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 至正监狱、贵州省第二女子监狱、贵州省金西监狱、贵州省全生监狱、贵州省羊艾监狱、贵州省沙子哨监狱、贵州省忠庄监狱、贵州省司法警察医院、贵州省遵义监狱、贵州省忠庄监狱、贵州省郡,贵州省村监狱、贵州省安顺监狱、贵州省平坝监狱、贵州省黔东南监狱、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

前17(中世》: 英川自血が自生的		2021	业份十四、7170				
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	1	
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

时11/卡瓦	7: 页川有监狱官哇问		2024平/支					火半似: 刀儿
科目代码	项目 科目名称	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
	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		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	其他收入	
科目代码	科目名称	本一伙八百百	X1 EX1X4X1X/X	工级计场状人	争业权人	红白农八	收入	入	
	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

助11(击瓜		ZUZ4	十尺		<u> </u>		
科目代码	项目 科目名称	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
11 H I CH3	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		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
科目代码	科目名称	本年支出合计	举个人山	坝日又山	上級上級又出	红昌又山	支出
	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

即11(平位/: 贝川自血外自垤内			五024十反								
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		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 大東与中郊四大左府 如八世孫復居	32	401, 989. 97	总计	64	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

2024年度

即17(平位/: 贝川自血冰自垤川		2024	並供中区 並供中位: 刀儿				
I	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 金额单位:万元 2024年度 本年支出 项目 小计 基本支出 项目支出 科目代码 科目名称 栏次 3 1 合计 80, 194, 73 401, 952. 10 321, 757. 37 公共安全支出 3, 437. 17 204 238, 590, 42 235, 153, 25 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 一般行政管理事务 147.24 2040702 147. 24 0.00 2040704 罪犯生活及医疗卫生 599.97 0.00 599.97 1, 307. 71 1, 307. 71 2040706 狱政设施建设 0.00 信息化建设 1,063.78 1,063.78 2040707 0.00 2040799 其他监狱支出 318.47 0.00 318.47 教育支出 325.86 0.00 205 325, 86 讲修及培训 325.86 0.00 20508 325.86 2050803 培训支出 325.86 325.86 0.00 社会保障和就业支出 64, 514. 55 0.00 208 64, 514. 55 行政事业单位养老支出 56, 633. 67 56, 633. 67 0.00 20805 30, 783. 63 0.00 2080501 行政单位离退休 30, 783, 63 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 2080505 21, 957, 98 21, 957, 98 3, 892. 06 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3, 892. 06 抚恤 20808 7, 880. 88 0.00 7,880.88 死亡抚恤 7,822.34 0.00 2080801 7,822.34 2080802 伤残抚恤 58.54 58.54 0.00 卫生健康支出 14, 423. 95 210 12, 949. 20 1, 474. 75 行政事业单位医疗 14, 423. 95 12, 949. 20 21011 1, 474. 75 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(単位)	: 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

HALL 1 IN	· 50/11 = 10/11 = 10/11	2021	1 /		<u> </u>		
项目 科目代码 科目名称		年初结转和结余	本年收入		年末结转和结余		
科目代码	科目名称	一个例 约 将初知东	华 中収八	小计	基本支出	项目支出	十个年代和14年末
	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 金额单位: 万元 2024年度

HALL 1 IN	7 ・ 		业队1代							
	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。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开10表

部门(单位): 贵州省监狱管理局

2024年度

 <u> </u>					1/24						
预算数					决算数						
	田八山国	公务用3	车购置及运行组	5行维护费			国人山园	公务用车购置及运行维护费			
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1, 198. 21	0.00	1, 180. 63	352. 43	828. 20	17. 58	1, 195. 33	0.00	1, 180. 34	352. 18	828. 16	14. 99

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称			I.	慰问金及困难补助					
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州省」	监狱管:	理局本级	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	45000	28000		28000	10	100.00	10
	项目资金	È.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		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	-	_	_
			预期目标			实	际完成情况	Z		
年度 总体 目标	按时发放慰问金及困难		补助,保障干警、职工利益		际支出2.8万元,执	維补助项目,年初预算4.5万元,调整预元,执行率100%。慰问金发放数量与计量按老干部局实际拨款名单发放慰问金,			量与计划数	略微偏差
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
	一级指标	数量指标	发放慰问金及困难补助人次	≥6人	≥6人	6. 25	6. 25			
绩	호 ILH84=		2024年发放慰问金及困难补助人	≥9人	≥8人	6. 25	5. 56		款名单发注	放慰问金,
效	产出指标 (50分)	质量指标	慰问金及困难补助发放及时率	=100%	=100%		12.5			
指	(30),)	时效指标	慰问金及困难补助发放时限	≤1年	≤1年	12. 5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
	双盆指协 (30分)	任宏双盆 		有效提高	达成年度指标	30	30			
	俩息及指 标(10分)	俩思及指 坛	和丁 溢音度	≥95%	≥98%	10	10			
			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%	。慰问金幼		计划数	略微偏差,	本年度数:

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		档案	数字化建设(非税)						
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	· 全理局	实施单位		贵州省」	监狱管:	理局本组	汲	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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. 5	2	9.35
	项目资金	Ž.	财政拨款:	373500	373500		349315	-	-		-
	(元)		本级安排:	373500	373500	3	349315.00	-	-		_
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-		-
			其他:	0	0		0	-	-		-
			预期目标			实	际完成情况	2			
年度 总体 目标			本级干部人事档案数字化系统一3 信息安全,为干部管理提供及时况		档案数字化建设(目 37.35万元,实际支 偏离度低,优化了出 准确及时的信息,定	出34.93万 盆狱管理流	元,项目:程、保障	执行率:	93. 52%	。该项	页目指标
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原	東因分	↑析
		数量指标	元	≥1套	≥1套	12.5	12.5				
			系统反应时间等	≤5s	≤4s	4. 17	4. 17				
绩 数	产出指标	质量指标	系统故障率	≤0.1%	≤0.1%	4. 17	4. 17				
※ 指	(50分)		系统验收合格率	≥99%	≥99%	4. 16	4. 16				
标		时效指标	有监狱官理问八事归杀奴子化 <u>亥结而日建设</u> 空战时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5				
	-/41 / N-1-	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=93.52%	12.5	11.69	行偏离	5度低,	基本:	实现成本
	双盆指标 (30分) 俩总度指	在会效益 指标 俩息度值	建成有监狱同本级十部八事怕 安粉字化等理系统 右始避免	稳步推进	达成年度指标	30	30				
	- M 总 及 16 - 标 (10 分)		监狱局机关民警满意度	≥95%	≥98%	10	10				
	ı		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,项目抄	丸 行率93. 5	2%。 该	项目指	标偏音	离度低,

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔			物业管理经费					
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管	 学理局	实施单位		贵州省』	监狱管:	理局本级	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1145400	1145400		1145200	10	99. 98	10
	项目资金	È.	财政拨款:	1145400	1145400		1145200	-	-	-
	(元)		本级安排:	1145400	1145400	1	145200.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
年度总体目标	实现规范化 作场所安全		保障监狱局工作正常开展,提高列	办公效率,维护工	物业管理经费项目, 元,预算实际完成数 用合规,保障监狱局 安全稳定,达成年月	女114.52万 员工作正常	ī元,预算打 8开展,提高	丸行率	99.98%。项	目资金使
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	2	未完成原因	分析
l		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			
绩效	产出指标	质量指标	促供付子、	≥95%	≥96%	12.5	12.5			
指	(50分)	时效指标	提供物业服务时间	≤12个月	≤12个月	12.5	12.5			
标	/#// N/= 6.1	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.98%	12.5	12.5			
	双血指标 病息度指	在宏效金 指标 俩息度值	头 现 规 犯 化 少 公 小 現 , 休 陧 监 班 昌 工 作 正 ヴ 耳 屈 坦 直 五 八	有所提高	达成年度指标	30	30			
	版总及II 左(10公)		机关民警满意度	≥95%	≥98%	10	10			
	1		总 分			90	90			
自评结论	物业管理经	费项目,年初	刃预算数114. 54万元,预算调整数	数114. 54万元,预算	实际完成数114.52万	ī元,预算	执行率99.	98%。 I	页目资金使	用合规,伢

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

[160]贵州省监狱管 资金来源 年度资金总额: 财政拨款: ——本级安排: ——其中:上级补助: 其他: 预期目标 范,为贵州省监狱管局及王武监狱 重要业务系统(如门户网站、社会护三级要求。	年初预算数 367700 367700 367700 0 0 0 0 0	367700 367700 0	实际	数(B) 367600 367600 667600.00 0 0 ws完成情况 预算数36.	分值 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - -		亥项目为
年度资金总额: 财政拨款:	367700 367700 367700 0 0 0 0 0 以等15家监狱专网 见频安防系统等)	367700 367700 367700 0 0 0 0 0 0 0 0 0	实际 实际 项目,年初	367600 367600 367600.00 0 0 0 标完成情况 预算数36.	10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	99.97	10 - - - - - - - - - - 5 変数36.77 多项目为
财政拨款:本级安排:其中:上级补助: 其他: 预期目标 近,为贵州省监狱管局及王武监狱	367700 367700 0 0 0 0 0 以等15家监狱专网 见频安防系统等)	367700 367700 0 0 0 政务信息系统建设巧万元,预算实际完质	实际	367600 367600.00 0 0 标完成情况 预算数36.	77万元	- - - - - - , 预算调剔	- - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - -
——本级安排: ——本级安排: 其中:上级补助: 其他: 预期目标	367700 0 0 0 就等15家监狱专网 见频安防系统等)	367700 0 0 0 政务信息系统建设项 万元,预算实际完质	实际	667600.00 0 0 0 标完成情况 预算数36. 万元,预算	- - - - 77万元 :执行率	- - - : : : : : : : : : : : : : : : : :	型型
工一共中:上级补助: 其他: 预期目标 近,为贵州省监狱管局及王武监教 重要业务系统(如门户网站、社 设护三级要求。	0 0 就等15家监狱专网 观频安防系统等)	0 0 0 政务信息系统建设巧 万元,预算实际完成	实际	0 0 标完成情况 预算数36. 万元,预算	- - - - - - - 77万元 - - - - -	- - - : : : : : : : : : : : : : : : : :	を数36.77 多项目为
其他: 预期目标 近,为贵州省监狱管局及王武监独 重要业务系统(如门户网站、被护三级要求。	0 狀等15家监狱专网 见频安防系统等)	0 政务信息系统建设项 万元,预算实际完成	页目,年初 戈数36.76 <i>7</i>	0 际完成情况 预算数36. 万元,预算	- L 77万元 :执行率		整数36.77 亥项目为
预期目标 五,为贵州省监狱管局及王武监孩 五重要业务系统(如门户网站、社 中三级要求。 三级指标	误等15家监狱专网 观频安防系统等)	政务信息系统建设 ⁵ 万元,预算实际完成	页目,年初 戈数36.76 <i>7</i>	√	 77万元 执行率	E,预算调 想	整数36.77 亥项目为
五,为贵州省监狱管局及王武监孩 重要业务系统(如门户网站、社会护三级要求。 三级指标	见频安防系统等)	万元,预算实际完成	页目,年初 戈数36.76 <i>7</i>	预算数36. 5元,预算	77万元 [执行率		亥项目为
5重要业务系统(如门户网站、社会护三级要求。 三级指标	见频安防系统等)	万元,预算实际完成	戈数36.767	万元,预算	执行率		亥项目为
	年度指标值(A)					好,完成目	标绩效。
仏当中へるみ		实际完成值(B)	分值	得分	Ē	未完成原因	分析
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			
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			
系统上线时间	2025年3月前	达成年度指标	6. 25	6. 25			
项目或定额成本控制率	=100%	=99.97%	12. 5	12.5			
提高政务服务效能	1777777						
网络(系统)安全防护能力		达成年度指标	3. 75	3. 75			
网络(系统)安全保护		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			
系统使用者满意度	≥90%	≥98%	10	10			
总分			90	90			
信図図	信息化水平及业务管理效率 图络(系统)安全防护能力 图络(系统)安全保护 图络安全法等法律法规遵从性	[息化水平及业务管理效率	「息化水平及业务管理效率 有效保障 达成年度指标 38(系统)安全防护能力 有所提升 达成年度指标 38(系统)安全保护 有效保护 达成年度指标 38安全法等法律法规遵从性 持续提升 达成年度指标 5%使用者满意度 ≥90% ≥98%	「「「「」」」」」。 「「」」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」。 「)。	有效保障 达成年度指标 3.75 3.7	有效保障 达成年度指标 3.75 3.7	「「「「」」」」 「「」」」 「」 「」 「」」 「」」 「」 「」

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		ĮĮ.	汝务信息系统运维					
	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	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	È.	财政拨款:	5822900	5822900		5750600	-	-	-
	(元)		本级安排:	5822900	5822900	57	750600.00	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	-	
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
年度 总体 目标	"的原则,	推进部门202	实施、统筹管理、统分结合、自3 24年度信息化运维项目有序实施, 进工作效率和服务效能不断提高。	保障部门信息化	政务信息系统运维项元,实际支出575.0 ,保障监狱网络正常	6万元,预	算执行率9 高办公效	98. 76%	。项目资金	使用合规
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
			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			
		数量指标	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			
/-±:	产出指标		安全服务(等保测评、密码测评	=15个	=15个	1.82	1.82			
绩 效	(50分)		项目(设备)验收合格率	=100%	=100%	2.08	2.08			
指	(==,4,		系统故障率	≤5%	≪0%	2.08	2. 08			
标		质量指标	系统故障修复处理时间	≪2小时	≤0小时	2.08	2.08			
		次至107	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 旋局部1 「単位) 政务服务双	=100%	=98.76%	12. 5	-	偏离度	校低,基	本实现成为
	效益指标	社会效益	실년 -	有效提高	达成年度指标	15	15			
	(30分)	指标 俩息及指	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			-
	振 (10公)		使用人满意度	≥95%	≥99%	90	10 89, 85			
	总									

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

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		=	罪犯合作医疗资金					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省普定	至监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1500000	170000		231540. 31	10	136. 20	0
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	=	-
	(元)		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	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	7		
目标	监管安全。		机制,确保罪犯生病能得到及时?		及时报销罪犯住院》					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	,	未完成原因	3分析
绩		数量指标	罪犯合作医疗报销人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5			
效	产出指标	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			
指	(50分)	时效指标	罪犯合作医疗资金完成时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5). I	-1 111 111 14-	4.01-6-1
标	双血疽孙	成本指标 可行供影	项目或定额成本控制率	=100%	=136.2%	12.5		父大。』	次进措施 :	在以后年月
	滅急受損	响指标 俩息及指	维护监狱安全稳定	稳步提升	达成年度指标	30	30			
	坛(10分)	長	<u></u> 监狱医院干警满意度	≥95%	≥100%	10	10			
			总 分			90	90	l		
自评结论	项目已达到	年度预期目标	际,项目年初预算数为150.00万元	元,全年预算数为17	. 00万元,全年执行	数为23.15	5万元。202	4年度》	及时及时排	设销罪犯住院

联系人: 李瑞

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ		个人所行	导税代扣手续费返还	支出				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州省」	监狱管:	理局本级	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	15000	25989		25989	10	100.00	10
	项目资金	Ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0.00		0.00	-	П	-
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	I	-
			其他:	15000.00	25989. 00		25989.00	-	1	-
			预期目标		实际完成情况					
年度 总体 目标			手续费、及时计入单位其他收入, 常工作的开展	弥补公用经费以	算数2.6万元,预算	F续费返还支出项目,年初预算1.5万元,i 算实际完成数2.6万元,预算执行率100%。 章监狱管理局本级正常工作的开展。该项目				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
		数量指标	个	=1个	=1个	12. 5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	个所税手续费申请及时率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
效 指	(50分)	时效指标	个所税手续费使用时限	≤1年	≤1年	12. 5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
	双盆指标 (30分) 俩息度指	在云双盆 指标 俩息度指		有效保障	达成年度指标	30	30			
		俩总及19 左	干警满意度	≥95%	≥98%	10	10			
			总 分			90	90			
自评结	证 人工信息的相互结束与了于山西目,在神话的工具工,用脚还的来自。了一一还被否是否不知道,在一个有一个							全使用合规		

联系人: 冯霞

论

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	下		1	监狱干警医保缴费						
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	 学理局	实施单位		贵州	省普定	监狱		
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行	率	得分
			年度资金总额:	3493200	3493200	3	424523. 28	10	98. 0	3	9.8
	项目资金	È.	财政拨款:	3493200	3493200	3	424523. 28	-	-		-
	(元)		本级安排:	3493200.00	3493200.00	3	424523. 28	-	-		-
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	-		-
			其他:	0	0		0	-	-		-
			预期目标			实	际完成情况	Į.			
目标	本医疗,使	监狱体系正 二级指标	常运转,监狱干警队伍稳定。	年度指标值(A)	全年按时缴纳干警图 实际完成值(B)	を保,提信 分值	十警工员? 		未完成	 原因分	 ·析
	1200 FT	数量指标	监狱干警参保数量	≥1批	≥1批	12, 5	12, 5		1-20/24/	4	
绩	产出指标	质量指标	监狱干警参保率	=100%	=100%	12. 5	12. 5				
· 频 效	(50分)	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				
指		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	后年度预
标	效益指标	性宏效量 指标	有双旋向监狱下音医疗	有所提高	达成年度指标	15	15				
	(30分)	可持续家 响地标	使	有所提升	达成年度指标	15	15				,
	俩息及指 标 (10分)	俩息及指 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,		际,项目年初预算数为349. 32万方	元,全年预算数为34	9. 32万元,全年执行	万数为342.	45万元。2	024年月	度及时绚	敫纳干	警医疗仍

联系人: 李瑞

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		Į.	慰问金及困难补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省普定	监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20000	20000		20000	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	20000	20000		20000	-	-	-
	(元)		本级安排:	20000.00	20000.00		20000.00	-	1	1
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	1	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
目标	干警的生活		ta 1k1-	FRW1-1+ (1)	有效解决了特困帮抗			Γ :	+ A E III	/\ <u>\</u> \
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	
绩		数量指标	困难干警人数	≥1人	≥3人	12. 5	+	特殊体	难老干部及	 大工作遗
效效	产出指标	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			
指	(50分)	时效指标	慰问金及困难补助发放及时率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
标	双血疽协	成本指标	项目或定额成本控制率 1月双旋向四难丁音四难不即休	=100%	=100%	12. 5	12.5			
	/ (30分) / (数分)	世 世 大 大 大 大 大 大 大 大 大	陪程度	有效提高	达成年度指标	30	30			
	左(10分)		困难干警满意度	≥95%	≥100%	10	10			
<u> </u>	<u> </u>		总 分			90	90			
自评结论	项目已达到	年度预期目	际,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	月2.00万元	i。2024年月	度对特丽	朱困难老于	部及无工作

联系人: 李瑞

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称									
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省普定	至监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
İ			年度资金总额:	30000	12815. 59		12815. 59	10	100.00	10
	项目资金	È.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		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	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
总体 目标	休干部医药	费报销机制。			及时报销离休干部的					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
/-t-		数量指标	离休干部人数	≤1人	≤1人	12.5	12.5			
绩效	产出指标	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			
指	(50分)	时效指标	离休干部医药费报销及时率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
	双盆恒协 (30分)	在宏效金 指标 两息度指	有	稳步提升	达成年度指标	30	30			
		俩息及指 に	离休干警满意度	≥95%	≥100%	10	10			
	总 分 90 90									
自评结论	自 评 结 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。							部医药费。		

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		个人所行	导税代扣手续费返还	支出													
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省普定	E监狱										
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	分值	执行率	得分									
			年度资金总额:	14000	11236		11236	10	100.00	10									
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	=									
	(元)		本级安排:	0.00	0.00		0.00	-	П	-									
			其中:上级补助:	0	0		0	-	I	1									
			其他:	14000.00	11236. 00		11236.00	-	1	-									
			预期目标			实	际完成情况	Z											
年度 总体 目标	保障单位"	三代"事务	正常有序开展。		2024年度按实际工作 三代"事务正常有序		長购置所需?	か公用	品两批,保	障单位"									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	:	未完成原因	分析									
		数量指标	购买办公用品数量	≥1批	≥2批	6. 25	6. 25	工作需	喜开展分	丙批采购办									
			购买笔记本电脑	≥1台	≥1台	6. 25	6. 25												
绩	か山松仁	标 质量指标	笔记本电脑验收合格率	=100%	=100%	6. 25	6. 25												
效	产出指标 (50分)	灰里1日小	办公用品验收合格率	=100%	=100%	6. 25	6. 25												
指	(00),	3	完成办公用品采购时间	≤1年	≤1年	6. 25	6. 25												
标		h1 XX1H4W	完成笔记本电脑采购时间	≤1年	≤1年	6. 25	6. 25												
		W Sold All Au	W south by	W south for	<i>401 ⇔ 3 = 6.</i> 1						成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5			
	(30分) 病息度指	在宏双鱼 指标 俩怎度有	提升工作效率	稳步提升	达成年度指标	30	30												
	- M 总 及 1日 - 左 (10 分)		监狱干警满意度	≥95%	≥100%	10	10												
	1		总 分			90	90												
自评结论	项目已达到	年度预期目標	示,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	51. 12万元	。2024年度	度按实	 际工作开展	需要购置所									

联系人: 李瑞

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	尔			罪犯大病统筹					
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省普定	5监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	163300	163300		163300	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	163300	163300		163300	-	-	-
	(元)		本级安排:	163300.00	163300.00		163300.00	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z.		
总体 目标	提高罪犯医。 一级指标	疗保障水平。 二级指标	,解决罪犯有病得到及时治疗,约 三级指标	推护监管安全稳定 年度指标值(A)	确保罪犯生病得到 <i>D</i> 实际完成值(B)	及时治疗, 分值	维护监狱		定。 未完成原因	 分析
		数量指标	罪犯参加医疗保险批次	≥2批	≥2批	12. 5	12.5			
绩		质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%	12. 5	12. 5			
效	产出指标 (50分)	时效指标	完成罪犯医保缴纳时间	≪4月	≪4月	12. 5	12.5			
指	(507)	-144-4-	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6. 25	6. 25			
标		成本指标	缴纳罪犯医保总成本	≤16.33万元	≤16.33万元	6. 25	6. 25			
	双血指标 (30分) 俩息度指	在宏双盆 指标 两態度指	维护监管安全稳定	有效维护	达成年度指标	30	30			
	俩息及指 标 (10分)	俩息及指 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	年度预期目標	际,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	万元。2024	年度确	保罪犯生症	得到及时

联系人: 李瑞

単位(盖章):

项目名称 填报日期: 2025/02/14

言部门及代码		[160]贵州省监狱管资金来源	1	实施单位		贵州	省都久	」监狱	
		资 全 来 源	t . V . mer tet vist						
			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	「数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7575400	6432400	6	125718. 94	10	95. 23	9. 52
项目资金		财政拨款:	7575400	6432400	6	125718. 94	-	-	-
(元)		本级安排:	7575400.00	6432400.00	6	125718. 94	-	-	-
		其中: 上级补助:	0	0		0	-	-	-
		其他:	0	0		0	-	-	ı
		预期目标			实际完成情况				
	及指标	三级指标	年度指标值(A)	顾之忧,维护干警队 实际完成值(B)	(伍稳定。 分值	得分		未完成原因	 分析
		监狱干警医保缴纳批次	≥12批	≥12批	10	10	-		
出指标 质量	 指标	监狱干警参保率	≥100%	≥100%	10	10			
50分) 时效	始标	按时缴纳监狱干警医保	按时缴纳	达成年度指标	15	15			
		项目或定额成本控制率	=100%	=95.23%	15	14. 28	捷	实缴纳人员	员医保
益指标 ±	紶	産	有所提高	达成年度指标	15	15			
50分)	比坛		正常运转,监狱干	达成年度指标	15	15			
		监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
		总 分			90	89. 28			
· 丘 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	稳定。 2	程 を を を を を を を を を を を を を	预期目标 目用缴纳在职干警医疗保险。确保干警享受医疗待敌定。 超指标 二级指标 三级指标 数量指标 监狱干警医保缴纳批次 质量指标 监狱干警医保缴纳批次 时效指标 按时缴纳监狱干警医保 成本指标 项目或定额成本控制率 在云双血 有双旋向血纵下弯医灯体障性 使血纵体系正吊运转,监狱下警员员 数以五色定 数以五色定 监狱民警满意度	预期目标 目用缴纳在职干警医疗保险。确保干警享受医疗待遇,维护监狱干警稳定。 超指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 数量指标 监狱干警医保缴纳批次 ≥12批 出指标 质量指标 监狱干警多保率 ≥100% 时效指标 按时缴纳监狱干警医保 按时缴纳 成本指标 项目或定额成本控制率 =100% 在云双面 有双旋向面弧下弯医灯床厚柱 有所提高 切持续影 使血纵体系正吊运转,监狱干部运行,监狱民警满意度 ≥95%	預期目标	預期目标 安 按有关政策完成了监狱干警医稳定。	預期目标 安际完成情况	預期目标 安际完成情况 安际完成情况 安际完成情况 安际完成情况 安下完成信况 安市大政策完成了监狱干警医疗保险缴纳,切额之忧,维护干警队伍稳定。 安市大政省标 三级指标 三级指标 三级指标 年度指标值(A) 安际完成值(B) 分值 得分 安康 安康 安康 安康 安康 安康 安康 安	預期目标 安际完成情况 安际完成情况 安际完成情况 安市美政策完成了监狱干警医疗保险缴纳,切实解决广大 校有关政策完成了监狱干警医疗保险缴纳,切实解决广大 预定 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		1	尾犯合作医疗资金							
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱行	管理局	实施单位		贵州	省都な	7监狱			
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	行数(B)	分值	执行率	得分		
			年度资金总额:	2300000	650000		650000	10	100.00	10		
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-		
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-		
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	-	-		
			其他:	2300000.00	650000.00		650000.00	-	-	-		
			预期目标			实	际完成情况	Z				
目标			犯生病就医时支出结算	左座形上(t/)	该项目已在当年取得				+	/\ +r'		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析		
4主		数量指标	享受就医罪犯人数	≥1批	≥1批	10	10					
绩 效	产出指标	质量指标	资金使用率	≥95%	≥95%	10	10					
指	(50分)	, —, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	/	时效指标	时效指标	生病时能得到及时[达成年度指标	10	10			
标	双血疽协	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		该项目取	消		
	(30分) 俩总度指	光 左 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	社会效益指标	对监狱评价进一步	达成年度指标	30	30					
		俩总反泪 左	监狱干警满意度	≥95%	≥95%	10	10					
	1		总 分			90	90					
自评结论	一、基本情	况:罪犯合何	乍医疗资金项目,年初预算数230). 00万元,全年实际	预算数65万元,全年	三执行数6	5万元,预算	拿执行	率100%。该	项经费用		

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		原	慰问金及困难补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省都久]监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50000	45500		45500	10	100.00	10
	项目资金	Ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	=
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	50000.00	45500.00		45500.00	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	7		
目标	离退休干部	职工及其家	离休、退休干部及遗孀节假日慰问属感受单位关心及照顾。		完成了对全年监狱					
	一级指标	二级指标	三级指标 三级指标 三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
绩		数量指标	困难即工补助人次	≥20人次	≥20人次	10	10			
· 效	产出指标	质量指标	慰问、补助覆盖率	≥100%	≥100%	10	10			
指	(50分)	时效指标	慰问、补助完成时限	≤12%	≤12%	15	15			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15			
	双血指标 (30分) 俩息发指	在宏双盆 	提高维护社会安全稳定力	有所提高	达成年度指标	30	30			
	俩总及加 左(10公)	俩息度指 に		≥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5.0	0万元,全年实际预	算数4. 55万元,全年	共行数4.	55万元,予	页算执行	厅率100. 00 ⁰	%。该项目

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔			个人所得税手续费					
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省都な]监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1700	1700		912. 53	10	53. 68	5. 37
	项目资金	È	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	1700.00	1700.00		912. 53	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
目标	该坝日 页金 一级指标	用于弥补财	介 介公空 页 , 三级指标	年度指标值(A)	机关工作,有效构致的良性互动。 实际完成值(B)	子价值	→ 祝収位官: 		促进 J 祝 V	
	一级相协	一级担你 数量指标	三级矩称 "三代"手续费办理单位数	+及指标组(A) ≥1个	> 1,1 7 = 7,7 1 mm ()	710	1474	-	不元队尽区	77 101
绩		数里指标 质量指标	郊 称 二代 业务 <u>办</u> 理人贝办	≥100%	≥1↑ ≥100%	10	10			
效	产出指标 (50分)		公经费工作的,我们就是一个人的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们	≥100% ≥12月	≥100% >12月	15	15	-		
指	(30),)	成本指标	<u> </u>	=100%	=53, 68%	15		有设备	九八田日	 品等进行了
标	双血疽协	杠宏双盆	旋开 二八 业务处理人贝外	有效提高	大成年度指标	30	30	日以田	、外公用日	可分处11 1
	滅急度指	据标 俩息度指	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	>95%	>95%	10	10	_		
	左(10分)	長	<u> </u>	> 50%	> 30%	90	83, 05			
自评结论	一、基本情	况:个税手约	卖费项目,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	70. 09万元	.,预算执行	· 亍率53.	68%。该项	目经费用-

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	尔		1	监狱干警医保缴费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省瓮宴	き监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3290600	3290600	2	882306. 22	10	87. 59	8. 76
	项目资金	ž	财政拨款:	3290600	3290600	2	882306. 22	-	=	-
	(元)		本级安排:	3290600.00	3290600.00	2	882306. 22	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	_
			预期目标			实际完成情况				
总体 目标	稳定。		金;切实解决广大干警的后顾之情		监狱干警医保缴费年 2024年度实际执行2 指标。	88. 23万元	元,执行率8	87. 59%	,项目达成	基本年度
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
		数量指标	监狱干警参保数量	≥1批	≥1批	12.5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	监狱干警参保率	≥100%	≥100%	12.5	12.5			
效	(50分)	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			
指		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=87.59%	12.5	10.95	在	积干警退休	造成。
标	效益指标	在宏双盆 中 持续 影	有效旋向监狱下言医疗保障住 度。	有所提高	达成年度指标	15	15			
	(30分)	临北坛	使监狱怀余止吊运转,监狱十 数以 <u>压</u> 趋宁	有所提高	达成年度指标	15	15			
	俩思及指 标(10公)	俩息及指 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. 0	6万元,2024年度实	际执行288. 23万元,	执行率87	7. 59%,项目	目达成。	基本年度指	标,确保

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T			罪犯大病统筹					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱行		实施单位		贵州	省都久	J监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	235700	235700	23	5700	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	235700	235700	23	5700	-	=	-
	(元)		本级安排:	235700.00	235700.00	23570	0.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实际完成	戈情况	ı		
目标	保障监狱罪	犯新型合作[二级指标	医疗缴费 三级指标	年度指标值(A)	监狱自行承担,罪犯 定 实际完成值(B)		分		,维护了监 - 未完成原因	
	一级指标	一级指标 数量指标	型型	平及指标组(A) ≥1批	头阶元成组(B) ≥1批				木元风原囚	<u> </u>
绩		数里指标 质量指标	数里指	≥1100%	≥11/L ≥100%		0			
效	产出指标 (50分)	世 时 数 指标		≥100% ≥12月	≥100% ≥12月	10 1	0			
指	(00),	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%		0			
标	双血指协	在云双血 比坛	社会效益指标	得到及时治疗,维护			0			
	<u> </u>	满慧度有	满意度指标	≥95%	≥95%	10 1	0			
	1 1 (1 (1 (1 / 4))	7.	总 分			90 90				
自评结论	一、基本情	况:罪犯大约	丙统筹项目,年初预算数23. 57万	元,全年实际预算数		、行数23. 57万元	一.	算执行	率100.00%	。该项经费

联系人:徐开敏

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔			离休干部医药费					
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省都な]监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	800000	466475. 43		466475. 43	10	100.00	10
	项目资金	Ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	=	=
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	800000.00	466475. 43		466475.43	-	=	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
总体 目标	用于完成离	休干部就医	费用		完成了离休干部医药 休干部生活幸福感		支付,保障?	离休干	警生活待遇	,提高离
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
		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
绩效	产出指标	质量指标	医药费拨付离休干部覆盖率	≥100%	≥100%	10	10			
指	(50分)	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			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20			
	双血指标 (30分)	在宏双鱼 指标 两息度有	提高维护社会安全稳定力	有所提高	达成年度指标	30	30			
	病息度指 長 (10分)	俩总及泪 左	离休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	1		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	享数46. 65万元,全年	E执行数40	6.65万元,	预算执	.行率100%。	该项目经

联系人: 徐开敏

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		Į.	政务信息系统建设					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省都な]监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	ī数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	405400	405400		399600	10	98. 57	9.86
	项目资金	È	财政拨款:	405400	405400		399600	-	-	-
	(元)		本级安排:	405400	405400	3	399600.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
总体 目标 	系统(如门 求。	户网站,视	范,为监狱专网提供综合安全保 频安防系统等)满足国家网络安全	全等级保护三级要	已完成了对监狱政乡 位的门户网站,视步 求。	预安防 <i>系</i> 统	等满足国	家网络	安全等级保	护三级
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
			购买防火墙	≥1台	≥1台	5	5			
		数量指标	购买堡垒机	≥1台 ·	≥1台	5	5			
			购买数据库审计	≥1台 ·	≥1台	5	5			
	产出指标		购买终端安全管理系统	≥1套	≥1套	5	5			
绩	(50分)	质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10			
 效		时效指标	该项目实施时间	12	达成年度指标	5	5			
指			系统上线时间	2025年3月前	达成年度指标	5	5			
标		成本指标 在会效益	项目或定额成本控制率	=100%	=98.57%	10	9. 86	际购买	的成本要比	七 预算偏
		上 上 左	提高政务服务效能	有效	达成年度指标	10	10			
	效益指标		信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	5	5			
		可持续影	网络(系统)安全防护能力	有所提升	达成年度指标	5	5			
	(30分)		网络(系统)安全保护	有效	达成年度指标	5	5			
	(30分)	响指标		L+ L+ LD -CI						
			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			
	(30分) 	啊指怀 两思没有 坛	网络安全法等法律法规遵从性 系统使用满意度 总 分	持续提升 ≥90%		10	10 89. 86			

联系人: 徐开敏

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		<u> </u>	罪犯合作医疗资金					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省瓮安	产监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	500000	493541. 58		493541.58	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	_	=	-
	(元)		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	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ł		
目标			病得到及时治疗,保障罪犯生命(度实际执行49.35万					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因	分析	
Δ±		数量指标	罪犯参加医疗保险批次	≥1批	≥1批	12.5	12.5			
绩 效	产出指标	质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥100%	12.5	12.5			
指	(50分)	时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳	达成年度指标	12. 5	12.5			
标	W CZ Z NA	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
	双血指标 (30分)	在宏双盆 上指标。	胖伏非犯有炳侍到及时 石灯, 维拍收狱安全趋宁	有所提高	达成年度指标	30	30			
	病息度指 た(10分)	俩息度指 に	监狱医务民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	1		总 分			90	90			
自评结论	罪犯合作医	疗资金年初的	预算50万元,全年预算49. 35万元	,2024年度实际执行	亍 49. 35万元,执行率	≤100%, 項	[目达成基Z	卜 年度	指标,确保	了监狱日常

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		Į.	慰问金及困难补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省瓮安	き监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
İ			年度资金总额:	50000	62500		62500	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	50000.00	62500.00		62500.00	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	7		
总体 目标 	气,维护监	狱安全稳定。			慰问金及困难补助年实际执行6.25万元,	执行率10	00%,项目;	达成基	本年度指标	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值 得分 未完成几				分析
4主		数量指标	慰问金及困难人员补助人数	≥9人	≥9人	12. 5	12.5			
绩效	产出指标	质量指标	慰问金及困难补助发放率	≥100%	≥100%	12.5	12.5			
指	(50分)	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			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5			
	双盆指协 (30分)	在宏效金 指标 两息度指	旋局监狱官理小十, 维护监狱 安 <u>全</u> 趋宁	有所提高	达成年度指标	30	30			
		俩总没加 左	困难人员及遗孀满意度	≥90%	≥95%	10	10			
	,		总 分		,	90	90			
自评结论	慰问金及困	难补助年初的	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	0%,项目i	达成基本年	度指标	,确保了出	监狱日常工∙

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		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		实施单位		贵州	省瓮安	テ监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5000	5000		0	10	0	0
	项目资金	Ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0.00	0.00		0.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	Ī	-
			其他:	5000.00	5000.00		0	-	1	-
			预期目标			实	际完成情况	2		
总体 目标		单位"三代	,在规定时间内向税务保送核定化 "业务办公用品、耗材、设备等则		个人所得税代扣手约元,2024年度实际扩				万元,全年 <u>î</u>	预算0.5万
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	:	未完成原因	分析
		数量指标		≥1批	≥0批	12.5	0	青况, :	为保障办税	工作开展,
绩效	产出指标	质量指标	耗材及办公用品验收合格率	≥100%	≥0%	12.5	0	青况, :	为保障办税	工作开展,
指	(50分)	时效指标	完成物资采购时间	≤1年	≤1年	12. 5	12.5			
标	//	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12. 5	0	青况, :	为保障办税	工作开展,
	双血指协 (30分)	在宏效金 指标 俩息度指	似好甲位 二八 业务少公用 只 耗材 设久笙购署 促陪	有所提高	成年度指标并具有一	30	15	青况, :	为保障办税	工作开展,
	俩息度指 た(10分)	俩总浸钼 左	监狱财务干警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	1		总分			90	37. 5			
自评结论	个人所得税	代扣手续费证	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	,自评结界	果为差。因.

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	†		j.	慰问金及困难补助						
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省桐州	监狱		
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分	分
			年度资金总额:	20000	20000		26500	10	132. 50	0	\Box
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-	
	(元)		本级安排:	0	0		0	1	ı	-	
			其中:上级补助:	0	0		0	-	İ	_	
			其他:	20000.00	20000.00		26500.00	-	-	-	
			预期目标			实际完成情况					
年度 总体 目标	织关心。		中作出重大贡献的民警进行慰问, 有困难的干警及离退休人员进行 [‡] 帮助。		及时发放有重大页面 2万元,全年预算27 132.5%,项目达成基。	万元,202	4年度实际	执行2.	65万元,扶	、行率)	勺
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	;	未完成原因	分析	
		数量指标	慰问及困难补助人数	≥5人	≥8人	10	10				
塘		质量指标	慰问及困难补助覆盖率	=100%	=100%	10	10				
绩 效	产出指标 (50分)	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				
指	(30)))	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=132%	10	10				
标		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	慰问及困难补助总成本	≤2万元	≤2.65万元	10	0	发放愿	村门及困难	补助,	与年
	双血指标 病息食指	在宏效金 指标 两息度指	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				
		俩息及指 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,会	全年预算2万元,202	4年度实际	执行2.657	万元,打	执行率为13	2.5%,	项目

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	· 尔	离休干部医药费								
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	 章理局	实施单位		贵州省桐州监狱				
			资金来源	年初预算数	全年预算数(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	
	项目资金	È	财政拨款:	0	0		0	-	-	-	
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	=	=	
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	-	-	
			其他:	40000.00	40000.00		32645.00	-	=	-	
			预期目标			实	际完成情况	2			
年度 总体 目标	住院费用得		≿额保障。 目标1、保障离休干部 。 目标2、确保离休干部医疗费衫 璋。″		保障离休干部门诊员部医疗费经费有所创度实际执行3.26万元	 保障,年初]预算4万元	.,全年	预算4万分	亡,2024年	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析	
		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				
	产出指标	灰里1日小	反映离休干部医药费报销率	=100%	=100%	5	5				
绩	(50分)	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				
效	(00),		离休干部医药费报销及时性	及时报销	达成年度指标	5	5				
指			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	
标		成本指标	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	社会效益	月	全额保障	达成年度指标	15	15				
	(30分)	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	15	15				
	满意度指	满意度指	离休干部满意度6	≥90%	≥90%	5	5				
	标(10分)	标	离休干部满意度	≥90%	≥90%	5	5				
			总 分			90	88. 16				

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	· 尔	罪犯大病统筹								
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位	贵州省桐州监狱					
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行		分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	43400	43400		43400	10	100.00	10	
	项目资金	È.	财政拨款:	43400	43400		43400	-	-	-	
	(元)		本级安排:	43400.00	43400.00		43400.00	-	-	-	
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-	
			其他:	0	0		0	-	_	-	
			预期目标			实	际完成情况	Z			
年度总体目标	解决罪犯医	疗保障问题,	,提高罪犯社会保障,维护监狱领	安全稳定。	1罪犯大病统筹项目 犯医疗费有经费保险 年预算4.34万元,2 成基本年度指标,当 了监狱安全稳定。	章,维护罪 024实际执	犯思想稳 (行4.34万)	定。年 元,执	初预算4.34 行率为100%	1万元,全 6,项目达	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分		分析	
		数量指标	罪犯参加医疗保险人数	≥1批	≥1批	10	10				
绩	交山北持	质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%	10	10				
效	产出指标	产出指标 (50分)	时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳	达成年度指标	10	10			
指	(00),	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10				
标		,	罪犯大病统筹总成本	≤4.34万元	≤4.34万元	10	10				
	双血指标 (30分)	在宏效血 指标 概息度指	胖伏非犯有炳侍到及刊 石灯, <u>维拍此沿字</u> 全趋宁	治疗及时	达成年度指标	30	30				
		俩总及19 坛	监狱医务民警满意度	≥90%	≥90%	10	10				
	T		总 分		90	90					
自评结论	1罪犯大病纟	充筹项目是为	保证罪犯生病能够得到及时救治	,保障罪犯医疗费不	有经费保障,维护罪·	犯思想稳定	定。年初预	算4.34	万元,全年	F预算4. 34 <u>]</u>	

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	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		实施单位	贵州省桐州监狱					
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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	
	项目资金	Ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-	
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-	
			其中:上级补助:	0	0		0	-	I	-	
			其他:	20000.00	20000.00		5823. 20	-	I	-	
			预期目标			实图	际完成情况	Z			
年度 总体 目标	该项目资金	用于弥补财	务办公费。	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。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析	
		数量指标	"三代"手续费办理单位数	≥1↑	≥1个	12. 5	12.5				
绩	产出指标	质量指标		≥100%	≥100%	12.5	12.5				
效 指	(50分)	时效指标	弥	≥12月	≥12月	12.5	12.5				
标		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	- と一次性返	
	双血指标 (30分)	任宏双盆	定开 二八 业务 <u>少</u> 理八贝少 八久 <u>供</u>	有效提高	达成年度指标	30	30				
	俩息度指 た(10公)	俩息度指 坛	"三代"业务办理人员满意率	≥95%	≥95%	10	10				
			总 分			90	81. 14				
自评结论	个税手续费	项目,用于原	构置"三代"业务办公耗材,确份	呆工作顺利开展,年	初预算2万元,全年	预算2万元。	,2024年度	度实际	执行0. 58万	元,执行率	

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T	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	· 管理局	实施单位		贵州	省福泉监狱							
			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分					
			年度资金总额:	103200	103200		103200	10	100.00	10					
	项目资金	ž	财政拨款:	103200	103200		103200	-	-	-					
	(元)		本级安排:	103200	103200		103200.00	-	-	-					
			其中:上级补助:	0	0	0		-	-	-					
			其他:	0	0		0	-	-	-					
			预期目标			实	际完成情况	2							
总体 目标			职工生活问题,解决困难在职职口		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约 10.32万元,2024年度实际执行10.32万元,执行率为100%,项目达到年度指标.										
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析					
		数量指标	有	≥129人	≥129人	10	10								
绩	交山北持	质量指标	有	≥100%	≥100%	10	10								
效			(50分)			产出指标	时效指标	双的	及时发放	达成年度指标	10	10			
指	(00),	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10								
标		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	保障省属困难企业困难在职职工	≤10.32万元	≤10.32万元	10	10								
	双血指标 (30分)	任宏双盆 - 华标		有所改善	达成年度指标	30	30								
	俩息度指 标(10分)	俩怠度指 伝	省属困难企业在职职工满意度	≥80%	≥80%	10	10								
	,					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	F预算10. 32万元, 20)24年度实际执行10.	32万元, 执	、行率为100	%, 项目	基本达到年	E度指标. 自					

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	ĸ	监狱干警医保缴费								
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	[160]贵州省监狱管理局 实施单位 贵州				州省福泉监狱			
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	F数(B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	4652600	4652600	4	1142850.6	10	89. 04	8. 9	
	项目资金	ž.	财政拨款:	4652600	4652600	4	1142850.6	-	-	-	
	(元)		本级安排:	4652600.00	4652600.00	41	142850.60	-	=	-	
			其中:上级补助:	0	0	0		-	=	-	
			其他:	0	0		0	-	-	-	
			预期目标			实	际完成情况	7			
目标	维护干警队				监狱干警医保缴费5 414.29万元,执行率	为89.04%,	项目基本	达到年	度指标.		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因		国分 机	
		数量指标	监狱干警参保人数	≥1批次	≥1批次	12. 5	12. 5				
绩	产出指标 (50分)	质量指标 时效指标	监狱干警参保率	≥100%	≥100% → # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	12. 5 12. 5	12. 5 12. 5				
效 指	(30)))		按时缴纳监狱干警医保	按时缴纳	达成年度指标			'A' '牛 - H	延 位 关	人口炒扫井	
标	V V 114 1 =	成本指标	项目或定额成本控制率 有效提高监狱下置医疗保障制	=100%	=89.04%	12. 5			阦昇惼差,	今后将根据	
.,	效益指标 (30分)	可持续家	度	有所改善 有所提升	达成年度指标 达成年度指标	15 15	15 15				
		响 <u></u> 病息度指	以 任為党 监狱干警满意度	90%	>90%	10	10				
	枟(10分)		<u>血</u>	≥90%	≥90%	90	88. 63				
—— 自 评 结 论	监狱干警医	保缴费项目金	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			. 自评.	总分100分	该项目得分	

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T	罪犯合作医疗资金								
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	章理局	实施单位	贵州省福泉监狱					
			资金来源	年初预算数	全年预算数(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	
	项目资金	Ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-	
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-	
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-	
			其他:	594000.00	594000.00		-	-	-		
			预期目标		实	际完成情况	Z				
年度 总体 目标	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.						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因		分析	
l		数量指标	保障罪犯治疗人数	≥1批次	≥1批次	12.5	12.5				
绩	产出指标	质量指标	罪犯治疗率	≤100%	≤100%	12.5	12.5				
效指	(50分)	时效指标	生病及时治疗	及时治疗	达成年度指标	12. 5	12.5				
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5				
"	双血指标 (30分) 俩息发指	在宏效金 指标 俩息度指	胖伏非犯有炳侍到及时石灯,维 拍ь公安全趋空	有所提高	达成年度指标	30	30				
		俩思渂脜 左	监狱医务民警满意度	≥85%	≥85%	10	10				
	,		总分			90	90				
自									款59. 4万元	, 已全部执	

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	实施单位	贵州省福泉监			と监狱			
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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	
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	=	
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	=		
			其中: 上级补助:	0	0		0	0		I	
			其他:	40000.00	23500.00		23500.00	-	-	I	
			预期目标		实	际完成情况	7				
年度 总体 目标				等工作顺利开展	慰问金及困难补助工 已全部执行完毕,执 ,保障监狱对各单位 利开展.	行率为100)%, 本年度:	按时发	放慰问金及	困难补助	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分		分析	
		数量指标	慰问及困难补助人数	≥5人	≥5人	6. 25	6. 25				
		奴里1日小	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				
	产出指标 (50分)	灰里1日小	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				
绩	(00),	h1 XX1H4W	按时发放慰问金及困难补助	=12月	=12月	6. 25	6. 25				
效 指		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4. 17	4. 17	年实	际拨款2.35	万元已全	
标			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4. 17	4. 17		际拨款2.35		
		/ /NI / S	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	刀预算应该	
	效益指标	任会双金	及时慰问困难十音, 维护队伍女 全稳定 及时慰问困难十音, 维护队伍女	有所改善	达成年度指标	10	10				
	(30分)	可持续影	及时忽问图框下音,维护队伍女 <u>今趋</u> 宁	有所改善	达成年度指标	10	10				
	(00),	响指标	及时慰问困难干警,维护队伍安全	有所改善	达成年度指标	10	10				
	满意度指	满意度指	困难干警满意度	≥80%	≥80%	5	5				
	标(10分)	标	困难干警满意度	≥80%	≥80%	5	5				
	1		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,全年实际收到拨嘉	次2. 35万元已全部执	行完毕, 执行率为100	%, 本年度	按时发放愿	想问金》	及困难补助。	, 保障监狱	

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔	离休干部医药费								
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	章理局	实施单位 贵州省福泉监狱						
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	300000	300000		80763.31	10	26. 92	2.69	
	项目资金	ž	财政拨款:	300000	300000		80763.31	-	-	-	
	(元)		本级安排:	300000	300000		80763.31	-	-	-	
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-	
			其他:	0	0		0	-	_	-	
			预期目标			实	际完成情况	Z			
总体 目标		部生病得到。		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							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析	
绩		数量指标	保障离休干部人数	≪2人	≤2人	12.5	12.5				
效	产出指标 (50分)	质量指标	离休干部医药费保障率	=100%	=100%	12. 5	12. 5				
指	(907)	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	活炉1户	光 人口 收	担担以公允	
标	双血指协	成本指标	项目或定额成本控制率	=100% 有所改善	=26.92% 达成年度指标	12. 5 30	3. 37	ツ昇 畑	左. 今归符	根据以前年	
	俩急发 指	指标 俩息度指	字 全 語 定 を を を を を を を を を を を を を を を を を を	90%	及成平度1g/M ≥90%	10	10				
	長(10分)		总 分	> 90%	<i>≥90</i> /0	90	80, 87				
自 呼 结 论	离休干部医	药费项目预算	章30万元, 2024年度实际支出8. 08	万元, 执行率为26. 9	2%, 按时支付离休干			上部生涯	 病得到及时	治疗. 自评	

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	尔			罪犯大病统筹					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省福泉	ł监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	Ž	财政拨款:	180400	180400		180400	-	-	_
	(元)		本级安排:	180400.00	180400.00	18	80400.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实际	示完成情况	Ţ		
目标	需求,维护』	监管安全稳定 	三级指标	年度指标值(A)	万元,执行率为100 刑人员基本医疗需求 实际完成值(B)			. 项目		度指标。
	一级指协	────────────────────────────────────	二级指标 非犯参加医疗保险人数	1 /2 4 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1	> 1,1 7 = 7,7 1 mm ()	分组	待分	7	木元风原囚	分 机
绩	→ . I . II a I ⊃		(hr) > /hr \1 /hr \排 /hr \罪 初	≥1批次	≥1批次					
效	产出指标 (50分)	质量指标	罪犯参保率 按时/数件医/U	=100%	=100%					
指	(905)	时效指标	按时缴纳医保	<12月 100%	≤12月	F0				
标	双血恒你	成本指标	项目或定额成本控制率 群获罪犯有两得到及时宿好, 维	=100%	=100%	50	50			
	滅急負 指	指标 俩怎度指	拉水沿字之	有所改善	达成年度指标	30	30			
	坛(10分)	長	监狱医务民警满意度 总 分	≥90%	≥90%	10 90	90			
自 评 结 论							犯医保, 保	障服刑人员		

联系人: 张静

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

合安全保障、	[160]贵州省监狱管	年初预算数 285600 285600 285600 0 0 0	实施单位 全年预算数 (A) 285600 285600 285600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	实 页目全年预 切97.97%, 村 为监狱专	T数 (B) 279800 279800 279800.00 0 0 5 5 6 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 9 8 9	元,20 7元,20 7策及桥 7安全仍	执行率 97.97 - - - - - - 24年度实际 示准规范,3	建设网络 国家网络
效策及标准规 合安全保障、 家网络安全等 二级指标	年度资金总额: 财政拨款:本级安排:其中:上级补助: 其他: 预期目标 范,为贵州省监狱管理局及王武出使其重要业务系统(如门户网站、级保护三级要求。 三级指标 购直监狱专网女主官理区域边界的置兆芯硬件平台和中标麒麟安	285600 285600 285600 0 0 0 *****************************	285600 285600 285600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. 98万元, 执行率为 安全等级保护系统, 安全等级保护三级野 实际完成值(B) ≥1台	实	279800 279800.00 279800.00 0 0 标完成情况 算28.56万 根据国家政 网提供综合 得分 5	10 - - - - - 元,20 (策及标)安全仍	97. 97	9.8 - - - - - - - 建设网络 国家网络
效策及标准规 合安全保障、 家网络安全等 二级指标	财政拨款:本级安排:其中:上级补助: 其他: 预期目标 范,为贵州省监狱管理局及王武出使其重要业务系统(如门户网站、级保护三级要求。	285600 285600 0 0 0 0 位狱等15家监狱专 视频安防系统等 年度指标值(A) ≥1台 ≥1台	285600 285600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. 98万元, 执行率为 安全等级保护系统, 安全等级保护三级要 实际完成值(B) ≥1台	实际 页目全年预 为97.97%, 材 为监狱专际 要求。 分值 5	279800 279800.00 0 0 标完成情况 算28.56万 根据国家政 网提供综合 得分 5	元,20年	- - - - 24年度实际 示准规范,3 保障、满足[- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
效策及标准规 合安全保障、 家网络安全等 二级指标	本级安排:	285600 0 0 0 盆狱等15家监狱专 视频安防系统等 年度指标值(A) ≥1台 ≥1台	285600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. 98万元, 执行率为 安全等级保护系统, 安全等级保护三级要 实际完成值(B) ≥1台	实际 页目全年预 为97.97%, 材 为监狱专际 要求。 分值 5	279800.00 0 0 0 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	一 一 一 了元,20 (策及标 宁安全仍	- - - 24年度实际 示准规范,3 呆障、满足	- - - - 支出 建设网络 国家网络
效策及标准规 合安全保障、 家网络安全等 二级指标	一一共中:上级补助: 其他: 预期目标 范,为贵州省监狱管理局及王武出使其重要业务系统(如门户网站、级保护三级要求。 三级指标 网直监狱专网女王官理区域边 鬼防业地 购置兆芯硬件平台和中标麒麟安	0 0 0 位狱等15家监狱专 视频安防系统等 年度指标值(A) ≥1台 ≥1台	0 0 0 0 27.98万元,执行率为 安全等级保护系统, 安全等级保护三级要 实际完成值(B) ≥1台	实际 页目全年预 为97.97%, 材 为监狱专际 要求。 分值 5	0 0 6 5 6 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	元,20 7元,20 7策及桥 7安全仍	- - 24年度实际 示准规范,; 呆障、满足[- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
会安全保障、 家网络安全等 二级指标	其他: 预期目标 范,为贵州省监狱管理局及王武出使其重要业务系统(如门户网站、级保护三级要求。 三级指标 购員监狱专网女主官理区域以及 鬼院业培 购置兆芯硬件平台和中标麒麟安	位 佐狱等15家监狱专 视频安防系统等 年度指标值(A) ≥1台 ≥1台	政务信息系统建设项 27.98万元,执行率为 安全等级保护系统, 安全等级保护三级要 实际完成值(B) ≥1台	页目全年预 均97.97%, 村 为监狱专队 要求。 分值 5	0 际完成情况 算28.56万 根据国家政 网提供综合 得分 5	一元, 20 辽策及标 安全货	- 24年度实际 示准规范,3 录障、满足	支出 建设网络 国家网络
会安全保障、 家网络安全等 二级指标	预期目标 范,为贵州省监狱管理局及王武出使其重要业务系统(如门户网站、级保护三级要求。 三级指标 阿直监狱专网女主官理区域边 鬼陆业培 购置兆芯硬件平台和中标麒麟安	监狱等15家监狱专 视频安防系统等 年度指标值(A) ≥1台 ≥1台	政务信息系统建设项 27.98万元,执行率为 安全等级保护系统, 安全等级保护三级要 实际完成值(B) ≥1台	页目全年预 均97.97%, 村 为监狱专队 要求。 分值 5	际完成情况 第28.56万 根据国家政 网提供综合 得分 5	元, 20 (策及标 安全仍	24年度实际 示准规范,3 呆障、满足	支出 建设网络 国家网络
会安全保障、 家网络安全等 二级指标	范,为贵州省监狱管理局及王武出使其重要业务系统(如门户网站、级保护三级要求。 三级指标 阿直监狱专网女王官理区项边 鬼防少地 购置兆芯硬件平台和中标麒麟安	视频安防系统等 年度指标值(A) ≥1台 ≥1台	27.98万元, 执行率为 安全等级保护系统, 安全等级保护三级要 实际完成值(B) ≥1台	页目全年预 均97.97%, 村 为监狱专队 要求。 分值 5	算28.56万 根据国家政 网提供综合 得分 5	ī元, 20 汉策及林 文安全仍	示准规范,3 R障、满足[建设网络 国家网络
会安全保障、 家网络安全等 二级指标	使其重要业务系统(如门户网站、级保护三级要求。 三级指标 购直监狱专网女主官理区域边 鬼篮业培 购置兆芯硬件平台和中标麒麟安	视频安防系统等 年度指标值(A) ≥1台 ≥1台	27.98万元, 执行率为 安全等级保护系统, 安全等级保护三级要 实际完成值(B) ≥1台	为97.97%, 材 为监狱专队 要求。 分值 5	根据国家政 网提供综合 得分 5	(策及标 安全仍	示准规范,3 R障、满足[建设网络 国家网络
	购直监狱专网女主官理区	≥1台 ≥1台	≥1台	5	5	;	未完成原因	分析
数量指标	思防业性 购置兆芯硬件平台和中标麒麟安	>1台						
数量指标			≥1台	5				
	购置终端安全管理系统	·		_	5			
		≥1套	≥1套	5	5			
	监狱专网女宝官埋区域边乔防 业 性 验此 <mark>会</mark> 枚索	=100%	=100%	5	5			
质量指标	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			
	元成监狱专网女宝官理区 <u></u>	≤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	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	准确定	造成预算偏	差, 今后将
北云从皿	提高政务服务效能				6			
				6				
可持续影	7 1 17 17 17 3 1 == 27 1 11 11 11 11 11			6				
响指标			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			
	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
	总分			90	89. 9			
1	成本指标 在云双血 上 上 可持续影 响指标	时效指标 完成兆芯硬件平台和中标麒麟安完成终端安全管理系统上线时间 成本指标 项目或定额成本控制率 提高政务服务效能 信息化水平及业务管理效率 网络(系统)安全防护能力 网络(系统)安全保护〈br〉网络 网络安全法等法律法规遵从性 服务对象满意度 总 分	対抗	対象指标	財效指标	財效指标	財效指标 完成兆芯硬件平台和中标麒麟安 ≤12月 ≤12月 5 5 5	財效指标

联系人: 张静

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		实施单位		贵州	省福泉	ł监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	25000	25000		14150	10	56. 60	5. 66
	项目资金	È.	财政拨款:	0	0		0	-	_	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	25000.00	25000.00		14150.00	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
年度总体目标		好单位"三位	,在规定时间内向税务报送核定f 代"业务相关的办公用品、耗材、		个税返还手续费项目未收到拨款,已用上等支出1.42万元.执业务正常开展。	年度结转	个税返还款	采购三	E代业务办会	公用电脑
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
l		数量指标	用于购买三代业务办公用品	≥95%	≥95%	12.5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	耗材及办公用品验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5			
	(50分)	时效指标	验收完成时间	≤12月	≤12月	12.5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=56.6%	12.5	7. 08	转个和	说返还款采!	购三代业务
"	双血指协 (30分)	在宏效金 指标 俩息度指	村村、 区 金 門 直 寺 保 厚 正 吊 か 小	有效保障	达成年度指标	30	30			
	俩息及指 标 (10分)	俩息及指 坛	民警满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分							84. 58			
自 评 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 论							支出1. 42万			

联系人: 张静

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	T			监狱干警医保缴费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州名	省北斗:	山监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	「数 (B)	分值	执行率	× 得分
			年度资金总额:	4849200	4989200	49	957515. 86	10	99. 36	9.94
	项目资金	Ž	财政拨款:	4849200	4989200	49	957515. 86	-	_	-
	(元)		本级安排:	4849200.00	4989200.00	49	957515. 86	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	-	
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	2		
总体 目标	1. 保障监狱	干警医保及日	时缴纳。2. 保障监狱工作顺利开)	展。	按时足额缴纳干警员思想,保证监狱各项 预算484.92万元,会 元,执行率为99.36	页工作顺利 全年预算49	开展。监 8.92万元,	伏干警 2024	医保缴费 年实际执	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原	夏 因分析
		数量指标	监狱干警参保人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	监狱干警参保率	=100%	=100%	12.5	12.5			
	(50分)	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			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.36%	12.5	12.42	に际情?	兄缴纳,	指标偏离度轴
	双盆恒协 (30分)	刊付廷彩 临北坛	监狱仲余正吊运转, 狱障监狱工数以 压趋宁	常运转,保障监狱干	达成年度指标	30	30			
	俩总没有 坛 (10公)	俩息及指 に	监狱干警满意率	≥95%	≥95%	10	10			
	,		总 分		,	90	89. 92			
自评结论	评 结 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484.1								初预算484.91	

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	尔		Į.	慰问金及困难补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州名	当 北斗	山监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	ī数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	35000	35000		35000	10	100.00	10
	项目资金	È	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	35000.00	35000.00		35000.00	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
年度总体目标	解决困难离于监狱安全		无工作生活问题,树立尊老敬老胡	明社会风气,有利	慰问金及困难补助了 2024年实际执行3.5 。解决困难离退休= 气,有利于监狱安全	万元,执行 下部及无工	行率为100%	。项目] 达成基本年	年度指标
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因	分析	
l		数量指标	发放困难补助人数	≥10人	≥10人	12. 5	12.5			
绩效	产出指标	质量指标	困难人员补助发放率	=100%	=100%	12.5	12.5			
指	(50分)	时效指标	困难补助发放率	=100%	=100%	12.5	12.5			
标	4812 N 2 = 6.1	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5			
	双血指标 (30分)	在宏效金 指标 两息度指	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			
		俩总反泪 左	离退休困难人员满意率	=100%	=100%	10	10			
	1		总 分			90	90			
自评结论	评 结 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10							平得分100分		

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T			离休干部医药费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州名	当北斗!	山监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	f数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	300000	130985. 16		130985. 16	10	100.00	10
	项目资金	Ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	=	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	300000.00	130985. 16		130985. 16	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ī		
年度总体目标	及时支付离定。	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	及时支付离休干部图 康发展。离休干部图 元,2024年实际执行 指标。	医药费项目	,年初预算	算30万	元,全年预	算13.1万
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分 未完成			分析
l		数量指标	离休干部人数	≪4人	≪3人	12. 5	12.5	离	诉休干部死™	二一人
绩效	产出指标	质量指标	离休干部生病报销率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
指	(50分)	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			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5			
	双盆指协 (30分)	任宏双血 -	离休干部生病报销保障水平	干部生病报销保障	达成年度指标	30	30			
	俩总及指 坛(10公)	俩息度指 坛	离休干部满意率	=100%	=100%	10	10			
	总 分 90 90									
自评结论	评							元,2024年		

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	T			罪犯大病统筹				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位	į	贵州省瓮	安监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B) 分值	执行率	得分
			年度资金总额:	75500	75500	75	500 10	100.00	10
	项目资金	Ž	财政拨款:	75500	75500	75	500 –	-	
	(元)		本级安排:	75500.00	75500.00	75500	00 –	-	-
			其中: 上级补助:	0	0		0 -	-	-
			其他:	0	0		0 –	-	-
			预期目标			实际完成	情况		
目标			护监狱安全稳定。	左府北标(A)	际执行7.55万元,打				八七
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值 得分		未完成原因	分竹
绩	\	数量指标	罪犯参加医疗保险批次	≥1批	≥1批	12. 5 12.			
效	产出指标 (50分)	质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥100%	12. 5 12.	_		
指	(90)))	时效指标	完成罪犯医保缴纳时间	<1年 100%	≤1年	12. 5 12.			
标	双血疽协	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5 12.	_		
	 (30分) 	指标 俩息度指	维护监管安全稳定	有所提高 ≥95%	达成年度指标	30 30 10 10			
	左(10分)	長	<u></u> 监狱医务民警满意度 总 分	<i>#</i> 95%	≥95%	90 90	_		
自评结论	罪犯大病统	筹年初预算7	7. 55万元,全年预算7. 55万元,2	2024年度实际执行7.	55万元,执行率1009		年度指标	,确保了监	狱日常工作

联系人: 戴铭霞

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ		H.	监狱干警医保缴费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	 章理局	实施单位		贵州	省桐州	监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	「数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2720000	2720000	25	528733. 87	10	92. 97	9. 3
	项目资金	Ž	财政拨款:	2720000	2720000	25	528733. 87	-	-	-
	(元)		本级安排:	2720000.00	2720000.00	25	528733. 87	-	ı	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	ı	-
			其他:	0	0		0	-	ı	-
			预期目标			实	际完成情况	L		
总体 目标			·警医疗保险金,确保干警就医权 近之忧,维护干警队伍稳定。	益得到保障。目标	及时足额缴纳干警员年初预算272万元, 年初预算272万元, 元,执行率为92.97 待遇,维护监狱队任	全年预算2 %,项目达	272万元,2 成基本年	2024年	度实际执行	252.87万
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
		数量指标	监狱干警参保数量	≥1批	≥1批	10	10			
绩	か山北に	质量指标	监狱干警参保率	≥100%	≥100%	10	10			
效	产出指标 (50分)	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			
指	(80),	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=92.97%	10	9.3	数变.	动导致成本	指标存在差
标			监狱干警参保缴纳总成本	≤317.45万元	≤252.87万元	10	10			
	双血指标 病急食指	任宏效益 - 华标	有	高监狱干警医疗保险	达成年度指标	30	30			
	俩总及加 标(10分)	两息度指 坛	监狱民警满意度	≥90%	≥90%	10	10			
	1		总 分			90	89. 3			
自评结论	及时足额缴	纳干警医疗值	呆险金,切实解决干警就医权益往	导到保障。年初预算	272万元,全年预算:	272万元,	2024年度多	实际执行	行252. 87万	元,执行率

联系人: 杨萍

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	尔		罪犯合作医疗资金														
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省桐州	监狱									
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	う数(B)	分值	执行率	得分								
			年度资金总额:	400000	100000		125354. 43	10	125. 35	0								
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-								
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-								
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	-	-								
			其他:	400000.00	100000.00		125354. 43	-	-	-								
			预期目标			实	际完成情况	2										
年度 总体 目标			保障。 目标1、确保罪犯有病能包含 是有经费保障,维护罪犯思想稳定		为保证罪犯生病能给维护罪犯思想稳定,30万元后应为10万元 125.35%,项目达成经费有保障,确保	年初预算元,2024年 基本年度:	[40万元, [实际执行] 指标,罪犯	全年预 12.54万	算经财政厅 5元,执行 ^运	批准调减 率为								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析								
		数量指标	罪犯参加医疗保险人数	≥1批	≥1批	10	10											
绩	÷11484=	质量指标	罪犯医疗保险参保率	=100%	=100%	10	10											
效	产出指标 (50分)	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											
指	(50分)	(50分)	(50分)	(50分)	(50分)	(50分)	(50分)	(50分)	(50分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=125.35%	10	10			
标		// 1 4/114	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								
	双血指标 病息食指	在宏效金 指标 概息度指	胖	经费保障	达成年度指标	30	30											
		俩思及指 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 论						圣财政月	亍批准调减	30万元后应										

联系人: 杨萍

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称									
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省贵阳	出监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	=
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	3500.00	2096. 88		2096.88	-	_	-
			预期目标			实	际完成情况	2		
年度总体目标			职干警的日常公用支出。 目标1: : 购买公共产品和服务,保障各工		该项目年初预算350 2096.88元,该项目 费补充保障了在职= 续保障,有利于提高	预算执行。 F警的日常	率100%,项 公用支出。	[目达到 。按让	年度指标。 干警办公经	该项经
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	分值 得分 未			分析
l		数量指标	业务工作完成率	=100%	=100%					
绩	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	15	15			
	(50分)	时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	15	15			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20			
	双盆指标 (30分) 俩息发指	在宏效金 指标 两息度指	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	30	30			
	俩总及加 左(10公)	俩总浸钼 左	干部职工满意度	≥95%	≥100%	10	10			
	I		总 分			90	90			
自评结论	评 结 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。该项组									

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ		Ш	监狱干警医保缴费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	章理局	实施单位		贵州	省王武	比监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10977200	10977200	10:	275858. 78	10	93. 61	9.36
	项目资金	ž.	财政拨款:	10977200	10977200	10:	275858. 78	-	-	-
	(元)		本级安排:	10977200.00	10977200.00	103	275858. 78	-	=	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ł		
目标	达百分之百	0	按时足额缴纳干警医保。目标2:		警医保,监狱干警参 保障程度和监狱干警	警队伍稳定	0			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	77		未完成原因	分析
£-ts		数量指标	监狱干警参保数量	≥1批	≥1批	12.5	12.5			,
绩效	产出指标	质量指标	监狱干警参保率	≥100%	≥100%	12.5	12.5			
指	(50分)	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			
标		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
	双盆指标 (30分) 俩总发指	在云双鱼 指标 俩息度指	有	有效提高	达成年度指标	30	30			
	俩总反加 左(10公)	俩总反16 	监狱干警满意度	≥90%	≥95%	10	10			
	,		总 分			90	89. 2			
自 评 结 论							 执行偏差,			

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	Κ		贵州名	省警示教育基地运行:	费				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	掌理局	实施单位		贵州	省王武	监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	-数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2847900	2847900	28	344907. 15	10	99. 89	9. 99
	项目资金	È	财政拨款:	2847900	2847900	28	344907. 15	-	-	-
	(元)		本级安排:	2847900	2847900	28	844907. 15	-	-	=
İ			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	=
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
总体 目标	工作起到促 犯罪的作用	0	际2:对参加警示教育的人员起到	警示、预防、减少	罪,对国家反腐倡原 到警示、预防、减少			对参	加警示教育的	的人员起
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因分	分析
		数量指标	参加警示教育单位数	≥350个	≥615个	10	10	曾多导	致执行偏差	,下一步
绩	产出指标	双重114小	参加警示教育人次	≥28000人次	≥34843人次	10	10	曾多导	致执行偏差	,下一步
效	(50分)	质量指标	警示教育基地正常运转率	≥95%	≥100%	10	10			
指	(33),	时效指标	警示教育计划完成时间	≤12月	≤12月	10	10			
标	/M// NF 6.1	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
	双血指标	北4年	多观人贝迪 <u>以</u> 现场按文誉小教	有效预防	达成年度指标	30	30			
	俩息度指 标(10分)	两息度指 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								评得分99.		

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	†		<u>.</u>	罪犯合作医疗资金					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省王武	1.监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	270743. 18		270743. 18	10	100.00	10	
	项目资金	Ž.	财政拨款:	0	0		0	-	_	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	2000000.00	270743. 18		270743. 18	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
年度 总体 目标	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。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
l		数量指标	保障监狱罪犯医疗费人数	≥1批	≥1批	12. 5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	罪犯医疗保障覆盖率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
	(50分)	时效指标	足额缴纳罪犯医疗费及时率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5			
"	双盆恒协 (30分)	在宏效金 指标 俩息度指	床	有效保障	达成年度指标	30	30			
		俩思ይ指 左	监狱医院干警满意度	≥90%	≥95%	10	10			
			总分		,	90	90			
自评结论	罪犯合作医	疗资金项目纪	宇初预算200万元,全年预算27.0	7万元,全年执行27	.07万元,资金执行。	率100%,J	页目自评得	分为10	00分,自评	等级为优。

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		Ī							
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管		实施单位	97300 10 100.00 1 97300					
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	全年执行数(B) 分值 执行率 名 97300 10 100.00 97300.00 - - 97300.00 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 2 - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - -	得分			
			年度资金总额:	97300	97300		A(7数 (B) 分値 执行率 名			10	
	项目资金	ž	财政拨款:	97300	97300		年执行数 (B) 分值 执行率 名 97300 10 100.00 97300.00 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 2 - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - - 2 - - - - - - 2 - - - - <td< td=""></td<>				
	(元)		本级安排:	97300	97300	全年执行数 (B)					
			其中:上级补助:	0	0		执行数(B) 分值 执行率 名 97300 10 100.00 97300 - - 97300.00 - - 0 10 0 10				
			其他:	0	0		年执行数 (B) 分値 执行率 97300 10 100.00 97300 - - 97300.00 - - 0 0			-	
			预期目标								
年度 总体 目标	提供综合安	全保障, 使	范,为贵州省监狱管局及王武监? 其重要业务系统(如门户网站、礼 保护三级要求。		2024年实际执行9.7 。落实了国家政策 全保障,使其重要	3万元,执 3标准规范 L务系统(行率为100 ,为监狱 如门户网边	年度指标 供综合安			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	j	未完成原因	分析	
		数量指标	购买终端安全管理系统	≥1套	≥1套	10	10				
	か山松仁	质量指标	终端安全管理系统验收合格率	=100%	=100%	10	10	((B) 分值 执行率 97300 10 100.00 97300			
	产出指标 (50分)	时效指标	终端安全管理系统完成时间	≤12个月	≤12个月	10	10				
绩	(00),	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10				
效			网络安全等级保护项目总成本	≤9.73万元	≤9.73万元						
指		杠宏双盆	提高政务服务效能	有效提高	达成年度指标	6	6				
标	效益指标		信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	6	6				
	(30分)	可持续影	网络(系统)安全防护能力	有所提升	达成年度指标	6	6				
	(33),	响指标	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				
	俩思及指 坛(10公)	俩思及指 坛	系统使用者满意度	≥90%	≥90%						
	_		总 分			90	90				
自评结论	政务信息系	统建设,年初	初预算9. 73万元,全年预算9. 737	万元,2024年实际执	行9. 73万元,执行率	运为100%。	项目达成基	基本年月	度指标。自	评分100分	

联系人: 刘念

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ		个人所行	 尋税代扣手续费返还	支出				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	· 全理局	实施单位		贵州年	省北斗	山监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	テ数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10000	10000		10000	10	100.00	10
	项目资金	Ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	10000.00	10000.00		10000.00	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
总体 目标 			生规定时间内向税务报送核定代 扩 务办公品等购置	口手续费所需资料	个人所得税代扣手约预算数为1万元,全 了本年度指标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
l		数量指标	购头用丁 二代 业务办公用 旦	≥1批	≥1批	12.5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	耗材及办公用品验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5			
效指	(50分)	时效指标	完成物资采购时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5			
	双血指标 (30分) 俩息发指	在宏效金 北左 俩息度指	似好 二八 业务少公用的、 耗材 设久笙盼署 促陪业久	进一步提高	达成年度指标	30	30			
		俩息没有 ————————————————————————————————————	监狱财务干警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	,		总分			90	90			
自评结论	个人所得税	代扣手续费证	区还支出,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	ጆ为100%,	较好的]完成了本年	E度指标 。

联系人: 刘念

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T			离休干部医药费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省贵阳	日监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
İ			年度资金总额:	1650000	2246651.51	2:	246651.51	10	100.00	10
	项目资金	Ž	财政拨款:	0	0		0	_	-	
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	=	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	1650000.00	2246651.51	2:	246651.51	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
年度 总体 目标		干部医药费。	项目,用于保障离休干部医药费。 目标2:切实解决离休干部后		1842456.85元按上约 全年预算为2246651 元。预算执行率100 干部门诊及住院医约 费。切实解决离体号	.51元,全 %,项目达 5费。 及I	年完成数2 至到年度指 时足额支付	224665 标。该 离休=	1.51元,结 项经费用于 F部门诊及(转下年0 报销离休 住院医药
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	;	未完成原因	分析
l		数量指标	离休干部医药费发放数量	≤19人	≤19人	12. 5	12.5			
绩	产出指标	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			
效指	(50分)	时效指标	离休干部医药费发放及时率	=100%	=100%	12.5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5			
	双盆指标 (30分)	任宏双血	为离休人员提供生活保障	持续保障	达成年度指标	30	30			
		俩息度指 坛	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	专1842456. 85元按上纪	级要求作」	上年结转资	金,年	三初预算165	0,000元,

联系人: 濮薇

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	· 尔		1	监狱干警医保缴费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省贵阳	监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	È.	财政拨款:	1031100						
	(元)		本级安排:	1031100.00	1031100.00	,	973025. 80	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	2		
年度总体目标		医疗保险金	庁得以保障,维护监狱干警队伍和 。 目标2: 切实解决广大干警的		97. 30万元。预算执 于缴纳干警的医疗例	行率94.37 R险金,接	7%,项目达 时缴纳干	到年度 警的医	度指标。i 疗保险金	亥项经费用 ,切实解决
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	į	未完成原	因分析
		数量指标	监狱干警参保数量	≥1批	≥1批	12.5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	监狱干警参保率	≥95%	≥100%	12. 5	12.5			
效	(50分)	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			
指		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。予	页算执行、目
标	效益指标	任宏双盆	有	高监狱干警医疗保	达成年度指标	15	15			
	(30分)	可行廷彰 施 施 フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ	使监狱怀系止吊运转,监狱十 数以 <u>在</u>	正常运转,监狱干	达成年度指标	15	15			
	俩息及指 标(10分)	俩总及19 坛	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 ⁴	宇初预算103. 11万元,全年预算 <i>)</i>	内103. 11万元,全年	执行数97. 30万元。	预算执行 ^国	፮94. 37%,	项目达	到年度指	旨标。该项 经

联系人: 濮薇

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		省属国有困难	企业在职职工一次性	生生活补助				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州彳	当北斗!	山监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	Ž	财政拨款:	24800	24800		24800	-	-	-
	(元)		本级安排:	24800	24800		24800.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
						实际	示完成情况	Ţ		
总体 目标 	次性生活补	助			元,全年预算2.487 。项目达成基本年歷	度指标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
<i>t</i> →:		数量指标	发放职工补助人数	≥31人	≥31人	12. 5	12.5			
绩效	产出指标	质量指标	发放人数覆盖率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
指	(50分)	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			
标	//	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
	双血指协 (30分)	円 行 供 彩 ・		有效保障	达成年度指标	30	30			
	俩息度指 左(10公)	俩息及指 坛	音市	≥95%	≥95%	10	10			
	I		总分			90	90			
自评结论	省属国有困	难企业在职国	积工一次性生活补助项目,年初 <u>予</u>	页算2. 48万元,全年	预算2. 48万元,2024	4年实际执行	行2. 48万テ	亡,执行	亍率为100 %	。项目达成

联系人: 刘念

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		原	慰问金及困难补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	 学理局	实施单位		贵州	省贵阳	出监狱	
		DA代码			全年预算数(A)	全年执行		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20000	38000		38000	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)	其中: 上级补助: 其他: 200 预期目标		0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	20000.00	38000.00		38000.00	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ł		
年度 总体 目标	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						项目达到 ³ 干部和无工 退休人员、	年度指标 作遗孀及		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
l		数量指标		≥5人	≥5人	12. 5	12.5			
绩效	产出指标	质量指标	因患居因难认助公故性况	=100%	=100%	12. 5	12.5			
指	(50分)	时效指标		=100%	=100%	12. 5	12.5			
标	/00/2 N 2= 6.1	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
	双血指标 (30分)	在宏效血 		有所提升	达成年度指标	30	30			
		两息度指 左	困难离退休遗属人员满意度	≥95%	≥100%	10	10			
	1		总 分			90	90			
自评结论	一、基本情	况:该项目纪	年初预算2万元,年中预算追加1.	80万元,全年预算分	为3. 80万元,全年执·	行数3.8万	元,预算扩	丸行率1	.00%,项目	达到年度指

联系人: 濮薇

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔			罪犯大病统筹					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州名	省北斗	<u></u> 山监狱	
		资金来源 年初预算数 全年预算数 (A) 全年执行数 (B) 分值 执行率 有 年度资金总额: 264000 264000 264000 10 100.00 1 项目资金 财政拨款: 264000 264000 264000 - - -				得分				
			年度资金总额:	264000	264000		264000	10	100.00	10
	项目资金	È	财政拨款:	264000	264000		264000	-	-	-
	(元)		本级安排:	264000.00	264000.00	4	264000.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	1	-
			其他:	0	0		0	-	_	_
			预期目标			实	际完成情况	L		
年度 总体 目标	、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,稳定罪犯保证了监狱安全持续稳定。罪犯大病统筹(非税)项目,年初26.4万元,全年预算26.4万元,2024年实际执行26.4万元,为100%。项目达成基本年度指标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
l		数量指标	罪犯合医参保人数	≥1批	≥1批	12. 5	12.5			
绩效	产出指标	质量指标	罪犯合医参保率	=100%	=100%	12.5	12.5			
指	(50分)	时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳	达成年度指标	12.5	12.5			
标	//	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5			
	双盆指标 (30分) 俩息发指	任宏双盆 	保障监狱稳定能力	进一步提高	达成年度指标	30	30			
	俩总反加 左(10公)	两息度指 坛	监狱医院干警满意率	≥95%	≥95%	10	10			
	1		总 分			90	90			
自评结论	者 平 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			『犯思想,保证了 监	狱安全持续稳定。罪	呈犯大病统	筹(非税)項	页目,名	丰初预算26.	. 4万元,全

联系人: 刘念

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ			慰问金及困难补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省王武	1. 监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	f数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	120000	99500		99500	10	100.00	10
	项目资金	ž.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	
			其他:	120000.00	99500.00		99500.00	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
总体 目标 	干部和无工 利于监狱工	作遗孀及困》 作的稳定发展		干警队伍稳定,有	决特殊困难的离退位 护干警队伍稳定,不	木干部和无 有利于监狱	工作遗孀。	及困难 定发展	家庭的后顾 。	之忧;维
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
ルキ		数量指标	慰问金及困难补助发放人数	≥24人	≥30人	12. 5	12.5			
绩效	产出指标	质量指标	慰问金及困难补助覆盖率	≥100%	≥100%	12. 5	12.5			
指	(50分)	时效指标	发放慰问金及困难补助及时率	≥100%	≥100%	12.5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5			
	双血指协 (30分)	在宏效金 北左 俩息度指	胖伏丁音归则之仇, 维护丁音 以 任 趋 宁	有效解决	达成年度指标	30	30			
	俩息度指 た(10分)	俩总浸钼 <u>左</u>	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	难补助项目纪	宇初预算12万元,全年预算9. 95 7	万元,全年执行9. 95	万元,资金执行率10	00%。项目	自评得分グ	与100分	,自评等组	及为优。通;

联系人: 王甘雨

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔			离休干部医药费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省王武	比监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	600000	511934. 91		468078.5	10	91. 43	9.14
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	=	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	_	-
			其他:	600000.00	511934. 91		468078.50	-	_	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
年度 总体 目标	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健康权益; 达成年度绩效目标。通过离休干部医药费项目执行,有 部的后顾之忧,有利于监狱工作的稳定发展。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	j	未完成原	因分析
		数量指标	保障离休干部人数	≤3人	≪3人	12. 5	12.5			
绩效	产出指标	质量指标	离休干部医药费保障覆盖率	≥100%	≥100%	12. 5	12.5			
指	(50分)	时效指标	离休干部医药费报销及时率	≥100%	≥100%	12. 5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=91.43%	12. 5	11.43	k干部[医药费,	因人员减少导
	双盆指协 (30分)	在宏效金 指标 两息度指	体	有效保障	达成年度指标	30	30			
		俩总浸加 左	离休干部满意度	≥90%	≥95%	10	10			
	1		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9.	1. 43%,因	人员减少导	异致执行	厅偏差,	项目自评得分

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		个人所行	导税代扣手续费返还	支出				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省王武	比监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	45000	29921. 95		29921.95	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	_	-	-
	(元)	项目资金 财政拨款:			0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	=
			其他:	45000.00	29921. 95		29921.95	-	I	-
			预期目标			实	际完成情况	2		
总体 目标	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	达成年度绩效目标。 ,保障"三代业务" 公用品、耗材、设 开展。	事务正常	有序开展。	。保障	单位"三代	业务"办
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
l		数量指标	未购 二代 业务办公用面级 量	≥1批	≥1批	12.5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	采购办公用品合格率	=100%	=100%	12.5	12.5			
效 指	(50分)	时效指标	办公用品采购时限	≤12月	≤12月	12. 5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
	双血疽协 (30分)	在宏效金 指标 两息度指	(英向监狱官理小十, 维护监狱 安全趋宁	有效提高	达成年度指标	30	30			
	俩息及指 标 (10分)	俩思贤佰 坛	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	亍率100%,	项目自	评得分100	分,自评结

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔			罪犯大病统筹					
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省王武	监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	415300	415300		415300	10	100.00	10
	项目资金	È.	财政拨款:	415300	415300		415300	-	-	-
	(元)	项目资金 (元)	本级安排:	415300.00	415300.00		415300.00	-	-	-
		项目资金 (元)	其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	_
			预期目标			实	际完成情况	Z		
目标			能得到及时治疗。 目标2: 维护!		得到及时治疗,维护					
	一级指标		三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
<i>t.</i> +:		数量指标	罪犯参加医疗保险批次	≥1批	≥1批	12.5	12.5	fr农合	多保费用,	该笔资金日
绩效	产出指标	质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
指	(50分)	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			,
标			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
	(2047)	地址	胖伏非犯有炳侍到及时 石灯, 维拉收狱安全趋宁	有效解决	达成年度指标	30	30			
	俩尽及16 左 (10公)	俩总反1目 左	监狱医务民警满意度	≥90%	≥90%	10	10			
			总 分			90	90	l		
	1						50			

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	京		ĵ	政务信息系统建设					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	 章理局	实施单位		贵州	省王武	监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	412000	412000		411080	10	99. 78	9. 98
	项目资金	ž	财政拨款:	412000	412000		411080	-	=	-
	(元)		本级安排:	412000	412000	4	411080.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
总体 目标	系统(如门 求。	户网站、视	范,为监狱专网提供综合安全保限 频安防系统等)满足国家网络安全	全等级保护三级要	达成年度绩效目标。 合安全保障,使其重 满足国家网络安全等	重要业务系 等级保护三	、统(如门 <i>。</i> 医级要求。	户网站:	、视频安防	系统等)
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
			采购防火墙	≥1套	≥1套	6. 25	6. 25			
		数量指标	采购堡垒机	≥1台	≥1台	6. 25	6. 25			
		>X-11-11	采购数据库审计	≥1台 ·	>1台	6. 25	6. 25			
	产出指标		采购终端安全管理系统	≥1套	≥1套	6. 25	6. 25			
绩	(50分)	质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	6. 25	6. 25			
效		-1 1/1 1/2 1-	软件验收合格率	=100%	=100%	6. 25	6. 25			
指 标		时效指标	项目实施时间	≤1年	≤1年	6. 25	6. 25	Arr		
1/1/		成本指标	项目或定额成本控制率 旋高	=100%	=99.78%	6. 25	6. 24	额,卜	一步将提高	马 市场调研
	V V 18 1-		平乃山久管理劝索乃网络 (玄	有效提高	达成年度指标	15	15			
	效益指标 (30分)	可持续影	信息化水平及业务管理效率	有效保障 有所提升	达成年度指标 达成年度指标	5 5	5 5			
	(30)))	响指标	网络(系统)安全防护能力 网络安全法等法律法规遵从性	持续提升	达成年度指标 达成年度指标	5 5	5			
	俩息及指	俩思渂指	监狱干警满意度	>90%	≥100%	10	10			
	左(10分)		总分	> 30%	/100/0	90	89. 99			
自							1-2.00	·		
 本	政务信息系	统建设项目4	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

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	Ť.		1	监狱干警医保缴费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州省	第二女	子监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3960000	4190000	41	14011. 21	10	98. 19	9.82
	项目资金	Ž.	财政拨款:	3960000	4190000	41	14011. 21	-	-	-
	(元)		本级安排:	3960000.00	4190000.00	41	14011.21	-	=	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
年度 总体 目标			5疗保险缴费,保障监狱干警基本 确保监狱干警思想稳定。	医疗待遇。目标2	监狱干警医保缴费, 419万元。截止评价 评价时,监狱干警E 额缴纳干警医疗保障 ,执行率达到98.19 、工资调整等变化,	时实际到位 医保缴费项 金,维护干 %。 原因是	立419万元, 目实际支息 警队伍稳 是该项目逐	财政 出411. 定。该 月缴费	拨款419万 40万元, 项目未达原 ,因干警	元。 截止 用于及时足 战年度指标 全年人数
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	日分析
		数量指标	监狱干警参保数量	≥1批	≥1批	10	10			
	产出指标	质量指标	监狱干警参保率	≥100%	≥100%	10	10			
绩效	广出指标 (50分)	时效指标	按时缴纳监狱干警医保	时缴纳监狱干警医	达成年度指标	10	10			
指	(00),	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、
标			监狱干警参保缴纳总成本	≤396万元	≤396万元	10	10			
	效益指标	在宏效量 中 指标	有	有一定提高效果	达成年度指标	15	15			
	(30分)	响指标	使监狱怀杀止吊冱转, 监狱十 <u> 乾队 在趋</u> 宁	强化队伍稳定	达成年度指标	15	15			
		俩思ይ指 左	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,该功	页目资金年初预算数396万元,全	年预算数419万元。	截止评价时实际到位	7419万元,	财政拨款	419万分	元。 截止	评价时,监

联系人: 蒋玲燕

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称			=						
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州省	第二女	(子监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	F数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	900000	140509. 97		140509. 97	10	100.00	10
	项目资金	È.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	900000.00	140509.97		140509.97	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
年度 总体 目标	目标1:确位	呆监狱在押罪	犯应保尽保,提高新型农村合作	医疗保险参保率	14.05万元。截止评。该项目用于解决』	价时实际3 5	到位14.05 员的基本[万元, 医疗保	财政拨款14 障,维护监	. 05万元 狱监管安
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	实施单位 贵州省第二女子监狱 王预算数 (A) 全年执行数 (B) 分值 执行率 得 140509.97 140509.97 10 100.00 10 0 0	分析			
		数量指标	非犯狐內ഡ珍釵及转诊在会医 院 司法医院病犯 提高显须狐內救招能力,保障	≥1批	≥1批	10	10			
绩	产出指标	质量指标		内救治能力,保障罪	达成年度指标	10	10			
效	(50分)	时效指标	依据非犯例 汉 进 外 书 	行门诊、巡诊、转	达成年度指标	10	10			
指	(00),	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
标	-/*/	,	罪犯合作医疗资金总成本	≤90万元	≤14.05万元	10	10			
	双血指标 病息食指	在宏效金 指标 概息度指	胖伏非犯有炳侍到及时 石灯, 维拉收狱安全趋宁	到及时治疗,维护监	达成年度指标	30	30			
	俩总及16 标(10分)	俩总及19 坛	监狱医务民警满意度	≥100%	≥100%					
	1		总分			90	90			
自评结论	罪犯合作医	疗资金,该 ^I	项目资金年初预算数90万元,全 ⁵	∓预算数14.05万元 。	截止评价时实际到	位14. 05万	元,财政批	发款14.	05万元。该	亥项目用于;

联系人: 蒋玲燕

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	尔		Į,	慰问金及困难补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州省	第二女	(子监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
	项目资金 (元) 変 金 来 源									
	(元)		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	-	_	-
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
年度 总体 目标				送到他们心中,掀	2.75万元。 截止评元,用于解决有困率定,队伍稳定。该环	价时,慰 隹的离退句	问金及困难 本表記表記	补助项 贵孀补	质目实际支出 助。维护监	出2.75万 狱安全稳
	一级指标	二级指标	三级指标	年初預算数 全年预算数 (A) 全年执行数 (B) 分值 执行率 得分 27500 27500 10 100.00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	77 22 1777					
		数量指标	慰问金及困难补助发放人数	≤15人	≤15人	10	10			
绩	か山松仁	质量指标		≤100%	≤100%	10	10			
效	/	时效指标		≤1年	≤1年	10	10			
	(30)1)	成木投标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
标		// / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		≤5万元	≤2.75万元	10	10			
	(2045)	北垸	趋空	稳定,保障监管安	达成年度指标	30	30			
			监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
			总 分			90	90			
-	慰问金及困	难补助,该 ^I	项目资金年初预算数2. 75万元,会	全年预算数2. 75万元	。截止评价时,慰	问金及困済	难补助项目	实际支	:出2. 75万 <i>元</i>	元,用于解.

联系人: 蒋玲燕

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔			监狱干警医保缴费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省金西	5监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	「数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4595600	4595600	4	193191. 57	10	97. 77	9. 78
	项目资金	È	财政拨款:	4595600	4595600	4	493191.57	-	ı	-
	(元)		本级安排:	4595600.00	4595600.00	4	193191.57	-	ı	_
			其中:上级补助:	0	0		0	-	ı	_
			其他:	0	0		0	_	1	_
			预期目标			实	际完成情况	2		
年度总体目标			有效提高监狱干警医疗保障程度 常运转,监狱干警队伍稳定。	; 2、保障干警基	本年度我单位按期约项目资金,切实解码 康权,为构建和谐员	央监狱干警	后顾之忧,			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
		数量指标	监狱干警参保数量	≥1批	≥1批	12. 5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	监狱干警参保率	≥100%	≥100%	12.5	12.5			
效	(50分)	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			
指		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=97.77%	12. 5	12. 22	施: 7	生以后年度	预算编制时
标	效益指标	任宏双盆	有	有效提高	达成年度指标	15	15			
	(30分)	可行廷彩 响北坛	(快监纵体系止吊运转监纵十 <u>管</u>) 以 在 趋 宁	有效保障	达成年度指标	15	15			
	俩息及指 标 (10分)	俩息及指 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	年初预算数次	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	類执行率	为97. 77%,	项目	自评得分99	. 50分,自 [.]

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		<u>.</u>	罪犯合作医疗资金					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省金西	5监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1000000	64400		64400	10	100.00	10
	项目资金	È	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	=	=
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	I	-
			其他:	1000000.00	64400.00		64400.00	-	I	-
			预期目标			实	际完成情况	2		
目标	狱医疗保障	能力,确保	民医疗保险,纳入社会医疗保障 罪犯有病得到及时治疗,保障罪》	70生命健康。	监狱罪犯合作医疗员展起到一定的积极价	作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
/		数量指标	罪犯合作医疗报销人数	≥1批	≥1批	12. 5	12.5			
绩 效	产出指标	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			
指	(50分)	时效指标	罪犯合作医疗资金完成时间	≤1年	≤1年	12. 5	12.5			
标	/#// N/= 6.1	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
	双血指标 病急食指	在宏双盆 指标 两息度指	群伏非犯生炳及刊 石灯, 维护	有效保障	达成年度指标	30	30			
	俩总及16 左(10公)	俩尽及1日 	社会医疗卫生满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	1		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	i. 44万元、预算执行	率为100%,	项目自评	得分为	』100分,自	评结果为'

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		Į,	慰问金及困难补助					
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管	 学理局	实施单位		贵州	省金西	i监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	È.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	25400.00	20000.00		20000.00	-	-	_
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
年度总体目标			切实关心干警职工身心健康; 为干警职工排忧解难工作落到3		本年度我单位按计划 休干部和无工作遗婚 工权益,切实关心— 人的传统美德,为—	霜及困难家 F警职工身	庭的生活。 心健康并	补助等 弘扬关	,保障了监 心人、爱护	狱干警职
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
l		数量指标	参与人数	≥1批	≥1批	12. 5	12.5			
绩效	产出指标	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			
20 指	(50分)	时效指标	慰问金及困难补助发放及时率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
	双盆指协 (30分)	任宏双盆	胖伏丁普及多周归则之况, 年	有效保障	达成年度指标	30	30			
		俩息度指 た	干警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	,		总分			90	90			
自评结论	该项目年初	预算数为254	100元、全年预算数为20000元、全	全年执行数为20000ラ	元、预算执行率为100	0%,项目自	自评得分为	100分,	自评结果	为"优"。

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔			离休干部医药费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省金西	i监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	_	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	30000.00	51449. 36		51449.36	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
年度 总体 目标		休干部权益。 的传统美德	,切实关心离休干部身心健康; 。	弘扬关心人、爱护	本年度我单位按计划 切实关心离休干部与 美德,为离休干部持	才心健康,	弘扬关心。	人、爱		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	j	未完成原因	分析
		数量指标	离休干部人数	≥1人	≥1人	12. 5	12.5			
绩 效	产出指标	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			
指	(50分)	时效指标	离休干部医药费报销及时率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5			
	双血指协 (30分)	在宏效金 指标 两息度指	正	有效保障	达成年度指标	30	30			
		俩总及加 左	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、全年执行数分	为51449. 36元、预算:	执行率为1	00%,该项	目自评	得分为100	分,自评结

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		个人所行	导税代扣手续费返还	支出				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省金西	直监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10000	11148. 89		11148. 89	10	100.00	10
	项目资金	È.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	=
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	10000.00	11148. 89		11148.89	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
总体 目标 			正常有序开展。		本年度我单位按计划 耗材和用品的及时则	沟置。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
<i>t</i> →:		数量指标	购买办公用品数量	≥1批	≥1批	12.5	12.5			
绩 效	产出指标	质量指标	办公用品检验合格率	≥98%	≥98%	12. 5	12.5			
指	(50分)	时效指标	完成办公用品购买时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
	双血指标 (30分)	在宏效金 指标 两息度指	提升工作效率	稳步提升	达成年度指标	30	30			
		俩总及19 	监狱干警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	1		总 分			90	90			
自评结论	该项目经费	年初预算数次	为10000元、全年预算数为11148.	89元、全年执行数分	为11148.89元、预算:	执行率为1	00%,该项	目自评	得分为100	分,自评结

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔			罪犯大病统筹					
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管	 学理局	实施单位		贵州	省金西	i监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	ī数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	198600	198600		198600	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	198600	198600		198600	-	=	=
	(元)		本级安排:	198600.00	198600.00		198600.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ī		
总体 目标			与健康,做好医疗预算保障监管含有病得到及时治疗,维护监狱安全		全年按时缴纳,有效 及时治疗,保障了量的促进作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
<i>t</i> -t-:		数量指标	参加罪犯医疗保险人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5			
绩效	产出指标	质量指标	服刑人员参保率	≥80%	≥80%	12. 5	12.5			
指	(50分)	时效指标	按时缴纳医保	及时缴纳	达成年度指标	12.5	12.5			
标	/#// N/= 6.1	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
	双血指标 (30分)	在宏双盆 指标 两息度指	胖伏非犯有炳侍到及凹石灯, 维拉此從安全趋宁	及时解决	达成年度指标	30	30			
		俩尽及1日 	监狱医务民警满意度	≥98%	≥98%	10	10			
	1		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	亡、全年执行数为19	.86万元,执行率为	100%,自诊	平得分为10	0分,	自评结果为	"优"。该

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	†		Д	 					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	 章理局	实施单位		贵州	省金西	5监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	ī数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	212300	212300		207300	10	97. 64	9.76
	项目资金	ž	财政拨款:	212300	212300		207300	-	-	=
	(元)		本级安排:	212300	212300		207300.00	-	П	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	I	-
			其他:	0	0		0	-	I	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
总体 目标 	系统(如门 求。	户网站、视频	芯,为单位专网提供综合安全保障 频安防系统等)满足国家网络安全	全等级保护三级要	本年度我单位按计划设施的稳定性、可靠	靠性和安全	性,同时	最大化	其可用性和	対率。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	:	未完成原因	分析
		数量指标	购置PC服务器	≥1台	≥1台	10	10			
绩	产出指标		购置终端安全管理系统	≥1套	≥1套	10	10			
效	(50分)	质量指标	购置(项目)设备验收合格率	=100%	=100%	10	10			
指	(==,4,	时效指标	完成购置时间	≤1年	≤1年	10	10			
标	/M// N P = 1.1	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	5算编制时;
	双血指标 (30分)	在会效益 		有效提高	达成年度指标	30	30			
	俩息及指 标(10分)	两息度指 坛	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. 2	3万元、全年执行数	为20. 73万元、预算:	执行率为9	7.64%,该	项目自	评得分为9	9. 52分,自

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ		Ш	监狱干警医保缴费					
	□ 中度资金总额: 65900 65900 60352.92 10 91.58 9. 財政拨款: 65900 65900 60352.92									
			资金来源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	ž.	财政拨款:	65900	65900		60352. 92	_	-	
	(元)		本级安排:	65900.00	65900.00		60352. 92	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
总体 目标	,维护干警	队伍稳定。		大干警的后顾之忧	警医保缴费,切实角定。	65900 60352.92 10 91.58 9. 65900 60352.92				
	一级指标	年度资金总额: 65900 65900 60352.92 10 91.58 9.16 対政投款: 65900 65900 60352.92	分值 得分 未完成原因分析							
绩	产出指标	> 1==1111	监狱干警参保率	: 65900 65900 60352.92 10 91.58 9.16 65900 65900 60352.92						
效	(50分)	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			
指				=100%	=91.58%	12.5	11.45	5付,	由基本户代	垫。需在
标	效益指标	地标	· ·	77 7	达成年度指标	15	15			
	` ' ' '	响指标	敬队在趋宁	正常运转,监狱干	达成年度指标	15	15			
Ļ			监狱干警满意度	≥95%	≥100%					
	枟(10分)									

联系人: 李雪

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	i		原	慰问金及困难补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省金华	监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10000	10000		0	10	0	0
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	=	-
	(元)		本级安排:	0	0		0.00	-	-	-
	(九) 本级女排: 0 0 0.00 - 其中: 上级补助: 0 0 0 - 其他: 10000.00 10000.00 0 -								_	-
7.11 = 3.117.								-	-	_
预期目标 实际完成情况										
年度 总体 目标	属生活补助		性干警家属生活补助 目标1:保证 干警队伍稳定。 目标2:维护干额。		慰问金及困难补助项 1.00万元,实际执行 算编制不精准,202 本年度指标。	亍0.00万元	L, 执行率	为0,由	于单位资金	金项目预
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	j	未完成原因	分析
l		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年是	未收到该项
绩效	产出指标	质量指标	因公牺牲慰问金发放情况	=100%	=0%	12. 5	0	不精准	,2024年是	未收到该项
指	(50分)	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
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12. 5	0	不精准	,2024年是	未收到该项
	双血指标 病息食指	在宏效金 指标 俩息度指		有所提升	成年度指标且效果等	30	0	不精准	,2024年是	未收到该项
	-	俩息及指 坛	因公牺牲干警家属满意度	≥95%	≥0%	10	0	不精准	,2024年是	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	 り通知》(黔财绩【	2025】4号)文件精	神, 该项目	年初预算1	. 00万分	亡,2024年	度全年预算

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称			1	监狱干警医保缴费							
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省羊艾	上监狱			
			全年预算数(A)	全年执行	数 (B)	分值	执行率	得分	分			
			年度资金总额:	5069200	5069200		5065930	10	99. 94	9.9) 9	
	项目资金							-	-			
	XI X						65930.00	-	-	-		
			其中:上级补助:	0	0 0 0 - - 0 0 0 - - 实际完成情况							
			其他:	0		0	-	-	-			
			预期目标	实际	<u> </u>							
年度 总体 目标	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, 全年执行506.59万元 保尽保,全面落实民	亡,执行率9	99. 94%,	项目达	成基本年度			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	ż	未完成原因	分析		
		数量指标	监狱干警参保数量	≥1批	≥1批	12.5	12.5					
绩	产出指标	质量指标	监狱干警参保率	=100%	=100%	12. 5	12.5					
效	(50分)	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					
指		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.94%	12.5	12.49	見据实	际需要据实	支付,	故才	
标	效益指标	任宏双血	有	高监狱干警医疗保	达成年度指标	15	15					
	(30分)	可持续彩 临华标	使监狱评杀止吊运转, 监狱十 数以 在 趋 宁	正常运转,监狱干	达成年度指标	15	15					
	俩息及指 标 (10分)	俩息及指 坛	监狱干警满意度	≥95%	≥95%	10	10					
	T		总 分			90	89. 99					
自评结论	监狱干警医	保缴费,年初	刃预算506. 92万元,全年预算506	. 92万元,全年执行	506. 59万元,执行率	६99.94%, ग्रॅ	页目达成基	基本年月	度目标。自	评分99	9. 98	

联系人: 时婧玮

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 资金来源 年初预算数 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行						上监狱			
			资金来源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金 财政拨款: 0 0 0 (元) 本级安排: 0.00 0.00 0.00							-		
	(元)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								-	=
	预期目标 实际完成情况									
年度总体目标			费用在医保报销范围内得到及时打 犯生命健康权益。	报销,确保罪犯生	罪犯合作医疗资金, 执行11.38万元,执 狱生病罪犯治疗费F 病得到及时治疗,下	行率35.52 月在医保报	2%,项目达 3销范围内	成基本 得到及	年度目标。	保障监
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	:	未完成原因	分析
l		数量指标	罪犯合作医疗人数	≥1批	≥1批	12. 5	12.5			
绩	产出指标	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			
	(50分)	时效指标	罪犯合作医疗治疗及时性	=100%	=100%	12. 5	12.5			
标		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	『犯实际医
1,3.	双盆恒协 (30分)	在宏效血 比标	休學監例生納非犯石行货用住 医促提销范围內得到及时提销	到及时报销,确保	达成年度指标	30	30			
	俩息度指 た(10分)	被 無 無 を を	服刑人员满意度	≥96%	10	10				
	总 分 90 81.14									
自评结论	评 结 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						成基本年月	 度目标。	自评分84	. 69分,自

联系人: 时婧玮

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

											·			
	项目名称	κ.			慰问金及困难补助									
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省羊艾	监狱					
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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			
	项目资金	È	财政拨款:	0	0		0	-	-		_			
	(元)		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	0 10 0 0 0 00 0						
			预期目标			实	际完成情况	Z						
总体 目标	时推进项目	完成,严格	帮扶、立功人员慰问金等,及时发 按照批复的计划实施		该项目未拨款,故未				- + + - + - 1		4 F			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分。			***				
绩		数量指标	慰问及帮扶人数 旋高窓門及帘扶入贝工作状板	≥2人	≥0人	12. 5	0							
效	产出指标	质量指标	姓		成年度指标且效果	12. 5								
指	(50分)	时效指标	完成慰问及帮扶的时间	≤1年	≪0年	12. 5	12.5							
标	双血疽协	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12. 5	0							
	/(30分)	大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	陪此狱困难人员 立由人员		成年度指标且效果	30								
	左(10分)	左	慰问及帮扶人员满意度	≥98%	≥0%	10	0	上级未挂	发款,古	故该项	目未开展			
	总 分 90 [12.5]													
自 评														

联系人:李俊

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											
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省羊艾	た监狱			
	资金来源 年初预算数 全年预算数 (A) 年度资金总额: 22000 20392.89						数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额: 22000 20392.89 20392.89 10 100.00 项目资金 财政拨款: 22000 20392.89 20392.89 - -							10				
	项目资金	Ž.	财政拨款:	22000	20392. 89		20392. 89	-	_	-		
	(元)		本级安排:	22000	20392. 89		20392. 89	-	-	-		
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-		
			其他:	0	0		0	-	-	=		
			预期目标			实际	东完成情况					
总体 目标	用于"三代 序开展。	业务"耗材。	及办公用品购置等,保障单位"	三代"事务正常有	个税手续费,用于位"三代"事务正常万元,全年执行2.0	常有序开展	。年初预算	算2.20	万元,全年	预算2.04		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	11	未完成原因	分析		
		数量指标	设备购置数量	≥3台/个	≥3台/个	12. 5	12.5					
绩	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	12. 5	12.5					
	(50分)	时效指标	完成设备购置时间	≤1年	≤1年	12. 5	12.5					
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5					
	双血指协 (30分)	在宏效金 指标 俩息度指	促	务工作效率,维护监	达成年度指标	30	30					
	俩息度指 た(10分)	俩总浸钼 左	监狱民警满意度	≥95%	≥97%	10	10					
	I		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					执行率100%,项目达	成年度目標	标。自评分	} 100,	自评结果为	力优。保障		

联系人:李俊

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		实施单位		贵州	省羊艾	: 监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额: 190200 190200 190200 10 100.00 项目资金 财政拨款: 190200 190200 (元) 本级安排: 190200.00 190200.00 190200.00						10			
	项目资金	È.	财政拨款:	190200	190200		190200	-	-	-
	(元)		本级安排:	190200.00	190200.00		190200.00	-	-	=
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	_
			其他:	0	0		0	-		
	预期目标 实际完成情况							Ţ		
目标	病得到及时	治疗,保障	费用在医保报销范围内得到及时打 罪犯健康权益。		罪犯大病统筹,年补 行19.02万元,执行	率100%,	项目达成基	本年度	 目标。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
/-t-		数量指标	罪犯参加医保人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5			
绩 效	产出指标	质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
指	(50分)	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			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
	双血指标 (30分)	在宏效金 指标 两息度指	胖伏非犯有炳侍到及时 石灯, 维拉收狱安全趋宁	导到及时治疗,维护	达成年度指标	30	30			
	俩息度指	俩总及19 	监狱医务民警满意度	≥95%	≥96%	10	10			
总 分 90 90						90				
自评结论	罪犯大病统	筹,年初预算	算19. 02万元,全年预算19. 02万万	元,全年执行19. 027	万元,执行率100%,	项目达成基	基本年度目	标。自	评分100分	,自评结果

联系人: 时婧玮

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		贵州省直机	关警示教育基地升级	改造项目			98.54 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省羊艾	上监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	Ž.	财政拨款:	344800	344800		339750	-	-	-
	(元)		本级安排:	344800	344800	3397	750.00	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实际完	E成情况			
总体 目标		的廉洁意识	,加强党风廉政建设和反腐败斗争 ,推动各级党委政府反腐倡廉等。		全年预算34.48万元 成基本年度目标。	,全年执行33	3.98万	元,执	行率98.54%	6,项目达
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值 :	得分	-	未完成原因	分析
		数量指标	采购警示教育基地设备	≥1批	≥1批	12.5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	警示教育基地设备验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5			
	(50分)	时效指标	普小教育基地以金木购元成門	≤1年	≤1年	12.5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.54%	12.5 1	2.32	見据实	际需要据实	支付,故存
"	双血指协 (30分)	任宏双盆	取入限及俩足初旳11/人兄贝 工部对整元数育的新季更 进	有效提高	达成年度指标	30	30			
	俩息度指 标(10公)	俩息度指 た	参加警示教育人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
			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3	4. 48万元,全年执行	f33.98万元,	执行率	98. 54%	,项目达成	戈基本年度

联系人: 时婧玮

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

主	E管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	Ar atm 🖂						
			[100] 灰/川日皿が月	了 埋向	实施单位		贵州彳	省沙子!	哨监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	6517400	6517400	59	84243. 57	10	91.82	9. 18
	项目资金	È	财政拨款:	6517400	6517400	59	84243. 57	-	-	=
	(元)		本级安排:	6517400.00	6517400.00	59	84243.57	-	1	1
			其中:上级补助:	0	0		0	-	1	I
			其他:	0	0		0	-	1	Ì
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
目标本	本医疗,使	监狱体系正'	有效提高监狱干警医疗保障程度 常运转,监狱干警队伍稳定。		1、按期缴纳干警医 干警基本医疗,使出	益狱体系正	常运转,上	监狱干	警队伍稳定	. •
_	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
		数量指标	监狱干警参保数量1	≥1批	≥1批	8	8			
		※三川川	监狱干警参保数量2	≥1批	≥1批	7	7			
<u> </u>	产出指标	质量指标	监狱干警参保率3	≥100%	≥100%	7	7			
	(50分)	»(<u>—</u> ,1813	监狱干警参保率4	≥100%	≥100%	7	7			
绩		时效指标	完成干警医保缴纳时间5	≤1年	≤1年	7	7			
效			完成干警医保缴纳时间6	≤1年	≤1年	7	7			
指 —		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=91.82%	7		. 전动,	导致资金未	能完全使
		社会效益	提升队伍稳定7	有效提升	达成年度指标	7. 5	7. 5			
	效益指标	指标	提升队伍稳定8	有效提升	达成年度指标	7. 5	7. 5			
	(30分)	可持续影	因医保离职率9	≤1%	≤1%	7. 5	7. 5			
		响指标	因医保离职率10	≤1%	≤1%	7. 5	7. 5			
	满意度指	满意度指	监狱民警满意度11	≥98%	≥98%	10	10			
杉	标(10分)	标	L 上 が 民 警 满 意 度 12	≥98%	≥98%					
			总 分			90	89. 43			

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称			国不	 有农场税费改革补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱省	· 章理局	实施单位		贵州名	省沙子	哨监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	300000	300000		300000	10	100.00	10.00
	项目资金	Ž	财政拨款:	300000	300000		300000	-	1	-
	(元)		本级安排:	300000	300000		300000	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	_
			预期目标			实	际完成情况	Z		
总体 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 1、及时维修维护农场基础设施设备,保 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 场发展的能力; 2、加强生态环境治理, 当地居民造福。 生产生活质量,为当地居民造福。										是高居民
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
		数量指标	供水管道维修维护	≥150米	≥150米	8	8			
		>X	垃圾清理	≥1872平方米	≥1872平方米	8	8			
绩	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	=100%	8	8			
效	(50分)		供水质量 元成农场区施区奋维修维护的	到城乡居民用水标	达成年度指标	8	8			
指 标		时效指标	间	≤1年	≤1年	8	8			
1/1/		成本指标 在会效益	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标	円持续 影	农场发展的能力 以普农场环境, 为目地居民垣	得到提升	达成年度指标	15	15			
	(30分) 一	响指标 俩息度指	逗 坦直出产出迁后县	明显改善	达成年度指标	15	15			
	枟(10分)	長	国有农场当地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10			
自	左(10分)	坛	国有农场 三地店 大病 息度	<u> </u>	<i>≥</i> 95%	90	90			

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									
	资 金 来 源 年初预算数 全年预算数 (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							得分		
			年度资金总额:	900000	190600		190600	10	100.00	10
	项目资金 财政拨款: 0 0 (元) 0 0 0							-		
	NI COLOR						-			
	7.8人加							-		
	其他: 900000.00 190600.00 190600.00							-		
	预期目标 实际完成情况									
年度总体目标	力,维护监	管安全稳定。	保障罪犯基本医疗需求,提高罪3 。目标1:使用合医报销资金,6 人员基本医疗需求,罪犯有病得3	呆障罪犯基本医疗	根据合医办拨付资金保障能力,维护监管罪犯基本医疗水平 得到及时救治	宇安全稳定	。 目标1:	使用	合医报销资	金,保障
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	:	未完成原因	分析
l		数量指标	新农合参保人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	合医资金执行率	=100%	=100%	12.5	12.5			
対指	(50分)	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			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
"	双血指标 (30分) 俩息发指	在宏效金 指标 俩息度指	胖伏非犯 目	稳步提升	达成年度指标	30	30			
		俩息及指 坛	监狱医务民警满意度	≥98%	≥100%	10	10			
	,		总分			90	90			
自评结论	罪犯合作医	疗资金项目	艮据合医办拨付资金,保障罪犯 基	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,	后期因政贸	

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	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												
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州名	省沙子	哨监狱				
	资金来源 年初预算数 全年预算数(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						得分						
	年度资金总额: 50000 56000 10 100.00 10 项目资金 财政拨款: 0 0 0 - - -						10						
							-						
	(元)本级安排: 0.00						0.00	-	-	-			
			其中:上级补助:	0.00	0.00		0.00						
			其他:	50000.00	56000.00		56000.00	-	ı	_			
	预期目标 实际完成情况												
总体 目标	,有利于监	狱工作的稳定	作遗孀及困难家庭的后顾之忧,ؤ 定发展。 1、保障监狱困难家庭》 有力促进监狱稳定发展		特殊困难的离退休= 干警队伍稳定,有和 庭及人员生活补助	引于监狱工	作的稳定	发展。	1、保障监	狱困难家			
	一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原						未完成原因	分析					
l		数量指标	慰问、困难补助发放批次	≥3次	≥3次	12. 5	12.5						
绩 效	产出指标	质量指标	资金合规性	按规定发放	达成年度指标	12. 5	12.5						
指	(50分)	时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	12. 5	12.5						
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5						
	双血指标 病息食指	任宏双盆	维护监狱队伍稳定能力	稳步提升	达成年度指标	30	30						
	俩总及16 标(10分)	俩总及16 左	慰问、困难补助人员满意度	≥98%	≥98%	10	10						
	总 分 90 90												
自评结论	慰问金及困	难补助项目户	用以切实解决特殊困难的离退休日	于部和无工作遗孀及	困难家庭的后顾之忧	亡,维护干	警队伍稳定	定,保障	章监狱工作	的有序发展			

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称									
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州年	省沙子	哨监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	È.	财政拨款:	75200	41073.3		27631.4	-	_	-
	(元)		本级安排:	75200	41073. 30		27631.40	-	-	-
	其中: 上级补助: 0 0 0							-	-	
			其他:	0	0		0	-	-	-
	预期目标 实际完成情况									
总体 目标 	离干医药费 切实解决离	,保障离干[休干部后顾』		木干部健康权益,	1、及时支付离干的 障离休干部健康权益	益, 切实解	决离休干	部后顾	之忧	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	į	未完成原因	分析
<i>t</i> →:		数量指标	离休干部医疗补助发放完成率	=100%	=100%	12.5	12.5			
绩效	产出指标	质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
指	(50分)	时效指标	离休干部医疗补助发放及时率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
标	//	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
	双盆指标 (30分) 俩息发指	在宏效金 指标 俩息度指	床桿呙怀丁部健康权益, 切头 <u>銀</u>	稳步提升	达成年度指标	30	30			
	俩总反加 左(10公)	俩总反19 	离休干部满意度	≥95%	≥100%	10	10			
	总 分 90 85.91									
自 评						目年初预算	7. 52万元,			

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		个人所行	导税代扣手续费返还	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 资金来源 年初预算数 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率 得分									
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20000	20843. 95		15274	10	73. 28	7. 33
	项目资金 财政拨款: 0 0 (元) 本级安排: 0 0 0									-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	=	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	=	-
			其他:	20000.00	20843. 95		15274.00	-	=	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
目标	,目标二,	按时完成个	等"三代"业务所需物资及服务, 税代缴工作,提高纳税效率效果化	呆障国家税收。	正常开展,财务管理到提高,进一步保险	章了国家科	4收。			
	一级指标	二级指标	三级指标 三级指标 元成宝年里位代缴个人所符柷	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
结		数量指标	工作炉料	≥12次	≥12次	12. 5	12.5			
绩效	产出指标	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			
指	(50分)	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			
标	双血疽协	成本指标	项目或定额成本控制率 旋筒代加代缴个人所存枕工作	=100%	=73.28%	12. 5	+	24年单	位实际收到	1上级拨款2
	(30公) 病息度指	世 世 大 大 大 大 大 大 大 大	<u> </u>	有效保障	达成年度指标	30	30			
	長(10分)	- 長	准 音度	≥95%	≥95%	10	10			
	1		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	示使用资金1. 53万元	,差异为i	亥项目预算	根据根	据单位历年	F实收入取]

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	 学理局	实施单位		贵州	省白云	监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	ī数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	236800	236800		236800	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	236800	236800		236800	-	-	-
	(元)		本级安排:	236800.00	236800.00		236800.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ī		
年度 总体 目标	提高罪犯生 及时缴纳服	活卫生保障 刑人员医保	时缴纳服刑人员医保金,保障罪犯能力,维护监管安全稳定。 目标 能力,维护监管安全稳定。 目标 金。 目标2: 保障服刑人员基本的 监狱安全稳定。	1: 按新农合规定	一、绩效目标完成情 万元,实际全年使月 障医疗保险人数1批 控制率为100%,切容 保障了监狱的安全和 员基本医疗需求得到	目资金23.6 次(人数) 实保障罪犯 急定,监别	58万元,资 步密),罪 !有病及时; :医务民警;	金执行 犯参保 台疗, 满意度	「率为100%, 民率100%, 保障罪犯基	罪犯保 成本定额 本权利, 丰服刑人
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	=	未完成原因	分析
		数量指标	罪犯参加医疗保险批次	≥1批	≥1批	12.5	12.5			
绩效	产出指标	质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥100%	12. 5	12.5			
指	(50分)	时效指标	完成罪犯医保缴纳时间	≤1年	≤1年	12. 5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
	双血指协 (30分)	任宏双盆	维护监管安全稳定	有效维护	达成年度指标	30	30			
		俩息度指 坛	监狱医务民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
自 评 结 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 论								障医疗保险		

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										
								:监狱		
			资金来源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	Ž	财政拨款:	412000	412000		406100	-	-	-
	(元)		本级安排:	412000	412000		406100.00	-	_	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	L		
年度 总体 目标	级保护三级 ,加强业务 动系统数据 成运维项目	要求。 目标分类、共性; 分类、共性; 开发、数据; 的运行状态;	门户网站、视频安防系统等)满 一:采购"运行维护"服务,通 运维,并对数据进行充分挖掘, 运维等工作发展,提升运维服务。 的全面监控和运行问题的及时处理	过深度摸底和分析 探索数据价值,推 水平。 目标二: 完 理,支撑应用系统	本年完成了政务系 硬件采购安装工作, 效能得到进一步提高	采购并完 高,网络(成三级等(系统)安全	保测评. 全防护	工作,监 能力得到	狱政务服务 有效提升。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	<u> </u>
			购买服务器区下一代防火墙	≥1台	≥1台	6. 25	6. 25			
		*た目 *ド1-	购买堡垒机	≥1台	≥1台	6. 25	6. 25			
		数量指标	购买数据库审计设备 购买终端安全管理系统	≥1台 ≥1套	≥1台 ≥1套	6. 25 6. 25	6. 25 6. 25			
绩	产出指标 (50分)					6, 25	6. 25			
	(30)))	质量指标	设备服务验收合格率	>1项 =100%	 	6. 25	6. 25			
标		时效指标	完成项目实施时间	= 100% ≤12月	—100% ≤12月	6. 25	6. 25			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.57%	6. 25		至全590	00元、财富	
		杠宏双盆	提高政务服务效能	有效	达成年度指标	15	15	₹ <u>₩</u> 200 €	707 <u>G</u> , X12	<u> </u>
	(30分)	可 指 模形 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			
	俩息及指 标(10分)	病息度指 标	系统使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10			
	<u> </u>	<u> </u>	总			90	89. 91			
自评结论	评 结 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								在财政一体	

联系人: 杨飏

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		J.	慰问金及困难补助						
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州省	`司法警	察医院		
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分	
İ			年度资金总额:	2000	2000		2000	10	100.00	10	
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-	
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-	
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-	
			其他:	2000.00	2000.00 2000.00						
			预期目标			实	际完成情况	Z			
总体 目标	, , , , , ,		2. 对困难家庭职工的关怀落实到(慰问金及困难补助工算实际完成数2000元 展的慰问活动,保障	元,预算抄 章对困难家	九行率100%, 定职工的	该项 关怀。	目主要为单	位组织开	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析	
/		数量指标	开展慰问困难干警家庭	≥1人	≥1人	12. 5	12.5				
绩效	产出指标	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				
指	(50分)	时效指标	开展慰问困难干警家庭及时率	≥100%	≥100%	12. 5	12.5				
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5				
	双盆恒协 (30分)	在宏效金 指标 两息度指	提升干警工作积极性	有所提高	达成年度指标	30	30				
		俩思渂脜 左	监狱干警满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总 分 90 90											
自 评 结 检 包 包 包 包 包 包 包 包 包 包 包 包 包 包 包 包 包 包							上要为 <u></u>	单位组织开	展的慰问活		

联系人:季佳棋

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	· 尔		导税代扣手续费返还	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 资金来源 年初预算数 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率 零									
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10000	9249. 97		9249. 97	10	100.00	10
	项目资金	È	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	=	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	=	-
			其他:	10000.00	9249. 97		9249. 97	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	7		
总体 目标			税款"业务直接相关的办公设备、 等管理支出,为纳税工作顺利完成		个人所得税代扣手约 9249.97元,预算实 为纳税工作顺利完成	际完成数	9249.97元,			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
		数量指标	手续费购买办公设备	≥2台	≥2台	10	10			
绩	产出指标	奴里1日小	手续费购买耗材、文具等	≥1批	≥1批	10	10			
效	广出指标 (50分)	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			
指	(00),	时效指标	纳税工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	双血指标 (30分)	在宏效金 指标 两態度指	开又 二八 业务且按相大的 专业 节始迄今 坦克工作為	有所提高	达成年度指标	30	30			
		俩总及加 标	监狱人民警察满意度	≥90%	≥90%	10	10			
	T		总 分			90	90			
自 评								说工作顺利:		

联系人:季佳棋

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	· 尔			监狱干警医保缴费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省遵义	(监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	「数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3556900	2776100	20	380814.35	10	96. 57	9.66
	项目资金	Ž	财政拨款:	3556900	2776100	20	380814.35	-	-	-
	(元)		本级安排:	3556900.00	2776100.00	20	680814.35	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0	-	-			
			预期目标	实际完成情况						
年度总体目标			效提高监狱干警医疗保障程度; { 运转,监狱干警队伍稳定	监狱干警医保缴费项 狱干警医疗保障程度 转,监狱干警队伍和 元,2024年度实际打 年度指标,自评分9	度;保障干 急定,年初 执行268.08	·警基本医测预算355.6 3万元,执	庁,使 69万元 行率96	监狱体系政 ,全年预算	文策正常运 算277.61万	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
l		数量指标	监狱干警参保数量	≥1批	≥1批	12. 5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	监狱干警参保率	≥100%	≥100%	12.5	12.5			
	(50分)	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			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=96.57%	12.5	12.07	R缴费	标准调整,	支出随之源
'	双盆恒协 (30分)	在宏效金 指标 两息度指	有	有效提高	达成年度指标	30	30			
	俩息度指 た(10分)	俩思及指 坛	监狱民警满意度	≥90%	≥95%	10	10			
			总分			90	89. 57			
自 评 结 论								5转,监狱干		

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		Ē						
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省遵义	(监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	「数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	500000	330000	4	288938. 51	10	87. 56	8.76
	项目资金	Ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		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	4	288938. 51	-	=	=
			预期目标		实	际完成情况	Z			
年度 总体 目标	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 度;维护监管安全和 年度实际执行28.89 ,自评分97.21分,	急定。年初 万元,执行	预算50万 	元,全	年预算33万	i元,2024
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
l		数量指标	参加新农合医疗保障的人员	≥1批	≥1批	12. 5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	新农合医疗保障的参与率	≥100%	≥100%	12.5	12.5			
	(50分)	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			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=87.56%	12. 5	10.95	年实	际收入较年	初预算报销
"	双盆指标 (30分) 俩息发指	在宏效金 指标 两息度指	新农合医疗保障保障率	≥100%	≥100%	30	30			
		俩思渂脜 左	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	,		总分			90	88. 45			
自评结论	评 结 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								F度实际执 -	

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ		原	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 资金来源 年初预算数 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执											
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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		
	项目资金	ž.	财政拨款:	0	0		0	-	_	-		
	(元)		本级安排:	0.00	0.00		0.00	-	-	-		
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-		
			其他:	20000.00	00 20000.00 19500.00							
			预期目标		实际完成情况							
总体 目标	切实慰问和	帮助困难 民	. 整,提高民警工作积极性。		慰问金及困难补助工度实际执行1.95万万民警,项目达成基本	亡,执行率	97. 50%,	本年度	完成慰问和	帮助困难		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	j	未完成原因	分析		
		数量指标	慰问困难人员次数	≥7人次	≥7人次	12.5	12.5					
绩	产出指标	质量指标	慰问困难人员的覆盖率	≥100%	≥100%	12.5	12.5					
	(50分)	时效指标	慰问困难人员所需费时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5					
标		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		
"	双盆指协 (30分)	任宏双盆 指标	提高民警工作积极性	有效提高	达成年度指标	30	30					
	俩息度指 た(10分)	俩息度指 た	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10					
			总分		90	89. 69						
自 评 结 给 ^被 ^{想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,自评允 论}								评分99. 44:				

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	†		个人所行	导税代扣手续费返还	支出					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省遵义	(监狱		
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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	
	项目资金	È.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-	
	(元)		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	-	-	-	
			预期目标		实际完成情况 个人所得税代扣手续费返还支出项目,年初预算3万元,全年预算						
年度 总体 目标	配合财政做	好个税代扣付	代缴工作,提升相关人员工作积材	驳性	万元,2024年度实限标,自评分0分,自税务反馈必须需修改资需修改方。 改后纳税性质与单位,故无法组织实施设	示执行0万万 评结果为是 效单位纳税 立实际不符	元,执行率 套。主要原 性质,才f	50%,項 [因是自 能取得	页目达成基 单位向税务 手续费返过	本年度指 申请时, E,由于修	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	:	未完成原因	分析	
		数量指标	购买电脑耗的数量	≥3次	≥0次	12.5	0	7行政	单位,无法	、取得个人 原	
绩	产出指标	质量指标	电脑耗材的验收合格率	≥100%	≥0%	12.5	0	7行政	单位,无法	、取得个人 原	
	(50分)	时效指标	购买电脑耗材的时间	≤12月	≤13月	12.5	0	勺行政.	单位,无法	取得个人 原	
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12.5	0	7行政	单位,无法	5取得个人月	
	双血指协 (30分)	任宏双盆	提高个税缴纳的效率	有效提高	成年度指标且效果等	30		7行政	单位,无法	:取得个人月	
	俩息度指 标 (10分)	俩息度指 に	监狱民警的满意度	≥95%	≥0%	10	0	7行政	单位,无法	:取得个人月	
			总分			90	0				
自评结论	评 结 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,自评允								示,自评分(

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	尔			罪犯大病统筹							
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省遵义	2.监狱			
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	F数 (B)	分值	执行率	得分		
			年度资金总额:	209000	209000		209000	10	100.00	10		
	项目资金	È	财政拨款:	209000	209000		209000	-	-	-		
	(元)		本级安排:	209000.00	209000.00	2	209000.00	-	-	-		
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	ı		
			其他:	0	0 0							
			预期目标		实际完成情况							
总体 目标	该项目涉密				罪犯大病统筹项目, 2024年度实际执行2 标,自评分100分,	0.90万元,	执行率10					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	2	未完成原因	分析		
		数量指标	罪犯参加医疗保险人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5					
绩 效	产出指标	质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥100%	12.5	12.5					
指	(50分)	时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳	达成年度指标	12.5	12.5					
标	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5					
	双血指标 (30分)	在宏双盆 指标 两息度指	群状非犯有病符到及的 宿灯, 维拉此狱安全趋空	明显提高	达成年度指标	30	30					
		俩总反泪 坛	监狱医务民警满意度	≥95%	≥95%	10 90	10					
							90					
自评结论	罪犯大病约	充筹项目,年	初预算20. 90万元,全年预算20.	实际执行20. 90万元,	执行率10	0%,项目总	と成基 を	本年度指标	,自评分10			

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		Į	改务信息系统建设					
主管部门及代码 [160]贵州省监狱管理局							贵州	省遵义	人 监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	F数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	405400	405400		399600	10	98. 57	9.86
	项目资金	ž	财政拨款:	405400	405400		399600	-	-	-
	(元)		本级安排:	405400	405400	ç	399600.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	=	=
			预期目标			实	际完成情况	ŗ		
年度总体目标	该项目保障 提高	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	政务信息系统建设 升,促进工作效率和 年预算40.54万元, 项目达成基本年度扩	和服务效能 2024年度等	:不断提高, 实际执行39	年初 9.96万	预算40. 547 元,执行率	5元,全 98. 57%,
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
l		数量指标	则头寺保测计、	≥1套	≥1套	12.5	12.5			
绩效	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5			
指	(50分)	时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	12.5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.57%	12.5	12.32		项目零星组	吉余
	双盆恒协 (30分)	在宏效金 指标 两息度指	促进工作效率和服务效 能 不断 坦主	有效提高	达成年度指标	30	30			
		俩总浸加 左	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	总 分 90 89.82									
自 评 结 故 名信息系统建设项目,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, 论							万元,全年	预算40. 54]		

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		省属国有困难企	业困难在职职工一次	r性生活补助				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位	į	号州省忠,	主监狱		
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	132000	132000	1320	00 10	100.00	10	
	项目资金	ž	财政拨款:	132000	132000	1320	000 –	-	-	
	(元)		本级安排:	132000	132000	132000.	00 -	-	-	
			其中: 上级补助:	0	0		0 -	-	-	
			其他:	0	0		0 -	_	-	
	预期目标 实际完成情况									
总体 目标			困难职工生活补助,促进社会和记		接时完成保障监狱和稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值 得分	`	未完成原因	分析	
绩		数量指标	发放一次性补助的金额标准	=800元/人	=800元/人	20 20				
效	产出指标	质量指标	一次性补助发放率	≥100%	≥100%	10 10				
指	(50分)	时效指标	生活补助发放次数	≥1次	≥1次	10 10				
标	双血疽协	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10 10				
	加息度 指	光 坛 俩息度指	促进社会和谐稳定程度	有效促进	达成年度指标	30 30				
	坛(10分)	- 長	困难职工满意度	=100%	=100%	10 10				
	1		总 分			90 90	_			
自 评 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,全年扩 结 论									元,全年拼	

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	· 尔			监狱干警医保缴费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省忠庄	こ 监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4969200	4969200	3	756965. 19	10	75. 61	7. 56
	项目资金	È.	财政拨款:	4969200	4969200	3	756965. 19	-	-	
	(元)		本级安排:	4969200.00	4969200.00	3	756965. 19	-	=	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	ı	-
			预期目标			实	际完成情况	7		
总体 目标			: 积极性,维护监狱民警的医疗保 维护干警队伍稳定,保障监狱工作		按时完成提高监狱目 切实解决广大干警的 的安全与稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
		数量指标	监狱干警参保批次	≥1批	≥1批	10	10			
绩	产出指标	质量指标	监狱干警参保率	≥100百分比	≥100百分比	10	10			
效	(50分)	时效指标	按月缴纳	=12月	=12月	15	15			
指		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=75.61%	15	11.34	18人,	调出1人,	导致全年指
标	效益指标	任宏双盆 	监狱干警医疗保障程度	有效提高	达成年度指标	15	15			
	(30分)	円行廷彩 血比标	监狱干警队伍稳定情况	有效保障	达成年度指标	15	15			
	俩思及指 标 (10公)	俩息及指 伝	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	自 评 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.								行率75.619	

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		<u>.</u>	罪犯合作医疗资金					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省忠庄	三 监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	150000	150000		150000	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	_	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	150000.00	150000.00		150000.00	_	-	-
		预期目标 实际完成情况								
总体 目标	疗负担,维	护监管安全			有效保障服刑人员参减轻医疗负担,维抗	户监管安全	全稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
/u=tr		数量指标	罪犯合作医疗保障人数	≥1批	≥1批	10	10			
绩效	产出指标	质量指标	罪犯合作医疗参保率	=100%	=100%	10	10			
指	(50分)	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			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15			
	双盆恒协 (30分)	在宏效金 指标 两息度指	有	有效解决	达成年度指标	30	30			
		俩思及指 に	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	犯合作医疗员	资金,保障各项工作顺利开展。 i	亥项目年初预算15万	元,全年预算15万元	E,全年执	,行15万元,	执行》	率100%,自	评得分100

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ			慰问金及困难补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省忠庄	E 监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	テ数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10000	10000		53500	10	535. 00	0
	项目资金	ž.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	10000.00	10000.00		53500.00	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ţ	,	
总体 目标 	就感与存在	感,切实解	碓干工的生活补助,有效提升监教 央困难民警的燃眉之急。		按时发放保障民警! 民警获得感、成就原	惑与存在愿	, 切实解	央了困	难民警的燃	眉之急。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	- 1	未完成原因	分析
/-		数量指标	慰问金及困难补助发放人数	≥1人	≥1人	10	10			
绩效	产出指标	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			
指	(50分)	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			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
"	双盆指协 (30分)	任宏双盆	有	有效提高	达成年度指标	30	30			
	俩息度指 た(10分)	神息及指 左	困难干工满意度	≥95百分比	≥100百分比	10	10			
			总分			90	90			
自评结论	评结 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4								今年收到昂	

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	尔			离休干部医药费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省忠庄	E 监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	60000	60000		15328. 41	10	25. 55	2. 55
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	_	-
			其他:	60000.00	60000.00		15328.41	-	-	-
		预期目标 实际完成情况 实际完成情况								
总体 目标		员的医药补			按时完成保障离休。		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		to the Division	// hr
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
4主		数量指标	离休人员医药费报销人数	≥1人	≥1人	10	10			
绩效	产出指标	质量指标	离休干部医药费报销率	=100%	=100%	20	20			
指	(50分)	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			
标	双血疽协	成本指标	项目或定额成本控制率 有效旋向两体干部医疗保障性	=100%	=25.55%	10	2. 56	为离退	k休干部根据	居医疗情况
	(30分) 病息度指	光左 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	庄	全额保障	达成年度指标	30	30			
	- 個品及16 - 長 (10分)	俩总反泪 左	离休干部满意度	=100%	=100%	10	10			
	1		总 分			90	82. 56			
自评结论	评 结 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3							该项目资金		

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		个人所行	导税代扣手续费返还	支出				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省忠庄	三 监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	25000	25000		25000	10	100.00	10
	项目资金	È.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	25000.00	25000.00		25000.00	_	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
总体 目标 			主权,树立民警依法纳税的意识。		维护了国家的税收益					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
/±		数量指标	单位代缴个人所得税工作次数	≥12次	≥12次	20	20			
绩效	产出指标	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			
指	(50分)	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			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	双血指协 (30分)	在宏效金 指标 两息度指	树立干警依法纳税意识	有效提高	达成年度指标	30	30			
		俩总没加 左	干警的满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10			
自评结论	评 结 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,自评符								自评得分	

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		贵州省忠庄监狱打	广建工程(二期)(政	法基础设施	()			
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省忠庄	监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	Ž	财政拨款:	9560000	9560000		344455	-	-	-
	(元)		本级安排:	9560000	9560000	34	44455.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实际	示完成情况	2		
目标	力的保障。	二级指标	关的作用,为监狱的监管安全和和 ———————————————————————————————————	年度指标值(A)	争取及时完成发挥目和稳定发展提供强不 和稳定发展提供强不 实际完成值(B)				未完成原因	
	5汉1日小小	数量指标	数量指标	+/支ョ/ボ直(A) ≥6000平方米	≥200平方米	10				较迟,未完
绩	产出指标	数里18 W	质量指标	=100%	=100%	10	10	1权区,	寸 以月工	、秋心・不力
效	(50分)	时效指标	时效指标	≤12月	≤12月	25	25			
指标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=3.6%	5		5较长,	导致开工	较迟,未完
1735	双血疽协	任宏双血 指标	社会效益指标	监管安全和稳定发	达成年度指标	30	30			
	(30 <u>分</u>) 病息食指 标(10分)	两息度指 た	满意度指标	≥95%	≥100%	10	10			
		***	总分			90	75. 51			
自评结论	争取推进贵	州省忠庄监狱	就扩建工程(二期)(政法基础设施	奄),保障各 项工作	顺利开展。该项目年	三初预算956	万元,全	年预算	956万元,	全年执行3

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔			罪犯大病统筹					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省忠庄	三 监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	È.	财政拨款:	302200	302200		302200	-	-	-
	(元)		本级安排:	302200.00	302200.00	3	02200.00	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实际	示完成情况	Ī		
总体 目标	提高罪犯医。	疗保障水平	,解决罪犯有病得到及时治疗,约	维护监管安全稳定	按时完成提高罪犯图 护监管安全稳定。	医疗保障水	平,解决	罪犯有:	病得到及时	治疗,维
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
l		数量指标	罪犯参加医疗保险批次	≥1批	≥1批	10	10			
绩 效	产出指标	质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥100%	10	10			
指	(50分)	时效指标	完成罪犯医保缴纳时间	≤12月	≤12月	15	15			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15			
	双盆恒协 (30分)	在宏效金 指标 两息度指	维护监管安全稳定	有效提高	达成年度指标	30	30			
	俩息度指 た(10分)	俩思贤佰 坛	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	目年初预算30. 22万ラ	元,全年预算30. 22万	ī元,全年 i	执行30. 22	万元,	执行率100	%,自评得

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		Į	 女 务信息系统建设					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	章理局	实施单位		贵州	省忠庄	E 监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	F数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	440400	440400		434100	10	98. 57	9.86
	项目资金	ž	财政拨款:	440400	440400		434100	-	-	-
	(元)		本级安排:	440400	440400	4	134100.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	I	-
			预期目标			实	际完成情况	2		
总体 目标 	供综合安全 足国家网络	保障,使其 安全等级保		预安防系统等) 满	落实国家政策及标》 安防系统等)满足[国家网络安	全等级保持	护三级	要求。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	:	未完成原因	分析
			太	≥1套	≥1套	5	5			
		数量指标	采购堡垒机数量	≥1台	≥1台	5	5			
		<u> </u>	采购专网日志审计系统数量	≥1套	≥1套	5	5			
/a==	产出指标		采购终端安全管理系统数量	≥1套	≥1套	5	5			
绩效	(50分)	质量指标	硬件配置质量情况	≥95%	≥95%	5	5			
指		八里117	软件配置质量情况	≥95%	≥95%	5	5			
标		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 在会效益	项目或定额成本控制率	=100%	=98.57%	10	9.86	示,实	际金额以最	后完成结算
	效益指标	中持续影	提高政务服务效能	有效提高	达成年度指标	15	15			
	(30分)	响指标 俩息度指	信息化水平及业务管理效率	有效提高	达成年度指标	15	15			
	坛(10公)	- IM 応及16 	系统使用者满意度	≥90%	≥100%	10	10			
			总 分			90	89. 86			
自评结论	技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%,									

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		1	监狱干警医保缴费					
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省黔北	1监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	う数(B)	分值	执行率	× 得分
			年度资金总额:	2953700	2273700	2:	264870.62	10	99. 61	9.96
	项目资金	È.	财政拨款:	2953700	2273700	2:	264870.62	-	-	-
	(元)		本级安排:	2953700.00	2273700.00	2:	264870.62	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	2		
总体 目标			全面落实民警的医疗、工伤等福和		监狱干警医保缴费5元,全年预算数227项目达到基本年度扩	. 37万元, 旨标,自诩	执行数226 2分99. 92分	6. 49万 ▶,自设	元,执行 P结果为	亍率99. 61%, 优。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原	見日分析
		数量指标	干警医保参保人数	≥1批	≥1批	10	10			
//=	产出指标	质量指标	监狱干警参保率	≥98%	≥100%	10	10			
绩 数	(50分)	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			
指	, ,,,	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
标		在宏效血	干警医保缴纳费用 有效旋局监狱干警医疗保障性	≤342.57万元	≤226.49万元	10	10			
	效益指标	北 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七	度和报销收益水平。	有所提升	达成年度指标	15	15			
	(30分) 棚息度指	响指标	敬队	有所提升	达成年度指标	15	15			,
	長(10分)	俩思ይ指 左	监狱干警满意度	≥98%	≥98%	10	10			
	<u> </u>		总 分		,	90	89. 96			
自 评 结 论						率99. 61%	%,该项目基本			

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	· 尔		E =	罪犯合作医疗资金							
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省黔北	2监狱			
			资金来源	年初预算数	全年预算数(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		
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	=		
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-		
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-		
	其他: 200000.00 120000.00 115904.1								0			
	预期目标 实际完成情况											
年度 总体 目标]人员大病住院基本医疗保障问题 其安心改造,促进社会和谐,维护		罪犯合作医疗资金工全年预算数12万元, 年执行11.6万元,收数差异。下步将加强分99.32分,自评结	预算执行 女支受罪犯 虽同监狱医	数11.6万 因病住院	元(上 数量影	年结转4.75 响,导致预	万元,本 [算与执行		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	:	未完成原因	分析		
		数量指标	确保服刑人员人数	=1批	=1批	15	15					
绩	÷11484=	质量指标	服刑人员参保覆盖率	=100百分比	=100百分比	10	10					
效	产出指标 (50分)	时效指标	服刑人员医疗费用报销时效	≤1年	≤1年	15	15					
指	(30)1)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=96.59%	10	9. 66	因病值	主院数量影	响,导致预		
标		// 1 4/114	服刑人员参保费用	≤20万元	≤11.6万元		0					
	双盆指标 (30分)	任宏双盆	维护社会稳定的能力	有所提升	达成年度指标	30	30					
	俩息及指 标(10分)	俩息度指 标	监狱人民警察满意度	≥95%	≥95%	10	10					
自评结论	评 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,本年打								年执行11. (

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ		原	慰问金及困难补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	管理局	实施单位		贵州	省黔‡	比监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	Ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	_	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	100000.00	144000.00	-				
			预期目标			实	际完成情况	Ł		
年度总体目标			的干警以及存在实际困难的干警 监狱安全稳定,为监狱做出更大的		慰问金及困难补助功,全年预算数14.47基本年度指标,该功	万元,执行	数14.4万	元,执	行率100%,	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	:	未完成原因	分析
		数量指标	慰问及困难干警人数	1	达成年度指标	10	10			
绩	产出指标	质量指标	慰问及困难人数覆盖率	=100%	=100%	10	10			
效	广出指标 (50分)	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			
指	(00),	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20			
标			慰问金及困难补助金额	≤10万元	≤14.4万元	0	0			
	双血指标 (30分)	任宏双盆 - 华标	维护监狱安全稳定能力	有所提升	达成年度指标	30	30			
	俩息度指 标(10分)	俩息度指 坛	监狱干警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	1		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	拿数10万元,全年预	算数14.4万元,执行	万数14.4万	元,执行署	፮100%,	,项目达成	基本年度指

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ			离休干部医药费							
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省黔北	1监狱			
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	分值	执行率	得分		
			年度资金总额:	700000	818949. 33		824949. 33	10	100. 73	0		
	项目资金	Ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-		
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-		
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-		
			其他:	700000.00	818949. 33		824949.33	4949. 33				
	预期目标 实际完成情况							Ţ				
年度 总体 目标			、干部生病住院的住院费、医药费 进监狱的安全稳定发展	等,2、提高离休	离休干部医药费项目含上年结转4.84)7本年度指标,自评分	万元,202	4年实际执行	〒82. 4				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	į	未完成原因	分析		
		数量指标	保障离休干部医疗费人数	=1批	=1批	10	10					
绩	수 미대자+=	质量指标	保障离休干部医药费覆盖率	=100%	=100%	15	15					
效	产出指标 (50分)	时效指标	為你干部医约贺报钥元成的时	按时完成	达成年度指标	15	15					
指	(00),17	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		
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		
	双盆指标 病息度指	任宏双盆	维护监狱安全稳定	有所提升	达成年度指标	30	30					
		俩息度指 坛	离休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10					
总 分 90						90	90					
自评结论	离休干部医	药费项目,4	年初预算70万元,全年预算数81.	89万元(含上年结转	专4. 84)万元,2024年	年实际执行	亍82. 49万 <i>元</i>	元,该 ^ɪ	页目基本达	x成了提升達		

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		实施单位		贵州	省黔北	二监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	Ž	财政拨款:	166700	166700		166700	-	-	-
	(元)		本级安排:	166700.00	166700.00	1	66700.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	=	=
			预期目标			实图	示完成情况	Z		
总体 目标	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, 全年预算数16.67万 基本年度指标,自证	元,执行数	文16.67万	元,执	., ., . , , ,	/ · / - ·
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	2	未完成原因	分析
		数量指标	罪犯参保批次	≥1批	≥1批	10	10			
绩	产出指标	质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥100%	10	10			
	(50分)	时效指标	罪犯参保完成时间	≤1年	≤1年	10	10			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20			
	双盆指标 (30分) 俩息发指	在宏效金 指标 两息度指	保障罪犯生命健康权益	有所提升	达成年度指标	30	30			
	俩总及加 左(10公)	俩总浸钼 左	罪犯满意度指标	≥89%	≥90%	10	10			
	I		总 分			90	90			
自评结论	罪犯大病统	筹项目,该 ^ፓ	项目非涉密,2024年初预算数16.	67万元,全年预算数	数16. 67万元,执行数	対16. 67万元	E,执行率	100%,	项目达成基	基本年度指

联系人: 王万林

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	尔			罪犯大病统筹							
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州省	第二女	子监狱			
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	164400 10 100.00 164400 164400.00 164400.00 0	得分				
			年度资金总额:	164400	164400		164400	10	100.00	10		
	项目资金	È	财政拨款:	164400	164400		164400	-	-	-		
	(元)		本级安排:	164400.00	164400.00		164400 10 100.00 164400 164400.00 0 0 实际完成情况 年初预算数16.44万元,全年预算3 际到位16.44元,财政拨款16.44万元 保障监狱罪犯大病得到有效的治疗中监狱安全稳定。该项目达成年度指述过100%。 得分 未完成原因分析					
			其中: 上级补助:	0	0							
			其他:	0	0		164400.00					
			预期目标			实	实际完成情况 目资金年初预算数16.44万元,全年预算 时实际到位16.44元,财政拨款16.44万 。用于保障监狱罪犯大病得到有效的治疗					
年度 总体 目标	用于保障监	狱罪犯新型	农村合作医疗保险缴费		16.44万元。截止评资金按计划全额到位	价时实际 立。用于保 运,维护监	到位16.44 民障监狱罪 五狱安全稳	元,财 犯大病	政拨款16.4 得到有效的	14万元, 1治疗,保		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析		
l		数量指标	罪犯参加医疗保险人数	≥1批	≥1批	12. 5	12.5					
绩	产出指标	质量指标	罪犯参保率	≥95%	≥95%	12.5	12.5					
效指	(50分)	时效指标	按时缴纳医保	保障局要求,按时	达成年度指标	12.5	12.5					
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5					
	双血指标 (30分) 两息度指	任宏双盆	胖伏非犯有炳侍到及时灰石灯 维拉收狱室全趋空	犯患病及时给予治:	达成年度指标	30	30					
		俩息度指 坛	监狱医务民警满意度	≥98%	≥98%	10	10					
	1		总 分			90	90					
自评结论	罪犯大病统	筹,该项目的	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	716.44元,	财政拨款	16. 447	万元,资金	按计划全额		

联系人: 蒋玲燕

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔			罪犯大病统筹					
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管	 学理局	实施单位		贵州名	当沙子 「	哨监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	È.	财政拨款:	168500	168500		168204. 75	-	-	-
	(元)		本级安排:	168500.00	168500.00		168204.75	-	=	=
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	=
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
总体 目标	全稳定。		尺障水平,解决罪犯有病得到及时		定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	j	未完成原因	分析
/		数量指标	罪犯参加医疗保险批次	=1批	=1批	12. 5	12.5			
绩效	产出指标	质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
指	(50分)	时效指标	完成罪犯医保缴纳时间	≤1年	≤1年	12. 5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.82%	12. 5	12.48	筹资金	:用于罪犯图	医疗卫生项
	双盆指协 (30分)	在宏效金 指标 两息度指	维护监管安全稳定	明显提升	达成年度指标	30	30			
	病息度指 伝 (10分)	俩总浸加 左	监狱医务民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
			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,及时解决症	病犯治疗问题,维护	监管安全稳定。该项	5日年初预	算16.85万	元,全	年预算16.3	85万元,2(

联系人: 成鑫

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		E =	罪犯合作医疗资金					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省白云	: 监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	500000	169800		169800	10	100.00	10
	项目资金	<u>}</u>	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)	_	本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	500000.00	169800.00		169800.00	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
年度 总体 目标	保障能力,	维护监管安全 目标2:保	资金,保障罪犯基本医疗需求,指 全稳定。 目标1: 使用合医报销资 障服刑人员基本医疗需求,罪犯7	资金,保障罪犯基	本年继续使用合医打医疗需求,保障服用维护监狱安全稳定。	刊人员基本				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
		数量指标	新农合参保批次	≥1批	≥1批	12. 5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	罪犯医疗报销覆盖率	≥100%	≥100%	12.5	12.5			
效指	(50分)	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			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5			
''	双盆指协 (30分)	在宏效金 指标 俩息度指	件供非犯有炳侍到及时 石灯, 维护监狱安全趋宁	有效维护	达成年度指标	30	30			
	病息度指 标 (10分)	俩息及指 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50万元,全年预算数	数16. 98万元,年初孙	预算与全年预算差异 <i>。</i>	为实际拨款		年收入	.为当年新 <i>农</i>	マ合清算款

联系人: 杨飏

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	· 尔		贵州省第二女	子监狱武警营房建成	· 文配套设施				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	· 管理局	实施单位		贵州省	第二女	文子监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	「数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5160500	5160500	5	156688. 51	10	99. 93	9.99
	项目资金	È	财政拨款:	5160500	5160500	5	156688.51	_	-	-
	(元)		本级安排:	5160500	5160500	5	156688.51	-	ı	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	ı	-
			其他:	0	0		0	-	ı	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
年度 总体 目标			b施全部完工,项目质量验收合格 监狱监管安全稳定。	; 目标2: 改善驻	贵州省第二女子监孙数516.05万元,全年支出515.67万元,户稳。 该项目未达成全年预算数,本项目全球到99.93%。	F预算数51 用于改善驻 年度指标,	6.05万元。 监武警执 是因为该	。截止 法环境 逐项目指	,维护监狱 召投标中标:	项目实际 监管安全 金额低于
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	:	未完成原因	分析
		数量指标	武警营房配套执勤设施设备	≥4项	≥4项	10	10			
		奴里1日小	武警营房配套营房场地设施	≥4项	≥4项	10	10			
绩效	产出指标	质量指标	政警告房配套 反	=100%	=100%	10	10			
指	(50分)	时效指标	贡州有弗—女丁监狄政警吕房 配套设施面日计划建设时间	≤1年	≤1年	10	10			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.93%	5	5			
	/M// P= k.	// / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	贵州省第二女子监狱武警营房配	≤516.05万元	≤515.67万元	5	5			
	双盆指标 (30分) 俩总发指	在会效金 	武警营房配套项目综合利用率	≥95%	≥95%	30	30			
		俩息度有 坛	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	全年初预算数516. 05	万元,全年预算数5	16. 05万元	。截止评价	介时,i	亥项目实际	支出515.6′

联系人: 蒋玲燕

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	†		个人所行	导税代扣手续费返还	支出				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州名	首沙子!	哨监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		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	-	-	_
			预期目标			实	际完成情况	Z		
总体 目标 	展。		公用品购置等工作开展,保障单位		项目用于购买"三个工作正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标 三级指标 元成宝年里位10级个人所符柷	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原	.因分析
绩		数量指标	工作次数	≥12次	≥12次	12. 5	12.5			
· 效	产出指标	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			
指	(50分)	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			
标	4812 N 2 = 6.1	成本指标	项目或定额成本控制率 	=100%	=99.60%	12. 5	12. 45	算996	9.09,绍	2.
	双血指标 (30分) 俩息发指	在宏效金 指标 俩息度指		有效保障	达成年度指标	30	30			,
	俩总反加 左(10公)	俩总反19 	产	≥98%	≥98%	10	10			
	,		总分			90	89. 95	<u> </u>		
自评结论	个人所得税	代扣手续费证	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,保障纠	的税工作正	常开展。词	亥项目年	 手初预算	数20000. 00元

联系人: 赵宇

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		原	慰问金及困难补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省白云	: 监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	È.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	45000.00	20500.00		20500.00	-	-	=
			预期目标			实	际完成情况	7		
年度 总体 目标	特殊困难的 伍稳定,有	离退休干部。 利于监狱工作	金保障监狱困难家庭及人员的生》 和无工作遗孀及困难家庭的后顾之 作的稳定发展。 1、保障监狱困观 稳定,有力促进监狱稳定发展	之忧,维护干警队	本年根据上级下拨货解决特殊困难的离边 维护干警队伍稳定,	退休干部和	无工作遗	孀及困	难家庭的后	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
		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	三两次拨付领	资金,发放
绩效	产出指标	质量指标	资金合规性	合法合规	达成年度指标	12.5	12.5			
指	(50分)	时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	12.5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5			
	双血指协 (30分)	任宏双血	维护监狱队伍稳定能力	有效维护	达成年度指标	30	30			
	俩息度指	俩息度指 に	慰问、困难补助人员满意度	≥95%	≥100%	10	10			
			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3	实际使用资金2.05万	元,差异 <i>)</i>	为该项目预	算根据	省局要求相	見据単位情

联系人: 杨飏

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	· 尔			监狱干警医保缴费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省白云	监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	6198900	5698900	5	627549. 02	10	98. 75	9.87
	项目资金	È.	财政拨款:	6198900	5698900	5	627549. 02	-	-	-
	(元)		本级安排:	6198900.00	5698900.00	5	627549. 02	-	=	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	=	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
年度 总体 目标	解决广大干	警的后顾之的 时缴纳干警[全部干警医疗保险,确保干警医疗 优,调动其工作积极性,维护干 医保金 目标二:切实解决广大干	警队伍稳定。 目标	年初按时准确 费基数,每月及时5 及时通知干警办理礼 和一次性清退等业绩 决了广大干警的后属 队伍稳定。	完成人员增 士保卡、更 号,提高了	河减变动并 河新第三代 河监狱干	安时足 社会保 警的医	额缴纳医疗 障卡、办理 疗保障能力	保险费, 转移接续 , 切实解
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	į	未完成原因	分析
		数量指标	监狱干警参保数量	≥1批	≥1批	12. 5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	监狱干警参保率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
效	(50分)	时效指标	完成监狱干警医保缴纳时间	≤1年	≤1年	12. 5	12.5			
指		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%					
标	效益指标	任宏双盆	提升队伍稳定	有效提升	达成年度指标	15	15			
	(30分)	円行廷彩 血比标	因医保离职率	≤0%	≤0%	15	15			
	俩息及指 标(10分)	俩思及指 坛	监狱干警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	1					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,全年到	页算数569. 89万元,	差异主要为人员变动	力后不再支	付的干警员	医保单位	立资金部分	及政策变动

联系人: 杨飏

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ			离休干部医药费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州省	第二女	(子监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	F数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	507529.73	507529. 73	5	501529. 73	10	98. 82	9.88
	项目资金	<u>×</u>	财政拨款:	507529.73	507529. 73	5	501529. 73	-	-	-
	(元)		本级安排:	507529. 73	507529. 73	5	501529. 73	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实际	际完成情况	Z		
年度 总体 目标	目标1:保险	章离退休干部	3健康权益,切实解决离休干部的	后顾之忧。	离休干部医药费,该 50.75万元。截止评 行率达到98.82%, 决离休干部实际发生 底,离休干部实际扩	价时离休= 长达成年度 上的医药费	干部医药费 指标。原l ,该项目	字际支 因是离 据实报	5出50.15万 休干部医药	ī元,,执 ī费用于解
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
		数量指标	离休干部人数	≥2人	≥2人	12. 5	12.5			
绩	수 UTENT=	质量指标	离休干部医药费报销率	≤100%	≤100%	12.5	12.5			
效	产出指标 (50分)	时效指标	按时报销离休干部医药费	时报销离休干部医药	达成年度指标	12.5	12.5			
指	(30)1)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.82%	6.3	6. 23	药费根	提离休干部	邻实际发生
标			离休干部医药费总成本	≤40万元	≤50.15万元	6. 2	0	药费根	提离休干部	邻实际发生
	双血指标 (30分)	任宏效益 - 华标		干部健康权,维护队	达成年度指标	30	30			
	俩思及指 标(10分)	两息度指 坛	离休干部满意程度	≥95%	≥95%	10	10			
			总 分			90	83. 73			
自 评						部医药费	实际支出5	0. 15万	元,,执行	亍率达到98.

联系人: 徐隽蓉

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		个人所行	 导税代扣手续费返还	支出				
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州省	第二女	(子监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	_
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	=	-
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	15000.00	13091.39		12988.61	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	2		
年度 总体 目标	目标1:该工业务正常开		E代业务"耗材及办公用品购置,	保障监狱"三代"	一个税手续费,该项门元。 截止评价时, 耗材及办公用品购员费遵循"政府过紧! 费用,剩余资金结组本达成年度指标。	该项目实际 置,保障监 日子"的要 专下年使用	际支出1.30 (狱"三代' 「求,按照 」,逐年调	7万元, "业务 实际需 整预算	用于"三 正常开展, 要开支"三	代业务" 个税手续
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
		数量指标	办公用品	≥1批	≥1批	10	10			
l	÷.11484=	质量指标	办公用品验收合格率	≥100%	≥100%	10	10			
绩	产出指标 (50分)	时效指标	完成办公用品购买的时间	≤1年	≤1年	10	10			
	(00),	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.21%	10	9. 92	示需要	开支"三代	业务"费月
标			个税手续费总成本	≤1.5万元	≤1.30万元	10	10			
	效益指标	任宏双盆 - 华标	提高"三代"业务效率	高"三代"业务效	达成年度指标	15	15			
	(30分)	可持续家 购指标 俩息度指		狱"三代"业务正位	达成年度指标	15	15			
	俩息及指 坛(10公)	俩总及加 左	监狱民警满意程度	≥95%	≥95%	10	10			
	T		总 分			90	89. 92			
自评结论	个税手续费	,该项目资金	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	示支出1. 30	万元,用于	于 " 三4	代业务"耗	材及办公用

联系人: 蒋玲燕

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	尔			个人所得税手续费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省黔‡	比监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	16000	16000		0	10	0	0
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		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	-	-	
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
年度 总体 目标							得手续费 、无法取			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	;	未完成原因	分析
l		数量指标	数量指标	≥1批	≥0批	5	0	,由于	修改后纳和	兑性质与单
绩	产出指标	质量指标	质量指标	=100%	=0%	20	0	,由于	修改后纳利	兑性质与单
效 指	(50分)	时效指标	时效指标	≤1年	≤1年	20	20			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	5	0	,由于	修改后纳利	兑性质与单
'	双血指标 (30分)	在宏双血 指标	社会效益指标	有所提高	成年度指标且效果等	30	10	,由于	修改后纳利	兑性质与单
		俩息度指 た	民警满意度指标	有所提升	成年度指标且效果等	10	0	,由于	修改后纳和	兑性质与单
			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,单位向税务申记	青时,税务反馈必须的	修改单位纟	呐税性质,	才能取	/得手续费访	ź还,由于 [,]

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		省属国有困难企	:业困难在职职工一次	大性生活补	助			
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱行	管理局	实施单位		贵州	省松村	上 监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	ž	财政拨款:	63200	63200		63200	-	-	-
	(元)		本级安排:	63200	63200		63200.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标	•		实	际完成情况	2		
总体 目标	体现党和政	府对困难职	工的关心,有效促进社会和谐稳定	定。	6.32万元,全年预复率为100%,该项目是活补助。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	:	未完成原因	分析
		数量指标	一次性生活补助人数	≥79人	≥79人	10	10			
绩		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			
效	产出指标 (50分)	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			
指	(30)))	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
标		//	一次性生活补助发放成本	≥6.32万元	≥6.32万元	10	10			
	双盆指标 (30分)	在宏效金 指标 概息度指	社会效益	效促进社会和谐稳	达成年度指标	30	30			
	俩息及指 标 (10分)	俩思及指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
			总 分			90	90			
自评结	一、基本情	况:省属国 ^z	有困难企业困难在职职工一次性生	生活补助,年初预算	数6. 32万元,全年预	页数6.32	万元,202	4年实际	际执行6.32	万元,执

联系人: 余昌燕

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		1	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	省松材	监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	665000	370000		368885.06	10	99. 70	9.97
	项目资金	ž	财政拨款:	665000	370000		368885.06	-	-	=
	(元)		本级安排:	665000.00	370000.00		368885.06	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标		实	际完成情况	7			
年度 总体 目标	总体 2024年实际执行36.89万元,执行率为99.7%,该项目用于缴								于缴纳干	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
		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			
	か山松仁	时效指标	缴纳干警医保情况	时缴纳干警医疗保	达成年度指标	10	10			
绩效	产出指标 (50分)		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
※ 指	(00),	成本指标	2023年缴纳干警医保总成本	≤66.5万元	≤36.89万元	5	5			
标		从个1日小	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	任宏效益	对社会的积极作用	i, 维护社会安全稳	达成年度指标	15	15			
	(30分)	可持续彩 响起是指 俩息度指	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			
	俩息及指 标 (10分)	俩息及指 标	服务对象满意度	≤95%	€95%	10	10			
	总 分 90 89.99									
自 评					数37万元,2024年实	际执行36.	89万元,扩	丸行率 ク	勺99. 7%,设	亥项目用于:

联系人: 余昌燕

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		Į,	慰问金及困难补助					
	主管部门及	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								
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	F数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	200000	109500		109500	10	100.00	10
	项目资金	Ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	200000.00	109500.00	j	109500.00	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
总体 目标	维护监狱安	全,有效促进	进社会和谐稳定。		元,2024年实际执行 离退休干警及干警员 维护监狱安全稳定。					
					2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	į	未完成原因	分析
	一级指标	二级指标数量指标	三级指标 慰问金及困难补助人数	年度指标值(A) ≥1批	.,	分值 10	得分 10	į	未完成原因	分析
		数量指标 质量指标			实际完成值(B) ≥1批				未完成原因	分析
绩效	产出指标	数量指标	慰问金及困难补助人数	≥1批	实际完成值(B) ≥1批 达成年度指标	10	10	-	未完成原因	分析
效 指		数量指标 质量指标 时效指标	慰问金及困难补助人数 慰问及补助人员	≥1批 干部、特困退休干部	实际完成值(B) ≥1批 达成年度指标	10 10	10 10		未完成原因	分析
效	产出指标 (50分)	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	慰问金及困难补助人数 慰问及补助人员 慰问及补助时间 项目或定额成本控制率 2024年慰问及困难补助成本总额	≥1批 干部、特困退休干部 指标下达通知后及时 =100%	实际完成值(B) ≥1批 达成年度指标 达成年度指标	10 10 10	10 10 10		未完成原因	分析
效 指	产出指标(50分)	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 在云双缸	慰问金及困难补助人数 慰问及补助人员 慰问及补助时间 项目或定额成本控制率	≥1批 干部、特困退休干部 指标下达通知后及时 =100%	实际完成值(B) ≥1批 达成年度指标 达成年度指标 =100%	10 10 10 10	10 10 10 10		未完成原因	分析
效 指	产出指标 (50分)	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	慰问金及困难补助人数 慰问及补助人员 慰问及补助时间 项目或定额成本控制率 2024年慰问及困难补助成本总额	≥1批 干部、特困退休干部 指标下达通知后及时 =100% ≤20万元	实际完成值(B) ≥1批 达成年度指标 达成年度指标 =100% ≤10.95万元	10 10 10 10 10	10 10 10 10 10		未完成原因	分析

联系人:余昌燕

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	30071200								
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	300000	147379. 4		93129. 54	10	63. 19	6. 32
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	_	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
	其他: 300000.00 147379.40 93129.54							-		
			预期目标			实	际完成情况	2		
年度 总体 目标	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 ,2024年实际执行9 部日常医药费支出。 定。	. 31万元,	执行率为(63. 19%	,该项目用	于离休干
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
		数量指标	离休人员人数	≪4人	≪4人	10	10			
绩	·	质量指标	离休干部医药费	,足额支付离休干	达成年度指标	10	10			
效	产出指标 (50分)	时效指标	离休干部医药费支付情况	生金额次月全额支	达成年度指标	10	10			
指	(00),	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
标		// 1 4/114	离休干警医药费成本	≪30万元	≤9.31万元	10	10			
	双血指标 病息食指	在宏效金 指标 两態度指	社会效益	又益,使他们感受至	达成年度指标	30	30			
		俩思及指 标	服务人群满意度	≥9595	≥9595	10	10			
	,		总分			90	86. 32			
自 评						目资金用于[

联系人:余昌燕

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		省属国有困难企	业困难在职职工一次	7性生活补	助			
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管	管理局	实施单位		贵州名	当茅草:	铺监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	È.	财政拨款:	800	800		800	-	-	-
	(元)		本级安排:	800	800		800.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	_	-
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
总体 目标		难企业提供	属国有困难企业确认会会议纪要的 困难在职职工名册,按每人800元		类项目支出。年初到 执行0.08万元,执行 有困难企业确认会会 供困难在职职工名册 助费、完成指标任务	厅率为100% 会议纪要的 册,按每人	6。2024年 通知》要2	根据省 求,由	工信厅年度 省属国有团	ほ《省属国 日难企业提
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	į	未完成原因	分析
		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,区	立为1人。
绩	产出指标	质量指标	有馬四月企业內堆职工一次任 生活补助完成家 有馬回月企业內堆职工一次任	≥100%	≥100%	10	10			
效	广出指标 (50分)	时效指标	有馬国有企业图准职工一次性 生活认由全战时效	国有企业困难职工-	达成年度指标	10	10			
指	(00),	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
标	(MIZ N P = K.)	// 1 4/114	省属国有企业困难职工一次性生	≤0.08万元	≤0.08万元	10	10			
	双血指标 (30分)。	在宏效金 指标 两息度指	服务社会能力	工体会到党和政府的	达成年度指标	30	30			
	俩息及指 标(10分)	M 志 文 1 	省属国有企业困难职工满意度	≥90%	≥100%	10	10			-
	ı		总 分			90	85			
自评结论	省属国有困	难企业困难。	车职职工一次性生活补助项目,是	是其他运转类项目支	出。根据《省财政厅	⁼ 关于加强	2025年预算	拿绩效管		通知》(『

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	· 尔		1	监狱干警医保缴费					
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州名	省茅草	铺监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	F数 (B)	分值	执行率	得分
İ			年度资金总额:	360000	207000	4	201131. 15	10	97. 16	9. 72
	项目资金	È	财政拨款:	360000	207000	2	201131. 15	-	-	-
	(元)		本级安排:	360000.00	207000.00	6	201131. 15	-	=	=
			其中:上级补助:	0	0		0	-	=	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标		实际完成情况					
年度 总体 目标	按期缴纳干定。	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	监狱干警医保缴费马,局统筹调剂减少15 20.11万元,执行率 警医疗保险,切实角完成指标任务。	. 3万元, 全 为97. 16%。	年预算20. 2024年接	70万元 属地原	元,2024年 原则及时足	实际执行 预缴纳干
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
		数量指标	监狱干警参保批次	≥1批	≥1批	10	10			
l	÷11484=	质量指标	监狱干警参保率	=100%	=100%	10	10			
绩	产出指标 (50分)	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			
效指	(30)1)	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:
标		//	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	任宏双盆		状干警医疗保障程 度	达成年度指标	15	15			
	(30分)	可持续家 响指标	(関題) (関) (関) (関) (関) (関) (関) (関)	警队伍稳定, 监狱正	达成年度指标	15	15			
	俩息及指 标 (10分)	俩思及指 左	监狱干警满意度	≥90%	≥90%	10	10			
			总 分			90	89. 72			
自评结论	平 监狱干警医保缴费项目,是其他运转类项目支出			《省财政厅关于加强	2025年预算绩效管理	卫作的通	知》(黔贝	才绩[20)25]4号)	及省监狱局 _:

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 资金来源 年初预算数 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率 得分									
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	ī数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	36000	33000		33000	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	36000.00	33000.00		33000.00	-	_	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
年度 总体 目标		干部及无工作	特困帮扶资金发放的通知,结合卓 作遗孀的慰问金及困难补助,将\$		慰问金及困难补助工元,全年预算3.3万 2024年根据省监狱员 实际申请特殊困难员 完成指标任务。	元,2024 司关于做好	年实际执行 特困帮扶	3.3万 资金发	元,执行率 放的通知,	为100%。 结合单位
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
		数量指标	慰问金及困难补助人数	≥7人	≥10人	10	10			
绩	÷11484=	质量指标	慰问金及困难补助发放完成率	=100%	=100%	10	10			
效	产出指标 (50分)	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			
指	(30)1)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
标		// 1 4/114	慰问金及困难补助总成本	≪3.6万元	≤3.3万元	10	10			
	双血指标 病息食指	任宏双盆 - 华标	服务社会能力	有所提高	达成年度指标	30	30			
	俩总及加 标 (10分)	俩息度指 标		≥95%	≥100%	10	10			
			总分			90	90			
自)25]4号) <i>及</i>	支省监狱局				

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	· 尔			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 资金来源 年初预算数 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率 得分									
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50000	370565. 22		370565. 22	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	=
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	370565. 22		370565. 22	-	-	-	
				实	际完成情况	2				
年度 总体 目标		休干部医药 忧,维护监	费,全面落实离休干部福利待遇, 	切实解决离休干	离休干部医药费项目 因离休人员生病住的 执行37.06万元,执 ,全面落实离休干部 护监狱队伍稳定,另	竞费用剧增 行率为10 邓福利待退	曾,全年预9 0%。2024年 揭,切实解7	算37.0 足) ひ时支	6万元,202 5付离休干	24年实际 部医药费
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
		数量指标	离休干部人数	<2人	≤2人	10	10			
绩	产出指标	质量指标	离休干部医药费发放完成情况	≥100%	≥100%	10	10			
效	(50分)	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			
指	(00),	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
标		// 1 4/114	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	用剧增造成
	双盆指标 (30分)	在宏效血	服务社会能力	后顾之忧,维护离	达成年度指标	30	30			
	俩息度指 标 (10分)	病息度指 标	离休干部满意度	≥95%	≥100%	10	10			
	总 分 90 80									
自评结论	评 结 寄休干部医药费项目,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							省监狱局要:		

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										
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱行	 管理局	实施单位		贵州名	省轿子	山监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	「数 (B)	分值	执行率	得分
İ			年度资金总额:	7434100	7434100	7	107450. 37	10	95. 61	9. 56
	项目资金	Ž	财政拨款:	7434100	7434100	7	107450. 37	-	-	-
	(元)		本级安排:	7434100.00	7434100.00	7	107450. 37	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	_	-
			其他:	0	0		0) – – –		
			预期目标			实	际完成情况	Z		
总体 目标	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	每月按时足额缴纳号 ,维护监狱安全稳定		保障人员组	经费,	提高干警工	作积极性
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	2	未完成原因	分析
		数量指标	监狱干警参保数量	≥1批	≥1批	12. 5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	监狱干警参保率	≥100%	≥100%	12. 5	12.5			
效	(50分)	时效指标	按时缴纳监狱干警医保	按月足月缴纳医保	达成年度指标	12. 5	12.5			
指		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=95.61%	12. 5	11.95	女在职-	干警人数较	预算数有所
标	效益指标	任宏双血 	十	呆, 医疗保障程度得	达成年度指标	15	15			
	(30分)	可行供家 响比标	监狱干警队伍稳定	生保障按月足月缴纳	达成年度指标	15	15			
	俩息及指 标(10分)	俩息及指 坛	监狱干警满意度	≥95%	≥100%	10	10			
	T		总 分			90	89. 45			
自评结论	监狱干警医	保年初预算数	数743. 41万元,全年预算数743. 4	11万元,全年执行数	710. 75万元,资金执	4行率95.6	1%,因在耶	只干警」	E常退休及	调出导致在

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ		Ë	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 资金来源 年初预算数 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率 得分									
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	ž.	财政拨款:	0	0		0	-	_	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	3300000.00	600000.00	6	00000.00	-	-	-
	预期目标 实际完成情况									
总体 目标			医疗保险,纳入社会医疗保障体; 病得到及时治疗,保障罪犯生命的		保障罪犯基本医疗需 员基本健康,保障罪 提高监狱医疗保障 能	『犯生命健	康权益,	角保狱		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
l		数量指标	罪犯参加医疗保险批次	≥1批	≥1批	12. 5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥100%	12. 5	12.5			
	(50分)	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			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5			
	双血指标 (30分) 俩息发指	红宏双鱼	胖伏非犯有炳侍到及刊石灯, <u>维拍此狱安</u> 全趋宁	导到及时治疗,维护	达成年度指标	30	30			
	俩总及加 左(10公)	俩总及19 左	监狱医务民警满意度	≥95%	≥100%	10	10			
	1		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	対,确保罪 :

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		Į,	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 资金来源 年初預算数 全年预算数 (A) 全年执行数 (B) 分值 执行率 得分									
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100000	88500		88500	10	100.00	10
	项目资金	È.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	=	=
			其中:上级补助:	0	0		0	-	I	-
			其他:	88500.00		88500.00	-	ı	_	
			预期目标			实	际完成情况	2		
目标	气,维护监 一级指标	(水安全稳定)	三级指标	年度指标值(A)	掀起尊老爱老敬老的 实际完成值(B)	分良好风~	(, 维护监? ————————————————————————————————————		稳定。 未完成原因	 分析
	一级指标	一级指标 数量指标	三级指标 慰问金及困难人员补助人数	平度指标组(A) ≥5人	头阶元成组(B) ≥10人	万恒 12.5	12.5	-	术元风原囚	分1/17
绩	÷11484=	数里指标 质量指标	慰问金及困难入员补助人数	≥5\\ ≥100%	≥10 \\ ≥100%	12. 5	12. 5			
效	产出指标 (50分)	所 財 対 対 指标	按时发放慰问金及困难补助	按时发放	⇒100%	12. 5	12. 5			
指	(30),	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12. 5			
标	双血指例 (30分)	杠云双盆		 		30	30			
	俩思及指	指标 俩总度指	困难人员及遗孀满意度	≥90%	≥98%	10	10			
	 					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				85万元,资金执行率	至100%,自	评等级为位	一 尤,切§	实解决特殊	困难老同志

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ			离休干部医药费						
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州名	省轿子	山监狱		
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	う数(B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	300000	176909.74		176909. 74	10	100.00	10	
	项目资金	ž.	财政拨款:	0	0		0	-	_	-	
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-		
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-		
其他: 300000.00 176909.74							176909. 74				
	预期目标 实际完成情况										
总体 目标	部的后顾之	忧,促进社会	医药费,保障离休干部健康权益, 会文明和进步		及时足额支付离休= 离休干部的后顾之t	尤,促进社	会文明和	进步,	维护队伍稳	定。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析	
/ de		数量指标	离休干部医药费发放人数	≥1人	≥1人	12.5	12.5				
绩效	产出指标	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				
指	(50分)	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				
标	//	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5				
	双血指协 (30分)	在宏效金 北左 俩息度指	床	权益,切实解决离	达成年度指标	30	30				
	俩思ይ指 左(10公)	俩总浸钼 <u>左</u>	离退休人员满意率	≥85%	≥100%	10	10				
	1		总 分			90	90				
自评结论	离休干部医	药费年初预算	章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10	00%,自评	等级为优,	及时	足额支付离	休干部医药	

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		个人所行	导税代扣手续费返还	支出				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州名	省轿子	山监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	È.	财政拨款:	0	0		0	-	_	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	30000.00	13614. 53		13614. 53	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
总体 目标		单位"三代	,在规定时间内向税务报送核定化 "业务办公用品、耗材、设备等原		与税务局加强沟通取所需的资料,做好的,保障"三代"业务	单位"三代	"业务办			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
		数量指标	购头用丁 二代业务 耗材及 九公田具	≥1批	≥1批	12.5	12.5			
绩效	产出指标	质量指标	耗材及办公用品验收合格率	≥100%	≥100%	12. 5	12.5			
指	(50分)	时效指标	完成物资采购时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5			
	双血指协 (30分)	在宏效金 指标 俩息度指	似好甲位 二八 业务少公用 只 耗材 设久笙购署 促陪	1、耗材、设备等购	达成年度指标	30	30			
	俩息度指 た(10分)	俩总反19 	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	代扣手续费证	返还支出年初预算数3万元,全年	预算数1.36万元,全	全年执行数1.36万元。	,资金执行	亍率100%,	自评等	级为优,与	万税务局加

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		实施单位	5	贵州省轿-	子山监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(I	3) 分值	i 执行率	得分
			年度资金总额:	293000	293000	293	3000 10	100.00	10
	项目资金	È.	财政拨款:	293000	293000	293	8000 -	-	-
	(元)		本级安排:	293000.00	293000.00	293000	0.00 -	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0 -	=	=
			其他:	0	0		0 -	-	-
			预期目标		实际完成情况				
总体 目标	支持监狱开	展监管业务,	,完成监狱罪犯改造管理相关工作	乍。	及时足额为在押罪系 系,确保参保率100 到及时报销,确保等 ,提高监狱医疗保险	%,保障生病罪》 『犯生病得到及問	D治疗费用	月在医保报销	范围内得
	一级指标 二级指标		三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值 得:	分	未完成原因	分析
		数量指标	罪犯参加医疗保险人数	≥1批	≥1批	12. 5 12.	5		
绩 效	产出指标	质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥100%	12. 5 12.	5		
XX 指	(50分)	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		
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5 12.	5		
	双血指标 (30分) 俩息发指	任宏双血 -	维护监狱安全稳定	稳步提升	达成年度指标	30 30)		
	俩总及16 左(10公)	俩息度指 左	监狱医务民警满意度	≥95%	≥100%	10 10)		
	,		总 分			90 90			
自 评					≿执行率100%,自	评等级为	3优,及时足	额为在押罪	

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	ĸ		Į	改务信息系统建设					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州名	省轿子	山监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	ī数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	177200	177200		176300	10	99. 49	9.95
	项目资金	ž.	财政拨款:	177200	177200		176300	-	-	-
	(元)		本级安排:	177200.00	177200.00		176300.00	-	ı	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	I	-
			其他:	0	0		0	_	Ì	-
			预期目标		实际完成情况					
年度 总体 目标	、应用程序 和效率。此 ,并不断优 应用系统及	和基础设施[外,运维还] 外,运维还 化运行环境[配套设备设]	理局2024年贵州省政务信息化运约稳定性、可靠性和安全性,同时稳定性、可靠性和安全性,同时需要及时识别和解决问题,提高少以满足业务需求。通过提供运维运统的安全、稳定、高级、持续运程。	付最大化其可用性 生产力和降低成本 服务,以达到支撑 行,提升运行维护	通过实施贵州省监3 保系统、应用程序和 大化其可用性和效率 高生产力和降低成本 提供运维服务,以近	和基础设施 率。此外, 本,并不断 达到支撑应	的稳定性、 运维还需要 优化运行 用系统及阿	可靠 要及时 不境以 配套设	性和安全性 识别和解决 满足业务需 备设施的安	三,同时最 上问题,提 述。通过 述。稳定
	效率,提品 一级指标	<u>运行维护水</u> 二级指标	平的目标。 (一)进一步加强业 三级指标	条分尖、共性运维 年度指标值(A)	<u>、高效、持续运行</u> , 实际完成值(B)	<u> </u>	维护效率, 得分	- 1/2 1/11	运行维护形 未完成原因	* 1 2 2 2 2 2 2 2
	1200111			>1台	>1台	6. 25	6. 25		11.20/24/24/	7.01
绩		数量指标	购买终端安全管理系统数量	≥1套	>1 套	6. 25	6. 25			
效	产出指标 (50分)	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	=100%	12. 5	12. 5			
指	(507)	时效指标	采购设备时间	≤1年	≤1年	12. 5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.49%	12. 5	12.44	以际支	付金额较预	算少0.097
	双盆指标 (30分)	在宏效金 华标	安观监狱运行维护工作的高效 宏 坦喜敕休的运行维护水平	有效提高	达成年度指标	30	30			
	俩思及指 标(10分)	两息度指 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99.4						≅99. 49%,	因项目	实施较预算	拿有所差异	

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	· 尔		1	监狱干警医保缴费					
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管	· 全理局	实施单位		贵州	省安顺	5.监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	f数(B)	分值	执行率	得分
İ			年度资金总额:	3647600	3647600	36	630759.06	10	99. 54	9. 95
	项目资金	Ž	财政拨款:	3647600	3647600	30	630759.06	-	-	-
	(元)		本级安排:	3647600.00	3647600.00	36	630759.06	-	=	=
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	=	-
			其他:	0	0		0	-	=	-
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
年度 总体 目标	按期缴纳干稳定	警医疗保险	金,切实解决广大干警的后顾之怕	尤,维护干警队伍	监狱干警医保缴费, 2024年度实际执行3 标。该项目每月按当	63.08万元	, 执行率	为99.5		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	į	分析	
		数量指标	监狱干警参保数量	≥1批	≥1批	10	10			
	か山北に	质量指标	监狱干警参保率	=100%	=100%	10	10			
绩效	产出指标 (50分)	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			
※ 指	(00)1)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.54%	10	9. 95	亥指标?	每月按时缴	纳干警医倪
标		// / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	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	任宏双盆	提高监狱干警医疗保障程度	有所提升	达成年度指标	15	15			
	(30分)	可持续家 响指标	出	有所提升	达成年度指标	15	15			
	俩息及指 标(10公)	俩思及指 坛	监狱干警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	T		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	E,执行率	为99. 54%,	项目记	达成年度指	标。该项目

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ		Ī	罪犯合作医疗资金					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省安顺	5.监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	「数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2818800	2759400	2	123092. 29	10	76. 94	7. 69
	项目资金	ž.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0.00	0.00		0.00	-	1	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	İ	-
			其他:	2818800.00	2759400.00	2	123092. 29	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	2		
总体 目标			医疗保险,纳入社会医疗保障体; 病得到及时治疗	系,提高监狱医疗	罪犯合作医疗资金或数275.94万元,预算合返还款,而24年标率未达预期,预算打	算执行数21 艮据实际情	12.31万元 况按实际	,农合	拨付22、23	3年两年农
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值 得分 未			未完成原因	分析
l		数量指标	罪犯参加医疗保险批次	≥1批	≥1批	12. 5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
	(50分)	时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳	达成年度指标	12. 5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=76.94%	12.5	9. 62	拨付25	2、23年两年	年农合返还
	双血指标 (30分) 满息发指	红云双盆 	解决罪犯有病得到及时治疗	有所提升	成年度指标并具有-	30	30			
	俩总及16 左(10公)	俩怠度指 左	监狱义务民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	1		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2	12. 31万元	,农合拨付	寸22、2	23年两年农	合返还款,

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	T		Į.	慰问金及困难补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省安顺	5.监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2000	1800		1800	10	100.00	10
	项目资金	Ž.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		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	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	7		
总体 目标	狱安全稳定		志生活上的一些困难,掀起尊老党		0.18万元,预算执行 分别为1000元、800	元。预算	执行率100%	6.		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
/- - -		数量指标	慰问金及困难人员补助人数	≥2人	≥2人	12.5	12.5			
绩效	产出指标	质量指标	慰问金及困难补助发放率	=100%	=100%	12.5	12.5			
指	(50分)	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			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	项目由	H财政资金技	安时足额发
	双血指标 (30分)	任宏双血 	维护监狱安全稳定	有所提升	达成年度指标	30	30			
	俩息度指 た(10分)	俩息度指 に	困难人员及遗属满意度	≥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	目全年慰问	2人,	慰问金额分	别为1000元

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T			罪犯大病统筹					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱行	管理局	实施单位		贵州	省安师	瓦 监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	È.	财政拨款:	197400	197400		197400	-	-	-
	(元)		本级安排:	197400.00	197400.00		197400.00	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	=
			预期目标			实	际完成情况	Ī		
年度 总体 目标	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, 2024年度实际执行1 。					
	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分					未完成原因	 分析
		数量指标	罪犯参加医疗保险人数	≥1批	≥1批	10				
绩	->-111NT-	质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%	10	10			
效	产出指标 (50分)	时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳	达成年度指标	10	10			
指	(30)))	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
标		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	罪犯大病统筹总成本	≤19.74万元	≤19.74万元	10	10			
	双盆指协 (30分)	在宏效金 指标 两息度指	维护监狱安全稳定	有所提升	达成年度指标	30	30			
	俩息度指 标(10分)	俩思渂脜 左	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,年礼	初预算19. 74万元,全年预算19. 7	74万元,2024年度实	陈执行19. 74万元,	执行率为1	00%,项目	达成年	度指标。自	目评分100分

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	尔		Ш	监狱干警医保缴费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省平均	1.监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5760800	5760800	5	599706. 23	10	97. 20	9.72
	项目资金	ž	财政拨款:	5760800	5760800	5	599706. 23	-	-	=
	(元)		本级安排:	5760800.00	5760800.00	5	599706. 23	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
总体 目标	按期缴纳干 稳定。		金,切实解决广大 干警的后顾之	忧,维护干警队伍	干警队伍稳定。	保险金,均	の実解决广泛	大 干警	幹的后顾之 协	L,维护 ————————————————————————————————————
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因生	分析
		数量指标	监狱干警参保数量	=1批	=1批	20	20			
绩	产出指标	质量指标	监狱干警参保率	=100%	=100%	10	10			
效	(50分)	时效指标	按时缴纳监狱干警医保	时缴纳监狱干警医位	达成年度指标	10	10			
指		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	女。改进措
标	效益指标	任宏双血 - 指标。	有	高监狱干警医疗保险	达成年度指标	15	15			
	(30分)	可 行	使监狱体系正吊运转, 监狱士 数以 在趋宁	正常运转,监狱干	达成年度指标	15	15			
	俩息及指 标(10分)	俩息及指 伝	监狱干警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	1					90	89. 72			
自评结论	评 结 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						分,自评结			

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		国不	 有农场税费改革补助				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位	贵州	省平均	贝监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	Ž.	财政拨款:	300000	300000	300000	-	-	_
	(元)		本级安排:	300000	300000	300000	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0	0	-	ı	-
			其他:	0	0	0)		
			预期目标		实际完成情况				
总体 目标	用于农场界	桩及环境保	护,增强农场发展能力,提高居民	民生活质量。	用于农场界桩及环场。	意保护,增强农场发	展能力	,提高居民	生活质量
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值 得分	:	未完成原因	分析
		数量指标	垃圾清理	≥600000平方米	≥60000平方米	0 0			
Λ-tr		双重10小	污水管道维修	≥60米	≥60米	30 30			
绩效	产出指标	质量指标	垃圾清理水平	有所提高	达成年度指标				
指	(50分)		污水管道排污能力 元成四年农场祝贺以平平助坝	有所提升	达成年度指标	0			
标		时效指标	日共制时间	≤1年	≤1年	10 10			
	/MIZNES KI	成本指标	项目或定额成本控制率 (双普农场环境, 万亩地居民道	=100%	=100%	10 10			
	双盆指标 (30分) 俩总发指	向 上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	逗 坦喜比产生活质量	有所提升	达成年度指标	30 30			
	标(10 <u>分</u>)	- IM 応及16 - 左	国有农场当地居民满意度	≥95%	≥95%	10 10			
						90 90			
自评结论	评结 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,				万元,资金执行率10	00%,项目自评得分1	00分,	自评结果为	为"优",

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	ĸ		=	罪犯合作医疗资金					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省平均	1监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	650000	205127. 37		205127. 37	10	100.00	10
	项目资金	ž.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	650000.00	205127. 37		205127. 37	-	-	1
			预期目标		实际完成情况					
总体 目标			疗健康,确保其能正常改造。 -		保障罪犯在押罪犯的					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
/		数量指标	参保人数	≥1批	≥1批	10	10			
绩 效	产出指标	质量指标	罪犯参保率	=100百分比	=100百分比	10	10			
指	(50分)	时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳医保	达成年度指标	20	20			
标	//	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	双血指标 (30分)	任宏双盆	确保在押罪犯医疗健康	保在押罪犯医疗健	达成年度指标	30	30			
	俩思ይ指 左(10公)		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	51万元,资金执行率	区为100%,	项目自评符	寻分100)分,自评结	吉果为"优			

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	尔		Į,	慰问金及困难补助	<u> </u>				
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省平均	1监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	ī数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	60000	29000		29000	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	=
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	ı
			其他:	60000.00	29000.00		29000.00	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	7		
目标	工作的稳定	发展。"	家庭的后顾之忧。 维护干警队伍		定,有利于监狱工作	作的稳定发	展。"			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	7	未完成原因	分析
ルギ		数量指标	慰问人数	≤10人	≤10人	10	10			
绩 效	产出指标	质量指标	发放慰问金及困难补助	放慰问金及困难补	12//1/2011/11	15	15			
指	(50分)	时效指标	及时发放慰问金及困难补助	发放慰问金及困难	达成年度指标	15	15			
标	双血疽协	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	(30公) 病息度指	化云双皿 北左 两息度指	帮扶困难改善	帮扶困难改善	达成年度指标	30	30			
	- M 总 及 3 目 - 标 (1 N 分)	俩总反泪 坛	慰问对象满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10			
			总分			90	90			
自评结论	慰问金及困	难补助项目纪	年初预算6万元,全年预算2. 9万万	元,全年执行2. 9万万	元,资金执行率为100	0%,项目自	自评得分10	0分,[自评结果为	"优",追

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		个人所行	导税代扣手续费返还	支出				
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管	 管理局	实施单位		贵州	省平均	贝监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	12000	13847.72		13847. 72	10	100.00	10
	项目资金	<u>></u>	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)	_	本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	12000.00	13847. 72		13847.72	-	-	-
			 预期目标				际完成情况	2		
总体 目标		有序开展。	代业务"耗材及办公用品购置等,	,	个税返回项目用于 "三代"事务正常存		7 45147.	л.д п	吅州且 寸,	水库平匹
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
		数量指标	元风至平里包气扣气缀个所况的次数	≥12次	≥12次	20	20			
绩	产出指标	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			
效 指	(50分)	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			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
.,	双血指标 (30分) 满息发指	在宏双金 指标 俩息度指	个祝返四项日用丁 二 <u>气业</u> 分 " 耗	手续费返还支付的	达成年度指标	30	30			
	俩思及指 标(10分)	俩思及指 坛	监狱干警满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10			
			总分			90	90			
自 评 结			返还支出项目年初预算1.2万元,							

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ			罪犯大病统筹				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱行	管理局	实施单位		贵州省平	坝监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B) 分值	i 执行率	得分
			年度资金总额:	221500	221500	22	1500 10	100.00	10
	项目资金	È.	财政拨款:	221500	221500	22	1500 -	_	_
	(元)		本级安排:	221500.00	221500.00	22150	0.00 -	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0 -	-	-
			其他:	0	0		0 -	-	-
			 预期目标			实际完成		•	
目标			治疗,维护监狱安全稳定 ————————————————————————————————————	左府北标(A)	解决罪犯有病得到及				八七
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值 得		未完成原因	分析
绩		数量指标	罪犯参加医疗保险人数	=1批	=1批		0		
效	产出指标	质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%		0		
指	(50分)	时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳医保	达成年度指标		0		
标	双血疽协	成本指标	项目或定额成本控制率 胜伏非犯有两待到及时	=100%	=100%		0		
	加急发 指	地 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	维拉斯狱宾全趋宁	导到及时治疗,维护	达成年度指标	30 3	0		
	坛(10公)		监狱医务民警满意度	≥95%	≥95%		0		
	Т		总 分			90 90			
自评结论	罪犯大病统	筹项目年初的	预算22. 15万元,全年预算22. 15 <i>7</i>	万元,全年执行22. 1	5万元,资金执行率	为100%,项目自	评得分10	0分,自评结	果为"优"

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		Ī	 政务信息系统建设					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	 管理局	实施单位		贵州	省平均	[监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	ž	财政拨款:	405400	405400		399600	-	-	=
	(元)		本级安排:	405400	405400	;	399600.00	1	П	1
			其中:上级补助:	0	0		0	-	I	-
			其他:	0	0		0	-	1	-
			预期目标			实	际完成情况	7		
年度 总体 目标	"的原则, 管理水平不 定,落实国 重要业务系	推进部门202 断提升,促现 家正常及标码 统(如门户	实施、统筹管理、统分结合、自5 24年度信息化运维项目有序实施, 进工作效率和服务效能不断提高。 惟规范,为监狱提供网络安全等约 网站,视频安防系统等),满足 版政务信息系统的安全稳定。	保障部门信息化 根据文件相关规 级保护项目,使其	坚持"整体规划、2 保安全"的原则,打障部门信息化管理对高。 根据文件相关 网络安全等级保护工 防系统等),满足[推进部门20 k平不断提 规定,落实 页目,使其)24年度信 十,促进 实国家正常 重要业务	息化运 工作效 言及标准 系统(维项目有序 率和服务效 ŧ规范,为! 如门户网站	实施,保 能不断提 监狱提供 ,视频安
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
			以	≥1套	≥1套	5	5			
		数量指标	政务信息系统建设设备购置(监	≥1台	≥1台	5	5			
/		双重11小	政务信息系统建设设备购置(堡	≥1台	≥1台	5	5			
绩效	产出指标		政务信息系统建设设备购置(数	≥1台	≥1台	5	5			
指	(50分)	质量指标	政务信息系统设备购置合格率	=100%	=100%	10	10			
标		时效指标	元	≤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	一实际支出数	改。改进措
	双血指标	任宏双鱼	政务信息系统建设总成本 信息化运维项目有序头爬,保	≤40.54万元	≤39.96万元	5	5			
	// // // // // // // // // // // // // 	世 世 大 大 大 大 大 大 大 大 大	陪並门信自心答理业平不斯坦	有所提升	达成年度指标	30	30			
	版总及III		监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	1		总 分			90	89. 93			
自评结论	政务信息系	统建设项目 ⁴	军初预算为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9	8. 57%,项	目自评	得分99. 79	分,自评结

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	†		E E	罪犯合作医疗资金					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱行		实施单位		贵州省	未成年	犯管教所	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	「数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	570000	544658. 27	į	544658. 27	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	I	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	570000.00	544658. 27	!	544658. 27	_	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ł		
年度 总体 目标	目标1: 保障序。	章罪犯合法权	Z益,解决罪犯有病能医;目标2:	: 稳定监管改造秩	罪犯合作医疗资金年元,全年执行数为5病的服刑人员进行》 康,已达成年度目标	44, 658. 27 台疗,保障	元,执行 ² 了服刑人	率为10	0%,全年已	及时为生
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	:	未完成原因	分析
		数量指标	参加医保人数	≥1批	≥1批	10	10	【目标り	周整为≥60	00人次,实
绩	产出指标	质量指标	参保率	≤100%	≤100%	10	10	渍效目	标调整为≥	≥461%,实际
效	广出指标 (50分)	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			
指	(00),	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
标		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	罪犯合作医疗资金	≤57万元	≤54.47万元	10	10			
	双盆指标 (30分)	在宏效血 	胖伏非犯有炳侍到及时医石,	导到及时医治,维护	达成年度指标	30	30			
	病息度指	两息度指 坛	监狱医务民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	1					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5	544, 658. 27元,全年	执行数为544,658.2′	7元,执行	率为100%,	全年i	己及时为生	病的服刑人

联系人: 彭小芳

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		Į,	慰问金及困难补助					
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州省是	未成年	犯管教所	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2000	2000		2000	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	=
	(元)		本级安排:	0	0		0	1	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	2000.00	2000.00		2000.00	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ī		
总体 目标 	当你们: 內子 警队伍稳定 一级指标		F慰问,稳定社会秩序;2、监狱作 三级指标	年度指标值(A)	慰问金及困难补助年 年执行数为2000元, 实际完成值(B)			目已完		度目标。
		数量指标	慰问人数	≤4人	≤1人	10	10			
绩		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			
效	产出指标 (50分)	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			
指	(30)))	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
标		// 1 4/114	慰问金及困难补助	≤0.2万元	≤0.2万元	10	10			
	双盆指协 (30分)	在宏效金 指标 两態度指	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			
	俩息度指 标(10分)	俩思渂脜 左	干警满意度	≥90%	≥90%	10	10			
	,		总 分			90	90			
自评结论	慰问金及困	难补助年初的	预算数为2000元,全年预算数为2	000元,全年执行数	为2000元,执行率10	00%,按时	对帮扶人员	进行	慰问,稳定	社会秩序;

联系人: 彭小芳

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	ĸ			罪犯大病统筹					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	 章理局	实施单位		贵州省	未成年	犯管教所	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	f数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	96800	96800		96800	10	100.00	10
	项目资金	ž.	财政拨款:	96800	96800		96800	-	-	-
	(元)		本级安排:	96800.00	96800.00		96800.00	-	=	=
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
总体 目标		监狱罪犯新 元2、稳定监	型农村合作医疗保险缴费 目标 管改造秩序	、保障罪犯合法就	罪犯大病统筹年初到 ,全年执行数为96、					
	医权利 目标	示2、稳定监范	管改造秩序		,全年执行数为96,	800.00元,	执行率为	100%,	该项目已	完成。
		示2、稳定监 [*] 二级指标	管改造秩序 三级指标	年度指标值(A)	,全年执行数为96, 实际完成值(B)			100%,	该项目已	完成。 分析
目标	医权利 目标	示2、稳定监查二级指标数量指标	管改造秩序		,全年执行数为96,	800.00元, 分值	执行率为 得分 10	y100%, (目标)	该项目已	完成。 分析 00人次, ₅
目标	医权利 目标 一级指标 产出指标	示2、稳定监 [*] 二级指标	管改造秩序 三级指标 罪犯参保批次	年度指标值(A) ≥1批	,全年执行数为96, 实际完成值(B) ≥1批	800.00元, 分值 10	执行率为 得分 10	y100%, (目标)	该项目已会 未完成原因 開整为≥60	完成。 分析 00人次,
目 绩效指	医权利 目标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	管改造秩序 三级指标 罪犯参保批次 罪犯参保率	年度指标值(A) ≥1批 ≥100%	,全年执行数为96, 实际完成值(B) ≥1批 ≥100%	800.00元, 分值 10 10	执行率为 得分 10 10	y100%, (目标)	该项目已会 未完成原因 開整为≥60	完成。 分析 00人次,3
目标 绩效	医权利 目标 一级指标 产出指标 (50分)	二级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	三	年度指标值(A) ≥1批 ≥100% 按时缴纳	,全年执行数为96, 实际完成值(B) ≥1批 ≥100% 达成年度指标	800.00元, 分值 10 10	执行率为 得分 10 10	y100%, (目标)	该项目已会 未完成原因 開整为≥60	完成。 分析 00人次, ₅
目 绩效指	医权利 目标 一级指标 产出指标 (50分) 双血疽体 (20公)	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 company	管改造秩序 三级指标 罪犯参保批次 罪犯参保率 按时缴纳医保 项目或定额成本控制率	年度指标值(A) ≥1批 ≥100% 按时缴纳 =100%	y 全年执行数为96, 字际完成值(B) ≥1批 ≥100% 达成年度指标 =100% ≤9.68万元	800.00元, 分值 10 10 10	执行率为 得分 10 10 10	y100%, (目标)	该项目已会 未完成原因 開整为≥60	完成。 分析 00人次,3
目标绩效指	医权利 目标 一级指标 产出指标 (50分)	二级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	三级指标 三级指标 罪犯参保批次 罪犯参保率 按时缴纳医保 项目或定额成本控制率 医保缴纳总额	年度指标值(A)	y 全年执行数为96, 字际完成值(B) ≥1批 ≥100% 达成年度指标 =100% ≤9.68万元	が値 10 10 10 10 10	执行率为	y100%, (目标)	该项目已会 未完成原因 開整为≥60	完成。 分析 00人次,3

联系人: 彭小芳

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	Ť.		1	监狱干警医保缴费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	章理局	实施单位		贵州	省凯里	1监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	「数 (B)	分值	执行率	得分
İ			年度资金总额:	7200900	7200900	6	985427. 18	10	97. 01	9. 7
	项目资金	Ž.	财政拨款:	7200900	7200900	6	985427. 18	-	-	-
	(元)		本级安排:	7200900.00	7200900.00	6	985427. 18	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-		-
			预期目标			实	际完成情况	L		
年度 总体 目标			有效提高监狱干警医疗保障程度 常运转,监狱干警队伍稳定。	; 2、保障干警基	本项目按期足额缴约 干警队伍稳定,但E 较小偏差,在预算打 基本均达预期,预算	由于干警人 丸行年度内	员变动及 基本完成	工资调	整,与预期	目目标存在
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
		数量指标	监狱干警参保数量	≥2批	≥2批	10	10			
	产出指标	质量指标	监狱干警参保率	≥100%	≥100%	10	10			
绩效	广出指标 (50分)	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			
指	(00),	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=97.01%	10	9. 7	人员变	动及工资证	周整致使进
标			监狱干警参保缴纳总成本	≤7200900万元	≤698.54万元	10	10			
	效益指标	在宏效益 中持续影	有	显著提高	达成年度指标	15	15			
	(30分)	响指标	使监狱怀杀止吊运转, 监狱十 <u>数队 伍趋</u> 宁	显著提高	达成年度指标	15	15			
	俩思及指 标(10公)	俩思ይ指 左	监狱民警满意度	≥98%	≥98%	10	10			
			总 分			90	89. 7			
自评结论	本项目按期	足额缴纳干额	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,	与预算	期目标存在	较小偏差,

联系人: 文美

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	i		Ē						
	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	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	F数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1800000	0		0	10	0	0
	项目资金	È.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		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	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ž.		•
总体 目标 			,维护监管安全稳定。		预算调减180万元,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		完成原	
/s==		数量指标	罪犯就诊人次	≥1批次	≥0批次	13	0	[调减18	0万元,	无此项目开
绩 效	产出指标	质量指标	提高罪犯基本医疗水平	显著提高	成年度指标且效果	13	13			
指	(50分)	时效指标	罪犯就医及时性	明显提高	成年度指标且效果4	12	12			
标	4812 N 2 = 6.1	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12	0	[调减18	0万元,	无此项目开
	双血指标 (30分)	在宏效金 指标 俩息度指	维护监狱监管安全稳定	显著提高	成年度指标且效果	30	30			
	俩息度指 标(10公)	俩总反19 	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	1		总 分			90	65			
自评结论	预算调减18	0万元,无此	心项目开支,预算执行率为0。							

联系人: 肖慧

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T			慰问金及困难补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省凯里	上 监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	80000	46500		46500	10	100.00	10
	项目资金	È.	财政拨款:	0	0		0	-	_	-
	(元)		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	-	-	=
			预期目标			实	际完成情况	Z		
总体 目标	用于慰问补	助困难民警,	,维护监狱干警队伍稳定。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
l		数量指标	慰问补助人数	≥66人次	≥66人次	20	20			
绩	产出指标	质量指标	帮扶困难干警覆盖率	≥95%	≥95%	10	10			
	(50分)	时效指标	慰问金发放及时率	≥100%	≥100%	10	10			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	100 46500 10 100.00 100				
"	双血指标 (30分) 俩息发指	在宏效金 指标 俩息度指	干警工作积极性	显著提高	达成年度指标					
		俩息及指 坛	监狱民警满意度	≥95%	≥95%					
			总 分		,	90	90			
自评结论	本项目用于	慰问困难人员	员,维护监狱干警队伍稳定。在予	页算执行年度内基本	完成了预设的绩效目	标,各项	指标均达到	削预期,	预算执行	率100%,自

联系人:潘永红

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ		=	罪犯合作医疗资金					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省清镇	真监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	250000	250000		250000	10	100.00	10
	项目资金	ž.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	250000.00	250000.00		250000.00	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	7		
总体 目标	犯生病得到	及时治疗,作	庁费用在医保报销范围内得到及Ⅰ 保障罪犯生命健康权益。		罪犯合作医疗资金项			T		0.15
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
		数量指标	保障服刑期间医疗罪犯人数	=1批	=1批	15	15			
绩	产出指标	质量指标	主 玄	=100%	=100%	15	15			
效	(50分)	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			
指标		成本指标	项目或定额成本控制率 建扩监 <u>恢监官</u> 以逗伏疗、监恢	=100%	=100%	10	10			
小小	效益指标	在宏效盆 	 	持续有效保障	达成年度指标	20	20			
	(30分)	可行经影 施 上 概 思 度 指	化 能力	持续有效保障	达成年度指标	10	10			
			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i	达成目标。							

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ		易	型问金及困难补助 1					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	 学理局	实施单位		贵州	省清镇	真监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	Ž	财政拨款:	0	0		0	-	=	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	1	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	_	-
			其他:	550000.00	32000.00		32000.00	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
目标	离退休干部	职工及其家人	离休、退休干部及遗属节假日慰门 属感受单位关心及照顾		慰问金及困难补助过			.		0.15
	一级指标	二级指标	三级指标 有空、窓門呙返怀十部、返偶	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
		数量指标	浩振人粉	≥150人/次	≥150人/次	12. 5	12. 5			
绩	产出指标	质量指标	经费保障相关人群覆盖率	=100%	=100%	12. 5	12. 5			
效	(50分)	时效指标	慰问金、困难补助发放及时性	金拨付计划起,一	达成年度指标	12. 5	12. 5			
指		成本指标	项目或定额成本控制率 旋开离返怀干部、返偶返姻寺	=100%	=100%	12. 5	12. 5			
标	效益指标	世 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七	人群生活 <u>条件</u> 维护监狱稳定 比离返休干部职工发共多属感	持续有效保障	达成年度指标	15	15			
	(30分)	向投标 俩息度指	区内区外 中	持续有效提高	达成年度指标	15	15			
	俩息及指 标(10分)	俩总及16 左	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。							

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	基础设施)				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省清镇	真监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	16059277.77	12059322. 76	5	566437. 06	10	46. 16	4. 62
	项目资金	È	财政拨款:	16059277.77	12059322. 76	5	566437.06	-	-	-
	(元)		本级安排:	16059277.77	12059322. 76	5	566437.06	-	=	-
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
总体 目标 	,全面解决	清镇监狱业	建设任务,保障工程建设质量,3 务用房的问题。		程效益,全面解决流	青镇监狱业	2务用房的	问题。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	7 4 1		-	未完成原因	分析
		数量指标	建筑总面积	≥74084平方米	≥74084平方米		+			
绩	产出指标	质量指标	项目建设质量合格率	=100%	=100%					
效	(50分)	时效指标	项目建设施工时间	≤1年	≤1年		<u> </u>			
指标		成本指标	项目或定额成本控制率 1年扩监恢监官以互稳定,维扩	=100%	=46.16%		5. 77	工程因	施工进度	下达标及未
小小	效益指标	世	<u> </u>	持续有效提升	达成年度指标	10	贵州省清镇监狱 全年执行数(B) 分值 执行率 5566437.06 10 46.16 5566437.06 - - 5566437.06 - - 0 - -			
	(30分)	施 施 加 加 思 度 指	坦升收從首体能力	持续有效提升	达成年度指标	15	+			
	标 (10分)	- F	监狱民警满意度	≥95%	≥95%					
			总 分		,	90	83. 27			
自评结论	贵州省清镇	监狱建设项目	目(政法基础设施)项目,年初到	项算数16059277. 77ラ	元,预算调整数12059	9322. 76元	,预算实际	示完成数	数5566437.	06元,预算

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	· 尔			离休干部医药费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省清镇	真监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30000	12370		12370	10	100.00	10
	项目资金	È.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	=
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	İ
			其他:	30000.00	12370.00		12370.00	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
总体 目标	1. 保障离休 治疗产生的	经济负担	病治疗等所产生的费用 2. 减氧	圣离休干部家庭因	离休干部医药费项[
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
		数量指标	保障离休干部医疗条件人数	=1人	=1人	12.5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	资金保障医疗条件覆盖率	=100%	=100%	12.5	12.5			
效	(50分)	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			
指		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=20.62%	12.5	2. 58		11	
标	效益指标	任宏双盆 	旋开两怀干部医疗余件,维护 <u>收键秩序趋定和</u> 提 保障两体干部 机 平有病石疗寺	持续有效保障	达成年度指标	15	15			
	(30分)	可 行	际产生的弗用 <u>减权</u> 享休工部	持续有效保障	达成年度指标	15	15			
	俩息及指 标(10分)	俩思及指 坛	离休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	1		总 分			90	80.08			
自评结论	离休干部医	药费项目, ³	宇初预算数30000元,预算调整数	12370元,预算实际	完成数12370元,预	算执行率〕	.00%,该项	目达成	年度目标组	责效,评分

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔			罪犯大病统筹				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	管理局	实施单位	贵州	省清镇	[监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	È	财政拨款:	131600	131600	131600	-	-	_
	(元)		本级安排:	131600.00	131600.00	131600.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
			预期目标			实际完成情况	己		
年度 总体			始纳服刑人员医保金。 2、减轻监		1、按新农合规定及	时缴纳服刑人员医倪	保金。 :	2、减轻监3	试在医疗
年度 总体 目标	, 节省部分		障服刑人员基本医疗需求,提高	罪犯生活卫生保障	1、按新农合规定及 方面负担,节省部分 犯生活卫生保障能力	计资金 3、保障服刑	人员基		
总体	, 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	方面负担,节省部分	计资金 3、保障服刑	人员基 [;] 定。		,提高罪
总体目标	,节省部分 能力,维护	资金 3、保 监管安全稳	障服刑人员基本医疗需求,提高: 定。	罪犯生活卫生保障	方面负担,节省部分 犯生活卫生保障能力	分资金 3、保障服刑 力,维护监管安全稳	人员基 [;] 定。	本医疗需求	,提高罪
总体 目标 绩	,节省部分 能力,维护	资金 3、保 监管安全稳 二级指标	障服刑人员基本医疗需求,提高: 定。 三级指标	罪犯生活卫生保障 年度指标值(A)	方面负担,节省部分 犯生活卫生保障能力 实际完成值(B)	分资金 3、保障服刑力,维护监管安全稳力值分值得分	人员基 [;] 定。	本医疗需求	,提高罪
总目 绩效	,节省部分能力,维护 一级指标	资金 3、保监管安全稳二级指标数量指标	章服刑人员基本医疗需求,提高 定。 三级指标 罪犯参加医疗保险批次	罪犯生活卫生保障 年度指标值(A) =1批	方面负担,节省部分 犯生活卫生保障能力 实际完成值(B) =1批	分资金 3、保障服刑力,维护监管安全稳力。 分值 得分 12.5 12.5	人员基 [;] 定。	本医疗需求	,提高罪
总体 目标 绩	,节省部分能力,维护 一级指标 产出指标 (50分)	资金 3、保 监管安全稳 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	障服刑人员基本医疗需求,提高 定。 三级指标 罪犯参加医疗保险批次 ZF参保率	罪犯生活卫生保障 年度指标值(A) =1批 =100%	方面负担,节省部分 犯生活卫生保障能力 实际完成值(B) =1批 =100%	分资金 3、保障服刑力,维护监管安全稳力。 分值 得分 12.5 12.5 12.5 12.5	人员基 [;] 定。	本医疗需求	,提高罪
总目 绩效指	,节省部分能力,维护 一级指标 产出指标 (50分)	资金 3、保 监管安全稳 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	章服刑人员基本医疗需求,提高 定。 三级指标 罪犯参加医疗保险批次 ZF参保率 完成罪犯医保缴纳时间 项目或定额成本控制率 维护监管安全稳定	罪犯生活卫生保障 年度指标值(A) =1批 =100% ≤1年	方面负担,节省部分 犯生活卫生保障能力 实际完成值(B) =1批 =100% ≤1年 =100%	分資金 3、保障服刑力,维护监管安全稳 分值 得分 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5	人员基 [;] 定。	本医疗需求	,提高罪
总目 绩效指	,节省部分能力,维护 一级指标 产出指标 (50分)	资金 3、保 监管安全稳 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	章服刑人员基本医疗需求,提高的 定。 三级指标 罪犯参加医疗保险批次 ZF参保率 完成罪犯医保缴纳时间 项目或定额成本控制率	罪犯生活卫生保障 年度指标值(A) =1批 =100% ≤1年 =100%	方面负担,节省部分 犯生活卫生保障能力 实际完成值(B) =1批 =100% ≤1年 =100%	分資金 3、保障服刑力,维护监管安全稳力,维护监管安全稳力 分值 得分 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5	人员基 [;] 定。	本医疗需求	,提高罪

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

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	尔		,	个人所得税手续费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省清镇	真监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3000	3000		3000	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	=
	(元)		本级安排:	0	0		0	1	-	-
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	-	1
			其他:	3000.00	3000.00		3000.00	-	_	-
			预期目标			实	际完成情况	7		
	一级指标	二级指标	办公条件和能力水平,项目可行f 三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	;	未完成原因	 分析
	5次1日4小	数量指标	个祝于ు贺迟贺復亩 二代	平/支指标值 (A) ≥10人	>10人	12. 5	12.5		不几极冰四	2) 1/1
绩	产出指标	质量指标	<u> </u>	=100%	=100%	12. 5	12.5			
效 指	(50分)	时效指标	完成办公物资采购时间	≤1年	≤1年	12. 5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
1,4.	双血指标 病急食指	杠宏双盆 指标		持续有效提高	达成年度指标	30	30			
	-	俩息度指 坛	"三代"业务人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
			总 分			90	90			
自评结	个人所得税	手续费项目	资金达成目标。							

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		个人所行	导税代扣手续费返还	支出				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州名		南监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	f数(B)	分值	执行率	得分
İ			年度资金总额:	10000	14140.63		10178. 78	10	71. 98	7. 2
	项目资金	È.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	10000.00	14140. 63		10178.78	-	-	-
	预期目标					实	际完成情况	Ţ		
总体 目标		务人的纳税			按时纳税,促进代持 策得到有效贯彻执行	Ī.	1			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
/-±:		数量指标	采购办公用品(打印机墨盒) 木购办公用品(打印机墨温)	≥50支	≥50支	15	15			
绩效	产出指标	质量指标	本内の公用品(打印机室品) 本内の公用品(打印机室品)	=100%	=100%	15	15			
指	(50分)	时效指标	太妈外公用的(11印机墨盖)	≤1年	≤1年	10	10			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=71.98%	10	7.2	冒部分	资金给下一	年购买装i
	双盆恒协 (30分)	杠宏双盆	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			
		俩息度指 に	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)				际执行10178. 78元,	执行率为	72%,该项	目年度	指标已达成	戈。按照《

联系人: 陈兰秀

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔			罪犯大病统筹					
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州彳	á黔东ī	南监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	ž	财政拨款:	179300	179300		179300	-	-	=
	(元)		本级安排:	179300.00	179300.00		179300.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标	预期目标 实际完成情况						
总体 目标		犯新型农村 [。] 狱安全稳定。	合作医疗保险按时缴纳,解决罪? 。	犯有病得到及时治	保障服刑人员的基z 他们就医及时性, 约			门生活.	卫生保障能	力,解决
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
/		数量指标	罪犯参加医疗保险人数	=1批	=1批	15	15			
绩效	产出指标	质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%	15	15			
指	(50分)	时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳	达成年度指标	10	10			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	双盆指协 (30分)	在宏效金 指标 两息度指	胖伏非犯有炳侍到及时 石灯, 维拉收狱安全趋宁	有病得到及时治疗	达成年度指标	30	30			
		俩总及19 	监狱医护民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	т		总 分			90	90			
自评结论	罪犯大病统	筹,年初预算	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	为100%。项	目达成	年度指标,	自评总分

联系人: 陈兰秀

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	称		Д	效务信息系统建设					
主管部门	及代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州名	省黔东	南监狱	
		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	332200	332200		327100	10	98. 46	9.85
项目资	金	财政拨款:	332200	332200		327100	-	-	-
(元)	本级安排:	332200	332200.00		327100.00	-	-	-
		其中: 上级补助:	0	0		0	-	I	-
		其他:	0	0		0	-	-	-
		预期目标			实	际完成情况	Z		
满足国家	网络安全等级	其重要业务系统(如门户网站、礼保护三级要求。		监狱专网提供综合3 频安防系统等)满足	足国家网络	各安全等级(保护三	级要求。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
	## E #F #=	硬件配置保垒机	≥1台 ≥1套	≥1台 ≥1套	10	10			
	数量指标	软件配置络端安全管理系统 数据库审计	>1\u00e4	≥1芸 ≥1台	10 10	10			
	i			≫1□	10	10			
绩 产出指标 (50分)	质量指标	而且於此合故家	- 100%	-100%	10	10			
效 (50分)	质量指标时效指标	项目验收合格率 系统上线时间	=100% 2025年3月前	=100%	10	10			
	时效指标	系统上线时间	=100% 2025年3月前 =100%	达成年度指标	5	5			
效 指 标	时效指标 成本指标	系统上线时间 项目或定额成本控制率	2025年3月前 =100%	达成年度指标 =98.46%					
效 (50分)	时效指标 成本指标	系统上线时间	2025年3月前	达成年度指标	5	5 4. 92			
(50分) 指 标 效益指标	时效指标 成本指标 可持续影 响指标	系统上线时间 项目或定额成本控制率 网络(系统)安全防护能力	2025年3月前 =100% 有所提升	达成年度指标 = 98.46% 达成年度指标	5 5 15	5 4. 92 15			

联系人: 陈兰秀

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		省属国有困难企	业困难在职职工一次	r性生活补	助			
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省丹寨	· 医监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	ī数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3200	3200		3200	10	100.00	10
	项目资金	Ž	财政拨款:	3200	3200		3200	-	-	-
	(元)		本级安排:	3200	3200		3200.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0 0					-
	预期目标					实	际完成情况	Ī		
总体 目标 	现党和政府	对困难职工!	有困难企业困难在职职工发放一次 的关系,有效促进社会和谐稳定。		省属国有困难企业图 3200元,全年预算3 100%,项目基本达属	200元,20 战年度指标)24年度实际。	示执行:	3200元,执	行率为
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	17	未完成原因	分析
/-		数量指标	一次性生活补助发放完成率	=100%	=100%	12.5	12.5			
绩效	产出指标	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			
指	(50分)	时效指标	一次性补助及时发放率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5			
	双血指标 (30分)	在宏效金 指标 俩息度指	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			
		俩总反19 	困难在职职工满意率	≥95%	≥95%	10	10			
	1		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				年预算3200元,2024	4年度实际	执行3200テ	亡,执行	亍率为100%	。项目能为

联系人: 田景强

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		Į,	慰问金及困难补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省丹象	 脈 狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	90000	53500		53500	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	_	-
	(元)		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	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
总体 目标	提高工作成	效,维护监线	补助相关经费开支,能为监狱完度 管安全稳定提供财力保障。	成刑罚执行工作 ,	慰问及困难补助项目 年度实际执行53500					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	j	未完成原因	分析
		数量指标	慰问金及困难补助发放完成率	≤100%	≤100%	12.5	12.5			
绩效	产出指标	质量指标	发放工作完成率	≤100%	≤100%	12.5	12.5			
指	(50分)	时效指标	慰问金及困难补助发放及时率	≤100%	≤100%	12. 5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
	双血指协 (30分)	在宏效金 指标 两息度指	提高工作效率	提高工作效率	达成年度指标	30	30			
		俩总浸加 左	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	ı		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				执行53500元,执行	率为100%。	,项目能通	过监狱	慰问金及团	団难补助相 :

联系人: 田景强

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ			离休干部医药费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱行	管理局	实施单位		贵州	省丹第	 脈 狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	240000	6531. 51		6531.51	10	100.00	10
	项目资金	ž.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		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 6531. 51				
	预期目标					实	际完成情况	2		
总体 目标 			待遇,体现组织关怀。 ————————————————————————————————————	T> 1(1-4)- (1-4)	2024年度实际执行6指标。		_			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
4主		数量指标	医药费发放完成率	≤100%	≤100%	12.5	12.5			
绩 效	产出指标	质量指标	医药费报销完成率	≤100%	≤100%	12. 5	12.5			
指	(50分)	时效指标	医药费发放及时率	≤100%	≤100%	12. 5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
	双血指标 (30分)	红宏双鱼	提高离干积极性	提高离干积极性	达成年度指标	30	30			
	俩息度指 た(10分)	俩总反16 	离休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10			
			总 分			90	90			
自评结论	离休干部医药费项目: 年初预算240000元,全年预算6531.51元,2024 ²			31.51元,2024年度5	实际执行6531.51元,	执行率为	』100%。项目	目能提高	高离休干部	晚年生活行

联系人: 田景强

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	N		II.	监狱干警医保缴费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省铜仁	监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	う数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4000000	3650000	3	502841.14	10	95. 97	9. 6
	项目资金	ž	财政拨款:	4000000	3650000	3	502841.14	-	-	-
	(元)		本级安排:	4000000.00	3650000.00	3	502841.14	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标	预期目标 实际完成情况						
总体			² 险金。2、切实解决广大干警的/	口败之儿, 维护丁	1、按期缴纳干警医	77保险金。	。2、切头用	肝伏しっ	✓ 1 \(\begin{array}{c} array	ī 则 之 饥,
目标	警队伍稳定	0			维护干警队伍稳定。					
		二级指标	三级指标				得分 10		· 完成原因	
目标	警队伍稳定 一级指标	。 二级指标 数量指标		年度指标值(A)	维护干警队伍稳定。 实际完成值(B)	分值	得分			
	警队伍稳定	二级指标	三级指标 监狱干警参保数量	年度指标值(A) ≥1批	维护干警队伍稳定。 实际完成值(B) ≥1批	分值 10	得分 10			
目标绩效指	警队伍稳定 一级指标 产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	三级指标 监狱干警参保数量 监狱干警参保率 按时缴纳监狱干警医保 项目或定额成本控制率	年度指标值(A) ≥1批 ≥100%	维护干警队伍稳定。 实际完成值(B) ≥1批 ≥100%	分值 10 10	得分 10 10		- 完成原因	分析
目标 绩效	警队伍稳定 一级指标 产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	三级指标 监狱干警参保数量 监狱干警参保率 按时缴纳监狱干警医保 项目或定额成本控制率 有双定商监狱下言医疗体厚在	年度指标值(A) ≥1批 ≥100% 按时缴纳	维护干警队伍稳定。 实际完成值(B) ≥1批 ≥100% 达成年度指标	分值 10 10	得分 10 10 10	Ä	- 完成原因	
目标 绩效指	警队伍稳定 一级指标 产出指标 (50分) 效益指标 (30分)	二级指标 数量指标 质量指标 时效本宏护标 成本宏护状态	三级指标 监狱干警参保数量 监狱干警参保率 按时缴纳监狱干警医保 项目或定额成本控制率	年度指标值(A) ≥1批 ≥100% 按时缴纳 =100%	维护干警队伍稳定。 实际完成值(B) ≥1批 ≥100% 达成年度指标 =95.97%	分值 10 10 10 20	得分 10 10 10 10 19.19	Ä	- 完成原因	分析
目标 绩效指	警队伍稳定 一级指标 产出指标(50分) 效益指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本云 将 可特質彩	三级指标 监狱干警参保数量 监狱干警参保率 按时缴纳监狱干警医保 项目或定额成本控制率 有效症向监狱干言医疗体障在 使监狱体系正吊运转,监狱干	年度指标值(A) ≥1批 ≥100% 按时缴纳 =100% 有所提高	维护干警队伍稳定。 实际完成值(B) ≥1批 ≥100% 达成年度指标 =95.97% 达成年度指标	分值 10 10 10 20 15	得分 10 10 10 10 19.19	Ä	- 完成原因	分析

联系人: 陈林强

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		<u>.</u>	罪犯合作医疗资金					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省铜仁	上监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2100000	950113.5		950113.5	10	100.00	10
	项目资金	È.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	=
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	2100000.00	950113. 50		950113.50	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
总体 目标 	进监狱稳定	,及时推进了	农村合作医疗报销费用,做到在持项目,按时完成项目。		按时足额缴纳了罪犯覆盖,促进了监狱和	急定,维护	中了监管秩/	字正常:	运转	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
4主		数量指标	参保罪犯人数	≥1批	≥1批	10	10			
绩 效	产出指标	质量指标	报销罪犯医疗支出的范围	≥100%	≥100%	10	10			
指	(50分)	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			
标	4812 N 2 = 6.1	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20			
	双血指标 (30分)	在宏效金 指标 两息度指	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			
		俩总反1目 左	服刑人员满意程度	≥80%	≥80%	10	10			
	1		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				01元,2024年度实际	示执行95. 0)1万元,执	行率为	ɪ100%。该項	5月用于按り

联系人: 刘鑫

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T			慰问金及困难补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省铜仁	上监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50000	38500		38500	10	100.00	10
	项目资金	È.	财政拨款:	0	0		0	-	_	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	50000.00	38500.00		38500.00	-	-	-
			预期目标	实际完成情况						
总体 目标 	民警后顾之。	忧,对家庭[难补助发放,有效提升监狱民警系 困难干警给予补助,提高干警工作	作积极性和归属感	按时发放了干警发放,切实解决民警后顺	顶之忧, 				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
/+		数量指标	发放慰问金及困难补助人数	≥10人	≥10人	10	10			
绩效	产出指标	质量指标	发放慰问金覆盖率	≥100%	≥100%	10	10			
指	(50分)	时效指标	发放慰问金时间	及时发放	达成年度指标	10	10			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20			
	双血指标 (30分) 俩息发指	在宏效金 指标 俩息度指	群伏氏音归则之讥, 旋局下音 工作和极性 促进此狱王敬以	有所提升	达成年度指标	30	30			
		俩思ይ指 左	干警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	,		总 分			90	90			
自评结论	一、基本情	况:慰问金》	及困难补助项目,年初预算5万元	,调整预算数3. 857	万元,2024年度实际	执行3. 85〕	万元,执行	率为10	00%。该项目	月用于发放·

联系人: 刘鑫

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		贵州省铜	二监狱警示教育基地	运行费				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省铜仁	监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	300000	300000		300000	10	100.00	10
	项目资金	È.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	=	=
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	300000.00	300000.00		300000.00	-	-	-
			预期目标	<u> </u>						
年度 总体 目标	设备正常运	转。	的正常运转。保障党风廉政教育基	基地内的各项设施	按时保障党风廉政教 育基地的正常运转	教育基地 名	外项业务开	支,有	效保障了党	风廉政教
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	17	未完成原因	分析
/		数量指标	保持运转的警示教育基地数量	≥1座	≥1座	10	10			
绩效	产出指标	质量指标	警示教育基地设施维修合格率	≥95%	≥95%	10	10			
指	(50分)	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			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20			
	双血指标 (30分)	任宏双盆 	使向音小教育官理小干, 维护 数元数育基地趋宁云柱	有所提升	达成年度指标	30	30			
		俩息度指 左	警示教育基地工作干警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	1		总			90	90			
自评结论	一、基本情	况:贵州省钅	洞仁监狱警示教育基地运行费项 目	目,年初预算30万元	,调整预算数30万元	E,2024年	度实际执行	〒30万	元,执行率	为100%。词

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ			离休干部医药费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	· 全理局	实施单位		贵州	省铜仁	监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	140000	118766. 79		83157. 27	10	70. 02	7
	项目资金	Ž	财政拨款:	0	0		0	-	=	=
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	140000.00	118766. 79		83157. 27	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
总体 目标			部医药费支出,全面保障离休干部 颐之忧,确保离休干部医药费报针		及时足额的保障离价 待遇,切实解决离价 位。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	=	未完成原	因分析
		数量指标	离休干部保障人数	≥4人	≥3人	10	7. 5	休干部	了一名,剪	以际完成值为
绩效	产出指标	质量指标	离休干部保障覆盖率	≥100%	≥100%	10	10			
指	(50分)	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			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=70.02%	20	14	休干部	了一名,剪	以际完成值为
	双血指标 (30分)	任宏双鱼	群伏呙怀干部的后顾之况,保 赔以	有所提高	达成年度指标	30	30			
	病息度指 伝 (10公)	俩息度指 左	离休干部满意度	≥98%	≥98%	10	10			
	总分					90	81.5			
自评结验	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				万元,2024年度实际	执行8. 327	万元,执行	率为70). 02%。 诊	核项目用于保

联系人: 陈林强

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		个人所行	导税代扣手续费返还	支出				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省铜仁	上 监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30000	18332. 46		18332. 46	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	=	=
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	1	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	1	Ì
			其他:	30000.00	18332. 46		18332.46	-	_	-
			预期目标			实	际完成情况	7		
总体 目标			的各项软硬件保障; 2. 按时代缴付		1.保障"三代"业务税。		1			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	,	未完成原因	分竹
绩	\	数量指标	完成代缴代扣的次数	≥12次 > 1000°	≥12次 > 100%	10	10			
效	产出指标 (50分)	质量指标	代缴代扣的覆盖率	≥100%	≥100% 达成年度指标	10	10			
指	(30)1)	时效指标 成本指标	代缴代扣的时效 项目或定额成本控制率	按时完成 =100%	- 100%	20	20			
标	双血疽协	杠云双盆	挺向1/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/1	有所提升	- 100% - 达成年度指标	30	30			
	/ (30分)	指标 俩息度有	<u> </u>	>95%	≥95%	10	10			
	左(10分)		总分	<i>> 50</i> / 0	/ JUN	90	90			
自评结	一、基本情	况: 个人所行	得税代扣手续费返还支出项目, <i>4</i>	丰初预算3万元,调 耋	を 预算数1.83万元,2		1	83万元	,执行率为	J92. 34%。

联系人: 陈林强

论

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		贵州省铜仁监		基础设施)				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省铜仁	监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3680000	3680000		3680000	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	3680000	3680000		3680000	-	-	_
	(元)		本级安排:	3680000	3680000	3	680000.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	0		
			预期目标			实	际完成情况	Ł		
总体 目标	稳定。		,有效提升监狱硬件设施保障水		完成监狱建设计划任管安全稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
		数量指标	房屋建筑物建设	≥1230.12平方米	≥1230.12平方米	10	10			
绩	产出指标	质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	10	10			
效	(50分)	时效指标	完成项目建设时间	≤1年	≤1年	10	10			
指标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20			
175	效益指标	生		页目涉密,不在此表		15	15			
	(30分)	世 世 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	建筑工程综合利用率	≥100%	≥100%	15	15			
	标(10分)	左	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
			总 分			90	90			
自评结论	一、基本情	况:贵州省镇	洞仁监狱调概项目(政法基础设施	奄)项目,年初预 算	368万元,调整预算	数368万元	,2024年月	度实际打	执行368万 元	E,执行率

联系人: 刘鑫

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔			罪犯大病统筹					
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管	 学理局	实施单位		贵州	省铜仁	监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	258300	258300		258300	10	100.00	10
	项目资金	È.	财政拨款:	258300	258300		258300	-	-	-
	(元)		本级安排:	258300.00	258300.00	25	58300.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实际	完成情况	Ţ		
总体 目标 	障罪犯基本	医疗条件,位	型农村合作医疗保险,做到在押量 促进监狱安全稳定。		按新农合规定及时约高了罪犯医疗保障,	维护了监管	章秩序安全 1	全稳定.		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
<i>t</i> →:		数量指标	罪犯参加医疗保险人数	≥1批	≥1批	10	10			
绩效	产出指标	质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥100%	10	10			
指	(50分)	时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳	达成年度指标	10	10			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20			
	双盆指协 (30分)	经价效益 	胖伏非犯有炳侍到及时石灯, 维拉此狱安全趋宁	有所提升	达成年度指标	30	30			
	俩思ይ指 左(10公)	俩怠度指 左	监狱医务民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	I		总 分			90 9	90			
自评结论	一、基本情	况:罪犯大狗	芮统筹项目,年初预算25. 83万元	,调整预算数25.83	万元,2024年度实际	示执行25. 83	万元,执	行率为	100%。该項	页目按新农·

联系人: 刘鑫

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ		1	监狱干警医保缴费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	 学理局	实施单位		贵州	省毕节	5监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	·数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	8024300	8024300	78	880161.77	10	98. 20	9.82
	项目资金	Š.	财政拨款:	8024300	8024300	78	880161.77	-	-	-
	(元)		本级安排:	8024300.00	8024300.00	78	880161.77	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实图	际完成情况	7		
总体 目标	目标1:交约 干警队伍稳		l险。目标2:确实解决监狱干警 [§]	费后顾之忧,维护	工作范围是在职在组项目按计划完成。全2024年实际执行788	F初预算80	2.43万元,	,全年	预算802.43	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	;	未完成原因	分析
		数量指标	监狱干警参保数量	≥1批	≥1批	12. 5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	监狱干警参保率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
效	(50分)	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			
指		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	导致在职力
标	效益指标	在宏效量 指标 可持续影	有	有所提高	达成年度指标	15	15			
	(30分)	明付供別 施 施 被 高 に に に に に に に に に に に に に	使监狱体系止吊运转, 监狱十 数以	有所提高	达成年度指标	15	15			
	俩息及指 标(10分)	俩息及指 左	监狱干警满意度	≥95%	≥100%	10	10			,
	1		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图	医保资金,工作范围	是在职在编的干警和	T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

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		<u>.</u> =	罪犯合作医疗资金					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省毕节	5监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1200000	1297490. 91	1	211811. 32	10	93. 40	9.34
	项目资金	È	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		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	1	211811.32	-	_	_
			预期目标		实际完成情况					
年度 总体 目标	目标1、保障	章服刑人员医	至疗经费。目标2、维护监管安全和	急定。	新农合资金项目。月 条件,提高改造质量 初预算120.00万元, 万元,执行率为93.	量,支付罪 全年预算	『犯医疗费》	用,促	进监狱安全	全稳定。年
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	:	未完成原因	分析
l		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
绩效	产出指标	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
指	(50分)	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
标		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
	双盆恒协 (30分)	在宏效金 指标 两息度指	(英高监狱官理小十, 维护监官) (趋宁)	有所提高	达成年度指标	30	30			
		俩思渂脜 左	监狱干警满意度	≥90%	≥100%	10	10			
	,		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	本医疗卫生条件,提	高改造质量,支付乳	星犯医疗费	·用,促进出	益狱安 金	全稳定。年	三初预算120.

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	下		Į,	慰问金及困难补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省毕节	5监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	う数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	150000	43000		43000	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	=	=
	(元)		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	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ł		
总体 目标			连经费。目标2:提升监狱警察职业		慰问金及困难补助了 2024年实际执行4.3	万元,执	行率为100%	6.		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因分	`析
		数量指标	发放困难补助人数	≥5人	≥14人	17	17	1 (77 10)	\	10.0.40
绩	产出指标	S E IVI	慰问干警人次	≥2人	>0人	0	0	_	计 发放要求	
效 指	(50分)	质量指标	困难干警发放率	≥90%	≥0%	0	0	上级孩	设付发放要求	- 据实友
标		时效指标	慰问金及困难补助发放及时性	≤12月	≤12月	15	15			
1/11	双盆指协	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	18	18			
	/ (30位)	指屋 俩息度指	监狱干警职业荣誉感	有所提升	达成年度指标	30	30			
	标(10分)	标	监狱干警满意度	≥90%	≥100%	10	10			
						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	力项目实施,切实发	挥资金帮扶作用,助	力理困难群	众解决实际	示问题,	年初预算15	万元,全

联系人: 沙涛

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	· 尔		个人所行	导税代扣手续费返还	支出				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省毕节	5监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	12000	16764. 61		16764. 61	10	100.00	10
	项目资金	È	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		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	-	-	-
			预期目标		实际完成情况					
年度 总体 目标			本公用及耗材,保障业务工作正常 扣代缴业务工作,提升纳税效率。		个税代缴手续费项目 向税务报送核定代封 公用品、耗材、设备 算1.2万元,全年预 率为100%。	口手续费所 备等购置,	f需的资料, 保障"三位	做好 代"业	单位"三代 务正常开展	:"业务办 。年初预
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
		数量指标	元成至平代加代缴个人所得祝 工作次粉	≥12次	≥12次	12. 5	12.5			
绩效	产出指标	质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
指	(50分)	时效指标	业务工作计划完成率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
	双血指标 (30分)	可付	保限下祝刊和刊缴业务经贸。	有效保障	达成年度指标	30	30			
		俩息及指 坛	音由	≥95%	≥100%	10	10			
	,		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,在基	见定时间内向税务报	送核定代扣手续费所	行需的资料	,做好单位	立"三4	弋"业务办	公用品、耜

联系人: 张琰

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔			罪犯大病统筹						
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管	 学理局	实施单位		贵州	省毕节	占监狱		
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	F数 (B)	分值	执行率	福分	
			年度资金总额:	308800	308800		308800	10	100.00	0 10	
	项目资金	ž	财政拨款:	308800	308800		308800	-	=	-	
	(元)		本级安排:	308800.00	308800.00	3	308800.00	-	Ī	-	
			其中:上级补助:	0	0		0	-	ĺ	-	
			其他:	0 0							
			预期目标			实	际完成情况	2			
总体 目标	目标1:按图	要求缴纳服刑	J人员新农合参保金。目标2:维拉	户监管稳定。	罪犯大病统筹项目。 狱安全稳定,更好履 预算30.88万元,20 基本年度指标。	夏行监狱法	定职能。	年初预	算30.88	万元,全年	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原	因分析	
		数量指标	缴交新农合资金单位数量	=1所	=0所	0	0	マ合参	保项目。	该项目已通过	
绩	か山北に	质量指标	服刑人员参保覆盖率	≥95%	≥0%	0	0	マ合参	保项目。	该项目已通过	
效	产出指标 (50分)	时效指标	服刑人员参保及时性	≤12月	≪0月	14	14				
指	(00)1)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	18	18				
标		// 1 4/114	服刑人员参保总成本	≤120万元	≤0万元	18	18				
	双血指标 病急食指	在宏效金 指标 两態度指	保障服刑人员医药费	有所提升	达成年度指标	30	30				
	俩总及加 标 (10分)	俩总没加 坛	监狱医院干警满意度	≥95%	≥100%	10	10				
	ı		总 分			90	90				
自评结	罪犯大病统	箬项目。主	要用于保障罪犯基本医疗卫生条件	生 促进监狱安全趋	完	空田能	生知藊管9	0.00-	:=	云疝管20 003	

联系人: 沙涛

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		Ш	监狱干警医保缴费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省平均	1.监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5760800	5760800	5	599706. 23	10	97. 20	9.72
	项目资金	ž	财政拨款:	5760800	5760800	5	599706. 23	-	-	=
	(元)		本级安排:	5760800.00	5760800.00	5	599706. 23	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
总体 目标	按期缴纳干 稳定。		金,切实解决广大 干警的后顾之	忧,维护干警队伍	干警队伍稳定。	保险金,均	の実解决广泛	大 干警	幹的后顾之 协	L,维护 ————————————————————————————————————
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因生	分析
		数量指标	监狱干警参保数量	=1批	=1批	20	20			
绩	产出指标	质量指标	监狱干警参保率	=100%	=100%	10	10			
效	(50分)	时效指标	按时缴纳监狱干警医保	时缴纳监狱干警医位	达成年度指标	10	10			
指		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	女。改进措
标	效益指标	任宏双血 - 指标。	有	高监狱干警医疗保险	达成年度指标	15	15			
	(30分)	可 行	使监狱体系正吊运转, 监狱士 数以 在趋宁	正常运转,监狱干	达成年度指标	15	15			
	俩息及指 标(10分)	俩息及指 伝	监狱干警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	1					90	89. 72			
自评结论	评 结 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,自评统								分,自评结	

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		国不	有农场税费改革补助				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	· 全理局	实施单位		贵州省平:		
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	300000	300000	300	000 10	100.00	10.00
	项目资金	Ž.	财政拨款:	300000	300000	300	000 –	-	_
	(元)		本级安排:	300000	300000	300	000 –	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0 -	-	-
			其他:	0	0		0 -	-	-
			预期目标		实际完成情况				
总体 目标			护,增强农场发展能力,提高居民		用于农场界桩及环场。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值 得分	`	未完成原因	分析
		数量指标	垃圾清理	≥600000平方米	≥60000平方米	0 0			
<i>L</i> +:		X至11小	污水管道维修	≥60米	≥60米	30 30			
绩效	产出指标	质量指标	垃圾清理水平	有所提高	达成年度指标				
指	(50分)		污水管道排污能力 元风国有农场祝贺以里不助项	有所提升	达成年度指标	0			
标		时效指标	日升初時回	≤1年	≤1年	10 10			
	双血指标	成本指标	项目或定额成本控制率 (以晋农场环境,为当地居氏运	=100%	=100%	10 10			
	(30分) 病息度指	响指标 俩息及指	逗 坦宫生产生活质量	有所提升	达成年度指标	30 30			
	标(10公)	長 た	国有农场当地居民满意度	≥95%	≥95%	10 10			
	<u> </u>		总 分			90 90		_	
自评结论	平 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。实际扩				万元,资金执行率10	00%,项目自评得	分100分,	自评结果为	与"优",

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ		=	『犯合作医疗资金					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	 章理局	实施单位		贵州	省平均	1监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	650000	205127.37		205127. 37	10	100.00	10
	项目资金	Š.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	650000.00	205127. 37		205127. 37	-	-	-
			预期目标		实际完成情况					
目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	 分值	得分	-	未完成原因	 分析
		数量指标	参保人数	≥1批	≥1批	10	10			
绩	产出指标	质量指标	罪犯参保率	=100百分比	=100百分比	10	10			
效 指	(50分)	时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳医保	达成年度指标	20	20			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	双盆指标 病息食指	任宏双盆	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			
	俩总及16 左(10公)	俩总浸钼 ————————————————————————————————————	监狱医务民警满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10			
	T		总 分			90	90			
自 评 结 指 论							告果为"优			

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		Į,	慰问金及困难补助					
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省平均	1监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	ī数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	60000	29000		29000	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	=
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	=
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	ı
			其他:	60000.00	29000.00		29000.00	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	7		
目标	工作的稳定	发展。"	家庭的后顾之忧。 维护干警队伍		定,有利于监狱工作	作的稳定发	展。"			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	7	未完成原因	分析
ルギ		数量指标	慰问人数	≤10人	≤10人	10	10			
绩 效	产出指标	质量指标	发放慰问金及困难补助	放慰问金及困难补	12//1/2011/11	15	15			
指	(50分)	时效指标	及时发放慰问金及困难补助	发放慰问金及困难	达成年度指标	15	15			
标	双血疽协	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	(30公) 病息度指	化云双皿 北左 两息度指	帮扶困难改善	帮扶困难改善	达成年度指标	30	30			
	- M 总 及 3 目 - 标 (1 N 分)	俩总反泪 坛	慰问对象满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10			
			总分			90	90			
自评结论	慰问金及困	难补助项目纪	年初预算6万元,全年预算2. 9万万	元,全年执行2. 9万万	元,资金执行率为100	0%,项目自	自评得分10	0分,[自评结果为	"优",追

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	†		个人所行	导税代扣手续费返还	支出				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	管理局	实施单位		贵州	省平均	0监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	12000	13847. 72		13847. 72	10	100.00	10
	项目资金	<u>></u>	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)	-	本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	12000.00	13847.72		13847.72	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
总体 目标 	个税返回项 "事务正常		代业务"耗材及办公用品购置等,	,保障单位"三代	个税返回项目用于 "三代"事务正常存		子"耗材及	か公用	品购置等,	保障单位
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	:	未完成原因	分析
		数量指标	元成至年里位代加代缴个所税的次数	≥12次	≥12次	20	20			
绩	产出指标	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			
效 指	(50分)	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			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
"	双血恒协 (30分)	在宏效金 指标 俩息度指	个祝返四项日用丁 二 <u>气业</u> 分 " 耗材及办公用县购署第 促	手续费返还支付的	达成年度指标	30	30			
	俩息及指 标 (10分)	俩息及指 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i	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%	6,项目自设	平得分100分

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔			罪犯大病统筹				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	管理局	实施单位	贵	州省平均	贝监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	221500	221500	22150	0 10	100.00	10
	项目资金	È	财政拨款:	221500	221500	22150) –	-	-
	(元)		本级安排:	221500.00	221500.00	221500.0) –	-	=
			其中:上级补助:	0	0) –	-	_
			其他:	0	0) –	-	_
			预期目标		实际完成情况				
总体 目标			治疗,维护监狱安全稳定	,	解决罪犯有病得到及				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值 得分		未完成原因	分析
/		数量指标	罪犯参加医疗保险人数	=1批	=1批	10 10			
绩效	产出指标	质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%	10 10			
指	(50分)	时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳医保	达成年度指标	20 20			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10 10			
	双盆指标 (30分) 俩总发指	在宏双盆 指标 两息度指	胖伏非犯有炳侍到及时 石灯, 维拉收狱安全趋空	导到及时治疗,维护	达成年度指标	30 30			
	俩总反加 左(10公)	俩尽及1日 坛	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	筹项目年初的	预算22. 15万元,全年预算22. 15 7	万元,全年执行22. 1	5万元,资金执行率	为100%,项目自评往	导分100分	分,自评结	果为"优"

联系人: 袁国金

填报日期: 2025/02/14 单位(盖章):

	项目名称	T		Ū	政务信息系统建设					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省平均	1监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	ž	财政拨款:	405400	405400		399600	-	-	-
	(元)		本级安排:	405400	405400		399600.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Z		
年度 总体 目标	"的原则, 管理水平不 定,落实国 重要业务系	推进部门202 断提升,促现 家正常及标码 统(如门户	实施、统筹管理、统分结合、自5 24年度信息化运维项目有序实施, 进工作效率和服务效能不断提高。 惟规范,为监狱提供网络安全等约 网站,视频安防系统等),满足 战政务信息系统的安全稳定。	保障部门信息化 根据文件相关规 吸保护项目,使其	坚持"整体规划、2 保安全"的原则,持障部门信息化管理2 高。 根据文件相关 网络安全等级保护工 防系统等),满足[性进部门20 k平不断摄 规定,落 预目,使其)24年度信息 計,促进 实国家正常 重要业务	息化运工作效 工作效 了及标准 系统(维项目有序 率和服务效 ŧ规范,为』 如门户网站	实施,保 能不断提 监狱提供 , 视频安
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	į	未完成原因	分析
			以	≥1套	≥1套	5	5			
		数量指标	政务信息系统建设设备购置(监	≥1台	≥1台	5	5			
/s===		※玉川州	政务信息系统建设设备购置(堡		≥1台	5	5			
绩效	产出指标		政务信息系统建设设备购置(数		≥1台	5	5			
指	(50分)	质量指标	政务信息系统设备购置合格率元成政务信息系统建反及反金	=100%	=100%	10	10			
标		时效指标	- 奶薯时间	≤1年	≤1年	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.57%	5	+	略高于	字际支出数	改。改进措
	双血指协	杠宏双盆	政务信息系统建设总成本	≤40.54万元	≤39.96万元	5	5			
	/(30分)	被 無 無 無 長 指	陪並门信自心答理业平不斯坦	有所提升	达成年度指标	30	30			
	标(10分)	左	<u></u> 监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
			总 分			90	89. 93	<u> </u>		
自 评 按						分,自评结				

联系人: 袁国金

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		ļ	监狱干警医保缴费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	 章理局	实施单位		贵州	省晴隆	监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	う数(B)	分值	执行率	得分
İ			年度资金总额:	375200	361600		358154. 93	10	99. 05	9.9
	项目资金	Ž	财政拨款:	375200	361600		358154. 93	-	-	
	(元)		本级安排:	375200.00	361600.00		358154. 93	-	=	=
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标	期目标						
总体 目标	警队伍稳定	0	是险金。2、切实解决广大干警的原		1、按期缴纳干警医 维护干警队伍稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	=	未完成原	 因分析
		数量指标	监狱干警参保数量	=1批	=1批	12.5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	监狱干警参保率	=100%	=100%	12.5	12.5			
效	(50分)	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			
指		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.05%	12.5	12.38	只人员	转退休,i	退休人员自然
标	效益指标	在云双盆 中 持续 影	有	有效提升	达成年度指标	15	15			
	(30分)	n台 北 北二	使监狱怀系止吊运转, 监狱下 数以	有效提升	达成年度指标	15	15			
	俩息及指 标 (10分)	病息度指 伝	监狱干警满意度	≥95%	≥100%	10	10			
			总分			90	89.88			
自评结论	评 台 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							:费用于监狱:		

联系人: 冯印

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		原	慰问金及困难补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省晴隆	监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	Ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	58500.00	58500.00		22500.00	-	-	-
			预期目标			实际	示完成情况	Z		
总体 目标 	慰问金及困 狱安全稳定	难补助经费 提供支持。	难补助工作,根据形势发展和实际 为监狱机关日常运转和提高监狱管	管理水平,维护监	按要求开展慰问金及 ,利用慰问金及困x 水平,维护监狱安全	推补助经费 全稳定提供	为监狱机。 支持。	关日常	运转和提高	监狱管理
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
/+		数量指标	慰问金及困难补助发放完成率	=100%	=100%	12.5	12.5			
绩效	产出指标	质量指标	资金使用合规性	符合规定	达成年度指标	12.5	15			
指	(50分)	时效指标	慰问金及困难补助发放及时率	=100%	=100%	12.5	12.5			
标	4812 N 2 = 6.1	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%					
	双盆指协 (30分)	在宏效金 指标 俩息度指	保障单位正常运转	有效提高	达成年度指标	30	30			
	俩息度指 た(10分)	俩总浸钼 左	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. 857	万元,全年预算5. 85	万元,使用执行2. 2:	5万元,执	行完成率3	8. 46%,	该经费用	于按要求开

联系人: 冯印

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ			离休干部医药费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省晴隆	E 监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
İ			年度资金总额:	80000	80000		20671.87	10	25. 84	2. 58
	项目资金	ž.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	-	-
İ			其他:	80000.00	80000.00		20671.87	-	-	-
			 预期目标			实	际完成情况	Z.		
目标			干部医药费,保障各项工作顺利于		按时足额发放单位图					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	7	未完成原因	分析
绩		数量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
效效	产出指标	质量指标	资金使用合规性	符合规定	达成年度指标	12. 5	15			
指	(50分)	时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	12.5	12.5			
标	双血疽协	成本指标 在云双鱼	项目或定额成本控制率	=100%	=%					
	(30分) 病息度指	セムス皿 七七大 一大大 一大大	保障单位正常运转	有所提升	达成年度指标	30	30			
		俩总反泪 左	离休人员满意度	≥100%	≥100%	10	10			
			总分			90	83. 23	<u> </u>		
自评结论	一、基本情	况:离休干部	邻医药费项目:年初预算8.00万疗	元,全年预算8. 00万	元,使用执行2. 08万	ī元,执行	完成率25.	84%, ì	亥经费用于	监狱离休日

联系人: 冯印

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		,	个人所得税手续费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省晴隆	E 监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	9000	9000		761. 68	10	8. 46	0.85
	项目资金	Ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	=	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	9000.00	9000.00		761.68	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	7		
总体 目标	用于"二代序开展。 序开展。	业务"耗材。	及办公用品购置等,保障单位"3	二代》事务止常有 年度指标值(A)	用于"三代业务" 素正常有序开展。 实际完成值(B)	+材及办2	(計局购置等) 得分		障単位 " _二 未完成原因	
	一级指标			1 /2 4 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1	> 1.1	7 4 1000		7	木元风尽亾	分析
绩		数量指标	业务工作完成率	=100% 符合规定	=100%	12. 5 12. 5	12. 5			
效	产出指标 (50分)	质量指标 时效指标	资金使用合规性 业务工作按时完成率	付合规定 =100%	达成年度指标 =100%	12. 5	12. 5 12. 5			
指	(30)))	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=8. 46%	12. 5	-	00元,	新賀 景夕	在职人员
标	双血指协	杠云双盆	保障单位正常运转	有所提升		30	30)U /L,		在斯八贝(
	减息度 指	指标 俩怎度指	职工满意度	>95%	≥100%	10	10			
	左(10分)		 	<i>> 50 N</i> 0	>100%	90	78. 56			
自 评 结	一、基本情	况: 个人所行	导税手续费项目,年初预算0.907	万元,全年预算0. 90	万元,使用执行0.00		ı	. 46%,	该经费用	于"三代业

联系人: 冯印

论

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	· 尔		1	监狱干警医保缴费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省海安	そ监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	「数 (B)	分值	执行率	得分
İ			年度资金总额:	2506900	2636900	2	584201. 95	10	98. 00	9.8
	项目资金	È.	财政拨款:	2506900	2636900	2	584201.95	-	-	-
	(元)		本级安排:	2506900.00	2636900.00	2	584201.95	-	П	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	I	-
			其他:	0	0		0	-	1	-
			预期目标			实	际完成情况	7		
总体 目标			纳监狱干警医疗保险,所有干警员 狱干警队伍稳定,促进监狱安全和		监狱干警医保缴费项 开展.该项目年初预 度实际执行258.427	算250.69	万元,全年	预算2	63.69万元,	2024年
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	:	未完成原因	分析
		数量指标	监狱干警参保批次	≥1批	≥1批	12. 5	12.5			
绩	产出指标	质量指标	监狱干警参保率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
效	(50分)	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			
指		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. 69万テ
标	效益指标	社会效益	医疗保障程度	呆, 医疗保障程度得	达成年度指标	15	15			
	(30分)	指标	报销受益水平	增加,住院治疗费	达成年度指标	15	15			
	俩息及指 标(10分)	俩息及指 坛	监狱干警满意度	≥95%	≥98%	10	10			
	T		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	页工作顺利开展. 该项	页目年初预算250. 69	万元,全 ^生	F预算263.	69万元	。 2024年度	更实际执行:

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ		E =	罪犯合作医疗资金							
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省海安	そ监狱			
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分		
			年度资金总额:	608000	122000		122000	10	100.00	10		
	项目资金	<u>×</u>	财政拨款:	0	0		0	_	-	-		
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	=	=		
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-		
			其他:	608000.00	122000.00		122000.00	-	-	-		
			预期目标			实	际完成情况	2				
总体 目标	按规定及时	缴纳罪犯合金	作医疗资金,提高罪犯医疗保障◎	率	罪犯医疗合作资金 高罪犯医疗保障率. 元,2024年度实际打 指标。	该项目年	初预算60.8	3万元,	全年预算	数12.20万		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	未完成原因	分析				
		数量指标	数量指标	≥1批	≥1批	12.5	12.5					
绩	产出指标	质量指标	质量指标	=100%	=100%	12.5	12.5					
效	/	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					
指		(50分)	(50分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6. 25	6. 25			
标			成本指标	≤60.8万元	≤12.2万元	6. 25	6. 25					
	双盆指标 (30分)	在宏效金 华标	社会效益指标	有所提高	达成年度指标	30	30					
		俩息度指 坛	满意度指标	≥80%	≥95%	10	10					
			总分			90	90					
自评结论	罪犯医疗合	作资金主要原	用于按规定及时缴纳罪犯合作医疗	宁资金,提高罪犯医	疗保障率. 该项目年	初预算60.	8万元,全	年预算	至数12. 20万	元,2024年		

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	· 尔		原	慰问金及困难补助														
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省海安	で监狱										
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分									
			年度资金总额:	21000	10500		10500	10	100.00	10									
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	_	-	-									
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-									
			其中:上级补助:	0	0		0	-	_	-									
			其他:	21000.00	10500.00		10500.00	-	_	-									
			预期目标			实	际完成情况	Z											
年度 总体 目标	发放慰问金 员提供保障		为监狱确有困难或有重大贡献的	的干警、离退休人	慰问金及困难补助功有困难或有重大贡献第2.1万元,全年预行率为100%,项目扩	武的干警、 算1.05万	离退休人 元,2024年	员提供	保障。该项	目年初预									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值 得分 未完成原				分析									
		数量指标	数量指标	=100%	=100%	12. 5	12.5												
绩	か山松仁	质量指标	质量指标	有所提升	达成年度指标	12.5	12.5												
效	产出指标	时效指标	时效指标	=100%	=100%	12. 5	12.5												
指	(50分)	(50分)	(50分)	(50分)	(50分)	(50分)	(50分)	(50分)	(50分)	(50分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6. 25	6. 25			
标			成本指标	≤2.1万元	≤1.05万元	6. 25	6. 25												
	双盆指标 (30分)	在宏效金 指标 两態度指	社会效益指标	=100%	=100%	30	30												
	俩息度指 标(10分)	俩思渂脜 左	满意度指标	≥98%	≥98%	10	10												
			总 分			90	90												
自						页目年初预	算2.1万元												

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T			罪犯大病统筹												
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省海安	产监狱								
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分							
			年度资金总额:	150000	150000		150000	10	100.00	10							
	项目资金	Ž	财政拨款:	150000	150000		150000	-	-	-							
	(元)		本级安排:	150000.00	150000.00		150000.00	-	=	-							
			其中:上级补助:	0	0		0	-	1	-							
			其他:	0	0		0	-	-	-							
			预期目标			实	际完成情况	2									
年度总体目标			险规定及时缴纳服刑人员医保资。 犯生活卫生保障能力,维护监管。		罪犯大病统筹项目 人员医保资金,保险 障能力,维护监管 万元,2024年度实际 标。	章服刑人员 安全稳定。	基本医疗 该项目年	需求, 初预算	提高罪犯生 15万元,全	活卫生保 年预算15							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	E成值(B) 分值 得分 未完成原											
l		数量指标	数量指标	≥1批	≥1批	12.5	12.5										
绩效	产出指标	质量指标	质量指标	=100%	=100%	12.5	12.5										
指	/	(50分)	(50分)	(50分)	/	(50分)	(50分)	/	时效指标	时效指标	犯参加医疗保险的	达成年度指标	12. 5	12.5			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12.5										
	双血指标 (30分) 俩息发指	任宏双盆	社会效益指标	到及时治疗,维护	达成年度指标	30	30										
	俩总及16 左(10公)	俩怠度指 左	满意度指标	≥95%	≥98%	10	10										
	,		总 分			90	90										
自评结论	罪犯大病统	筹项目主要护	安城乡居民基本医疗保险规定及印	寸缴纳服刑人员医保	资金,保障服刑人员	基本医疗	需求,提高	高罪犯4	生活卫生保	障能力,维							

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔			罪犯医疗补助费							
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州	省海安	そ监狱			
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分		
			年度资金总额:	324900	324900		324900	10	100.00	10		
	项目资金	È.	财政拨款:	324900	324900		324900	_	-	-		
	(元)		本级安排:	324900.00	324900.00		324900.00	-	=	-		
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-		
			其他:	0	0		0	-	-	-		
			预期目标			实	际完成情况	2				
年度 总体 目标			求,解决罪犯有病得到及时治疗 不发生重大疫情,维护监管安全和		罪犯医疗补助费主要到及时治疗,保障别人时治疗,保障别,全年预算32.49万100%,项目达成年度	服刑人员基 元,2024	基本健康。 i	亥项目	年初预算32	2.49万元		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	未完成原因	分析				
		数量指标	治疗人数	≥1500人	≥1603人	12. 5	12.5					
绩	÷11484=	质量指标	罪犯治疗率	=100%	=100%	12. 5	12.5					
效	产出指标	时效指标	完成罪犯治疗时间	≤1年	≤1年	12. 5	12.5					
指	(50分)	(50分)	(50分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6. 25	6. 25			
标		// 1 4/114	罪犯医疗补助费总成本	≤32.49万元	≤32.49万元	6. 25	6. 25					
	双盆指标 (30分)	杠宏双盆	(定局医灯 拟 石	有效提升	达成年度指标	30	30					
		俩息度指 标	监狱医务民警满意度	≥90%	≥95%	10	10					
			总 分			90	90					
自评结论	罪犯医疗补	助费主要用于	于保障罪犯基本医疗需求,解决等	 『犯有病得到及时治	疗,保障服刑人员基	基本健康。	该项目年初	刀预算3	32. 49万元,	全年预算:		

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	Š.		Į.	效务信息系统建设					
主	E管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	管理局	实施单位		贵州	省海安	そ监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	292200	292200		286300	10	97. 98	9.8
	项目资金	È	财政拨款:	292200	292200		286300	-	-	-
	(元)		本级安排:	292200	292200		286300.00	-	-	ı
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
目标		系统(如门)	范,为贵州省海安监狱专网提供约 户网站、视频安防系统等)满足[政务信息系统建设工 省海安监狱专网提信 站、视频安防系统等 该项目年初预算29. 行28.63万元,执行	共综合安全 等)满足国 22万元,	保障,使 家网络安全 全年预算29	其重要 全的等). 22万	业务系统(级保护三级 元,2024年	如门户网 要求。.
L-	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	j	未完成原因	分析
			硬件配置完成率	=100%	=100%	4. 17	4. 17			
		数量指标	软件配置完成率	=100%	=100%	4. 17	4. 17			
	 产出指标		系统集成完成率	=100%	=100%	4. 16	4. 16			
	「□1114分 (50分) -	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	12. 5	12.5			
绩	(00),	时效指标	项目实施进度达标率	=100%	=100%	6. 25	6. 25			
效	[H1 VX 1日 4/1	系统上线时间	2025年3月底前	达成年度指标	6. 25	6. 25			
指		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=97.98%	12. 5	12. 25	元,20	24年度实际	执行28.6
标		任宏效益	提高政务服务效能	有效	达成年度指标	15	15			
1	 		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			
	(30分)	可持续影	网络(系统)安全防护能力	有所提升	达成年度指标	3. 75	3. 75			
		响指标	网络(系统)安全保护	有效	达成年度指标	3. 75	3. 75			
	俩 息	油自压滑	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			
	版总及用 标 (10分)	俩息及指 坛	系统使用者满意度	≥90%	≥95%	10	10			
			总分		,	90	89. 75			

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称			Ш	监狱干警医保缴费					
	主管部门及	 代码	[160]贵州省监狱管	 学理局	实施单位		贵州省	第一女	(子监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	F数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	8808000	8808000	84	137389. 44	10	95. 79	9. 58
	项目资金	ž	财政拨款:	8808000	8808000	84	137389. 44	-	-	-
	(元)		本级安排:	8808000.00	8808000.00	84	137389. 44	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实际	际完成情况	2		
总体 目标 			,维护干警合法权益		监狱干警医保缴费, 95.79%,项目基本定	达成年度指	标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	:	未完成原因	分析
4主		数量指标	干警医保缴纳批次	≥1批	≥1批	15	15			
绩效	产出指标	质量指标	干警医保缴纳覆盖率	=100%	=100%	15	15			
指	(50分)	时效指标	干警医保缴纳时间	按期缴纳	达成年度指标	10	10			
标	/@// N/= 6.1	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	记进行发放.
	双盆指协 (30分)	在宏效金 指标 两息度指	按时	有所提高	达成年度指标	30	30			
	-	俩尽及1日 坛	民警满意度	≥90%	≥100%	10	10			
			总 分			90	89. 58			
自评结论	监狱干警医	保缴费, 202	24年度实际执行843. 74万元,执行	_{亍率为95. 79%,项目}	基本达成年度指标。	自评分99	. 16分, 自讠	平优秀.		

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		国石	有农场税费改革补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州省	第一女	(子监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	300000	300000		300000	10	100.00	10.00
	项目资金	ž	财政拨款:	300000	300000		300000			-
	(元)		本级安排:	300000	300000		300000			-
			其中:上级补助:	0	0		0			-
			其他:	0	0		0			-
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
总体目标			生活区卫生整洁,完成居民生活。		国有农场税费改革补,项目基本达成年度	度指标。		执行30	万元,执行	率为100%
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
		数量指标	垃圾清理	≥285立方米	≥285立方米	10	10			
绩	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10			
效	(50分)	时效指标	垃圾清理完成时间	≤1年	≤1年	10	10			
指	(==,,,,	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
标	双血指标	,	垃圾清理总成本	≤30万元	≤30万元	10	10			
	(304)	在宏效金 指标 两態度指	提供良好的生活环境	有所提高	达成年度指标	30	30			
	满思及指 标(10分)		干警满意度	≥90%	≥100%	10	10			
	1		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	亍率为100%,项目基	本达成年度指标。自	目评分100分	分,自评优	秀。		

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		3	尾犯合作医疗资金					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	管理局	实施单位		贵州省	第一女	(子监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2239624. 29	931724. 29	8	60387. 15	10	92. 34	9. 23
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	I
			其他:	2239624. 29	931724. 29	8	60387.15	-	-	I
			预期目标			实际	示完成情况	Z		
总体 目标	病得到及时	治疗,保障	有效保障服刑人员参加医疗救助标 罪犯生命健康权益,维护监狱安全	全稳定。	罪犯合作医疗资金, 92.34%,项目基本定	达成年度指	标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
/		数量指标	服刑人员医疗批次	≥1批	≥1批	20	20			
绩 效	产出指标	质量指标	服刑人员医疗覆盖率	≥100%	≥100%	10	10			
指	(50分)	时效指标	服刑人员医疗时间	≤1年	≤1年	10	10			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=92.34%	10	9. 23	按照的	实际发生情	况付款。
	双盆指协 (30分)	在宏效金 指标 俩息度指	世足以以日的头爬, 形有效休 陪职刑人员会加军疗劫助权利	有所提高	达成年度指标	30	30			
	病息度指 た(10分)	俩总反19 	民警满意度	≥90%	≥100%	10	10			
	1		总 分			90	89. 23			
自评结论	罪犯合作医	疗资金,202	24年度实际执行86. 34万元,执行	率为92. 34%,项目基	基本达成年度指标。	自评分99. 2	23分,自讠	平优秀。	s.	

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔		Į,	慰问金及困难补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州省	第一女	子监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	ž	财政拨款:	60000	60000		60000	-	-	-
	(元)		本级安排:	60000	60000	60	0000.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			 预期目标			实际是	完成情况			
目标			感,提高干警工作的积极性,维持		目基本达成年度指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析
/ -t-		数量指标	慰问干警批次	≥1批	≥1批	15	15			
绩 效	产出指标	质量指标	慰问干警覆盖率	=100%	=100%	15	15			
指	(50分)	时效指标	慰问干警时间	≤1年	≤1年	10	10			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	双血指标 病息食指	在宏双鱼 指标 两息度有	理过场项目的头爬, 切头胖伏 困难足数的生活问题 能有効	有所提高	达成年度指标	30	30			
	俩总及加 左(10公)	俩总没有 左	民警满意度	≥90%	≥100%	10	10			
	,		总 分		,	90 90	0			
自 评	尉问会及因	マ作 ネト日九 - 20・	24年度实际执行6万元 执行家头	1100% - 面目基本法:	龙年度指标 - 白诬公	100分 白泽	份委			

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。

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		个人所行	导税代扣手续费返还	支出				
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州省	第一女	(子监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	16000	16000		16000	10	100.00	10
	项目资金	Ž.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	-	
			其中:上级补助:	0	0		0	-	=	-
			其他:	16000.00	16000.00		16000.00	-	I	-
	其他: 160 预期目标					实	际完成情况	Ţ		
总体 目标			,保障干警办公需求		个税手续费,2024 ⁴ 本达成年度指标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	7	未完成原因	分析
/		数量指标	购买办公用品数量	≥1批	≥1批	15	15			
绩 效	产出指标	质量指标	购买办公用品质量	=100%	=100%	15	15			
指	(50分)	时效指标	购买办公用品时间	≤1年	≤1年	10	10			
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	双血指标 (30分)	红宏效血 -	体	有所提高	达成年度指标	30	30			
	俩息度指 た(10分)	俩总及19 左	民警满意度	≥90%	≥100%	10	10			
	1		总 分			90	90			
自评结论	总 分个税手续费,2024年度实际执行1.6万元,执行率为100%,			5,项目基本达成年原	度指标。自评分100分	〉,自评优	秀。			

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	· 章理局	实施单位		贵州省	第一女	子监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	Š.	财政拨款:	322100	322100		322100	-	-	-
	(元)		本级安排:	322100.00	322100.00	3:	22100.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	_
			其他:	0	0		0	-	-	-
							10 1-4-5-			
年度 总体 目标			预期目标 农合规定及时缴纳服刑人员医保金 管安全稳定。	金,保障服刑人员	罪犯大病统筹,202 目基本达成年度指标	4年度实际	示完成情况 执行32. 21		执行率为1	00%,项
总体	基本医疗需	求,维护监	农合规定及时缴纳服刑人员医保 管安全稳定。		目基本达成年度指标	4年度实际	执行32. 21	万元,		
总体		求,维护监查 二级指标	农合规定及时缴纳服刑人员医保金管安全稳定。 三级指标	年度指标值(A)	目基本达成年度指标 实际完成值(B)	4年度实际表示。	执行32. 21 得分	万元,	执行率为1 未完成原因	
总体 目标 	基本医疗需一级指标	求,维护监 [*] 二级指标 数量指标	农合规定及时缴纳服刑人员医保金管安全稳定。 三级指标 罪犯参保批次	年度指标值(A) ≥1批	目基本达成年度指标 实际完成值(B) ≥1批	4年度实际 示。 分值 15	执行32. 21 得分 15	万元,		
总目	基本医疗需	求,维护监查 二级指标	农合规定及时缴纳服刑人员医保金管安全稳定。 三级指标	年度指标值(A)	目基本达成年度指标 实际完成值(B)	4年度实际示。	执行32. 21 得分	万元,		
总目 绩效指	基本医疗需 一级指标 产出指标	求,维护监 二级指标 数量指标 质量指标	农合规定及时缴纳服刑人员医保金管安全稳定。 三级指标 罪犯参保批次 罪犯参保率	年度指标值(A) ≥1批 ≥100%	目基本达成年度指标 实际完成值(B) ≥1批 ≥100%	4年度实际 示。 分值 15 15	执行32. 21 得分 15 15	万元,		
总目	基本医疗需 一级指标 产出指标 (50分)	求,维护监 二级指标 数量指标 时效指标 时效指标 成本安风	在合规定及时缴纳服刑人员医保 管安全稳定。 三级指标 罪犯参保批次 罪犯参保率 完成罪犯参保时间	年度指标值(A) ≥1批 ≥100% ≤1年	目基本达成年度指标 实际完成值(B) ≥1批 ≥100% ≤1年	4年度实际 示。 分值 15 15 10	执行32. 21 得分 15 15 10	万元,		
总目 绩效指	基本医疗需 一级指标 产出指标 (50分)	求,维护监 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	在合规定及时缴纳服刑人员医保 管安全稳定。 三级指标 罪犯参保批次 罪犯参保率 完成罪犯参保时间 项目或定额成本控制率	年度指标值(A) ≥1批 ≥100% ≤1年 =100%	目基本达成年度指标 实际完成值(B) ≥1批 ≥100% ≤1年 =100%	4年度实际 示。 分值 15 15 10	执行32.21 得分 15 15 10 10	万元,		

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

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称			ļ	监狱干警医保缴费					
主管	部门及代	码	[160]贵州省监狱管	 章理局	实施单位		贵州名	省六盘	水监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2892000	2854000	28	351841. 13	10	99. 92	9. 99
Į	项目资金		财政拨款:	2892000	2854000	28	351841. 13	-	-	-
	(元)		本级安排:	2892000.00	2854000.00	28	351841.13	-	=	=
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	=	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实际	际完成情况	Z		
		疗,使监剂 二级指标	状体系正常运转,监狱干警队伍和 三级指标	急定。 年度指标值(A)	狱干警的医疗保障和稳定。 实际完成值(B)	分值	得分	,	未完成原因	,
	以1日1小 —		二级1时小		头阶元成值(D)	刀阻	1年7月		个 元	
-	*			>1 ₩	>1₩	19.5	19.5			175711
	<u> </u>	数量指标	监狱干警参保数量 监狱干警参保家	≥1批 >100%	≥1批 >100%	12.5	12.5			T
绩产品	出指标	数量指标 质量指标	监狱干警参保率	≥100%	≥100%	12. 5	12. 5			1777101
绩	出指标 50分) B	数量指标 质量指标 时效指标	监狱干警参保率 完成干警医保缴纳时间	4.0	,	12. 5 12. 5	12. 5 12. 5	女提高	了监狱干警	
绩	出指标 50分) 日	数量指标 质量指标 付效指标 成本指标	监狱干警参保率	≥100% ≤1年 =100%	≥100% ≤1年 =99.92%	12. 5	12. 5 12. 5	女提高	了监狱干警	
绩	出指标 50分) B	数量指标 质量指标 对效指标 对本指标 对本指标 形式 计模型 形	监狱干警参保率 完成干警医保缴纳时间 项目或定额成本控制率	≥100% ≤1年	≥100% ≤1年	12. 5 12. 5 12. 5	12. 5 12. 5 12. 49	女提高	了监狱干警	
绩 产 (5) (5) (3) (3) (3) (7) (4) (7) (7) (7) (7) (7) (7	出指标 50分) 益指标 30分)	数量指标 质量指标 付效指标 成本指标	监狱干警参保率 完成干警医保缴纳时间 项目或定额成本控制率 提升队伍稳定	≥100% ≤1年 =100% 稳步提升	≥100% ≤1年 =99.92% 达成年度指标	12. 5 12. 5 12. 5 15	12. 5 12. 5 12. 49 15	女提高	了监狱干警	
绩产品	出指标	数量指标	监狱干警参保率	≥100%	≥100%					万

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		实施单位		贵州纪	省六盘	水监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(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
	项目资金	Ž	财政拨款:	201600	201600		201600	-	-	=
	(元)		本级安排:	201600.00	201600.00	2	01600.00	-	=	=
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	=	=
			其他:	0	0		0	-	-	I
			预期目标			实际	示完成情况	Z		
目标	定。	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全稳定。 实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
	5汉1日小小	数量指标	罪犯参加医疗保险批次	平/支指标值 (A) ≥1批	多1批	12. 5	12.5		<u> </u>	<i>J</i> J 171
绩	产出指标	质量指标	罪犯参保率	≥13tt	≥13H ≥60%	12. 5	12. 5			
效	(50分)	时效指标	完成罪犯医保缴纳时间	≤1年	>00% ≤1年	12. 5	12. 5			
指标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12. 5	12. 5			
か	双血指标	杠宏双盆	维护监管安全稳定	稳步提升	达成年度指标	30	30			
	(30 <u>分)</u> 病息度指 标(10分)	被 無 無 持	监狱医务民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1		总分	ı		90	90			
自评结	一、基本情	况: 罪犯大	丙统筹项目,年初预算20. 16万元	,全年预算20.16万	元,2024年度实际执	以行20. 16万	ī元,执行	率为10	00%。该项约	· 经费用于缴:

联系人: 王闽熙

论

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T			慰问金及困难补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州名	省六盘	水监狱	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	F数 (B)	分值	执行率	 得分
			年度资金总额:	1000	0		0	10	0	0
	项目资金	Ž	财政拨款:	0	0		0	-		-
	(元)		本级安排:	0	0.00		0.00	-		-
			其中:上级补助:	0	0		0	-		-
			其他:	1000.00	0		0	-	-	-
			预期目标			实际	际完成情况	7		
年度 总体 目标	1. 提升特困	难职工家庭生	生活水平,维护监狱安全稳定。		慰问金及困难补助项年度实际执行0万元 压力,提升民警归属际2024年未开展。	, 执行率0	%,该项目	用于领	爰解困难!	民警的经济
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原	因分析
l		数量指标	慰问金发放完成率	=100%	=0%	12.5	0	2警归	属感。根	提据以往年度到
绩	产出指标	质量指标	业务工作完成率	=100%	=0%	12.5	0	見警归/	属感。根	提据以往年度到
	(50分)	时效指标	慰问金发放及时率	=100%	=0%	12.5	0	見警归/	属感。根	提据以往年度到
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12.5	0	2警归	属感。根	提据以往年度到
"	双盆指标 (30分) 俩息发指	在宏效金 指标 两息度指	提高职工工作积极性	进一步提升	成年度指标且效果等	30	0	2警归	属感。根	提据以往年度到
		俩息及指 坛	民警满意度	≥95%	≥0%	10	0	見警归/	属感。根	提据以往年度到
			总分			90	0			
自评结论	自 评 结 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:				执行0万元,执行率()%,该项目	日本年未划	拨资金	:。该项[目用于缓解困;

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	· 尔		Ī	 						
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州《	省六盘	水监狱		
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得	分
			年度资金总额:	177200	177200		176300	10	99. 49	9.	95
	项目资金	ž	财政拨款:	177200	177200		176300	-	=	-	-
	(元)		本级安排:	177200	177200		176300.00	-	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-	-
			预期目标		实际完成情况						
年度 总体 目标			范,为监狱专网提供综合安全保障 顾安防系统等)满足国家网络安全		政务信息系统建设 ¹ 预算17.72万元,20 目达成基本年度指标	24年度实					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	Ē	未完成原因	分析	
			购买服务器区下一代防火墙	=1个	=1个	7. 14	7. 14				
		数量指标	购买终端安全管理系统	=1个	=1个	7. 14	7. 14				
,,,	产出指标		信息系统运维维护	≥1↑	≥1↑	7. 14	7. 14				
绩效	广出指标 (50分)	质量指标	政务信息系统建设验收合格率	=100%	=100%	7. 14	7. 14				
指	(00),	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				
标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.49%	7. 14	7. 1	况良好	,偏离度结	胶低,	已完
		// 1 4/114	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	,偏离度特	胶低,	已完
	效益指标	任宏双血 	促	进一步提升	达成年度指标	15	15				
	(30分)	可持续彩 点 地 概 思 度 指	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				
	俩息及指 标(10分)	俩总及19 标	系统使用者满意度	≥90%	≥95%	10	10				
	T		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	示执行17.€	33万元,执	行率99	. 49%,项目	目达成	基本

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	尔			个人所得税手续费					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州名	省六盘	水监狱	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	f数(B)	分值	执行率	得分
İ			年度资金总额:	3000	2166. 31		0	10	0	0
	项目资金	È.	财政拨款:	0	0		0	-	-	-
	(元)		本级安排:	0	0		0.00	-	=	-
					0		0	-	=	-
	其他:				2166. 31		0	-	=	-
	其他: 3 预期目标					实	际完成情况	2		
年度 总体 目标	1. 提升单位	办税能力,i	调动纳税人依法纳税积极性 。		个人所得税手续费项 2024年度实际执行0 还款资金金额不足以 续推进单位办税工作	万元,执征 以开展购买	行率0%,20 办税专用)24年个 电脑(、人所得税 预计60005	手续费返
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	日分析
l		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
绩	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规使用	成年度指标且效果等	12.5	0	办税专	用电脑(预计6000元
效 指	(50分)	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
标		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
"	双血指标 病急食指	可行廷彰 响北長 俩息及有	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
		俩思渂脜 左	民警满意度	≥95%	≥0%	10	0	E金额	较少未使用	月,预计202
	总 分				,	90	0			
自评估	自				实际执行0万元,执行	F率0%,20	24年个人戶	近得税	手续费返还	、款资金金额

结论

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	ĸ		个人所行	导税代扣手续费返还	支出						
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位	贵州省凯里监狱						
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	分值	対値 执行率 名 10 100.00 - -			
			年度资金总额:	40000	17900		17900	分値 执行率 900 10 100.00 0 - - 0 - - 00 - - 請况 **And	10			
	项目资金	Ž	财政拨款:	0	0		0		=			
	(元)		本级安排:	0	0	贵州省凯里监狱	-					
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	1		
	-	-	-									
			预期目标			实	际完成情况	2				
	用于改善办	公条件,提	高工作效率。		预算执行年度内完成				值 执行率 0 100.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	分析		
		数量指标	购买办公设备数量	≥4台	≥4台	10	10					
绩		质量指标	采购办公设备验收合格率	≥100%	≥100%	10	10					
效	/	时效指标	设备采购完成时间	≤1年	≤1年	10	10					
	(00),	成木指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10					
杯			设备采购总成本	≤4万元	≤1.79万元	10	10					
			提高民警工作效率	显著提高	达成年度指标	30	30					
				≥95%	≥95%	10						
			总 分			90	90					
	本项目经费	用于购置办公	公设备,改善办公条件,提高工作	乍效率,在预算执行	年度内完成了预设的]绩效目标	,该指标边	达到预 掉	朝,预算执	行率100%,		

联系人:潘永红

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T			离休干部医药费											
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管		实施单位		贵州名		南监狱							
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	分值	执行率	得分						
			年度资金总额:	200000	88800.69		88781.89	10	99. 98	10						
	项目资金	Ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	-						
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	=	-						
			其中:上级补助:	0	0		0	-	=	-						
	资金来源年度资金总额:			200000.00	88800.69		88781.89	-	-	-						
			预期目标			实	际完成情况	Ţ	实党中央、国务院对							
总体 目标				一项重要举措,体	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 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 关心和爱护。											
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原		分析						
		数量指标	离休干部医药费保障人数	<2人	<2人	15	15									
绩	产出指标	质量指标	离休干部医药费保障四覆盖率	=100%	=100%	15	15									
	(50分)	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									
标				=100%	=99.98%	10	10									
		七七二		部生活待遇水平有	达成年度指标	30	30									
				≥95%	≥95%	10	10									
	I		总 分			90	90									
自评结论	离休干部医	药费项目,给	宇初预算200000. 00元,全年预算	288800.69元,2024年	 手度实际执行88781. 8	89元,执行	亍率为99. 9	8%。该	项经费用	F离休人员:						

联系人: 陈兰秀

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T			离休干部医药费						
	主管部门及代码		[160]贵州省监狱管		实施单位 贵州省凯。						
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	282600	122041. 21	1220	041.21	10	100.00	10	
	项目资金	Ž.	其中:上级补助:	0	0		0	-	分值 执行率 10 100,00	-	
	(元)		其他:	282600.00	122041. 21	1220	22041. 21 10 100. 00	-			
			本级安排:	0	0		0	-	-		
			财政拨款:	実施単位	0		-				
			预期目标			实际完	尼成情况	Z			
日怀				在度指标值(A)	,各项指标均达到或	戈超过预期 ,	预算执行	行率10	执行率 100.00 - - - - - 部医疗水平 成了预设的 0%。		
	5汉1日小小					7.4 1			水元风凉 囚	<i>J</i> J 171	
点体目标 保障离休干部医疗水平,维护监狱干部队伍稳定性。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指数量指标 保障离休干部医药费人数 质量指标 离休干部医药费报销率 ★ 方出指标 (50分)指标 应量指标 支付离干医药费及时性 按明 次指标 支付离子医药费及时性 按明 项目或定额成本控制率 □ □	1-7	1-7.									
绩	主管部门及代码										
标		成本指标		≤28.26万元	≤12.20万元	10	10				
			监狱干部队伍稳定性	显著提高	达成年度指标	30	30				
			监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10				
	,	Alah.	总 分			90 90					
自评结论	本项目用于	离休干部医药	药费支出,保障离休干部医疗水 型	P,维护监狱干部队	伍稳定。在预算执行	F年度内基本5	完成了到	页设的组	绩效目标,	各项指标均	

联系人: 肖慧

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	†		ļ	监狱干警医保缴费					
	主管部门及	邓门及代码 [160]贵州省监狱管理局			实施单位	贵州省黔东南监狱				
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3521200	3521200	3	452237.86	10	98. 04	9.8
	项目资金	Ž	财政拨款:	3521200	3521200	3	452237.86	-	-	-
	主管部门及代码 [160]贵州省出 资 金 来 源 年度资金总额:	本级安排:	3521200.00	3521200.00	3	3452237. 86		-	=	
	要 本 切实解决广大干警的后顾之忧,维护干警队伍			0	0	0		-	-	-
			其他:	0	0		0	-	-	-
			预期目标			实	际完成情况	7		
总体 目标	险金。"		顾之忧,维护干警队伍稳定。 按	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。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原		分析
/		数量指标	监狱干警参保人数	=1批	=1批	15	15			
绩效	产出指标	质量指标	监狱干警参保率	=100%	=100%	15	15			
指	(50分)	时效指标	按时缴纳干警医保	按时缴纳	达成年度指标	15	15			
标				=100%	=98.04%	5	4. 9			
	(304)		庄	有效提升	达成年度指标	30	30			
				≥95%	≥95%	10	10			
	1		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,全年到	页算3521200.00元,	2024年度实际执行3-	452237.86	5元,执行率	率为98.	98.04 98.04	经费用于在

政务信息系统建设

实施单位

贵州省凯里监狱

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

[160]贵州省监狱管理局

	T B Ibi 1次	144-2	[100] 灰川自血が自	工户	天旭十世		24/11		- IIII. 37 C	
			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	405400	405400		399600	10	98. 57	9.86
	项目资金	ž	财政拨款:	405400	405400		399600	-	10 98.57	-
	(元)		本级安排:	405400	405400		399600.00	-		-
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	I	_
			其他:	0	0		0	_	I	_
			预期目标			实	际完成情况	Ţ		
F度 总体 目标			范,为监狱专网提供综合安全保障 等级保护三级要求。	章,使其重要业务	本项目用于政务信息 专网提供综合安全信 保护三级要求,在予 项指标均达到或超过	呆障,使非 页算执行年	其重要业务 注度内基本等	系统满足国家网络 完成了预设的绩效 98.57%。	8安全等	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	-	未完成原因	
			监狱专网女至官埋区域边乔防 业基购署	>1台	≥1台	4	4			
		数量指标	安全机购置	≥ 1台	≥1台	4	4			
	产出指标 (50分)		数据库审计购置	<u>≥</u> 1台	≥1台	4	4			
			终端安全管理系统购置	>1 <u>套</u>	≥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			
		庾 重 指 怀	购置设备验收合格率	=100%	=100%	4	4			
责		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		轻微偏差。	措施:
			项目总成本	≤40.54万元	≤39.96万元	3	3			
效指标			网络安全等级保护项目总成本	≤40.54万元	≤39.96万元	2	2			
		社会效益	网络安全保护能力	显著提升	达成年度指标	5	5			
		指标	提高政务服务效能	有效	达成年度指标	5	5			
	效益指标		信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	5	5			
	(30分)	可持续影	网络(系统)安全防护能力	有所提升	达成年度指标	5	5			
		响指标	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	满意度指	监狱干警满意度	≥95%	≥95%	5	5			
	标(10分)	标	系统使用者满意度	≥90%	≥90%	5	5			
			总分			90	89. 96			

联系人: 文美

项目名称

主管部门及代码

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

	项目名称	T		Į.	慰问金及困难补助					
	主管部门及	代码	[160]贵州省监狱管	实施单位	贵州省黔东南监狱					
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	亍数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30000	36500		36500	10	100.00	10
	项目资金	ž	财政拨款:	0	0		0	-	-	=
	(元)		本级安排:	0	0		0	-	1	ı
			其中:上级补助:	0	0		0	-	-	1
			其他:	30000.00	36500.00		-			
			预期目标			实	际完成情况	Z		
目标			障一定的困难补助,给予关怀。 	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	慰问离休人员及遗址织的关心、关爱。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		未完成原因	分析
绩		数量指标	慰问困难人员人数	≥6人	≥6人	15	15			
效效	产出指标	质量指标	困难人员慰问率	=100%	=100%	15	15			
指	(50分)	时效指标	及时发放困难补助	及时发放	达成年度指标	10	10			
标	双血疽协	成本指标	项目或定额成本控制率 7/四來八贝胜伏部分生活四來	=100%	=100%	10	10			
	(30分)	地 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	坦喜生活业平	生活水平有所提升	达成年度指标	30	30			
	左(10分)	一	困难人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
	1		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	拿36500.00元,2024	年度实际执行36500.	.00元,抄	、行率为100	%。该エ	页经费用于:	慰问监狱离

联系人: 陈兰秀