10	
	双益指标 (20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	到及时治疗, 维护监	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	≥100%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	罪犯合作医疗资金, 该项目资金年初预算数90万元, 全年预算数14.05万元。截止评价时实际到位14.05万元, 财政拨款14.05万元。该项目用于							

联系人：蒋玲燕

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	27500	27500	27500	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	27500.00	27500.00	27500.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 解决特殊困难老同志生活上的一些困难, 把温暖送到他们心中, 掀起尊老爱老敬老的良好风气。			慰问金及困难补助, 该项目资金年初预算数2.75万元, 全年预算数2.75万元。 截止评价时, 慰问金及困难补助项目实际支出2.75万元, 用于解决有困难的离退休老同志及遗孀补助。维护监狱安全稳定, 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	慰问金及困难补助发放人数	≤15人	≤15人	10	10	
		质量指标	慰问金及困难补助发放率	≤100%	≤100%	10	10	
		时效指标	元发放慰问金及困难补助时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			慰问金及困难补助总成本	≤5万元	≤2.75万元	10	10	
	双效益指标 (20分)	社会效益指标	维护队伍稳定, 保障监管安全	稳定, 保障监管安全	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	慰问金及困难补助, 该项目资金年初预算数2.75万元, 全年预算数2.75万元。 截止评价时, 慰问金及困难补助项目实际支出2.75万元, 用于解							

联系人：蒋玲燕

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	4595600	4595600	4493191.57	10	97.77	9.78	
	财政拨款:	4595600	4595600	4493191.57	-	-	-	
	-----本级安排:	4595600.00	4595600.00	4493191.57	-	-	-	
	-----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%	=97.77%	12.5	12.22	措施: 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	89.72	
自 评 结 论	该项目资金年初预算数为459.56万元、全年预算数为459.56万元、全年执行数为449.32万元、预算执行率为97.77%, 项目自评得分99.50分, 自							

联系人：陈成

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	1000000	64400	64400	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:	1000000.00	64400.00	64400.00	-	-	-	
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	
		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	90	
自 评 结 论	该项目经费年初预算数为100万元、全年预算数为6.44万元、全年执行数为6.44万元、预算执行率为100%，项目自评得分为100分，自评结果为“							

联系人：陈成

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	20000	20000	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:	25400.00	20000.00	20000.00	-	-	-	
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	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	合规使用	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	慰问金及困难补助发放及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益	解决干警及家属后顾之忧，维护监狱安全稳定发展。维护社	有效保障	达成年度指标	30	30	
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20000元、全年执行数为20000元、预算执行率为100%，项目自评得分为100分，自评结果为“优”。							

联系人：陈成

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	51449.36	51449.36	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	51449.36	51449.36	-	-	-
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 指标	让离休干部得到及时治疗，无 主离休干部后顾之忧	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51449.36元、全年执行数为51449.36元、预算执行率为100%，该项目自评得分为100分，自评结								

联系人：陈成

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税代扣手续费返还支出						
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:	10000	11148.89	11148.89	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:	10000.00	11148.89	11148.89	-	-	-	
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。			本年度我单位按计划安排该项目经费，保障了监狱办税使用的办公耗材和用品的及时购置。				
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	购买办公用品数量	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	办公用品检验合格率	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
		时效指标	完成办公用品购买时间	≤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	提升工作效率	稳步提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目经费年初预算数为10000元、全年预算数为11148.89元、全年执行数为11148.89元、预算执行率为100%，该项目自评得分为100分，自评结							

联系人：陈成

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯大病统筹						
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:	198600	198600	198600	10	100.00	10
		财政拨款:	198600	198600	198600	-	-	-
		-----本级安排:	198600.00	198600.00	198600.00	-	-	-
		-----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, 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	参加罪犯医疗保险人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	服刑人员参保率	≥80%	≥80%	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	
	双益指标 (20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	及时解决	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目年初预算数为19.86万元、全年预算数为19.86万元、全年执行数为19.86万元, 执行率为100%, 自评得分为100分, 自评结果为“优”。该							

联系人：陈成

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			政务信息系统建设						
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：	212300	212300	207300	10	97.64	9.76
			财政拨款：	212300	212300	207300	-	-	-
			-----本级安排：	212300	212300	207300.00	-	-	-
			-----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				
	落实国家政策及标准规范，为单位专网提供综合安全保障，使其重要业务系统（如门户网站、视频安防系统等）满足国家网络安全等级保护三级要求。				本年度我单位按计划安排该项目经费，保障了监狱网络和相关基础设施的稳定性、可靠性和安全性，同时最大化其可用性和效率。				
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	购置PC服务器	≥1台	≥1台	10	10		
			购置终端安全管理系统	≥1套	≥1套	10	10		
		质量指标	购置（项目）设备验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完成购置时间	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=97.64%	10	9.76	施：在以后年度预算编制时	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	提高部门（单位）政务服务效能	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	89.76		
自 评 结 论	该项目经费年初预算数为21.23万元、全年预算数为21.23万元、全年执行数为20.73万元、预算执行率为97.64%，该项目自评得分为99.52分，自								

联系人：陈成

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	65900	65900	60352.92	10	91.58	9.16	
	财政拨款:	65900	65900	60352.92	-	-	-	
	-----本级安排:	65900.00	65900.00	60352.92	-	-	-	
	-----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6.59万元, 全年预算6.59万元, 2024年度实际执行6.04万元, 执行率为91.58%, 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	按时缴纳监狱干警医保	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%	=91.58%	12.5	11.45	支付, 由基本户代垫。需在2
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	正常运转, 监狱干警队伍稳定	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	88.95	
自 评 结 论	按照《贵州省财政厅关于加强2025年预算绩效管理工作的通知》(黔财绩【2025】4号)文件精神, 该项目年初预算6.59万元, 全年预算6.59万元							

联系人：李雪

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	10000	0	10	0	0	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	10000.00	10000.00	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, 2024年度全年预算1.00万元, 实际执行0.00万元, 执行率为0, 由于单位资金项目预算编制不精准, 2024年未收到该项目拨款, 项目未开展, 未达到基本年度指标。				
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	对个人和家庭的补助发放数量	≥2人	≥0人	12.5	0	不精准, 2024年未收到该项
		质量指标	因公牺牲慰问金发放情况	=100%	=0%	12.5	0	不精准, 2024年未收到该项
		时效指标	因公牺牲慰问金发放及时率	=100%	=0%	12.5	0	不精准, 2024年未收到该项
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12.5	0	不精准, 2024年未收到该项
	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	达成年度指标且效果明显	30	0	不精准, 2024年未收到该项
总 分						90	0	
自 评 结 论	按照《贵州省财政厅关于加强2025年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩【2025】4号）文件精神, 该项目年初预算1.00万元, 2024年度全年预算							

联系人：李雪

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	5069200	5069200	5065930	10	99.94	9.99	
	财政拨款:	5069200	5069200	5065930	-	-	-	
	-----本级安排:	5069200.00	5069200.00	5065930.00	-	-	-	
	-----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506.92万元，全年预算506.92万元，全年执行506.59万元，执行率99.94%，项目达成基本年度目标。应保尽保，全面落实民警的医疗、工伤等福利待遇。				
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	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%	=99.94%	12.5	12.49	根据实际需要据实支付，故存在
	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%	≥95%	10	10	
总 分						90	89.99	
自 评 结 论	监狱干警医保缴费，年初预算506.92万元，全年预算506.92万元，全年执行506.59万元，执行率99.94%，项目达成基本年度目标。自评分99.98							

联系人：时婧玮

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	600000	320500	113829.26	10	35.52	3.55
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	600000.00	320500.00	113829.26	-	-	-
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60万元，全年预算32.05万元，全年执行11.38万元，执行率35.52%，项目达成基本年度目标。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。				
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%	=29.08%	12.5	3.64	付，由于2024年罪犯实际医
	双益指标 (20分)	社会效益指标	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	到及时报销，确保	达成年度指标	30	30	
总 分						90	81.14	
自 评 结 论	罪犯合作医疗资金，年初预算60万元，全年预算32.05万元，全年执行11.38万元，执行率35.52%，项目达成基本年度目标。自评分84.69分，自							

联系人：时婧玮

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	15000	15000	0	10	0	0	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	15000.00	15000.00	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	二级未拨款，故该项目未开展
		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积极性	本年度指标且效果转	12.5		二级未拨款，故该项目未开展
		时效指标	完成慰问及帮扶的时间	≤1年	≤0年	12.5	12.5	二级未拨款，故该项目未开展
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12.5	0	二级未拨款，故该项目未开展
	效益指标 (20分)	社会效益	为更好履行监狱法定职能，保障监狱安全稳定，保障监狱困难人员、立功人员	定职能，保障监狱困	本年度指标且效果转	30		二级未拨款，故该项目未开展
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：李俊

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税代扣手续费返还支出						
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:	22000	20392.89	20392.89	10	100.00	10
		财政拨款:	22000	20392.89	20392.89	-	-	-
		-----本级安排:	22000	20392.89	20392.89	-	-	-
		-----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				
	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2.20万元，全年预算2.04万元，全年执行2.04万元，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	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%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高监狱财务工作效率，维护监狱安全稳定	业务工作效率，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	10	10
总 分						90	90	
自 评 结 论	个税手续费，年初预算2.20万元，全年预算2.04万元，全年执行2.04万元，执行率100%，项目达成年度目标。自评分100，自评结果为优。保障							

联系人：李俊

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯大病统筹						
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:	190200	190200	190200	10	100.00	10
		财政拨款:	190200	190200	190200	-	-	-
		-----本级安排:	190200.00	190200.00	190200.00	-	-	-
		-----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，保障罪犯健康权益。			罪犯大病统筹，年初预算19.02万元，全年预算19.02万元，全年执行19.02万元，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	罪犯参加医保人数	≥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	
	社会效益 指标(20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	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	罪犯大病统筹，年初预算19.02万元，全年预算19.02万元，全年执行19.02万元，执行率100%，项目达成基本年度目标。自评分100分，自评结果							

联系人：时婧玮

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		贵州省直机关警示教育基地升级改造项目						
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：	344800	344800	339750	10	98.54	9.85
		财政拨款：	344800	344800	339750	-	-	-
		-----本级安排：	344800	344800	339750.00	-	-	-
		-----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				
	能进一步弘扬廉洁文化，加强党风廉政建设和反腐败斗争，提高党员干部和广大群众的廉洁意识，推动各级党委政府反腐倡廉等工作的开展。			贵州省直机关警示教育基地升级改造项目，年初预算34.48万元，全年预算34.48万元，全年执行33.98万元，执行率98.54%，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	采购警示教育基地设备	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	警示教育基地设备验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	警示教育基地设备采购完成时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.54%	12.5	12.32	根据实际需要据实支付，故存在
	效益指标 (30分)	社会效益	最大限度满足新时代广大党员干部对警示教育的新需要，进	有效提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	89.82	
自 评 结 论	贵州省直机关警示教育基地升级改造项目，年初预算34.48万元，全年预算34.48万元，全年执行33.98万元，执行率98.54%，项目达成基本年度							

联系人：时婧玮

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	6517400	6517400	5984243.57	10	91.82	9.18
			财政拨款:	6517400	6517400	5984243.57	-	-	-
			-----本级安排:	6517400.00	6517400.00	5984243.57	-	-	-
			-----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	≥1批	≥1批	8	8		
			监狱干警参保数量2	≥1批	≥1批	7	7		
		质量指标	监狱干警参保率3	≥100%	≥100%	7	7		
			监狱干警参保率4	≥100%	≥100%	7	7		
		时效指标	完成干警医保缴纳时间5	≤1年	≤1年	7	7		
			完成干警医保缴纳时间6	≤1年	≤1年	7	7		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=91.82%	7	6.43	变动，导致资金未能完全使用	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升队伍稳定7	有效提升	达成年度指标	7.5	7.5		
			提升队伍稳定8	有效提升	达成年度指标	7.5	7.5		
		可持续影响 指标	因医保离职率9	≤1%	≤1%	7.5	7.5		
			因医保离职率10	≤1%	≤1%	7.5	7.5		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	监狱民警满意度11	≥98%	≥98%	10	10		
			监狱民警满意度12	≥98%	≥98%				
总 分						90	89.43		
自 评 结 论	监狱干警医保缴费项目设立有效提高了监狱干警的医疗保障，保证监狱干警队伍稳定。该项目年初预算6,517,400.00元，全年预算6,517,400.00元。								

联系人：文真慧

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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、及时维修维护农场基础设施设备，保障用水用电安全，增强农场发展的能力；2、加强生态环境治理，改善农场环境，提高居民生产生活质量，为当地居民造福。				1、及时维修维护农场基础设施设备，保障用水用电安全，增强农场发展的能力；2、加强生态环境治理，改善农场环境，提高居民生产生活质量，为当地居民造福。					
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	≥150米	≥150米	8	8			
			垃圾清理	≥1872平方米	≥1872平方米	8	8			
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	8	8			
			供水质量	达到城乡居民用水标准	达成年度指标	8	8			
			时效指标	完成农场设施设备维修维护时间	≤1年	≤1年	8	8		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)		社会双效益指标	农场发展的能力	得到提升	达成年度指标	15	15		
			可持续发展指标	改善农场环境，为当地居民造福，提高生产生活质量	明显改善	达成年度指标	15	15		
			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	国有农场税费改革补助项目的推进及时维修了农场的基础设施设备，加强生态环境治理，改善了农场环境，提升周边居民生产生活质量。该项目									

联系人：文真慧

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	900000	190600	190600	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	900000.00	190600.00	190600.00	-	-	-
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，罪犯有病得到及时救治				
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	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	
	双益指标 (20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	稳步提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	罪犯合作医疗资金项目根据合医办拨付资金，保障罪犯基本医疗需求，维护监管安全稳定。该项目年初预算数90.00万元，后期因政策调整项目							

联系人：文真慧

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	56000	56000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他:	50000.00	56000.00	56000.00	-	-	-	
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、困难补助发放批次	≥3次	≥3次	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	
	社会效益 (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	
总 分						90	90	
自 评 结 论	慰问金及困难补助项目用以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，保障监狱工作的有序发展							

联系人：文真慧

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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：	75200	41073.3	27631.4	10	67.27	6.73
		财政拨款：	75200	41073.3	27631.4	-	-	-
		-----本级安排：	75200	41073.30	27631.40	-	-	-
		-----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			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完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		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率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=67.27%	12.5	8.41	干身体状况较好，故资金执
	双益指标 (20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	30	
总 分						90	85.91	
自 评 结 论	离休干部医药费项目用以及时支付离休干部医疗补助，切实解决了离休干部后顾之忧，提升了离休干部的福利水平。该项目年初预算7.52万元，							

联系人：文真慧

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税代扣手续费返还支出						
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:	20000	20843.95	15274	10	73.28	7.33	
	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	20843.95	15274.00	-	-	-	
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。			本年完成购买“三代”直接相关的各类办公用品, 保障了纳税工作正常开展, 财务管理科按时完成了个税代缴工作, 纳税效率效果的到提高, 进一步保障了国家税收。				
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	元或全年单位代缴个人所得税工作次数	≥12次	≥12次	12.5	12.5	
		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	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成个人所得税代缴工作	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%	=73.28%	12.5	9.16	24年单位实际收到上级拨款2
	双效益指标 (20分)	社会效益	提高代扣代缴个人所得税工作	有效保障	达成年度指标	30	30	
总 分						90	86.66	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况: 年初预算数2万元, 全年预算数2.08万元, 全年实际使用资金1.53万元, 差异为该项目预算根据根据单位历年实收入取							

联系人：杨颀

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			罪犯大病统筹						
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:	236800	236800	236800	10	100.00	10
			财政拨款:	236800	236800	236800	-	-	-
			-----本级安排:	236800.00	236800.00	236800.00	-	-	-
			-----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。				一、绩效目标完成情况: 年初预算数23.68万元, 全年预算数23.68万元, 实际全年使用资金23.68万元, 资金执行率为100%, 罪犯保障医疗保险人数1批次(人数涉密), 罪犯参保率100%, 成本定额控制率为100%, 切实保障罪犯有病及时治疗, 保障罪犯基本权利, 保障了监狱的安全稳定, 监狱医务民警满意度为95%, 本年服刑人员基本医疗需求得到保障, 监狱罪犯卫生保障能力得到提高, 监狱				
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	完成罪犯医保缴纳时间	≤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		
	社会效益 (30分)	社会效益 指标	维护监管安全稳定	有效维护	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	90		
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况: 年初预算数23.68万元, 全年预算数23.68万元, 实际全年使用资金23.68万元, 资金执行率为100%, 罪犯保障医疗保险								

联系人：杨颀

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			政务信息系统建设						
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:	412000	412000	406100	10	98.57	9.86
			财政拨款:	412000	412000	406100	-	-	-
			-----本级安排:	412000	412000	406100.00	-	-	-
			-----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: 落实国家政策及标准范围, 为贵州省白云监狱专网提供综合保障, 使其重要业务系统(如门户网站、视频安防系统等)满足国家网络安全等级保护三级要求。 目标一: 采购“运行维护”服务, 通过深度摸底和分析, 加强业务分类、共性运维, 并对数据进行充分挖掘, 探索数据价值, 推动系统数据开发、数据运维等工作发展, 提升运维服务水平。 目标二: 完成运维项目的运行状态的全面监控和运行问题的及时处理, 支撑应用系统				本年完成了政务系统建设项目工作开展, 完成政务系统建设工作硬件采购安装工作, 采购并完成三级等保测评工作, 监狱政务服效能得到进一步提高, 网络(系统)安全防护能力得到有效提升。				
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	购买服务器区下一代防火墙	≥1台	≥1台	6.25	6.25		
			购买堡垒机	≥1台	≥1台	6.25	6.25		
			购买数据库审计设备	≥1台	≥1台	6.25	6.25		
			购买终端安全管理系统	≥1套	≥1套	6.25	6.25		
			采购三级等保测评服务	≥1项	≥1项	6.25	6.25		
		质量指标	设备服务验收合格率	=100%	=100%	6.25	6.25		
		时效指标	完成项目实施时间	≤12月	≤12月	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.57%	6.25	6.16	资金5900元, 财政已收回, 仍	
		社会效益指标	提高政务服务效能	有效	达成年度指标	15	15		
可持续影响指标		网络(系统)安全防护能力	有效提升	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	89.91		
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 年初预算数41.20万元, 全年预算数41.20万元, 申请预算调整调减0.59万元(已按流程上报上级主管部门, 在财政一体								

联系人：杨颢

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	2000.00	2000.00	2000.00	-	-	-	
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	落户到位	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	提升干警工作积极性	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	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							

联系人：季佳棋

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期： 2025/02/14

项目名称		个人所得税代扣手续费返还支出						
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	9249.97	9249.97	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:	10000.00	9249.97	9249.97	-	-	-	
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。			个人所得税代扣手续费项目年初预算数10000元，预算调整数9249.97元，预算实际完成数9249.97元，预算执行率100%，该项目为纳税工作顺利完成提供坚实的保障。				
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	手续费购买办公设备	≥2台	≥2台	10	10	
			手续费购买耗材、文具等	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	纳税相关工作运转情况	正常运转	达成年度指标	10	10	
		时效指标	纳税工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益	开文三代业务直接相关的支出，节约资金，提高工作效率	有所提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	个人所得税代扣手续费项目年初预算数10000元，预算调整数9249.97元，预算实际完成数9249.97元，预算执行率100%，该项目为纳税工作顺利							

联系人：季佳棋

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	3556900	2776100	2680814.35	10	96.57	9.66	
	财政拨款:	3556900	2776100	2680814.35	-	-	-	
	-----本级安排:	3556900.00	2776100.00	2680814.35	-	-	-	
	-----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			监狱干警医保缴费项目, 主要用于按期缴纳干警医保, 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, 年初预算355.69万元, 全年预算277.61万元, 2024年度实际执行268.08万元, 执行率96.57%, 项目达成基本年度指标, 自评分99.23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%	=96.57%	12.5	12.07	未缴费标准调整, 支出随之调
	社会效益 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	30	30	
满意度 指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	监狱民警满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总 分					90	89.57	
自 评 结 论	监狱干警医保缴费项目, 主要用于按期缴纳干警医保, 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							

联系人：曹大芳

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	330000	288938.51	10	87.56	8.76
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	500000.00	330000.00	288938.51	-	-	-
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。			罪犯合作医疗资金项目，主要用于保障服刑人员参加医疗救助制度；维护监管安全稳定。年初预算50万元，全年预算33万元，2024年度实际执行28.89万元，执行率87.55%，项目达成基本年度指标，自评分97.21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	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	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=87.56%	12.5	10.95	本年实际收入较年初预算报
	双益指标 (20分)	社会双益 指标	新农合医疗保障保障率	≥100%	≥100%	30	30	
总 分						90	88.45	
自 评 结 论	罪犯合作医疗资金项目，主要用于保障服刑人员参加医疗救助制度；维护监管安全稳定。年初预算50万元，全年预算33万元，2024年度实际执							

联系人：曹大芳

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	20000	20000	19500	10	97.50	9.75	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	20000.00	20000.00	19500.00	-	-	-	
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。			慰问金及困难补助项目，年初预算2万元，全年预算2万元，2024年度实际执行1.95万元，执行率97.50%，本年度完成慰问和帮助困难民警，项目达成基本年度指标，自评分99.44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	慰问困难人员次数	≥7人次	≥7人次	12.5	12.5	
		质量指标	慰问困难人员的覆盖率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	慰问困难人员所需费时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=97.50%	12.5	12.19	慰问标准较年初预算减少
	双益指标 (20分)	社会双益 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	提高民警工作积极性	有效提高
总 分						90	89.69	
自 评 结 论	慰问金及困难补助项目，年初预算2万元，全年预算2万元，2024年度实际执行1.95万元，执行率97.50%，项目达成基本年度指标，自评分99.44							

联系人：曹大芳

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税代扣手续费返还支出						
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:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	30000.00	30000.00	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			个人所得税代扣手续费返还支出项目，年初预算3万元，全年预算3万元，2024年度实际执行0万元，执行率0%，项目达成基本年度指标，自评分0分，自评结果为差。主要原因是单位向税务申请时，税务反馈必须需修改单位纳税性质，才能取得手续费返还，由于修改后纳税性质与单位实际不符，单位未修改，无法取得该项目款项，故无法组织实施该项目。				
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	购买电脑耗的数量	≥3次	≥0次	12.5	0	为行政单位，无法取得个人所得税代扣手续费返还支出项目，年初预算3万元，全年预算3万元，2024年度实际执行0万元，执行率0%，项目达成基本年度指标，自评分0分，自评结果为差。主要原因是单位向税务申请时，税务反馈必须需修改单位纳税性质，才能取得手续费返还，由于修改后纳税性质与单位实际不符，单位未修改，无法取得该项目款项，故无法组织实施该项目。
		质量指标	电脑耗材的验收合格率	≥100%	≥0%	12.5	0	为行政单位，无法取得个人所得税代扣手续费返还支出项目，年初预算3万元，全年预算3万元，2024年度实际执行0万元，执行率0%，项目达成基本年度指标，自评分0分，自评结果为差。主要原因是单位向税务申请时，税务反馈必须需修改单位纳税性质，才能取得手续费返还，由于修改后纳税性质与单位实际不符，单位未修改，无法取得该项目款项，故无法组织实施该项目。
		时效指标	购买电脑耗材的时间	≤12月	≤13月	12.5	0	为行政单位，无法取得个人所得税代扣手续费返还支出项目，年初预算3万元，全年预算3万元，2024年度实际执行0万元，执行率0%，项目达成基本年度指标，自评分0分，自评结果为差。主要原因是单位向税务申请时，税务反馈必须需修改单位纳税性质，才能取得手续费返还，由于修改后纳税性质与单位实际不符，单位未修改，无法取得该项目款项，故无法组织实施该项目。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12.5	0	为行政单位，无法取得个人所得税代扣手续费返还支出项目，年初预算3万元，全年预算3万元，2024年度实际执行0万元，执行率0%，项目达成基本年度指标，自评分0分，自评结果为差。主要原因是单位向税务申请时，税务反馈必须需修改单位纳税性质，才能取得手续费返还，由于修改后纳税性质与单位实际不符，单位未修改，无法取得该项目款项，故无法组织实施该项目。
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	提高个税缴纳的效率	有效提高	达成年度指标且效果明显	30		为行政单位，无法取得个人所得税代扣手续费返还支出项目，年初预算3万元，全年预算3万元，2024年度实际执行0万元，执行率0%，项目达成基本年度指标，自评分0分，自评结果为差。主要原因是单位向税务申请时，税务反馈必须需修改单位纳税性质，才能取得手续费返还，由于修改后纳税性质与单位实际不符，单位未修改，无法取得该项目款项，故无法组织实施该项目。
总 分						90	0	
自评 结论	个人所得税代扣手续费返还支出项目，年初预算3万元，全年预算3万元，2024年度实际执行0万元，执行率0%，项目达成基本年度指标，自评分0分，自评结果为差。主要原因是单位向税务申请时，税务反馈必须需修改单位纳税性质，才能取得手续费返还，由于修改后纳税性质与单位实际不符，单位未修改，无法取得该项目款项，故无法组织实施该项目。							

联系人：曹大芳

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯大病统筹						
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:	209000	209000	209000	10	100.00	10
		财政拨款:	209000	209000	209000	-	-	-
		-----本级安排:	209000.00	209000.00	209000.00	-	-	-
		-----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				
	该项目涉密			罪犯大病统筹项目，年初预算20.90万元，全年预算20.90万元，2024年度实际执行20.90万元，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	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	
	社会效益 (20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	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20.90万元，全年预算20.90万元，2024年度实际执行20.90万元，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：曹大芳

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		政务信息系统建设						
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:	405400	405400	399600	10	98.57	9.86
		财政拨款:	405400	405400	399600	-	-	-
		-----本级安排:	405400	405400	399600.00	-	-	-
		-----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				
	该项目保障部门信息化管理水平不断提升,促进工作效率和服务效能不断提高			政务信息系统建设项目,该项目保障部门信息化管理水平不断提升,促进工作效率和服务效能不断提高,年初预算40.54万元,全年预算40.54万元,2024年度实际执行39.96万元,执行率98.57%,项目达成基本年度指标,自评分99.68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	购买安保测评、密码测评、分保测评等安全类项目的数量	≥1套	≥1套	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.57%	12.5	12.32	项目零星结余
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进工作效率和服务效能不断提高	有效提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	89.82	
自 评 结 论	政务信息系统建设项目,该项目保障部门信息化管理水平不断提升,促进工作效率和服务效能不断提高,年初预算40.54万元,全年预算40.54							

联系人：曹大芳

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	132000	132000	132000	10	100.00	10	
	财政拨款:	132000	132000	132000	-	-	-	
	-----本级安排:	132000	132000	132000.00	-	-	-	
	-----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				
	保障监狱省属国有企业困难职工生活补助，促进社会和谐稳定。			按时完成保障监狱省属国有企业困难职工生活补助，促进社会和谐稳定。				
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	发放一次性补助的金额标准	＝800元/人	＝800元/人	20	20	
		质量指标	一次性补助发放率	≥100%	≥100%	10	10	
		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	
	社会效益 指标 (20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	
总 分						90	90	
自 评 结 论	按时完成对省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助，保障各项工作顺利开展。该项目年初预算13.20万元，全年预算13.20万元，全年执							

联系人：王子健

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	4969200	4969200	3756965.19	10	75.61	7.56	
	财政拨款:	4969200	4969200	3756965.19	-	-	-	
	-----本级安排:	4969200.00	4969200.00	3756965.19	-	-	-	
	-----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。			按时完成提高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	10	10	
		质量指标	监狱干警参保率	≥100百分比	≥100百分比	10	10	
		时效指标	按月缴纳	=12月	=12月	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=75.61%	15	11.34	8人，调出1人，导致全年指
	效益指标 (30分)	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	≥100百分比	10	10	
总 分						90	86.34	
自 评 结 论	按时完成监狱干警医保缴费，保障各项工作顺利开展。该项目年初预算496.92万元，全年预算496.92万元，全年执行375.70万元，执行率75.61%							

联系人：王子健

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	150000	150000	150000	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	150000.00	150000.00	-	-	-
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	10	10	
		质量指标	罪犯合作医疗参保率	=100%	=100%	10	10	
		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	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	双益指标 (20分)	社会效益指标	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	
总 分						90	90	
自 评 结 论	按时完成罪犯合作医疗资金，保障各项工作顺利开展。该项目年初预算15万元，全年预算15万元，全年执行15万元，执行率100%，自评得分100							

联系人：王子健

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	10000	10000	53500	10	535.00	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:	10000.00	10000.00	53500.00	-	-	-	
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。			按时发放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，切实解决了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	≥1人	10	10	
		质量指标	慰问金及困难补助发放率	≥95百分比	≥100百分比	20	20	
		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	按时完成对慰问金及困难补助，保障各项工作顺利开展。该项目年初预算1万元，全年预算1万元，全年执行5.35万元，执行率535%，今年收到局							

联系人：王子健

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	60000	60000	15328. 41	10	25. 55	2. 55	
	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:	60000. 00	60000. 00	15328. 41	-	-	-	
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。			按时完成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	≥1人	≥1人	10	10	
		质量指标	离休干部医药费报销率	=100%	=100%	20	20	
		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%	=25. 55%	10	2. 56	为离退休干部根据医疗情况
	社会效益 指标 (20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	82. 56	
自 评 结 论	按时完成对离休干部医药费，保障各项工作顺利开展。该项目年初预算6万元，全年预算6万元，全年执行1. 53万元，执行率25. 55%，该项目资金							

联系人：王子健

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税代扣手续费返还支出						
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:	25000	25000	25000	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	25000.00	25000.00	-	-	-
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。			维护了国家的税收主权，树立了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	20	20	
		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	10	10	
		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%	=100%	10	10	
	双益指标 (20分)	社会双益 指标	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)						10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	按时完成个人所得税代扣手续费返还支出，保障各项工作顺利开展。该项目年初预算2.5万元，全年预算2.5万元，全年执行2.5万元，自评得分							

联系人：王子健

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		贵州省忠庄监狱扩建工程(二期)（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：	9560000	9560000	344455	10	3.60	0.36
		财政拨款：	9560000	9560000	344455	-	-	-
		-----本级安排：	9560000	9560000	344455.00	-	-	-
		-----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				
	发挥国家的刑罚执行机关的作用，为监狱的监管安全和稳定发展提供强有力的保障。			争取及时完成发挥国家的刑罚执行机关的作用，为监狱的监管安全和稳定发展提供强有力的保障。				
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	数量指标	≥6000平方米	≥200平方米	10	0.33	节较长，导致开工较迟，未完
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	≤12月	≤12月	25	25	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=3.6%	5	0.18	节较长，导致开工较迟，未完
	社会效益 (20分)	社会效益 指标	社会效益指标	监管安全和稳定发	达成年度指标	30	30	
总 分						90	75.51	
自 评 结 论	争取推进贵州省忠庄监狱扩建工程(二期)（政法基础设施），保障各项工作顺利开展。该项目年初预算956万元，全年预算956万元，全年执行3							

联系人：王子健

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			罪犯大病统筹						
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:	302200	302200	302200	10	100.00	10
			财政拨款:	302200	302200	302200	-	-	-
			-----本级安排:	302200.00	302200.00	302200.00	-	-	-
			-----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，维护监管安全稳定。				按时完成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	完成罪犯医保缴纳时间	≤12月	≤12月	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	维护监管安全稳定	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%	≥100%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	按时完成罪犯大病统筹，保障各项工作顺利开展。该项目年初预算30.22万元，全年预算30.22万元，全年执行30.22万元，执行率100%，自评得								

联系人：王子健

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			政务信息系统建设						
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:	440400	440400	434100	10	98.57	9.86
			财政拨款:	440400	440400	434100	-	-	-
			-----本级安排:	440400	440400	434100.00	-	-	-
			-----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				
	落实国家政策及标准规范，为贵州省监狱局及王武监狱等15家监狱专网提供综合安全保障，使其重要业务系统（如门户网站、视频安防系统等）满足国家网络安全等级保护三级要求。				落实国家政策及标准规范，使其重要业务系统（如门户网站、视频安防系统等）满足国家网络安全等级保护三级要求。				
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	未购买管理区域边界防火墙数量	≥1套	≥1套	5	5		
			采购堡垒机数量	≥1台	≥1台	5	5		
			采购专网日志审计系统数量	≥1套	≥1套	5	5		
			采购终端安全管理系统数量	≥1套	≥1套	5	5		
		质量指标	硬件配置质量情况	≥95%	≥95%	5	5		
			软件配置质量情况	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	采购硬件购置的及时性	≤12月	≤12月	5	5		
			采购软件购置的及时性	≤12月	≤12月	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.57%	10	9.86	示，实际金额以最后完成结	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提高政务服务效能	有效提高	达成年度指标	15	15	
	信息化水平及业务管理效率			有效提高	达成年度指标	15	15		
满意度指标	系统使用者满意度		≥90%	≥100%	10	10			
总 分						90	89.86		
自 评 结 论	按时完成政务信息系统建设，保障各项工作顺利开展。该项目年初预算44.04万元，全年预算44.04万元，全年执行43.41万元，执行率98.57%，								

联系人：王子健

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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：	2953700	2273700	2264870.62	10	99.61	9.96	
	财政拨款：	2953700	2273700	2264870.62	-	-	-	
	-----本级安排：	2953700.00	2273700.00	2264870.62	-	-	-	
	-----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				
	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			监狱干警医保缴费项目，该项目非涉密，2024年初预算数295.37万元，全年预算数227.37万元，执行数226.49万元，执行率99.61%，项目达到基本年度指标，自评分99.92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	干警医保参保人数	≥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%	=99.61%	10	9.96	执行数差异。下步将加强同
	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和保障水平	有所提升	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	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						90	89.96	
自 评 结 论	监狱干警医保缴费项目，该项目非涉密，2024年初预算数295.37万元，全年预算数227.37万元，执行数226.49万元，执行率99.61%，该项目基本							

联系人：王万林

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	120000	115904.1	10	96.59	9.66	
	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:	200000.00	120000.00	115904.10	-	-	-	
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			罪犯合作医疗资金项目，该项目非涉密，2024年初预算数20万元，全年预算数12万元，预算执行数11.6万元（上年结转4.75万元，本年执行11.6万元，收支受罪犯因病住院数量影响，导致预算与执行数差异。下步将加强同监狱医院沟通，从严从紧编制预算），自评分99.32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	15	15	
		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	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=96.59%	10	9.66	因病住院数量影响，导致预
	社会效益指标 (20分)	社会效益指标	服刑人员参保费用	≤20万元	≤11.6万元		0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	维护社会稳定的能力	有所提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	89.66	
自 评 结 论	罪犯合作医疗资金项目，该项目非涉密，2024年初预算数20万元，全年预算数12万元，预算执行数11.6万元（上年结转4.75万元，本年执行11.6万元，收支受罪犯因病住院数量影响，导致预算与执行数差异。下步将加强同监狱医院沟通，从严从紧编制预算），自评分99.32分，自评结果为优。							

联系人：王万林

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	144000	144000	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	144000.00	144000.00	-	-	-
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，该项目为非涉密，2024年初预算数10万元，全年预算数14.4万元，执行数14.4万元，执行率100%，项目达成基本年度指标，该项目自评分100，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	≤14.4万元	0	0		
	效益指标 (20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，该项目为非涉密，2024年初预算数10万元，全年预算数14.4万元，执行数14.4万元，执行率100%，项目达成基本年度指								

联系人：王万林

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	700000	818949.33	824949.33	10	100.73	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:	700000.00	818949.33	824949.33	-	-	-	
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			离休干部医药费项目，年初预算70万元，全年预算数81.89万元（含上年结转4.84）万元，2024年实际执行82.49万元，项目达成基本年度指标，自评分90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%	15	15	
		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	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100.73%	10	10	本年支出82.49，结转下年4
	社会效益指标 (20分)	社会效益指标	离休干部医药费用	≤80万元	≤82.49万元	0	0	本年支出82.49，结转下年4
	满意度指标 (10分)	满意度指标	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	离休干部医药费项目，年初预算70万元，全年预算数81.89万元（含上年结转4.84）万元，2024年实际执行82.49万元，该项目基本达成了提升离							

联系人：王万林

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯大病统筹						
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:	166700	166700	166700	10	100.00	10
		财政拨款:	166700	166700	166700	-	-	-
		-----本级安排:	166700.00	166700.00	166700.00	-	-	-
		-----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				
	确保罪犯有病得到及时治疗，保障罪犯生命健康权益。			罪犯大病统筹项目，该项目非涉密，2024年初预算数16.67万元，全年预算数16.67万元，执行数16.67万元，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	罪犯参保完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	社会效益 指标 (20分)	社会效益 指标	保障罪犯生命健康权益	有所提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	罪犯大病统筹项目，该项目非涉密，2024年初预算数16.67万元，全年预算数16.67万元，执行数16.67万元，执行率100%，项目达成基本年度指							

联系人：王万林

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯大病统筹						
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:	164400	164400	164400	10	100.00	10	
	财政拨款:	164400	164400	164400	-	-	-	
	-----本级安排:	164400.00	164400.00	164400.00	-	-	-	
	-----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				
	用于保障监狱罪犯新型农村合作医疗保险缴费			罪犯大病统筹, 该项目资金年初预算数16.44万元, 全年预算数16.44万元。截止评价时实际到位16.44元, 财政拨款16.44万元, 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	12.5	12.5	
		质量指标	罪犯参保率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	按时缴纳医保	保障局要求, 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	
	社会效益 指标 (20分)	社会效益 指标	解决罪犯有病得到及时治疗和 维护监狱安全稳定	罪犯患病及时给予治疗	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	罪犯大病统筹, 该项目资金年初预算数16.44万元, 全年预算数16.44万元。截止评价时实际到位16.44元, 财政拨款16.44万元, 资金按计划全							

联系人：蒋玲燕

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯大病统筹						
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:	168500	168500	168204.75	10	99.82	9.98
		财政拨款:	168500	168500	168204.75	-	-	-
		-----本级安排:	168500.00	168500.00	168204.75	-	-	-
		-----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				
	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，维护监管安全稳定。			提高罪犯医疗保障水平，及时解决病犯治疗问题，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	完成罪犯医保缴纳时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.82%	12.5	12.48	筹资金用于罪犯医疗卫生项
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护监管安全稳定	明显提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	89.98	
自 评 结 论	罪犯大病统筹项目提高了罪犯医疗保障水平，及时解决病犯治疗问题，维护监管安全稳定。该项目年初预算16.85万元，全年预算16.85万元，2024年度实际支出16.82万元，预算执行率99.82%。							

联系人：成鑫

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	500000	169800	169800	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	169800.00	169800.00	-	-	-	
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。			本年继续使用合医报销资金, 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	新农合参保批次	≥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%	=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	有效维护	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况: 年初预算数50万元, 全年预算数16.98万元, 年初预算与全年预算差异为实际拨款差异, 本年收入为当年新农合清算款							

联系人：杨颀

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		贵州省第二女子监狱武警营房建成配套设施						
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:	5160500	5160500	5156688.51	10	99.93	9.99
		财政拨款:	5160500	5160500	5156688.51	-	-	-
		-----本级安排:	5160500	5160500	5156688.51	-	-	-
		-----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: 武警营房配套设施全部完工, 项目质量验收合格; 目标2: 改善驻监武警执法环境, 维护监狱监管安全稳定。			贵州省第二女子监狱武警营房建成配套设施, 该项目资金年初预算数516.05万元, 全年预算数516.05万元。截止评价时, 该项目实际支出515.67万元, 用于改善驻监武警执法环境, 维护监狱监管安全稳定。 该项目未达成年度指标, 是因为该项目招投标中标金额低于全年预算数, 本项目严格按照合同金额支付, 剩余资金已结转, 执行率达到99.93%。				
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	武警营房配套执勤设施设备	≥4项	≥4项	10	10	
			武警营房配套营房场地设施	≥4项	≥4项	10	10	
		质量指标	武警营房配套设施项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	贵州省第二女子监狱武警营房配套设施项目计划建设时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.93%	5	5	
			贵州省第二女子监狱武警营房配	≤516.05万元	≤515.67万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	武警营房配套项目综合利用率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	驻监武警满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	贵州省第二女子监狱武警营房建成配套设施, 该项目资金年初预算数516.05万元, 全年预算数516.05万元。截止评价时, 该项目实际支出515.67万元, 用于改善驻监武警执法环境, 维护监狱监管安全稳定。 该项目未达成年度指标, 是因为该项目招投标中标金额低于全年预算数, 本项目严格按照合同金额支付, 剩余资金已结转, 执行率达到99.93%。							

联系人：蒋玲燕

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税代扣手续费返还支出						
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:	20000	9969.09	9929	10	99.60	9.96	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他:	20000.00	9969.09	9929.00	-	-	-	
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。				
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	完成全年单位代缴个人所得税工作次数	≥12次	≥12次	12.5	12.5	
		质量指标	足额完成所得税代缴工作	足额缴纳	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成个人所得税代缴工作	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%	=99.60%	12.5	12.45	预算9969.09，经采购成交价
	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	达成年度指标	30	30	
总 分						90	89.95	
自 评 结 论	个人所得税代扣手续费返还支出项目用以购买“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。该项目年初预算数20000.00元							

联系人：赵宇

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	45000	20500	20500	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:	45000.00	20500.00	20500.00	-	-	-	
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、困难补助发放批次	≥1批	≥2批	12.5	12.5	下半年两次拨付资金, 发放
		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	
	双益指标 (20分)	社会双益 指标	维护监狱队伍稳定能力	有效维护	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况: 年初预算数4.5万元, 全年预算数2.05万元, 全年实际使用资金2.05万元, 差异为该项目预算根据省局要求根据单位情							

联系人：杨颀

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	6198900	5698900	5627549.02	10	98.75	9.87	
	财政拨款:	6198900	5698900	5627549.02	-	-	-	
	-----本级安排:	6198900.00	5698900.00	5627549.02	-	-	-	
	-----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				
	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			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	完成监狱干警医保缴纳时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升队伍稳定	有效提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	因医保离职率	≤0%	≤0%	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	89.84	
自评 结论	一、绩效目标完成情况:年初预算数619.89万元,全年预算数569.89万元,差异主要为人员变动后不再支付的干警医保单位资金部分及政策变动							

联系人：杨颀

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	507529.73	507529.73	501529.73	10	98.82	9.88	
	财政拨款:	507529.73	507529.73	501529.73	-	-	-	
	-----本级安排:	507529.73	507529.73	501529.73	-	-	-	
	-----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				
	目标1: 保障离退休干部健康权益, 切实解决离退休干部的后顾之忧。			离休干部医药费, 该项目资金年初预算数50.75万元, 全年预算数50.75万元。截止评价时离休干部医药费实际支出50.15万元, , 执行率达到98.82%, 未达成年度指标。原因是离休干部医药费用于解决离休干部实际发生的医药费, 该项目据实报销, 截至到2024年年底, 离休干部实际报销金额为50.15万元。				
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	离休干部医药费报销率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时报销离休干部医药费	对报销离休干部医药	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%	=98.82%	6.3	6.23	药费根据离休干部实际发生
			离休干部医药费总成本	≤40万元	≤50.15万元	6.2	0	药费根据离休干部实际发生
	双效益指标 (20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	83.73	
自 评 结 论	离休干部医药费, 该项目资金年初预算数50.75万元, 全年预算数50.75万元。截止评价时离休干部医药费实际支出50.15万元, , 执行率达到98.							

联系人：徐隽蓉

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税扣手续费返还支出						
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	13091.39	12988.61	10	99.21	9.92	
	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:	15000.00	13091.39	12988.61	-	-	-	
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1.31万元。截止评价时,该项目实际支出1.30万元,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,资金执行率达到99.21%。				
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	办公用品	≥1批	≥1批	10	10	
		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%	=99.21%	10	9.92	不需要开支“三代业务”费用
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高“三代”业务效率	高“三代”业务效率	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	保障监狱“三代”业务正常开展	监狱“三代”业务正常	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	89.92	
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1.31万元。截止评价时,该项目实际支出1.30万元,用于“三代业务”耗材及办公用品							

联系人：蒋玲燕

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税手续费						
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:	16000	16000	0	10	0	0	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	16000.00	16000.00	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			个税手续费项目，该项目非涉密，2024年初预算数1.6万元，单位向税务申请时，税务反馈必须修改单位纳税性质，才能取得手续费返还，由于修改后纳税性质与单位实际不符，单位未修改，无法取得该项目款项，故无法组织实施该项目。自评分30分，自评结果为差。				
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	数量指标	≥1批	≥0批	5	0	，由于修改后纳税性质与单
		质量指标	质量指标	=100%	=0%	20	0	，由于修改后纳税性质与单
		时效指标	时效指标	≤1年	≤1年	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	5	0	，由于修改后纳税性质与单
	社会效益 (20分)	社会效益 指标	社会效益指标	有所提高	达成年度指标且效果较	30	10	，由于修改后纳税性质与单
总 分						90	30	
自 评 结 论	个税手续费项目，该项目非涉密，2024年初预算数1.6万元，单位向税务申请时，税务反馈必须修改单位纳税性质，才能取得手续费返还，由于							

联系人：王万林

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	63200	63200	63200	10	100.00	10
		财政拨款:	63200	63200	63200	-	-	-
		-----本级安排:	63200	63200	63200.00	-	-	-
		-----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6.32万元, 全年预算数6.32万元, 2024年实际执行6.32万元, 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	≥79人	≥79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成本		≥6.32万元	≥6.32万元	10	10		
	效益指标 (20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)	满意度指标	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6.32万元, 全年预算数6.32万元, 2024年实际执行6.32万元, 执行							

联系人：余昌燕

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	665000	370000	368885.06	10	99.70	9.97
			财政拨款:	665000	370000	368885.06	-	-	-
			-----本级安排:	665000.00	370000.00	368885.06	-	-	-
			-----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				
	支持监狱监管业务,维护干警队伍稳定。				监狱干警医保缴费项目,年初预算数66.5万元,全年预算数37万元,2024年实际执行36.89万元,执行率为99.7%,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	缴纳干警医保情况	按时缴纳干警医疗保险	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.7%	5	4.99	员变动所形成的。改进措施	
			2023年缴纳干警医保总成本	≤66.5万元	≤36.89万元	5	5		
			2024年缴纳干警医保总成本	≤64.68万元	≤36.89万元	5	5		
	2025年缴纳干警医保总成本		≤62.66万元	≤36.89万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对社会的积极作用	维护社会安全稳定	达成年度指标	15	15		
		可持续发展指标	有效促进监狱体系正常运行	会安全,保障社会持	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	89.99		
自 评 结 论	一、基本情况:监狱干警医保缴费项目,年初预算数66.5万元,全年预算数37万元,2024年实际执行36.89万元,执行率为99.7%,该项目用于:								

联系人：余昌燕

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	200000	109500	109500	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:	200000.00	109500.00	109500.00	-	-	-	
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20万元，全年预算数10.95万元，2024年实际执行10.95万元，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、特困退休干部	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	
			2024年慰问及困难补助成本总额	≤20万元	≤10.95万元	10	10	
	效益指标 (20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)	满意度指标	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20万元，全年预算数10.95万元，2024年实际执行10.95万元，执行率为100%，该项目解决特							

联系人：余昌燕

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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：	300000	147379.4	93129.54	10	63.19	6.32	
	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	147379.40	93129.54	-	-	-	
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30万元，全年预算数147379.4元，2024年实际执行9.31万元，执行率为63.19%，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	，足额支付离休干部医药费	达成年度指标	10	10	
		时效指标	离休干部医药费支付情况	发生金额次月全额支付	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=63.19%	10	6.32	员变动所形成的。改进措施
			离休干警医药费成本	≤30万元	≤9.31万元	10	10	
	社会效益 (20分)	社会效益 指标	社会效益	权益，使他们感受到	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	86.32	
自 评 结 论	一、基本情况：离休干部医药费项目，年初预算数30万元，全年预算数14.73元，2024年实际执行9.31万元，执行率为63.19%，该项目资金用于							

联系人：余昌燕

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	800	800	800	10	100.00	10
		财政拨款:	800	800	800	-	-	-
		-----本级安排:	800	800	800.00	-	-	-
		-----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0.08万元, 全年预算0.08万元, 2024年实际执行0.08万元, 执行率为100%。2024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	≥1人	10	5	指标值有误, 应为1人。
		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效	国有企业困难职工一	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	
			省属国有企业困难职工一次性生	≤0.08万元	≤0.08万元	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	服务社会能力	工体会到党和政府的	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%	≥100%	10	10	
总 分						90	85	
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。根据《省财政厅关于加强2025年预算绩效管理工作的通知》(黔财							

联系人：王琰

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	360000	207000	201131.15	10	97.16	9.72
			财政拨款:	360000	207000	201131.15	-	-	-
			-----本级安排:	360000.00	207000.00	201131.15	-	-	-
			-----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				
	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36万元，局统筹调剂减少15.3万元，全年预算20.70万元，2024年实际执行20.11万元，执行率为97.16%。2024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%	=97.16%	10	9.72	万元减少0.59万元主要是:	
	监狱干警医保缴费项目成本		≤36万元	≤20.11万元	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，监狱正	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	89.72		
自评 结论	监狱干警医保缴费项目，是其他运转类项目支出。根据《省财政厅关于加强2025年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩[2025]4号）及省监狱局								

联系人：王琰

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	36000	33000	33000	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:	36000.00	33000.00	33000.00	-	-	-	
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3.6万元，全年预算3.3万元，2024年实际执行3.3万元，执行率为100%。2024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	≥10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	
			慰问金及困难补助总成本	≤3.6万元	≤3.3万元	10	10	
	效益指标 (20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	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	离退休人员及无工作遗孀满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	慰问金及困难补助项目，是特定目标类项目支出。根据《省财政厅关于加强2025年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩[2025]4号）及省监狱局							

联系人：王琰

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	370565.22	370565.22	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	370565.22	370565.22	-	-	-	
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，因离休人员生病住院费用剧增，全年预算37.06万元，2024年实际执行37.06万元，执行率为100%。2024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完成情况	≥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	≤37.06万元	10	0	离休干部住院费用剧增造成
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社会能力	后顾之忧，维护离休	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%	≥100%	10	10	
总 分						90	80	
自 评 结 论	离休干部医药费项目，是特定目标类项目支出。根据《省财政厅关于加强2025年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩[2025]4号）及省监狱局要							

联系人：王琰

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	7434100	7434100	7107450.37	10	95.61	9.56	
	财政拨款:	7434100	7434100	7107450.37	-	-	-	
	-----本级安排:	7434100.00	7434100.00	7107450.37	-	-	-	
	-----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%	=95.61%	12.5	11.95	收在职干警人数较预算数有所
	效益指标 (30分)	社会效益指标	干警医疗保障程度和报销受益水平	保,医疗保障程度得	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	监狱干警队伍稳定	生保障按月足额缴纳	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	89.45	
自 评 结 论	监狱干警医保年初预算数743.41万元,全年预算数743.41万元,全年执行数710.75万元,资金执行率95.61%,因在职干警正常退休及调出导致在							

联系人：赵昕炫

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	3300000	600000	600000	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:	3300000.00	600000.00	600000.00	-	-	-	
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			保障罪犯基本医疗需求，确保罪犯生病得到及时治疗，保障服刑人员基本健康，保障罪犯生命健康权益，确保狱内不发生重大疫情，提高监狱医疗保障能力，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	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	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	合作医疗资金年初预算数330万元，全年预算数60万元，全年执行数60万元，资金执行率100%，自评等级为优，保障罪犯基本医疗需求，确保罪							

联系人：赵昕炫

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	88500	88500	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	88500.00	88500.00	-	-	-	
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	≥10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 指标	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	
总 分						90	90	
自 评 结 论	慰问金及困难补助年初预算数10万元，全年预算数8.85万元，全年执行数8.85万元，资金执行率100%，自评等级为优，切实解决特殊困难老同志							

联系人：赵昕炫

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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：	300000	176909.74	176909.74	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：	300000.00	176909.74	176909.74	-	-	-
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	≥1人	≥1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	
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	保障离休干部健康权益，切实解决离休干部的后顾之忧	保障离休干部健康权益，切实解决离休干部的后顾之忧	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	离休干部医药费年初预算30万元，全年预算数17.69万元，全年执行数17.69万元，资金执行率100%，自评等级为优，及时足额支付离休干部医药费							

联系人：赵昕炫

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期： 2025/02/14

项目名称		个人所得税代扣手续费返还支出						
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	13614. 53	13614. 53	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	13614. 53	13614. 53	-	-	-	
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。			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。				
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	≥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%	=100%	12. 5	12. 5	
	双效益指标 (20分)	社会效益指标	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	达成年度指标		30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱财务干警满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	个人所得税代扣手续费返还支出年初预算数3万元，全年预算数1. 36万元，全年执行数1. 36万元，资金执行率100%，自评等级为优，与税务局加							

联系人：赵昕炫

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯大病统筹						
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:	293000	293000	293000	10	100.00	10
		财政拨款:	293000	293000	293000	-	-	-
		-----本级安排:	293000.00	293000.00	293000.00	-	-	-
		-----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	
	社会效益 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%
总 分						90	90	
自 评 结 论	罪犯大病统筹（非税）年初预算数29.3万元，全年预算数29.3万元，全年执行数29.3万元，资金执行率100%，自评等级为优，及时足额为在押罪犯							

联系人：赵昕炫

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			政务信息系统建设					
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:		177200	177200	176300	10	99.49	9.95
	财政拨款:		177200	177200	176300	-	-	-
	-----本级安排:		177200.00	177200.00	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				
	通过实施贵州省监狱管理局2024年贵州省政务信息化运维项目，确保系统、应用程序和基础设施的稳定性、可靠性和安全性，同时最大化其可用性和效率。此外，运维还需要及时识别和解决问题，提高生产力和降低成本，并不断优化运行环境以满足业务需求。通过提供运维服务，以达到支撑应用系统及配套设施设施的安全、稳定、高效、持续运行，提升运行维护效率，提高运行维护水平的目标。（一）进一步加强业务分类、共性运维			通过实施贵州省监狱管理局2024年贵州省政务信息化运维项目，确保系统、应用程序和基础设施的稳定性、可靠性和安全性，同时最大化其可用性和效率。此外，运维还需要及时识别和解决问题，提高生产力和降低成本，并不断优化运行环境以满足业务需求。通过提供运维服务，以达到支撑应用系统及配套设施设施的安全、稳定、高效、持续运行，提升运行维护效率，提高运行维护水平的目标				
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	购买服务器区下一代防火墙数量	≥1台	≥1台	6.25	6.25	
			购买终端安全管理系统数量	≥1套	≥1套	6.25	6.25	
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	采购设备时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.49%	12.5	12.44	实际支付金额较预算少0.097
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	实现监狱运行维护工作的高效率，提高整体的运行维护水平	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	监狱干警满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总 分						90	89.94	
自 评 结 论	政务信息系统建设项目年初预算数17.72万元，全年预算数17.72万元，全年执行数17.63万元，资金执行率99.49%，因项目实施较预算有所差异							

联系人：赵昕炫

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	3647600	3647600	3630759.06	10	99.54	9.95
			财政拨款:	3647600	3647600	3630759.06	-	-	-
			-----本级安排:	3647600.00	3647600.00	3630759.06	-	-	-
			-----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				
	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364.76万元，全年预算364.76万元，2024年度实际执行363.08万元，执行率为99.54%，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%	=99.54%	10	9.95	该指标每月按时缴纳干警医保	
	监狱干警参保缴纳总成本		≤364.76万元	≤363.08万元	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	89.95		
自 评 结 论	监狱干警医保缴费，年初预算364.76万元，全年预算364.76万元，2024年度实际执行363.08万元，执行率为99.54%，项目达成年度指标。该项目								

联系人：罗义婕

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	2818800	2759400	2123092.29	10	76.94	7.69
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	2818800.00	2759400.00	2123092.29	-	-	-
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			罪犯合作医疗资金项目，该项目年初预算数140.94万元，全年预算数275.94万元，预算执行数212.31万元，农合拨付22、23年两年农合还款，而24年根据实际情况按实际发生额支付，导致预算执行率未达预期，预算执行率76.94%。				
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%	=76.94%	12.5	9.62	拨付22、23年两年农合返还
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决罪犯有病得到及时治疗	有所提升	成年度指标并具有一	30	30	
总 分						90	87.12	
自 评 结 论	罪犯合作医疗资金项目，该项目年初预算数140.94万元，全年预算数275.94万元，预算执行数212.31万元，农合拨付22、23年两年农合还款，							

联系人：罗义婕

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	2000	1800	1800	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	2000.00	1800.00	1800.00	-	-	-	
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			慰问金及困难补助项目，该项目年初预算数0.2万元，全年预算数0.18万元，预算执行数0.18万元。本项目全年慰问2人，慰问金额分别为1000元、800元。预算执行率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	项目由财政资金按时足额发
	社会效益 (20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	
总 分						90	90	
自 评 结 论	慰问金及困难补助项目，该项目年初预算数0.2万元，全年预算数0.18万元，预算执行数0.18万元。本项目全年慰问2人，慰问金额分别为1000元							

联系人：罗义婕

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称				罪犯大病统筹										
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:		197400		197400		197400		10	100.00	10
				财政拨款:		197400		197400		197400		-	-	-
				-----本级安排:		197400.00		197400.00		197400.00		-	-	-
				-----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19.74万元，全年预算19.74万元，2024年度实际执行19.74万元，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		≤19.74万元	≤19.74万元	10	10								
	效益指标 (20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	监狱医务民警满意度		≥95%	≥95%	10	10							
总 分							90	90						
自评 结论	罪犯大病统筹项目，年初预算19.74万元，全年预算19.74万元，2024年度实际执行19.74万元，执行率为100%，项目达成年度指标。自评分100分													

联系人：罗义婕

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	5760800	5760800	5599706.23	10	97.20	9.72	
	财政拨款:	5760800	5760800	5599706.23	-	-	-	
	-----本级安排:	5760800.00	5760800.00	5599706.23	-	-	-	
	-----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。			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	按时缴纳监狱干警医保	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=97.2%	10	9.72	死亡 等原因导致。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	正常运转，监狱干警队伍稳定	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	89.72	
自 评 结 论	监狱干警医保缴费项目年初预算576.08万元，全年预算576.08万元，全年执行559.97万元，资金执行率为97.2%，项目自评得分99.44分，自评结							

联系人：袁国金

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	垃圾清理	≥600000平方米	≥60000平方米	0	0	
			污水管道维修	≥60米	≥60米	30	30	
		质量指标	垃圾清理水平	有所提高	达成年度指标			
			污水管道排污能力	有所提升	达成年度指标	0		
		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	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)	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	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。实际执行30万元, 资金执行率100%, 项目自评得分100分, 自评结果为“优”,							

联系人：袁国金

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	650000	205127.37	205127.37	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:	650000.00	205127.37	205127.37	-	-	-
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	10	10		
		质量指标	罪犯参保率	=100百分比	=100百分比	10	10		
		时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳医保	达成年度指标	20	20		
		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	确保在押罪犯医疗健康	保在押罪犯医疗健康	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	≥95百分比	≥95百分比	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	罪犯合作医疗资金项目年初预算65万元，全年预算20.51万元，全年执行20.51万元，资金执行率为100%，项目自评得分100分，自评结果为“优								

联系人：袁国金

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	29000	29000	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:	60000.00	29000.00	29000.00	-	-	-	
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	10	10	
		质量指标	发放慰问金及困难补助	发放慰问金及困难补助	达成年度指标	15	15	
		时效指标	及时发放慰问金及困难补助	发放慰问金及困难补助	达成年度指标	15	15	
		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	帮扶困难改善	帮扶困难改善	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6万元，全年预算2.9万元，全年执行2.9万元，资金执行率为100%，项目自评得分100分，自评结果为“优”，通							

联系人：袁国金

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税代扣手续费返还支出						
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	13847.72	13847.72	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:	12000.00	13847.72	13847.72	-	-	-	
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	元或全年单位代扣代缴个税的次数	≥12次	≥12次	20	20	
		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	10	10	
		时效指标	按时申报个税	按照个税申报流程	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	
	双效益指标 (20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，保障	手续费返还支付的	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	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	个人所得税代扣手续费返还支出项目年初预算1.2万元，实际收到税务返还1.38万元，全年执行1.38万元，资金执行率100%，项目自评得分100分							

联系人：袁国金

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯大病统筹						
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:	221500	221500	221500	10	100.00	10
		财政拨款:	221500	221500	221500	-	-	-
		-----本级安排:	221500.00	221500.00	221500.00	-	-	-
		-----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	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	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	社会效益 指标 (20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	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22.15万元，全年预算22.15万元，全年执行22.15万元，资金执行率为100%，项目自评得分100分，自评结果为“优”							

联系人：袁国金

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		政务信息系统建设						
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:	405400	405400	399600	10	98.57	9.86	
	财政拨款:	405400	405400	399600	-	-	-	
	-----本级安排:	405400	405400	399600.00	-	-	-	
	-----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				
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。根据文件相关规定，落实国家正常及标准规范，为监狱提供网络安全等级保护项目，使其重要业务系统（如门户网站，视频安防系统等），满足国家网络安全等级保护三级要求，维护监狱政务信息系统的安全稳定。			坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。根据文件相关规定，落实国家正常及标准规范，为监狱提供网络安全等级保护项目，使其重要业务系统（如门户网站，视频安防系统等），满足国家网络安全等级保护三级要求，维护监狱政务				
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	政务信息系统建设设备购置（终端安全管理系统）	≥1套	≥1套	5	5	
			政务信息系统建设设备购置（监狱安防系统）	≥1台	≥1台	5	5	
			政务信息系统建设设备购置（监狱安防系统）	≥1台	≥1台	5	5	
			政务信息系统建设设备购置（监狱安防系统）	≥1台	≥1台	5	5	
		质量指标	政务信息系统设备购置合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	元成政务信息系统建设及设备安装时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.57%	5	4.93	略高于实际支出数。改进措
			政务信息系统建设总成本	≤40.54万元	≤39.96万元	5	5	
	双益指标 (20分)	社会双益 指标	信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升	有所提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	89.93	
自 评 结 论	政务信息系统建设项目年初预算为40.54万元，全年预算40.54万元，全年执行39.96万元，资金执行率为98.57%，项目自评得分99.79分，自评结							

联系人：袁国金

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	570000	544658.27	544658.27	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:	570000.00	544658.27	544658.27	-	-	-	
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570000元, 全年预算数544,658.27元, 全年执行数为544,658.27元, 执行率为100%, 全年已及时为生病的服刑人员进行治疗, 保障了服刑人员的基本医疗需求和基本健康, 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	参加医保人数	≥1批	≥1批	10	10	目标调整为≥6000人次, 实际
		质量指标	参保率	≤100%	≤100%	10	10	绩效目标调整为≥461%, 实
		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%	=100%	10	10	
	社会效益 (20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	90	
自 评 结 论	罪犯合作医疗资金年初预算数为570000元, 全年预算数544,658.27元, 全年执行数为544,658.27元, 执行率为100%, 全年已及时为生病的服刑人							

联系人：彭小芳

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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：	2000	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：	2000.00	2000.00	2000.00	-	-	-
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2000元，全年预算数为2000元，全年执行数为2000元，执行率100%，该项目已完成，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	慰问人数	≤4人	≤1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		≤0.2万元	≤0.2万元	10	10			
	效益指标 (20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%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	慰问金及困难补助年初预算数为2000元，全年预算数为2000元，全年执行数为2000元，执行率100%，按时对帮扶人员进行慰问，稳定社会秩序；								

联系人：彭小芳

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称				罪犯大病统筹						
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：	96800	96800	96800	10	100.00	10
				财政拨款：	96800	96800	96800	-	-	-
				-----本级安排：	96800.00	96800.00	96800.00	-	-	-
				-----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：保障监狱罪犯新型农村合作医疗保险缴费 目标1、保障罪犯合法就医权利 目标2、稳定监管改造秩序					罪犯大病统筹年初预算数为96,800.00元，全年预算数96,800.00元，全年执行数为96,800.00元，执行率为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	罪犯参保批次	≥1批	≥1批	10	10	目标调整为≥6000人次，实		
		质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥100%	10	10	绩效目标调整为≥461%，实		
		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			
	医保缴纳总额		≤9.68万元	≤9.68万元	10	10				
	效益指标 (20分)	经济双益 指标	解决罪犯有病得到及时治疗	得到及时治疗，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	90			
自 评 结 论	罪犯大病统筹年初预算数为96,800.00元，全年预算数96,800.00元，全年执行数为96,800.00元，执行率为100%，该项目已完成。自评得分100分									

联系人：彭小芳

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	7200900	7200900	6985427.18	10	97.01	9.7
			财政拨款:	7200900	7200900	6985427.18	-	-	-
			-----本级安排:	7200900.00	7200900.00	6985427.18	-	-	-
			-----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。				本项目按期足额缴纳干警医保缴费, 保障干警基本医疗, 维持监狱干警队伍稳定, 但由于干警人员变动及工资调整, 与预期目标存在较小偏差, 在预算执行年度内基本完成预设的绩效目标, 各项指标基本均达预期, 预算执行率97.01%。				
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	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	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%	=97.01%	10	9.7	人员变动及工资调整致使进	
	监狱干警参保缴纳总成本		≤7200900万元	≤698.54万元	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	显著提高	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	显著提高	达成年度指标	15	15			
总 分						90	89.7		
自评 结论	本项目按期足额缴纳干警医保缴费, 保障干警基本医疗, 维持监狱干警队伍稳定, 但由于干警人员变动及工资调整, 与预期目标存在较小偏差,								

联系人：文美

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	1800000	0	0	10	0	0
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	1800000.00	0.00	0.00	-	-	-
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。			预算调减180万元，无此项目开支，预算执行率为0。				
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	罪犯就诊人次	≥1批次	≥0批次	13	0	预算调减180万元，无此项目开支
		质量指标	提高罪犯基本医疗水平	显著提高	达成年度指标且效果明显	13	13	
		时效指标	罪犯就医及时性	明显提高	达成年度指标且效果明显	12	12	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12	0	预算调减180万元，无此项目开支
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	维护监狱监管安全稳定	显著提高	达成年度指标且效果明显	30	30	
总 分						90	65	
自评 结论	预算调减180万元，无此项目开支，预算执行率为0。							

联系人：肖慧

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	80000	46500	46500	10	100.00	10	
	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:	80000.00	46500.00	46500.00	-	-	-	
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。			本项目用于慰问困难人员，维护监狱干警队伍稳定，在预算执行年度内基本完成了预设的绩效目标，各项指标均达到预期，预算执行率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	慰问补助人数	≥66人次	≥66人次	20	20	
		质量指标	帮扶困难干警覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	慰问金发放及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	双益指标 (20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)						10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	本项目用于慰问困难人员，维护监狱干警队伍稳定。在预算执行年度内基本完成了预设的绩效目标，各项指标均达到预期，预算执行率100%，自							

联系人：潘永红

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	250000	250000	250000	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:	250000.00	250000.00	250000.00	-	-	-
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。			罪犯合作医疗资金项目达成目标。				
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	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复差率	=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	维护监狱监官改造秩序、监狱	持续有效保障	达成年度指标	20	20	
		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	10	10	
	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	90	
自评 结论	罪犯合作医疗资金项目达成目标。							

联系人：李骋

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	550000	32000	32000	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:	550000.00	32000.00	32000.00	-	-	-	
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			慰问金及困难补助达成目标。				
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	有望、慰问离退休干部、遗属遗孀人数	≥150人/次	≥150人/次	12.5	12.5	
		质量指标	经费保障相关人群覆盖率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	慰问金、困难补助发放及时性	金拨付计划起，一月	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	提升离退休干部、遗属遗孀等人群生活条件，维护监狱稳定	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，提升其生活	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%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	慰问金及困难补助达成目标。							

联系人：李骋

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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：	16059277. 77	12059322. 76	5566437. 06	10	46. 16	4. 62
		财政拨款：	16059277. 77	12059322. 76	5566437. 06	-	-	-
		-----本级安排：	16059277. 77	12059322. 76	5566437. 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				
	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。			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。				
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%	=46. 16%	12. 5	5. 77	工程因施工进度不达标及未
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护监狱监管改造稳定，维护地区安全稳定和监狱综合条件，提升监狱总体能力	持续有效提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	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	83. 27	
自 评 结 论	贵州省清镇监狱建设项目（政法基础设施）项目，年初预算数16059277. 77元，预算调整数12059322. 76元，预算实际完成数5566437. 06元，预算							

联系人：李骋

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	30000	12370	12370	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	12370.00	12370.00	-	-	-	
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 2. 减轻离休干部家庭因治疗产生的经济负担			离休干部医药费项目资金达成目标。				
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	保障离休干部医疗条件人数	=1人	=1人	12.5	12.5	
		质量指标	资金保障医疗条件覆盖率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		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	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=20.62%	12.5	2.58	11
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	
		可持续影响指标	保障离休干部晚年有病治病等	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	80.08	
自 评 结 论	离休干部医药费项目, 年初预算数30000元, 预算调整数12370元, 预算实际完成数12370元, 预算执行率100%, 该项目达成年度目标绩效, 评分							

联系人：李骋

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯大病统筹						
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:	131600	131600	131600	10	100.00	10
		财政拨款:	131600	131600	131600	-	-	-
		-----本级安排:	131600.00	131600.00	131600.00	-	-	-
		-----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、按新农合规定及时缴纳服刑人员医保金。 2、减轻监狱在医疗方面负担，节省部分资金 3、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。			1、按新农合规定及时缴纳服刑人员医保金。 2、减轻监狱在医疗方面负担，节省部分资金 3、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。				
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	ZF参保率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成罪犯医保缴纳时间	≤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	
	双益指标 (30分)	社会效益指标	维护监管安全稳定	有效保障，持续稳定	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	罪犯大病统筹项目资金有效地保障了各项工作的顺利开展，2024年度总体执行情况较好							

联系人：李骋

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税手续费						
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:	3000	3000	3000	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:	3000.00	3000.00	3000.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于与“三代”业务直接相关的办公设备、人员成本、耗材、交通费等管理支出，提升业务人员办公条件和能力水平，项目可行性能力强			个人所得税手续费项目资金达成目标。				
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	个税于续费退资复盖 “三代” 人员人数	≥10人	≥10人	12.5	12.5	
		质量指标	采购办公物资质量合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成办公物资采购时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升 “三代” 业务综合办理能力，提高办理人员办公水平	持续有效提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	个人所得税手续费项目资金达成目标。							

联系人：李骋

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称				个人所得税代扣手续费返还支出										
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:		10000		14140.63		10178.78		10	71.98	7.2
				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:		10000.00		14140.63		10178.78		-	-	-
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	采购办公用品（打印机墨盒）		≥50支	≥50支		15	15					
		质量指标	未采购办公用品（打印机墨盒）验收合格率		=100%	=100%		15	15					
		时效指标	未采购办公用品（打印机墨盒）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%	=71.98%		10	7.2	留部分资金给下一年购买装				
	社会效益指标 (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	87.2					
自评 结论	个税手续费项目。年初预算10000.00元，全年预算14140.63元，2024年度实际执行10178.78元，执行率为72%，该项目年度指标已达成。按照《													

联系人：陈兰秀

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯大病统筹						
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:	179300	179300	179300	10	100.00	10
		财政拨款:	179300	179300	179300	-	-	-
		-----本级安排:	179300.00	179300.00	179300.00	-	-	-
		-----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。			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。				
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	15	15	
		质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%	15	15	
		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)	社会效益指标	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)	满意度指标	监狱医护民警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	罪犯大病统筹，年初预算179300.00元，全年预算179300.00元，2024年度实际执行179300.00元，执行率为100%。项目达成年度指标，自评总分							

联系人：陈兰秀

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			政务信息系统建设					
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:		332200	332200	327100	10	98.46	9.85
	财政拨款:		332200	332200	327100	-	-	-
	-----本级安排:		332200	332200.00	327100.00	-	-	-
	-----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				
	落实国家政策及标准，为平江要省监狱管理局及王武监狱等15家监狱专网提供综合安全保障，使其重要业务系统（如门户网站、视频安防系统等）满足国家网络安全等级保护三级要求。			认真落实国家政策及标准，为贵州省监狱管理局及王武监狱等15家监狱专网提供综合安全保障，使其重要业务系统（如门户网站、视频安防系统等）满足国家网络安全等级保护三级要求。				
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	硬件配置堡垒机	≥1台	≥1台	10	10	
			软件配置络端安全管理系统	≥1套	≥1套	10	10	
			数据库审计	≥1台	≥1台	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	系统上线时间	2025年3月前	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.46%	5	4.92	.
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	网络（系统）安全防护能力	有所提升	达成年度指标	15	15	
			信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	89.92	
自 评 结 论	政务信息系统建设项目，年初预算332200.00元，全年预算332200.00元，2024年度实际执行327100.00元，执行率为98.46%。该项经费用于建设							

联系人：陈兰秀

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	3200	3200	3200	10	100.00	10
		财政拨款:	3200	3200	3200	-	-	-
		-----本级安排:	3200	3200	3200.00	-	-	-
		-----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3200元，全年预算3200元，2024年度实际执行3200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	困难在职职工工作积	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 指标	提高困难在职职工积极性	高困难在职职工积极	达成年度指标	30	30	
满意度指 标 (10分)						满意度指 标	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3200元，全年预算3200元，2024年度实际执行3200元，执行率为100%。项目能							

联系人：田景强

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	90000	53500	53500	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	90000.00	53500.00	53500.00	-	-	-	
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90000元，全年预算53500元，2024年度实际执行53500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完成率	≤100%	≤100%	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	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90000元，全年预算53500元，2024年度实际执行53500元，执行率为100%。项目能通过监狱慰问金及困难补助相							

联系人：田景强

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	6531.51	6531.51	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	240000.00	6531.51	6531.51	-	-	-	
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6531.51元，2024年度实际执行6531.51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	医药费发放完成率	≤100%	≤100%	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	
	社会效益 指标 (30分)	社会效益 指标	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%	
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6531.51元，2024年度实际执行6531.51元，执行率为100%。项目能提高离休干部晚年生活待遇。							

联系人：田景强

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	4000000	3650000	3502841.14	10	95.97	9.6	
	财政拨款:	4000000	3650000	3502841.14	-	-	-	
	-----本级安排:	4000000.00	3650000.00	3502841.14	-	-	-	
	-----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				
	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%	=95.97%	20	19.19	人员变动，导致执行率未能达到100%
	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	89.19	
自评 结论	一、基本情况：监狱干警医保缴费项目，年初预算400万元，调整预算数365万元，2024年度实际执行350.28万元，执行率为95.97%。该项目用于							

联系人：陈林强

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	2100000	950113.5	950113.5	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:	2100000.00	950113.50	950113.50	-	-	-	
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%	=100%	20	20	
	社会效益 指标 (30分)	社会效益 指标	增强监狱监管秩序的 稳定能力	有所提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、基本情况：罪犯合作医疗资金项目，年初预算210万元，调整预算数95.01元，2024年度实际执行95.01万元，执行率为100%。该项目用于按							

联系人：刘鑫

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	50000	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:	50000.00	38500.00	38500.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对于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	≥10人	≥10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	
	双益指标 (20分)	社会效益 指标	解决民警后顾之忧，提高干警 工作积极性，促进监狱干警队伍	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	一、基本情况：慰问金及困难补助项目，年初预算5万元，调整预算数3.85万元，2024年度实际执行3.85万元，执行率为100%。该项目用于发放							

联系人：刘鑫

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	300000	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:	300000.00	300000.00	300000.00	-	-	-
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%	=100%	20	20	
	双益指标 (20分)	社会效益指标	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	90	
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，2024年度实际执行30万元，执行率为100%。该							

联系人：刘鑫

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		离休干部医药费						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省铜仁监狱			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	140000	118766.79	83157.27	10	70.02	7	
	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:	140000.00	118766.79	83157.27	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额的保障离休干部医药费支出，全面保障离休干部应的福利待遇，切实解决离休干部的后顾之忧，确保离休干部医药费报销到位。			及时足额的保障离休干部医药费支出，全面保障离休干部应的福利待遇，切实解决离休干部的后顾之忧，确保离休干部医药费报销到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	离休干部保障人数	≥4人	≥3人	10	7.5	休干部一名，实际完成值为
		质量指标	离休干部保障覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	离休干部医药费报销时限	及时报销	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=70.02%	20	14	休干部一名，实际完成值为
	双益指标 (20分)	社会效益指标	解决离休干部的后顾之忧，保障队伍稳定	有所提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	81.5	
自 评 结 论	一、基本情况：离休干部医药费项目，年初预算14万元，调整预算数11.88万元，2024年度实际执行8.32万元，执行率为70.02%。该项目用于保							

联系人：陈林强

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			个人所得税代扣手续费返还支出						
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	18332.46	18332.46	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	18332.46	18332.46	-	-	-
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。				1. 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。				
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	完成代缴代扣的次数	≥12次	≥12次	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		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	双益指标 (20分)	社会效益	提高代扣个人所得税的工作效率,依法依规纳税	有所提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	经办人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90		
自评 结论	一、基本情况: 个人所得税代扣手续费返还支出项目, 年初预算3万元, 调整预算数1.83万元, 2024年度实际执行1.83万元, 执行率为92.34%。								

联系人：陈林强

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		贵州省铜仁监狱调概项目（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：	3680000	3680000	3680000	10	100.00	10
		财政拨款：	3680000	3680000	3680000	-	-	-
		-----本级安排：	3680000	3680000	3680000.00	-	-	-
		-----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				
	完成监狱建设计划任务，有效提升监狱硬件设施保障水平，维护监管安全稳定。			完成监狱建设计划任务，有效提升监狱硬件设施保障水平，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	房屋建筑物建设	≥1230.12平方米	≥1230.12平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成项目建设时间	≤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)	经济效益指标	因该项目涉密，不在此表填报	项目涉密，不在此表	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	建筑工程综合利用率	≥100%	≥100%	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	一、基本情况：贵州省铜仁监狱调概项目（政法基础设施）项目，年初预算368万元，调整预算数368万元，2024年度实际执行368万元，执行率							

联系人：刘鑫

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯大病统筹						
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:	258300	258300	258300	10	100.00	10
		财政拨款:	258300	258300	258300	-	-	-
		-----本级安排:	258300.00	258300.00	258300.00	-	-	-
		-----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	
	双益指标 (20分)	经济双益 指标	解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定	有所提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	监狱医务民警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、基本情况: 罪犯大病统筹项目, 年初预算25.83万元, 调整预算数25.83万元, 2024年度实际执行25.83万元, 执行率为100%。该项目按新农							

联系人：刘鑫

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	贵州省毕节监狱			
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：	8024300	8024300	7880161.77	10	98.20	9.82	
	财政拨款：	8024300	8024300	7880161.77	-	-	-	
	-----本级安排：	8024300.00	8024300.00	7880161.77	-	-	-	
	-----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				
	目标1：交纳干警医疗保险。目标2：确实解决监狱干警费后顾之忧，维护干警队伍稳定。			监狱干警医保缴费项目。项目工作重点是按时足额缴交医保资金，工作范围是在职在编的干警和在编的离退休干警，工作方向是确保项目按计划完成。年初预算802.43万元，全年预算802.43万元，2024年实际执行788.02万元，执行率为98.2%。				
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	交纳干警医保及时性	按时交纳	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%	=98.2%	12.5	12.28	退休、离职等原因导致在职/
	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%	≥100%	10	10	
总 分						90	89.78	
自 评 结 论	监狱干警医保缴费项目。项目工作重点是按时足额缴交医保资金，工作范围是在职在编的干警和在编的离退休干警，工作方向是确保项目按计划							

联系人：张琰

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	贵州省毕节监狱			
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	1297490.91	1211811.32	10	93.40	9.34
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	1200000.00	1297490.91	1211811.32	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、保障服刑人员医疗经费。目标2、维护监管安全稳定。			新农合资金项目。用于支付罪犯医疗费用，保障罪犯基本医疗卫生条件，提高改造质量，支付罪犯医疗费用，促进监狱安全稳定。年初预算120.00万元，全年预算129.75万元，2024年实际执行121.18万元，执行率为93.4%。				
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	参加新农合人数	≥1批	≥0批	0	0	农合参保项目。该项目已通
		质量指标	新农合医疗保障参与率	≥100%	≥0%	0	0	农合参保项目。该项目已通
		时效指标	参加新农合时效	≥1年	≥0年	0	0	农合参保项目。该项目已通
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=93.4%	50	46.7	农合参保项目。该项目已通
	双益指标 (20分)	社会效益指标	提高监狱管理水平，维护监管 稳定	有所提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	86.7	
自 评 结 论	新农合资金项目。用于支付罪犯医疗费用，保障罪犯基本医疗卫生条件，提高改造质量，支付罪犯医疗费用，促进监狱安全稳定。年初预算120.							

联系人：沙涛

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	贵州省毕节监狱			
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	43000	43000	10	100.00	10
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	150000.00	43000.00	43000.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保障慰问及困难经费。目标2: 提升监狱警察职业荣誉感。				慰问金及困难补助项目, 年初预算15万元, 全年预算4.3万元, 2024年实际执行4.3万元, 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	发放困难补助人数	≥5人	≥14人	17	17		
			慰问干警人次	≥2人	≥0人	0	0	上级拨付发放要求, 据实发	
		质量指标	困难干警发放率	≥90%	≥0%	0	0	上级拨付发放要求, 据实发	
		时效指标	慰问金及困难补助发放及时性	≤12月	≤12月	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	18	18		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监狱干警职业荣誉感	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	≥90%	≥100%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	慰问金及困难补助项目, 主要用于扎实慰问金及困难补助项目实施, 切实发挥资金帮扶作用, 助理困难群众解决实际问题, 年初预算15万元, 全								

联系人：沙涛

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税代扣手续费返还支出						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省毕节监狱			
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	16764.61	16764.61	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	12000.00	16764.61	16764.61	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 及时采购相关办公用及耗材, 保障业务工作正常开展; 按时完成个人所得税代扣代缴业务工作, 提升纳税效率。			目标2: 个税代缴手续费项目, 用于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。年初预算1.2万元, 全年预算1.68万元, 2024年实际执行1.68万元, 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	完成全年代扣代缴个人所得税工作次数	≥12次	≥12次	12.5	12.5	
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	业务工作计划完成率	=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)	可持续性影响指标	保障个税代扣代缴业务经费。	有效保障	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	个税代缴手续费项目, 用于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							

联系人：张琰

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称				罪犯大病统筹						
主管部门及代码				[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省毕节监狱			
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:	308800	308800	308800	10	100.00	10
				财政拨款:	308800	308800	308800	-	-	-
				-----本级安排:	308800.00	308800.00	308800.00	-	-	-
				-----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: 按要求缴纳服刑人员新农合参保金。目标2: 维护监管稳定。					罪犯大病统筹项目。主要用于保障罪犯基本医疗卫生条件, 促进监狱安全稳定, 更好履行监狱法定职能。年初预算30.88万元, 全年预算30.88万元, 2024年实际执行30.88万元, 执行率为100%。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	缴交新农合资金单位数量	=1所	=0所	0	0	新农合参保项目。该项目已通过		
		质量指标	服刑人员参保覆盖率	≥95%	≥0%	0	0	新农合参保项目。该项目已通过		
		时效指标	服刑人员参保及时性	≤12月	≤0月	14	14			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	18	18			
	服刑人员参保总成本		≤120万元	≤0万元	18	18				
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障服刑人员医药费	有所提升	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱医院干警满意度	≥95%	≥100%	10	10				
总 分						90	90			
自评 结论	罪犯大病统筹项目。主要用于保障罪犯基本医疗卫生条件, 促进监狱安全稳定, 更好履行监狱法定职能。年初预算30.88万元, 全年预算30.88万									

联系人：沙涛

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期： 2025/02/14

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:	5760800	5760800	5599706.23	10	97.20	9.72	
	财政拨款:	5760800	5760800	5599706.23	-	-	-	
	-----本级安排:	5760800.00	5760800.00	5599706.23	-	-	-	
	-----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。			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	按时缴纳监狱干警医保	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=97.2%	10	9.72	死亡 等原因导致。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	正常运转，监狱干警队伍稳定	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	89.72	
自 评 结 论	监狱干警医保缴费项目年初预算576.08万元，全年预算576.08万元，全年执行559.97万元，资金执行率为97.2%，项目自评得分99.44分，自评结							

联系人：袁国金

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	垃圾清理	≥600000平方米	≥60000平方米	0	0	
			污水管道维修	≥60米	≥60米	30	30	
		质量指标	垃圾清理水平	有所提高	达成年度指标			
			污水管道排污能力	有所提升	达成年度指标	0		
		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	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)	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	
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。实际执行30万元，资金执行率100%，项目自评得分100分，自评结果为“优”，							

联系人：袁国金

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	650000	205127.37	205127.37	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:	650000.00	205127.37	205127.37	-	-	-
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	10	10		
		质量指标	罪犯参保率	=100百分比	=100百分比	10	10		
		时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳医保	达成年度指标	20	20		
		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	确保在押罪犯医疗健康	确保在押罪犯医疗健康	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	≥95百分比	≥95百分比	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	罪犯合作医疗资金项目年初预算65万元，全年预算20.51万元，全年执行20.51万元，资金执行率为100%，项目自评得分100分，自评结果为“优								

联系人：袁国金

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	29000	29000	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:	60000.00	29000.00	29000.00	-	-	-	
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	10	10	
		质量指标	发放慰问金及困难补助	发放慰问金及困难补助	达成年度指标	15	15	
		时效指标	及时发放慰问金及困难补助	发放慰问金及困难补助	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	双益指标 (20分)	社会效益指标	帮扶困难改善	帮扶困难改善	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6万元，全年预算2.9万元，全年执行2.9万元，资金执行率为100%，项目自评得分100分，自评结果为“优”，通							

联系人：袁国金

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税代扣手续费返还支出						
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	13847.72	13847.72	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:	12000.00	13847.72	13847.72	-	-	-	
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	元或全年单位代扣代缴个税的次数	≥12次	≥12次	20	20	
		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	10	10	
		时效指标	按时申报个税	按照个税申报流程	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	
	双效益指标 (20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，保障	手续费返还支付的	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	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	个人所得税代扣手续费返还支出项目年初预算1.2万元，实际收到税务返还1.38万元，全年执行1.38万元，资金执行率100%，项目自评得分100分							

联系人：袁国金

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯大病统筹						
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:	221500	221500	221500	10	100.00	10
		财政拨款:	221500	221500	221500	-	-	-
		-----本级安排:	221500.00	221500.00	221500.00	-	-	-
		-----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	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	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	社会效益 指标 (20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	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22.15万元, 全年预算22.15万元, 全年执行22.15万元, 资金执行率为100%, 项目自评得分100分, 自评结果为“优”							

联系人：袁国金

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		政务信息系统建设						
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:	405400	405400	399600	10	98.57	9.86	
	财政拨款:	405400	405400	399600	-	-	-	
	-----本级安排:	405400	405400	399600.00	-	-	-	
	-----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				
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。根据文件相关规定，落实国家正常及标准规范，为监狱提供网络安全等级保护项目，使其重要业务系统（如门户网站，视频安防系统等），满足国家网络安全等级保护三级要求，维护监狱政务信息系统的安全稳定。			坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。根据文件相关规定，落实国家正常及标准规范，为监狱提供网络安全等级保护项目，使其重要业务系统（如门户网站，视频安防系统等），满足国家网络安全等级保护三级要求，维护监狱政务				
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	政务信息系统建设设备购置（终端安全管理系统）	≥1套	≥1套	5	5	
			政务信息系统建设设备购置（监狱安防系统）	≥1台	≥1台	5	5	
			政务信息系统建设设备购置（监狱安防系统）	≥1台	≥1台	5	5	
			政务信息系统建设设备购置（监狱安防系统）	≥1台	≥1台	5	5	
		质量指标	政务信息系统设备购置合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	元成政务信息系统建设及设备购置时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.57%	5	4.93	略高于实际支出数。改进措
			政务信息系统建设总成本	≤40.54万元	≤39.96万元	5	5	
	双盲指标 (20分)	社会双盲 指标	信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升	有所提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	89.93	
自 评 结 论	政务信息系统建设项目年初预算为40.54万元，全年预算40.54万元，全年执行39.96万元，资金执行率为98.57%，项目自评得分99.79分，自评结							

联系人：袁国金

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	375200	361600	358154.93	10	99.05	9.9	
	财政拨款:	375200	361600	358154.93	-	-	-	
	-----本级安排:	375200.00	361600.00	358154.93	-	-	-	
	-----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%	=99.05%	12.5	12.38	人员转退休，退休人员自然
	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%	≥100%	10	10	
总 分						90	89.88	
自 评 结 论	一、基本情况：监狱干警医保缴费项目，年初预算37.52万元，全年预算36.16万元，使用执行35.82万元，执行完成率99.05%，该经费用于监狱							

联系人：冯印

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	58500	58500	22500	10	38.46	3.85	
	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:	58500.00	58500.00	22500.00	-	-	-	
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完成率	=100%	=100%	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	15	
		时效指标	慰问金及困难补助发放及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%			
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	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	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥100%	10	10	
	总 分					90	84.81	
自评 结论	一、基本情况：慰问金及困难补助项目：年初预算5.85万元，全年预算5.85万元，使用执行2.25万元，执行完成率38.46%，该经费用于按要求开							

联系人：冯印

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	80000	80000	20671.87	10	25.84	2.58
			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	80000.00	20671.87	-	-	-
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	业务工作完成率	=100%	=100%	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	15		
		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%	=%				
	社会效益 (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	83.23		
自 评 结 论	一、基本情况：离休干部医药费项目：年初预算8.00万元，全年预算8.00万元，使用执行2.08万元，执行完成率25.84%，该经费用于监狱离休干								

联系人：冯印

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税手续费						
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:	9000	9000	761.68	10	8.46	0.85	
	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:	9000.00	9000.00	761.68	-	-	-	
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。			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	业务工作完成率	=100%	=100%	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%	=8.46%	12.5	1.06	00元，预算过多、在职人员
	社会效益指标 (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	职工满意度		≥95%	≥100%	10	10	
	总 分					90	78.56	
自评 结论	一、基本情况：个人所得税手续费项目，年初预算0.90万元，全年预算0.90万元，使用执行0.08万元，执行完成率8.46%，该经费用于“三代业							

联系人：冯印

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	2506900	2636900	2584201.95	10	98.00	9.8	
	财政拨款:	2506900	2636900	2584201.95	-	-	-	
	-----本级安排:	2506900.00	2636900.00	2584201.95	-	-	-	
	-----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				
	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。			监狱干警医保缴费项目主要用于缴纳干警医保，保障各项工作顺利开展。该项目年初预算250.69万元，全年预算263.69万元，2024年度实际执行258.42万元，执行率为98%，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	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%	=98%	12.5	12.25	5元，调整预算数263.69万元
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	医疗保障程度	保，医疗保障程度得	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	89.75	
自 评 结 论	监狱干警医保缴费项目主要用于缴纳干警医保，保障各项工作顺利开展。该项目年初预算250.69万元，全年预算263.69万元，2024年度实际执行							

联系人：杨悉

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	608000	122000	122000	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:	608000.00	122000.00	122000.00	-	-	-	
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			罪犯医疗合作资金主要用于按规定及时缴纳罪犯合作医疗资金，提高罪犯医疗保障率. 该项目年初预算60.8万元，全年预算数12.20万元，2024年度实际执行12.20万元，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	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%	=100%	6.25	6.25	
			成本指标	≤60.8万元	≤12.2万元	6.25	6.25	
	双效益指标 (20分)	社会效益指标	社会效益指标	有所提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	罪犯医疗合作资金主要用于按规定及时缴纳罪犯合作医疗资金，提高罪犯医疗保障率. 该项目年初预算60.8万元，全年预算数12.20万元，2024年							

联系人：杨悉

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	10500	10500	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:	21000.00	10500.00	10500.00	-	-	-
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。				慰问金及困难补助项目主要用于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。该项目年初预算2.1万元，全年预算1.05万元，2024年度实际执行1.05万元，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	数量指标	=100%	=100%	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	≤1.05万元	6.25	6.25			
	效益指标 (20分)	社会效益	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	慰问金及困难补助项目主要用于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。该项目年初预算2.1万元								

联系人：杨悉

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯大病统筹						
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：	150000	150000	150000	10	100.00	10
		财政拨款：	150000	150000	150000	-	-	-
		-----本级安排：	150000.00	150000.00	150000.00	-	-	-
		-----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。			罪犯大病统筹项目主要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。该项目年初预算15万元，全年预算15万元，2024年度实际执行15万元，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	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	罪犯参加医疗保险的	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	
	社会效益 (20分)	社会效益 指标	社会效益指标	到及时治疗，维护	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	罪犯大病统筹项目主要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							

联系人：杨悉

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			罪犯医疗补助费						
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:	324900	324900	324900	10	100.00	10
			财政拨款:	324900	324900	324900	-	-	-
			-----本级安排:	324900.00	324900.00	324900.00	-	-	-
			-----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。				罪犯医疗补助费主要用于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。该项目年初预算32.49万元，全年预算32.49万元，2024年度实际执行32.49万元，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	治疗人数	≥1500人	≥1603人	12.5	12.5		
		质量指标	罪犯治疗率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	完成罪犯治疗时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6.25	6.25		
			罪犯医疗补助费总成本	≤32.49万元	≤32.49万元	6.25	6.25		
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	提高医疗救治能力，确保狱内不发生重大疫情	有效提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱医务人员满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	罪犯医疗补助费主要用于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。该项目年初预算32.49万元，全年预算								

联系人：杨悉

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		政务信息系统建设						
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:	292200	292200	286300	10	97.98	9.8	
	财政拨款:	292200	292200	286300	-	-	-	
	-----本级安排:	292200	292200	286300.00	-	-	-	
	-----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				
	落实国家政策及标准规范，为贵州省海安监狱专网提供综合安全保障，使其重要业务系统（如门户网站、视频安防系统等）满足国家网络安全的等级保护三级要求。			政务信息系统建设项目主要用于落实国家政策及标准规范，为贵州省海安监狱专网提供综合安全保障，使其重要业务系统（如门户网站、视频安防系统等）满足国家网络安全的等级保护三级要求。该项目年初预算29.22万元，全年预算29.22万元，2024年度实际执行28.63万元，执行率为97.98%，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	硬件配置完成率	=100%	=100%	4.17	4.17	
			软件配置完成率	=100%	=100%	4.17	4.17	
			系统集成完成率	=100%	=100%	4.16	4.16	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			项目实施进度达标率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		时效指标	系统上线时间	2025年3月底前	达成年度指标	6.25	6.25	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=97.98%	12.5	12.25	元，2024年度实际执行28.63
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高政务服务效能	有效	达成年度指标	15	15	
			信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	3.75	3.75	
			网络（系统）安全防护能力	有所提升	达成年度指标	3.75	3.75	
			网络（系统）安全保护	有效	达成年度指标	3.75	3.75	
			网络安全法等法律法规遵从性	持续提升	达成年度指标	3.75	3.75	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	89.75	
自评 结论	政务信息系统建设项目主要用于落实国家政策及标准规范，为贵州省海安监狱专网提供综合安全保障，使其重要业务系统（如门户网站、视频安							

联系人：杨悉

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	8808000	8808000	8437389.44	10	95.79	9.58	
	财政拨款:	8808000	8808000	8437389.44	-	-	-	
	-----本级安排:	8808000.00	8808000.00	8437389.44	-	-	-	
	-----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				
	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, 2024年度实际执行843.74万元, 执行率为95.79%, 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	15	15	
		质量指标	干警医保缴纳覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		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%	=95.79%	10	9.58	按照实际发生情况进行发放.
	社会效益 指标 (20分)	社会效益 指标	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	
总 分						90	89.58	
自 评 结 论	监狱干警医保缴费, 2024年度实际执行843.74万元, 执行率为95.79%, 项目基本达成年度指标。自评分99.16分, 自评优秀。							

联系人：邵麟婷

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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，2024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	
	双益指标 (20分)	社会双益 指标	提供良好的生活环境	有所提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	国有农场税费改革补助，2024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

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	2239624.29	931724.29	860387.15	10	92.34	9.23
			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:	2239624.29	931724.29	860387.15	-	-	-
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，2024年度实际执行86.34万元，执行率为92.34%，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	20	20		
		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%	=92.34%	10	9.23	按照实际发生情况付款。	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	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	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	89.23		
自评 结论	罪犯合作医疗资金，2024年度实际执行86.34万元，执行率为92.34%，项目基本达成年度指标。自评分99.23分，自评优秀。								

联系人：邵麟婷

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	60000	60000	60000	10	100.00	10
		财政拨款:	60000	60000	60000	-	-	-
		-----本级安排:	60000	60000	60000.00	-	-	-
		-----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，2024年度实际执行6万元，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	≥1批	≥1批	15	15	
		质量指标	慰问干警覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	慰问干警时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20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，能有效	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，2024年度实际执行6万元，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, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			个人所得税代扣手续费返还支出						
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:	16000	16000	16000	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:	16000.00	16000.00	16000.00	-	-	-
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, 2024年度实际执行1.6万元, 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	购买办公用品数量	≥1批	≥1批	15	15		
		质量指标	购买办公用品质量	=100%	=100%	15	15		
		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%	=100%	10	10		
	社会效益 (20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	90		
自 评 结 论	个税手续费, 2024年度实际执行1.6万元, 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, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			罪犯大病统筹						
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:	322100	322100	322100	10	100.00	10
			财政拨款:	322100	322100	322100	-	-	-
			-----本级安排:	322100.00	322100.00	322100.00	-	-	-
			-----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, 2024年度实际执行32.21万元, 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	15	15		
		质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥100%	15	15		
		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%	10	10		
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	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, 2024年度实际执行32.21万元, 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, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	2892000	2854000	2851841.13	10	99.92	9.99	
	财政拨款:	2892000	2854000	2851841.13	-	-	-	
	-----本级安排:	2892000.00	2854000.00	2851841.13	-	-	-	
	-----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。			该项目执行情况良好, 已完成全年目标。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	完成干警医保缴纳时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.92%	12.5	12.49	收提高了监狱干警的医疗保障
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升队伍稳定	稳步提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	因医保离职率	≤0%	≤0%	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	89.99	
自 评 结 论	一、基本情况: 监狱干警医保缴费项目, 年初预算289.20万元, 全年预算285.40万元, 2024年度实际执行285.18万元, 执行率为99.92%。该项经							

联系人: 王闽熙

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			罪犯大病统筹						
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:	201600	201600	201600	10	100.00	10
			财政拨款:	201600	201600	201600	-	-	-
			-----本级安排:	201600.00	201600.00	201600.00	-	-	-
			-----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、提高罪犯医疗保障水平，解决罪犯有病得到及时治疗，维护监管安全稳定。				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	罪犯参加医疗保险批次	≥1批	≥1批	12.5	12.5		
		质量指标	罪犯参保率	≥60%	≥60%	12.5	12.5		
		时效指标	完成罪犯医保缴纳时间	≤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		
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	维护监管安全稳定	稳步提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱警务民警满意度	≥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20.16万元，全年预算20.16万元，2024年度实际执行20.16万元，执行率为100%。该项经费用于缴								

联系人：王闽熙

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

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:	1000	0	0	10	0	0	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	1000.00	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升特困难职工家庭生活水平，维护监狱安全稳定。			慰问金及困难补助项目，年初预算0.1万元，全年预算0万元，2024年度实际执行0万元，执行率0%，该项目用于缓解困难民警的经济压力，提升民警归属感。根据以往年度预计2024年该项支出，但实际2024年未开展。				
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	慰问金发放完成率	=100%	=0%	12.5	0	民警归属感。根据以往年度预
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=0%	12.5	0	民警归属感。根据以往年度预
		时效指标	慰问金发放及时率	=100%	=0%	12.5	0	民警归属感。根据以往年度预
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12.5	0	民警归属感。根据以往年度预
	双益指标 (20分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	进一步提升	达成年度指标且效果较	30	0	民警归属感。根据以往年度预
总 分						90	0	
自 评 结 论	慰问金及困难补助项目，年初预算0.1万元，全年预算0万元，2024年度实际执行0万元，执行率0%，该项目本年未划拨资金。该项目用于缓解困							

联系人：王闽熙

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		政务信息系统建设						
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：	177200	177200	176300	10	99.49	9.95	
	财政拨款：	177200	177200	176300	-	-	-	
	-----本级安排：	177200	177200	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				
	落实国家政策及标准规范，为监狱专网提供综合安全保障，使其重要业务系统（如门户网站、视频安防系统等）满足国家网络安全等级保护三级要求。			政务信息系统建设项目，该项目涉密。年初预算17.72万元，全年预算17.72万元，2024年度实际执行17.63万元，执行率99.49%，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	购买服务器区下一代防火墙	=1个	=1个	7.14	7.14	
			购买终端安全管理系统	=1个	=1个	7.14	7.14	
			信息系统运维维护	≥1个	≥1个	7.14	7.14	
		质量指标	政务信息系统建设验收合格率	=100%	=100%	7.14	7.14	
		时效指标	政务信息系统建设完成时间	2025年3月	达成年度指标	7.14	7.14	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.49%	7.14	7.1	况良好，偏离度较低，已完
			政务信息系统建设支出总成本	≥17.72万元	≥17.63万元	7.16	7.12	况良好，偏离度较低，已完
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高政务信息系统建设服务效能	进一步提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续发展指标	政务信息系统建安全防护能力	有效提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	89.92	
自 评 结 论	政务信息系统建设项目，该项目涉密。年初预算17.72万元，全年预算17.72万元，2024年度实际执行17.63万元，执行率99.49%，项目达成基本							

联系人：王闽熙

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称				个人所得税手续费						
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:	3000	2166.31	0	10	0	0
				财政拨款:	0	0	0	-	-	-
				-----本级安排:	0	0	0.00	-	-	-
				-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
				其他:	3000.00	2166.31	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 提升单位办税能力，调动纳税人依法纳税积极性。				个人所得税手续费项目，年初预算0.3万元，全年预算0.22万元，2024年度实际执行0万元，执行率0%，2024年个人所得税手续费返还款资金金额不足以开展购买办税专用电脑（预计6000元），为持续推进单位办税工作，预计结转至2025年使用。					
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	购买公共产品和服务完成率	=100%	=0%	12.5	0	办税专用电脑（预计6000元		
		质量指标	资金使用合规性	合规使用	达成年度指标且效果转	12.5	0	办税专用电脑（预计6000元		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=0%	12.5	0	办税专用电脑（预计6000元		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12.5	0	办税专用电脑（预计6000元		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	进一步提升	达成年度指标	30	0	办税专用电脑（预计6000元		
满意度指标 (10分)	满意度指标	民警满意度	≥95%	≥0%	10	0	金额较少未使用，预计202			
总 分						90	0			
自评 结论	个人所得税手续费项目，年初预算0.3万元，全年预算0.22万元，2024年度实际执行0万元，执行率0%，2024年个人所得税手续费返还款资金金额									

联系人：王闽熙

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			个人所得税代扣手续费返还支出						
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:	40000	17900	17900	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:	40000.00	17900.00	17900.00	-	-	-
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。				本项目经费用于购置办公设备, 改善办公条件, 提高工作效率, 在预算执行年度内完成了预设的绩效目标, 该指标达到预期, 预算执行率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	购买办公设备数量	≥4台	≥4台	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		≤4万元	≤1.79万元	10	10			
	效益指标 (20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	本项目经费用于购置办公设备, 改善办公条件, 提高工作效率, 在预算执行年度内完成了预设的绩效目标, 该指标达到预期, 预算执行率100%。								

联系人：潘永红

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	200000	88800.69	88781.89	10	99.98	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:	200000.00	88800.69	88781.89	-	-	-	
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2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	≤2人	≤2人	15	15	
		质量指标	离休干部医药费保障四覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	及时予以保障	及时兑现医药费	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.98%	10	10	
	社会效益指标 (20分)	社会效益指标	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)	满意度指标	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200000.00元，全年预算88800.69元，2024年度实际执行88781.89元，执行率为99.98%。该项经费用于离休人员。							

联系人：陈兰秀

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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：	282600	122041.21	122041.21	10	100.00	10
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	282600.00	122041.21	122041.21	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			财政拨款：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障离休干部医疗水平，维护监狱干部队伍稳定性。				本项目用于离休干部医药费支出，保障离休干部医疗水平，维护监狱干部队伍稳定性。在预算执行年度内基本完成了预设的绩效目标，各项指标均达到或超过预期，预算执行率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	保障离休干部医药费人数	≤4人	≤4人	10	10		
		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%	=100%	10	10		
	离休干部医药费总成本		≤28.26万元	≤12.20万元	10	10			
	社会效益指标 (20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	90		
自 评 结 论	本项目用于离休干部医药费支出，保障离休干部医疗水平，维护监狱干部队伍稳定。在预算执行年度内基本完成了预设的绩效目标，各项指标均								

联系人：肖慧

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	3521200	3521200	3452237.86	10	98.04	9.8	
	财政拨款:	3521200	3521200	3452237.86	-	-	-	
	-----本级安排:	3521200.00	3521200.00	3452237.86	-	-	-	
	-----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	15	15	
		质量指标	监狱干警参保率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	按时缴纳干警医保	按时缴纳	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.04%	5	4.9	.
	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	
总 分						90	89.9	
自 评 结 论	监狱干警医保缴费项目，年初预算3521200.00元，全年预算3521200.00元，2024年度实际执行3452237.86元，执行率为98.04%。该项经费用于在							

联系人：陈兰秀

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			政务信息系统建设						
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:	405400	405400	399600	10	98.57	9.86
			财政拨款:	405400	405400	399600	-	-	-
			-----本级安排:	405400	405400	399600.00	-	-	-
			-----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				
	落实国家政策及标准规范，为监狱专网提供综合安全保障，使其重要业务系统满足国家网络安全等级保护三级要求。				本项目用于政务信息系统建设，落实国家政策及标准规范，为监狱专网提供综合安全保障，使其重要业务系统满足国家网络安全等级保护三级要求，在预算执行年度内基本完成了预设的绩效目标，各项指标均达到或超过预期，预算执行率98.57%。				
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	监狱专网安全管理区域边界防火墙购置	≥1台	≥1台	4	4		
			堡垒机购置	≥1台	≥1台	4	4		
			数据库审计购置	≥1台	≥1台	4	4		
			终端安全管理系统购置	≥1套	≥1套	4	4		
			购置监狱专网安全管理区域边界	≥1台	≥1台	4	4		
			购置堡垒机数量	≥1台	≥1台	4	4		
			购置终端安全管理系统数量	≥1套	≥1套	4	4		
		质量指标	安全等级保护设备验收合格率	=100%	=100%	4	4		
			购置设备验收合格率	=100%	=100%	4	4		
		时效指标	设备采购完成时间	≤12个月	≤12个月	3	3		
			完成设备购置时间	≤12个月	≤12个月	3	3		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.57%	3	2.96	存在轻微偏差。措施：加强	
			项目总成本	≤40.54万元	≤39.96万元	3	3		
			网络安全等级保护项目总成本	≤40.54万元	≤39.96万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	网络安全保护能力	显著提升	达成年度指标	5	5		
			提高政务服务效能	有效	达成年度指标	5	5		
		可持续影响 指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	5	5		
			网络（系统）安全防护能力	有所提升	达成年度指标	5	5		
			网络（系统）安全保护	有效	达成年度指标	5	5		
			网络安全法等法律法规遵从性	持续提升	达成年度指标	5	5		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	监狱干警满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			系统使用者满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总 分						90	89.96		
自 评 结 论	本项目用于政务信息系统建设，落实国家政策及标准规范，为监狱专网提供综合安全保障，使其重要业务系统满足国家网络安全等级保护三级要								

联系人：文美

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	36500	36500	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	36500.00	36500.00	-	-	-	
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6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	≥6人	15	15	
		质量指标	困难人员慰问率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	及时发放困难补助	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	
	效益指标 (20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36500.00元，2024年度实际执行36500.00元，执行率为100%。该项经费用于慰问监狱离							

联系人：陈兰秀