

贵州省监狱管理局本级
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省监狱管理局本级概况

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

贵州省监狱管理局本级概况

一、部门职责

负责本级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。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机构及职责情况。

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

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

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

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

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

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

科、劳动改造技能培训科、刑释就业指导科。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十六）人事教育处。按干部管理权限负责后备干部的培养

管理、人事档案管理等工作；负责民警管理、考核与录用、调配和辞职辞退的审核报批工作；

（十七）直属机关党委。直属机关党委办公室与政治部合署办公。

我单位没有下属单位，2024年我单位决算严格按照省财政厅决算相关要求编制，本次公开的内容主要包括基本支出和部分项目支出，涉密项目支出依法不予公开。

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）：贵州省监狱管理局本级			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,634.91	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	9,148.65			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,196.76			
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	3.87	八、社会保障和就业支出	39	1,295.45			
	9		九、卫生健康支出	40	274.92			
	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	354.72			
	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	11,638.77	本年支出合计	58	12,270.50
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	8,208.46	年末结转和结余	60	7,576.73
	30			61	
总计	31	19,847.23	总计	62	19,847.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省监狱管理局本级

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,638.77	11,634.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
204	公共安全支出	5,068.80	5,064.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
20407	监狱	5,068.80	5,064.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
2040701	行政运行	4,307.53	4,303.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
2040702	一般行政管理事务	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	646.75	646.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,295.44	1,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,134.17	1,134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	696.98	696.98	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	381.26	381.26	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	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.92	274.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.92	274.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.91	141.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.72	354.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.72	354.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.72	354.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省监狱管理局本级		2024年度		金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,270.50	6,238.72	6,031.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,073.97	4,312.70	761.27	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	5,073.97	4,312.70	761.27	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	4,312.70	4,312.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	114.52	0.00	114.52	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	646.75	0.00	646.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,295.44	1,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,134.17	1,134.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	696.98	696.98	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	381.26	381.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.92	274.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.92	274.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.91	141.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.72	354.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.72	354.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.72	354.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,634.91	本年支出合计	59	12,240.02	12,240.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	605.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	605.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,240.25	总计	64	12,240.25	12,240.25	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省监狱管理局本级			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	30.49			
五、其他收入	5	3.87	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	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	0.00			
	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	3.87	本年支出合计	58	30.49
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	7,603.12	年末结转和结余	60	7,576.50
	30			61	
总计	31	7,606.98	总计	62	7,606.98

注：本表反映单位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）：贵州省监狱管理局本级		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,240.02	6,229.68	6,010.34
204	公共安全支出	5,064.93	4,303.66	761.27
20407	监狱	5,064.93	4,303.66	761.27
2040701	行政运行	4,303.66	4,303.66	0.00
2040702	一般行政管理事务	114.52	0.00	114.52
2040707	信息化建设	646.75	0.00	646.75
205	教育支出	0.92	0.92	0.00
20508	进修及培训	0.92	0.92	0.00
2050803	培训支出	0.92	0.92	0.00
208	社会保障和就业支出	1,295.44	1,295.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,134.17	1,134.17	0.00
2080501	行政单位离退休	696.98	696.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.26	381.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.93	55.93	0.00
20808	抚恤	161.27	161.27	0.00
2080801	死亡抚恤	161.27	161.27	0.00
210	卫生健康支出	274.92	274.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.92	274.92	0.00
2101101	行政单位医疗	141.91	141.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.01	133.01	0.00
221	住房保障支出	354.72	354.72	0.00
22102	住房改革支出	354.72	354.72	0.00
2210201	住房公积金	354.72	354.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省监狱管理局本级			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	4,602.80	302	商品和服务支出	746.82			
30101	基本工资	1,136.30	30201	办公费	54.67			
30102	津贴补贴	1,482.98	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	862.23	30203	咨询费	10.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.26	30206	电费	15.00			
30109	职业年金缴费	55.93	30207	邮电费	67.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	141.91	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	133.01	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	9.46	30211	差旅费	107.16			
30113	住房公积金	354.72	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.00			
30199	其他工资福利支出	44.99	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	858.25	30215	会议费	1.63			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92			
30302	退休费	696.98	30217	公务接待费	1.98			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	161.27	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.45			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	79.76			

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	52.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	217.78
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	88.45
			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	21.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.80
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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	5,461.05		公用经费合计	768.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位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）：贵州省监狱管理局本级		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为19,847.23万元，与2023年度相比，收、支总计各减少2,028.41万元，下降9.27%，主要原因是：一是部分信息化建设项目于上年已执行完毕，影响收支总计；二是人员退休、调出导致经费减少；三是住房公积金缴交基数增加，导致人员经费有所调整。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计11,638.77万元，其中：财政拨款收入11,634.91万元，占99.97%；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3.87万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12,270.50万元，其中：基本支出6,238.72万元，占50.84%；项目支出6,031.78万元，占49.16%；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12,240.25万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,365.58万元，下降10.04%，主要原因是：一是部分信息化建设项目于上年已执行完毕，影响收支总

计；二是人员退休、调出导致经费减少；三是住房公积金缴交基数增加，导致人员经费有所调整。

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7,606.98万元。其中：本年收入合计3.87万元，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7,603.12万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计7,606.98万元。其中：本年支出合计30.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7,576.50万元。

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12,240.02万元，占本年支出合计的99.75%。与2023年度相比，减少760.47万元，下降5.85%，主要原因是：一是部分信息化建设项目于上年已执行完毕，影响收支总计；二是人员退休、调出导致经费减少；三是住房公积金缴交基数增加，导致人员经费有所调整。

（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）9,118.16万元，占74.49%；教育支出（类）1,196.76万元，占9.78%；社会保障和就业支出（类）1,295.45万元，占10.58%；卫生健康支出（类）274.92万元，占2.25%；住房保障支出（类）354.72万元，占2.90%。

（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11,050.60万元，支出决算为12,240.02万元，完成年初预算的110.76%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为3,774.38万元，支出决算为4,303.66万元，完成年初预算的114.02%。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、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114.54万元，支出决算为114.52万元，完成年初预算的99.98%。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）信息化建设（项）。年初预算为656.41万元，支出决算为646.75万元，完成年初预算的98.53%。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。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的46%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目主要用于保障干警培训开支，由省委组织部统一安排培训并开支，结余资金交回省财政。

5. 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694.10万元，支出决算为696.98万元，完成年初预算的100.41%。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，导致基本支出追加经费。

6. 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384.15万元，支出决算为381.26万元，完成年初预算的99.25%。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效。

7. 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62.77万元，支出决算为55.93万元，完成年初预算的89.10%。决算数小于预算数的主要原因是：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效。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.15万元，支出决算为161.27万元，完成年初预算的2,622.28%。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，年度中根据实际情况追加死亡抚恤预算所致。

9. 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170.47万元，支出决算为141.91万元，完成年初预算的83.25%。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，本项目基本完成预算及相应目标绩效。

10. 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159.81万元，支出决算为133.01万元，完成年初预算的83.23%。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绩效。

11. 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356.80万元，支出决算为354.72万元，完成年初预算的99.42%。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效。

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6,229.68万元，其中：

（一）人员经费5,461.05万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费768.62万元，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

本单位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

本单位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147.76万元，支出决算为147.76万元，完成预算的100.00%；较上年增加94.07万元，增长175.21%。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5辆，同时，根据机关事务管理局批复更新5辆车辆，“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145.78万元，支出决算145.78万元，完成预算的100.00%；较上年增加93.01万元，增长176.26%。决算数较上年增加的主要原因是：主要是我单位2024年根据机关事务管理局批复文件，购置公务用车5辆，导致公务用车相关费用增加。其中：

公务用车购置 支出93.00万元，购置4辆公务用车。

公务用车运行维护费 52.78万元。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27辆。

3. 公务接待费 预算1.98万元，支出决算1.98万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.06万元，增长115.22%。决算数较上年增加的主要原因是：来访单位、人次较去年增加所致。具体是：

国内接待费 支出1.98万元，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11批次、142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768.62万元。与2023年度相比，增加8.17万元，增长1.07%，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3,924.57万元，其中：政府采购货物支出2,442.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,482.53万元；授予中小企业合同金额2,509.36万元，占政府采购支出总额的63.94%，其中：授予小微企业合同金额2,509.36万元，占政府采购支出总额的63.94%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆27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3辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车5辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、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，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计29个项目进行了绩效自评，涉及资金11,638.77万元，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，我单位无重点项目，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称				慰问金及困难补助						
主管部门及代码				[160]贵州省监狱管理局		实施单位		贵州省监狱管理局本级		
项目资金 （元）				资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
				年度资金总额：	45000	28000	28000	10	100.00	10
				财政拨款：	0	0	0	—	—	—
				———本级安排：	0	0	0.00	—	—	—
				———其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
				其他：	45000.00	28000.00	28000.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按时发放慰问金及困难补助，保障干警、职工利益					慰问金及困难补助项目，年初预算4.5万元，调整预算2.8万元，实际支出2.8万元，执行率100%。慰问金发放数量与计划数略微偏差，本年度数量按老干部局实际拨款名单发放慰问金，偏差率较低。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	发放慰问金及困难补助人次	≥6人	≥6人	6.25	6.25			
			2024年发放慰问金及困难补助人次 ≥	≥9人	≥8人	6.25	5.56	实际拨款名单发放慰问金，		
		质量指标	慰问金及困难补助发放及时率	= 100%	= 100%	12.5	12.5			
		时效指标	慰问金及困难补助发放时限	≤1年	≤1年	12.5	12.5			
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障监狱管理局本级民警、职工利益，提高队伍凝聚力，增强工作积极性	有效提高	达成年度指标	30	30			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	发放慰问金及困难补助的干警、职工满意度	≥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%。慰问金发放数量与计划数略微偏差，本年度数量按老干部局实际拨款名单发放慰问金，偏差率较低。实际得分100分，自评结果为优。									

联系人：冯霞

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税代扣手续费返还支出						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省监狱管理局本级			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15000	25989	25989	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0.00	0.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	15000.00	25989.00	25989.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	向税务机关申请个税手续费、及时计入单位其他收入,弥补公用经费以保障监狱管理局本级正常工作的开展			个人所得税代扣手续费返还支出项目,年初预算1.5万元,调整预算数2.6万元,预算实际完成数2.6万元,预算执行率100%。项目资金使用合规,保障监狱管理局本级正常工作的开展。该项目达成年度目标绩效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	个税手续费弥补公用经费保障单位数量	=1个	=1个	12.5	12.5	
		质量指标	个税手续费申请及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	个税手续费使用时限	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障监狱管理局本级正常业务工作的开展	有效保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	个人所得税代扣手续费返还支出项目,年初预算1.5万元,调整预算数2.6万元,预算实际完成数2.6万元,预算执行率100%。项目资金使用合规,保障监狱管理局本级正常工作的开展。该项目达成年度目标绩效。得分100分,自评结果为优。							

联系人：冯霞

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		档案数字化建设（非税）						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省监狱管理局本级			
项目资金 （元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	373500	373500	349315	10	93.52	9.35
		财政拨款：	373500	373500	349315	—	—	—
		———本级安排：	373500	373500	349315.00	—	—	—
		———其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建成省监狱管理局机关本级干部人事档案数字化系统一套 提高管理效率，优化管理流程、保障信息安全，为干部管理提供及时准确的干部信息。			档案数字化建设（非税）项目，年初预算37.35万元，调整预算数37.35万元，实际支出34.93万元，项目执行率93.52%。该项目指标偏离度低，优化了监狱管理流程、保障信息安全，为监狱管理提供准确及时的信息，达成年度目标绩效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成省监狱局本级干部人事档案 管理数字化工完成省监狱局 本级干部人事档案管理数字化 工作1套作1套	≥1套	≥1套	12.5	12.5	
			系统反应时间等	≤5s	≤4s	4.17	4.17	
		质量指标	系统故障率	≤0.1%	≤0.1%	4.17	4.17	
			系统验收合格率	≥99%	≥99%	4.16	4.16	
		时效指标	省监狱管理局人事档案数字化 系统项目建设完成时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 93.52%	12.5	11.69	项目执行偏离度低，基本 实现成本指标。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建成省监狱局本级干部人事档案 数字化管理系统，有效避免了 重复投资建设，减少大量人力 投入，有利于提升管理水平、 提高管理效率，优化管理流 程、保障信息安全，为干部管 理提供及时准确的干部信息	稳步推进	达成年度指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指标	监狱局机关民警满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总 分						90	89.19	
自 评 结 论	档案数字化建设（非税）项目，年初预算37.35万元，调整预算数37.35万元，实际支出34.93万元，项目执行率93.52%。该项目指标偏离度低，优化了监狱管理流程、保障信息安全，为监狱管理提供准确及时的信息，达成年度目标绩效。项目得分98.54分，自评结果为优。							

联系人：冯霞

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		物业管理经费						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省监狱管理局本级			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1145400	1145400	1145200	10	99.98	10
		财政拨款：	1145400	1145400	1145200	-	-	-
		-----本级安排：	1145400	1145400	1145200.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现规范化办公环境，保障监狱局工作正常开展，提高办公效率，维护工作场所安全稳定			物业管理经费项目，年初预算数114.54万元，预算调整数114.54万元，预算实际完成数114.52万元，预算执行率99.98%。项目资金使用合规，保障监狱局工作正常开展，提高办公效率，维护工作场所安全稳定，达成年度目标绩效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障办公业务用房面积	≥16745.02平方米	≥16745.02平方米	12.5	12.5	
		质量指标	提供科学、规范、高效的物业服务、服务质量达标率	≥95%	≥96%	12.5	12.5	
		时效指标	提供物业服务时间	≤12个月	≤12个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 99.98%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现规范化办公环境，保障监狱局工作正常开展，提高办公效率，维护工作场所安全稳定	有所提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关民警满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	物业管理经费项目，年初预算数114.54万元，预算调整数114.54万元，预算实际完成数114.52万元，预算执行率99.98%。项目资金使用合规，保障监狱局工作正常开展，提高办公效率，维护工作场所安全稳定，达成年度目标绩效。项目评分100分，自评结果为优。							

联系人：冯霞

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称				政务信息系统建设						
主管部门及代码				[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省监狱管理局本级			
项目资金		(元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
				年度资金总额:	367700	367700	367600	10	99.97	10
				财政拨款:	367700	367700	367600	-	-	-
				-----本级安排:	367700	367700	367600.00	-	-	-
				-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	落实国家政策及标准规范，为贵州省监狱管局及王武监狱等15家监狱专网提供综合安全保障，使其重要业务系统（如门户网站、视频安防系统等）满足国家网络安全等级保护三级要求。					政务信息系统建设项目，年初预算数36.77万元，预算调整数36.77万元，预算实际完成数36.76万元，预算执行率99.97%。该项目为多家监狱提供综合安全保障，目前执行率情况好，完成目标绩效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	终端安全系统		= 1套	= 1套	4.16	4.16		
			虚拟化杀毒软件		= 1项	= 1项	4.16	4.16		
			web应用安全防护系统		= 1项	= 1项	4.18	4.18		
		质量指标	验收合格率		= 100%	= 100%	12.5	12.5		
			时效指标	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			
		成本指标	项目或定额成本控制率		= 100%	= 99.97%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高政务服务效能		有效提高	达成年度指标	15	15		
			可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率		有效保障	达成年度指标	3.75	3.75	
		网络（系统）安全防护能力		有所提升	达成年度指标	3.75	3.75			
		网络（系统）安全保护		有效保护	达成年度指标	3.75	3.75			
		网络安全法等法律法规遵从性		持续提升	达成年度指标	3.75	3.75			
	满意度指标(10分)	满意度指标	系统使用者满意度		≥90%	≥98%	10	10		
总 分							90	90		
自评结论	政务信息系统建设项目，年初预算数36.77万元，预算调整数36.77万元，预算实际完成数36.76万元，预算执行率99.97%。该项目为多家监狱提供综合安全保障，目前执行率情况好，完成目标绩效。评分100分，自评结果优。									

联系人：冯霞

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			政务信息系统运维						
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省监狱管理局本级			
项目资金（元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5822900	5822900	5750600	10	98.76	9.88
			财政拨款：	5822900	5822900	5750600	—	—	—
			———本级安排：	5822900	5822900	5750600.00	—	—	—
			———其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。				政务信息系统运维项目年初预算582.29万元，调整预算数582.29万元，实际支出575.06万元，预算执行率98.76%。项目资金使用合规，保障监狱网络正常运行，提高办公效率，达成年度目标绩效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	系统运维项目数量	= 4个	= 4个	1.78	1.78		
			租赁线路数量/租赁线路带宽	= 3条/Mbps	= 3条/Mbps	1.78	1.78		
			信息安全运维项目数量	= 3个	= 3个	1.78	1.78		
			链路租用及短信	= 3个	= 3个	1.78	1.78		
			机房及硬件设备运维	= 1个	= 1个	1.78	1.78		
			租赁线路数量	= 62条	= 62条	1.78	1.78		
			安全服务（等保测评、密码测评、分保测评等安全类项目）项目数量	= 15个	= 15个	1.82	1.82		
		质量指标	项目（设备）验收合格率	= 100%	= 100%	2.08	2.08		
			系统故障率	≤5%	≤0%	2.08	2.08		
			系统故障修复处理时间	≤2小时	≤0小时	2.08	2.08		
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤20分钟	2.08	2.08		
			系统全省各级使用、系统监测对象覆盖率	≥95%	≥99%	2.08	2.08		
			业务信息处理、业务线上办理率等	≥90%	≥98%	2.1	2.1		
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5		
成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 98.76%	12.5	12.35	执行偏离度较低，基本实现成本指标			
效益指标(30分)	社会效益指标	提高部门（单位）政务服务效	有效提高	达成年度指标	15	15			
信息化水平及业务管理效率、网络（系统）安全防护能力、数据安全监测及防护主体责任落实性、网络安全监测及防护主体责任落实性		有效提高	达成年度指标	15	15				
满意度指标(10分)	满意度指标	使用人满意度	≥95%	≥99%	10	10			
总 分						90	89.85		
自评结论	政务信息系统运维项目年初预算582.29万元，调整预算数582.29万元，实际支出575.06万元，预算执行率98.76%。项目资金使用合规，保障监狱网络正常运行，提高办公效率，达成年度目标绩效。项目得分99.73分，自评结果为优。								

联系人：冯霞