

贵州省都匀监狱

2024年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 贵州省都匀监狱概况

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

## 贵州省都匀监狱概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》以及有关罪犯改造、管理的方针政策和法律、法规。

（二）负责刑罚执行工作。

（三）负责狱政管理、狱内侦查工作。负责狱情分析，狱内犯罪预防、案件侦查工作；负责安全防范工作，预防和处置突发事件、反暴狱劫狱工作。

（四）负责教育改造、劳动改造工作。组织罪犯开展思想教育、文化教育和职业技术教育；组织罪犯进行劳动改造，协调监狱企业的关系，负责劳动安全工作；开展罪犯心理矫治工作；负责社会帮教和刑满释放人员接洽帮教工作。

（五）负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。

（六）负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

（七）负责思想政治工作和民警队伍建设工作。按照干部管理权限，承担全监民警的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核工作。

（八）完成贵州省监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

贵州省都匀监狱为贵州省监狱管理局所属二级预算单位，单位类型为行政单位，执行会计制度为政府会计准则制度。我单位内设24个机构，分别为：监狱办公室、狱政管理科、刑罚执行科、狱内侦查科、教育改造科、劳动改造科、生活卫生科、财务管理科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理科、离退休干部管理

科、纪检监察科、安全监督管理科、人事警务科、组织宣传科（团委）、警务督察队（指挥中心）、公司“三科一室”（公司办公室、公司财务科、人力资源科、企业管理科）、服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院及8个押犯监区。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

2024年我单位决算严格按照省财政厅决算相关要求编制，本次公开内容主要包括基本支出和部分项目支出，与押犯相关的部分项目支出依法不予公开。

第二部分  
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

| 部门（单位）：贵州省都匀监狱   |    |           | 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  | 14,710.43 | 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 | 11,139.28 |         |  |  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 36 | 43.83     |         |  |  |
| 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  | 97.71     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2,370.48  |         |  |  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 612.57    |         |  |  |
|                  | 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 | 773.90    |         |  |  |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 14,808.14 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 14,940.06 |
| 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 | 266.89    | 年末结转和结余         | 60 | 134.97    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 15,075.03 | <b>总计</b>       | 62 | 15,075.03 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

| 部门（单位）：贵州省都匀监狱 |                  | 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               | 14,808.14 | 14,710.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 97.71 |
| 204            | 公共安全支出           | 9,031.15  | 9,025.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.38  |
| 20407          | 监狱               | 9,031.15  | 9,025.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.38  |
| 2040701        | 行政运行             | 8,967.62  | 8,962.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.38  |
| 2040704        | 罪犯生活及医疗卫生        | 23.57     | 23.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040707        | 信息化建设            | 39.96     | 39.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 205            | 教育支出             | 27.96     | 27.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20508          | 进修及培训            | 27.96     | 27.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050803        | 培训支出             | 27.96     | 27.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 2,370.47  | 2,370.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 2,155.15  | 2,155.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501        | 行政单位离退休          | 1,126.18  | 1,126.18  | 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 | 845.46    | 845.46    | 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   | 183.51    | 183.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808          | 抚恤               | 215.32    | 215.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801        | 死亡抚恤             | 212.16    | 212.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080802        | 伤残抚恤             | 3.16      | 3.16      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210            | 卫生健康支出           | 612.57    | 612.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 612.57    | 612.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 612.57    | 612.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221            | 住房保障支出           | 773.90    | 773.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102          | 住房改革支出           | 773.90    | 773.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201        | 住房公积金            | 773.90    | 773.90    | 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）：贵州省都匀监狱 |                  | 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               | 14,940.06 | 12,186.11 | 2,753.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204            | 公共安全支出           | 9,163.06  | 9,013.77  | 149.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20407          | 监狱               | 9,163.06  | 9,013.77  | 149.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040701        | 行政运行             | 9,013.77  | 9,013.77  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040704        | 罪犯生活及医疗卫生        | 109.33    | 0.00      | 109.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040707        | 信息化建设            | 39.96     | 0.00      | 39.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205            | 教育支出             | 27.96     | 27.96     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508          | 进修及培训            | 27.96     | 27.96     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803        | 培训支出             | 27.96     | 27.96     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 2,370.47  | 2,370.47  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 2,155.15  | 2,155.15  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501        | 行政单位离退休          | 1,126.18  | 1,126.18  | 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 | 845.46    | 845.46    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 183.51    | 183.51    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808          | 抚恤               | 215.32    | 215.32    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801        | 死亡抚恤             | 212.16    | 212.16    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080802        | 伤残抚恤             | 3.16      | 3.16      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210            | 卫生健康支出           | 612.57    | 0.00      | 612.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 612.57    | 0.00      | 612.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 612.57    | 0.00      | 612.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221            | 住房保障支出           | 773.90    | 773.90    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102          | 住房改革支出           | 773.90    | 773.90    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201        | 住房公积金            | 773.90    | 773.90    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省都匀监狱

2024年度

金额单位：万元

| 收入             |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 14,710.43 | 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 | 10,909.66 | 10,909.66  | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 43.83     | 43.83      | 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 | 2,370.48  | 2,370.48   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 612.57    | 612.57     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 773.90    | 773.90     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 14,710.43 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 14,710.43 | 14,710.43  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1.89      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1.89      | 1.89       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1.89      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 14,712.32 | <b>总计</b>       | 64 | 14,712.32 | 14,712.32  | 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）：贵州省都匀监狱 |    |       | 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 | 229.62 |         |  |  |
| 五、其他收入         | 5  | 97.71 | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |         |  |  |
| 其中：本级横向转拨财政款   | 6  | 92.33 | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 97.71  | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 229.62 |
| 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 | 265.00 | 年末结转和结余         | 60 | 133.08 |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 362.71 | <b>总计</b>       | 62 | 362.71 |

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）：贵州省都匀监狱 |                  | 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               | 14,710.43 | 12,134.57 | 2,575.86 |
| 204            | 公共安全支出           | 9,025.77  | 8,962.24  | 63.53    |
| 20407          | 监狱               | 9,025.77  | 8,962.24  | 63.53    |
| 2040701        | 行政运行             | 8,962.24  | 8,962.24  | 0.00     |
| 2040704        | 罪犯生活及医疗卫生        | 23.57     | 0.00      | 23.57    |
| 2040707        | 信息化建设            | 39.96     | 0.00      | 39.96    |
| 205            | 教育支出             | 27.96     | 27.96     | 0.00     |
| 20508          | 进修及培训            | 27.96     | 27.96     | 0.00     |
| 2050803        | 培训支出             | 27.96     | 27.96     | 0.00     |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 2,370.47  | 2,370.47  | 0.00     |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 2,155.15  | 2,155.15  | 0.00     |
| 2080501        | 行政单位离退休          | 1,126.18  | 1,126.18  | 0.00     |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 845.46    | 845.46    | 0.00     |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 183.51    | 183.51    | 0.00     |
| 20808          | 抚恤               | 215.32    | 215.32    | 0.00     |
| 2080801        | 死亡抚恤             | 212.16    | 212.16    | 0.00     |
| 2080802        | 伤残抚恤             | 3.16      | 3.16      | 0.00     |
| 210            | 卫生健康支出           | 612.57    | 0.00      | 612.57   |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 612.57    | 0.00      | 612.57   |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 612.57    | 0.00      | 612.57   |
| 221            | 住房保障支出           | 773.90    | 773.90    | 0.00     |
| 22102          | 住房改革支出           | 773.90    | 773.90    | 0.00     |
| 2210201        | 住房公积金            | 773.90    | 773.90    | 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）：贵州省都匀监狱 |                |          | 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         | 9,615.21 | 302    | 商品和服务支出   | 1,171.38 |         |  |  |
| 30101          | 基本工资           | 2,264.92 | 30201  | 办公费       | 39.99    |         |  |  |
| 30102          | 津贴补贴           | 3,651.16 | 30202  | 印刷费       | 0.00     |         |  |  |
| 30103          | 奖金             | 1,748.00 | 30203  | 咨询费       | 0.00     |         |  |  |
| 30106          | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.01     |         |  |  |
| 30107          | 绩效工资           | 0.00     | 30205  | 水费        | 8.93     |         |  |  |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 845.46   | 30206  | 电费        | 20.00    |         |  |  |
| 30109          | 职业年金缴费         | 183.51   | 30207  | 邮电费       | 120.90   |         |  |  |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208  | 取暖费       | 0.00     |         |  |  |
| 30111          | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 0.00     |         |  |  |
| 30112          | 其他社会保障缴费       | 21.13    | 30211  | 差旅费       | 32.49    |         |  |  |
| 30113          | 住房公积金          | 773.90   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00     |         |  |  |
| 30114          | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 52.93    |         |  |  |
| 30199          | 其他工资福利支出       | 127.13   | 30214  | 租赁费       | 0.00     |         |  |  |
| 303            | 对个人和家庭的补助      | 1,341.05 | 30215  | 会议费       | 0.00     |         |  |  |
| 30301          | 离休费            | 62.75    | 30216  | 培训费       | 27.96    |         |  |  |
| 30302          | 退休费            | 1,055.04 | 30217  | 公务接待费     | 1.00     |         |  |  |
| 30303          | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00     |         |  |  |
| 30304          | 抚恤金            | 215.32   | 30224  | 被装购置费     | 0.00     |         |  |  |
| 30305          | 生活补助           | 1.34     | 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          | 6.60     | 30227  | 委托业务费     | 0.00     |         |  |  |
| 30308          | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 83.90    |         |  |  |
| 30309          | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 237.17   |         |  |  |

| 人员经费  |             |      | 公用经费  |                    |        |
|-------|-------------|------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码  | 科目名称        | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费          | 33.66  |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239 | 其他交通费用             | 451.49 |
| 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          | 60.96  |
|       |             |      | 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              | 6.93   |
|       |             |      | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|       |             |      | 31002 | 办公设备购置             | 6.93   |
|       |             |      | 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 | 10,956.26 |       | 公用经费合计 | 1,178.31 |

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）：贵州省都匀监狱 |      | 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）：贵州省都匀监狱 |      | 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15,075.03万元，与2023年度相比，收、支总计各减少264.14万元，下降1.72%，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年不存在补缴情况；二是人员调出，在职转退休、退休死亡等人员减少导致人员经费、公共基本支出等相关经费变动；三是罪犯新农合资金因政策变动，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14,808.14万元，其中：财政拨款收入14,710.43万元，占99.34%；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97.71万元，占0.66%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14,940.06万元，其中：基本支出12,186.11万元，占81.57%；项目支出2,753.95万元，占18.43%；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14,712.32万元。与2023年度相比，收、支总计各减少201.44万元，下降1.35%，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年不存在补缴情况；二是人员调出，在职转退休、退休死亡等人员减少导致人员经费、公共基本支出等相关经费变动造成。

## **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362.71万元。其中：本年收入合计97.71万元，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265.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计362.71万元。其中：本年支出合计229.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余133.08万元。

## **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14,710.43万元，占本年支出合计的98.46%。与2023年度相比，减少203.11万元，下降1.36%，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年不存在补缴情况；二是人员调出，在职转退休、退休死亡等人员减少导致人员经费、公共基本支出等相关经费变动造成。

### **（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）10,909.66万元，占74.16%；教育支出（类）43.83万元，占0.30%；社会保障和就业支出（类）2,370.48万元，占16.11%；卫生健康支出（类）612.57万元，占4.16%；住房保障支出（类）773.90万元，占5.26%。

### （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13,889.19万元，支出决算为14,710.43万元，完成年初预算的105.91%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为8,307.51万元，支出决算为8,962.24万元，完成年初预算的107.88%。决算数大于预算数的主要原因是：在职干警正常职务、职级晋升和新招录干警人数增加，基本支出年内追加经费导致。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算为23.57万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。年初预算为40.54万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是：部分设备购买时价格有所降低，但项目已基本完成年初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28万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费用于保障干警培训开支，一是单位严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，控制开支；二是在职转退休人员及调出人员致实际参训人员有所减

少。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。

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1,081.97万元，支出决算为1,126.18万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于预算数的主要原因是：单位退休人员增加，基本支出年内追加经费导致。

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863.76万元，支出决算为845.46万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因是：该经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186.82万元，支出决算为183.51万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是：该经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49.18万元，支出决算为212.16万元，完成年初预算的431.39%。决算数大于预算数的主要原因是：该经费用于保障死亡干警、职工家属领取的抚恤金，年初无预算，根据实际情况年内追加经费所致。

9. 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3.16万元。决算数大于预算数的主

要原因是：该经费用于保障因公伤残干警、职工家属领取的伤残抚恤金，年初无预算，支出数根据实际年内追加因公伤残人员抚恤所致。

10. 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643.24万元，支出决算为612.57万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于预算数的主要原因是：该经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。

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793.29万元，支出决算为773.90万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因是：该经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12,134.57万元，其中：

（一）人员经费10,956.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费1,178.31万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公

务接待费、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。

## **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34.66万元，支出决算为34.66万元，完成预算的100.00%；较上年减少18.19万元，下降34.42%。决算数较上年减少的主要原因是：一是本年无购进公务车辆，二是公务接待费有所减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算33.66万元，支出决算33.66万元，完成预算的100.00%；较上年减少17.36万元，下降34.03%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年购进公务用车1辆，本年无购进公务车辆。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 33.66万元。主要用于：单位内部人员出差及押犯用车产生的油费、保险及维修保养等日常运维。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

**3. 公务接待费** 预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.83万元，下降45.36%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位严格落实过“紧日子”要求，对公务接待支出进行严格控制，厉行节约。具体是：

**国内接待费** 支出1.00万元，主要是：接待上级部门工作检查及系统内单位间工作交流。2024年国内公务接待14批次、78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1,178.31万元。与2023年度相比，增加43.66万元，增长3.85%，主要原因是：一是新招录人员及调入人员增加，导致邮电费、差旅费、其他商品和服务支出经费增加，二是监狱设施设备老化陈旧严重增加维修维护支出。

### （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额770.54万元，其中：政府采购货物支出770.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务

支出0.00万元；授予中小企业合同金额763.33万元，占政府采购支出总额的99.06%，其中：授予小微企业合同金额763.03万元，占政府采购支出总额的99.03%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是：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43个项目进行了绩效自评，涉及资金14,808.14万元，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年度本监狱干警医保缴费资金（以下简称“监狱干警医保资金”）项目绩效评价得分98.8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年初设定的目标值，项目总体效益显著。此外，2024年监狱干警参保率为100%，干警就医负担明显减轻，整体满意度较高。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

| 项目名称             |                                                                             | 监狱干警医保缴费      |                    |                                            |           |       |       |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 主管部门及代码          |                                                                             | [160]贵州省监狱管理局 |                    | 实施单位                                       | 贵州省都匀监狱   |       |       |          |
| 项目资金<br>(元)      | 资 金 来 源                                                                     | 年初预算数         | 全年预算数 (A)          | 全年执行数 (B)                                  | 分值        | 执行率   | 得分    |          |
|                  | 年度资金总额:                                                                     | 7575400       | 6432400            | 6125718.94                                 | 10        | 95.23 | 9.52  |          |
|                  | 财政拨款:                                                                       | 7575400       | 6432400            | 6125718.94                                 | -         | -     | -     |          |
|                  | -----本级安排:                                                                  | 7575400.00    | 6432400.00         | 6125718.94                                 | -         | -     | -     |          |
|                  | -----其中: 上级补助:                                                              | 0             | 0                  | 0                                          | -         | -     | -     |          |
|                  | 其他:                                                                         | 0             | 0                  | 0                                          | -         | -     | -     |          |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                        |               |                    | 实际完成情况                                     |           |       |       |          |
|                  | 该项目用缴纳在职干警医疗保险。确保干警享受医疗待遇，维护监狱干警队伍稳定。                                       |               |                    | 按有关政策完成了监狱干警医疗保险缴纳，切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。 |           |       |       |          |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                        | 二级指标          | 三级指标               | 年度指标值 (A)                                  | 实际完成值 (B) | 分值    | 得分    | 未完成原因分析  |
|                  | 产出指标<br>(50分)                                                               | 数量指标          | 监狱干警医保缴纳批次         | ≥12批                                       | ≥12批      | 10    | 10    |          |
|                  |                                                                             | 质量指标          | 监狱干警参保率            | ≥100%                                      | ≥100%     | 10    | 10    |          |
|                  |                                                                             | 时效指标          | 按时缴纳监狱干警医保         | 按时缴纳                                       | 达成年度指标    | 15    | 15    |          |
|                  |                                                                             | 成本指标          | 项目或定额成本控制率         | =100%                                      | =95.23%   | 15    | 14.28 | 据实缴纳人员医保 |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                               | 社会效益指标        | 有效提高监狱干警医疗保障程度     | 有所提高                                       | 达成年度指标    | 15    | 15    |          |
|                  |                                                                             | 可持续影响指标       | 使监狱体系正常运转，监狱干警队伍稳定 | 正常运转，监狱干警队伍稳定                              | 达成年度指标    | 15    | 15    |          |
|                  | 满意度指标<br>(10分)                                                              | 满意度指标         | 监狱民警满意度            | ≥95%                                       | ≥95%      | 10    | 10    |          |
| 总 分              |                                                                             |               |                    |                                            |           | 90    | 89.28 |          |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 一、基本情况：监狱干警医保缴费项目，年初预算数757.54万元，全年实际预算数643.24万元，全年执行数612.57万元，预算执行率95.23%。该 |               |                    |                                            |           |       |       |          |

联系人：胡峥

项目支出绩效目标自评表  
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

|                  |                                                                        |                |            |                      |           |    |        |         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|-----------|----|--------|---------|
| 项目名称             |                                                                        | 罪犯合作医疗资金       |            |                      |           |    |        |         |
| 主管部门及代码          |                                                                        | [160]贵州省监狱管理局  |            | 实施单位                 | 贵州省都匀监狱   |    |        |         |
| 项目资金<br>(元)      |                                                                        | 资 金 来 源        | 年初预算数      | 全年预算数 (A)            | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率    | 得分      |
|                  |                                                                        | 年度资金总额:        | 2300000    | 650000               | 650000    | 10 | 100.00 | 10      |
|                  |                                                                        | 财政拨款:          | 0          | 0                    | 0         | -  | -      | -       |
|                  |                                                                        | -----本级安排:     | 0          | 0                    | 0         | -  | -      | -       |
|                  |                                                                        | -----其中: 上级补助: | 0          | 0                    | 0         | -  | -      | -       |
|                  |                                                                        | 其他:            | 2300000.00 | 650000.00            | 650000.00 | -  | -      | -       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                   |                |            | 实际完成情况               |           |    |        |         |
|                  | 该项目资金用于本年罪犯生病就医时支出结算                                                   |                |            | 该项目已在当年取消，相关预算数已做调减。 |           |    |        |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                   | 二级指标           | 三级指标       | 年度指标值 (A)            | 实际完成值 (B) | 分值 | 得分     | 未完成原因分析 |
|                  | 产出指标<br>(50分)                                                          | 数量指标           | 享受就医罪犯人数   | ≥1批                  | ≥1批       | 10 | 10     |         |
|                  |                                                                        | 质量指标           | 资金使用率      | ≥95%                 | ≥95%      | 10 | 10     |         |
|                  |                                                                        | 时效指标           | 时效指标       | 生病时能得到及时             | 达成年度指标    | 10 | 10     |         |
|                  |                                                                        | 成本指标           | 项目或定额成本控制率 | =100%                | =100%     | 20 | 20     | 该项目取消   |
|                  | 社会效益<br>(20分)                                                          | 社会效益<br>指标     | 社会效益指标     | 对监狱评价进一步             | 达成年度指标    | 30 | 30     |         |
| 总 分              |                                                                        |                |            |                      |           | 90 | 90     |         |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 一、基本情况：罪犯合作医疗资金项目，年初预算数230.00万元，全年实际预算数65万元，全年执行数65万元，预算执行率100%。该项经费用于 |                |            |                      |           |    |        |         |

联系人：胡峥

项目支出绩效目标自评表  
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

| 项目名称           |                                                                           |                  | 慰问金及困难补助              |          |                             |          |    |         |    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|----------|----|---------|----|
| 主管部门及代码        |                                                                           |                  | [160]贵州省监狱管理局         |          | 实施单位                        | 贵州省都匀监狱  |    |         |    |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                           |                  | 资 金 来 源               | 年初预算数    | 全年预算数（A）                    | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率     | 得分 |
|                |                                                                           |                  | 年度资金总额:               | 50000    | 45500                       | 45500    | 10 | 100.00  | 10 |
|                |                                                                           |                  | 财政拨款:                 | 0        | 0                           | 0        | -  | -       | -  |
|                |                                                                           |                  | -----本级安排:            | 0        | 0                           | 0        | -  | -       | -  |
|                |                                                                           |                  | -----其中: 上级补助:        | 0        | 0                           | 0        | -  | -       | -  |
|                |                                                                           |                  | 其他:                   | 50000.00 | 45500.00                    | 45500.00 | -  | -       | -  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                      |                  |                       |          | 实际完成情况                      |          |    |         |    |
|                | 该项目的实施用于监狱离休、退休干部及遗孀节假日慰问及困难补助，让离退休干部职工及其家属感受单位关心及照顾。                     |                  |                       |          | 完成了对全年监狱离退干警及遗孀、困难职慰问补助的发放。 |          |    |         |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                      | 二级指标             | 三级指标                  | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)                    | 分值       | 得分 | 未完成原因分析 |    |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                             | 数量指标             | 本平对离退休干部职工、遗孀困难职工补助人次 | ≥20人次    | ≥20人次                       | 10       | 10 |         |    |
|                |                                                                           | 质量指标             | 慰问、补助覆盖率              | ≥100%    | ≥100%                       | 10       | 10 |         |    |
|                |                                                                           | 时效指标             | 慰问、补助完成时限             | ≤12%     | ≤12%                        | 15       | 15 |         |    |
|                |                                                                           | 成本指标             | 项目或定额成本控制率            | =100%    | =100%                       | 15       | 15 |         |    |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                             | 社会效益指标           | 提高维护社会安全稳定力           | 有所提高     | 达成年度指标                      | 30       | 30 |         |    |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标                                                                     | 离退休职工、遗孀、困难职工满意度 | ≥95%                  | ≥95%     | 10                          | 10       |    |         |    |
| 总 分            |                                                                           |                  |                       |          |                             | 90       | 90 |         |    |
| 自评<br>结论       | 一、基本情况：慰问金及困难补助项目，年初预算数5.00万元，全年实际预算数4.55万元，全年执行数4.55万元，预算执行率100.00%。该项目： |                  |                       |          |                             |          |    |         |    |

联系人：胡峥

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

|                  |                                                                          |                |              |                                       |           |    |        |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|-----------|----|--------|--------------|
| 项目名称             |                                                                          | 离休干部医药费        |              |                                       |           |    |        |              |
| 主管部门及代码          |                                                                          | [160]贵州省监狱管理局  |              | 实施单位                                  | 贵州省都匀监狱   |    |        |              |
| 项目资金<br>(元)      |                                                                          | 资 金 来 源        | 年初预算数        | 全年预算数 (A)                             | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率    | 得分           |
|                  |                                                                          | 年度资金总额:        | 800000       | 466475.43                             | 466475.43 | 10 | 100.00 | 10           |
|                  |                                                                          | 财政拨款:          | 0            | 0                                     | 0         | -  | -      | -            |
|                  |                                                                          | -----本级安排:     | 0            | 0                                     | 0         | -  | -      | -            |
|                  |                                                                          | -----其中: 上级补助: | 0            | 0                                     | 0         | -  | -      | -            |
|                  |                                                                          | 其他:            | 800000.00    | 466475.43                             | 466475.43 | -  | -      | -            |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                     |                |              | 实际完成情况                                |           |    |        |              |
|                  | 用于完成离休干部就医费用                                                             |                |              | 完成了离休干部医药费用的支付，保障离休干警生活待遇，提高离休干部生活幸福感 |           |    |        |              |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                     | 二级指标           | 三级指标         | 年度指标值 (A)                             | 实际完成值 (B) | 分值 | 得分     | 未完成原因分析      |
|                  | 产出指标<br>(50分)                                                            | 数量指标           | 保障离休干部人数     | ≤5人                                   | ≤4人       | 10 | 10     | 1人在2024年1月去世 |
|                  |                                                                          | 质量指标           | 医药费拨付离休干部覆盖率 | ≥100%                                 | ≥100%     | 10 | 10     |              |
|                  |                                                                          | 时效指标           | 离休干部就医报销完成时效 | 按时完成报销                                | 达成年度指标    | 10 | 10     |              |
|                  |                                                                          | 成本指标           | 项目或定额成本控制率   | =100%                                 | =100%     | 20 | 20     |              |
|                  | 社会效益<br>指标 (30分)                                                         | 社会效益<br>指标     | 提高维护社会安全稳定力  | 有所提高                                  | 达成年度指标    | 30 | 30     |              |
| 总 分              |                                                                          |                |              |                                       |           | 90 | 90     |              |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 一、基本情况：离休干部医药费项目，年初预算数80.00万元，全年实际预算数46.65万元，全年执行数46.65万元，预算执行率100%。该项目经 |                |              |                                       |           |    |        |              |

联系人：徐开敏

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

|                  |                                                                                 |                |            |                                                                   |           |    |        |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------|---------|
| 项目名称             |                                                                                 | 罪犯大病统筹         |            |                                                                   |           |    |        |         |
| 主管部门及代码          |                                                                                 | [160]贵州省监狱管理局  |            | 实施单位                                                              | 贵州省都匀监狱   |    |        |         |
| 项目资金<br>(元)      |                                                                                 | 资 金 来 源        | 年初预算数      | 全年预算数 (A)                                                         | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率    | 得分      |
|                  |                                                                                 | 年度资金总额:        | 235700     | 235700                                                            | 235700    | 10 | 100.00 | 10      |
|                  |                                                                                 | 财政拨款:          | 235700     | 235700                                                            | 235700    | -  | -      | -       |
|                  |                                                                                 | -----本级安排:     | 235700.00  | 235700.00                                                         | 235700.00 | -  | -      | -       |
|                  |                                                                                 | -----其中: 上级补助: | 0          | 0                                                                 | 0         | -  | -      | -       |
|                  |                                                                                 | 其他:            | 0          | 0                                                                 | 0         | -  | -      | -       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                            |                |            | 实际完成情况                                                            |           |    |        |         |
|                  | 保障监狱罪犯新型合作医疗缴费                                                                  |                |            | 根据要求, 2024年已停止向地方缴纳罪犯医保, 罪犯就医费用均由监狱自行承担, 罪犯生病时监狱及时给予救助, 维护了监狱安全稳定 |           |    |        |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                            | 二级指标           | 三级指标       | 年度指标值 (A)                                                         | 实际完成值 (B) | 分值 | 得分     | 未完成原因分析 |
|                  | 产出指标<br>(50分)                                                                   | 数量指标           | 数量指标       | ≥1批                                                               | ≥1批       | 10 | 10     |         |
|                  |                                                                                 | 质量指标           | 质量指标       | ≥100%                                                             | ≥100%     | 10 | 10     |         |
|                  |                                                                                 | 时效指标           | 时效指标       | ≥12月                                                              | ≥12月      | 10 | 10     |         |
|                  |                                                                                 | 成本指标           | 项目或定额成本控制率 | =100%                                                             | =100%     | 20 | 20     |         |
|                  | 社会效益<br>(20分)                                                                   | 社会效益<br>指标     | 社会效益指标     | 得到及时治疗, 维护                                                        | 达成年度指标    | 30 | 30     |         |
| 总 分              |                                                                                 |                |            |                                                                   |           | 90 | 90     |         |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 一、基本情况: 罪犯大病统筹项目, 年初预算数23.57万元, 全年实际预算数23.57万元, 全年执行数23.57万元, 预算执行率100.00%。该项经费 |                |            |                                                                   |           |    |        |         |

联系人：徐开敏



项目支出绩效目标自评表  
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

|                  |                                                                           |         |               |          |                                                              |           |       |              |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------|
| 项目名称             |                                                                           |         | 政务信息系统建设      |          |                                                              |           |       |              |      |
| 主管部门及代码          |                                                                           |         | [160]贵州省监狱管理局 |          | 实施单位                                                         | 贵州省都匀监狱   |       |              |      |
| 项目资金<br>(元)      |                                                                           |         | 资 金 来 源       | 年初预算数    | 全年预算数 (A)                                                    | 全年执行数 (B) | 分值    | 执行率          | 得分   |
|                  |                                                                           |         | 年度资金总额:       | 405400   | 405400                                                       | 399600    | 10    | 98.57        | 9.86 |
|                  |                                                                           |         | 财政拨款:         | 405400   | 405400                                                       | 399600    | -     | -            | -    |
|                  |                                                                           |         | -----本级安排:    | 405400   | 405400                                                       | 399600.00 | -     | -            | -    |
|                  |                                                                           |         | -----其中:上级补助: | 0        | 0                                                            | 0         | -     | -            | -    |
|                  |                                                                           |         | 其他:           | 0        | 0                                                            | 0         | -     | -            | -    |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                      |         |               |          | 实际完成情况                                                       |           |       |              |      |
|                  | 落实国家政策及标准规范,为监狱专网提供综合安全保障,使其重要业务系统(如门户网站,视频安防系统等)满足国家网络安全等级保护三级要求。        |         |               |          | 已完成了对监狱政务信息系统的建设,保障了监狱网络安全,是单位的门户网站,视频安防系统等满足国家网络安全等级保护三级要求。 |           |       |              |      |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                      | 二级指标    | 三级指标          | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)                                                     | 分值        | 得分    | 未完成原因分析      |      |
|                  | 产出指标<br>(50分)                                                             | 数量指标    | 购买防火墙         | ≥1台      | ≥1台                                                          | 5         | 5     |              |      |
|                  |                                                                           |         | 购买堡垒机         | ≥1台      | ≥1台                                                          | 5         | 5     |              |      |
|                  |                                                                           |         | 购买数据库审计       | ≥1台      | ≥1台                                                          | 5         | 5     |              |      |
|                  |                                                                           |         | 购买终端安全管理系统    | ≥1套      | ≥1套                                                          | 5         | 5     |              |      |
|                  |                                                                           | 质量指标    | 验收合格率         | =100%    | =100%                                                        | 10        | 10    |              |      |
|                  |                                                                           |         | 时效指标          | 该项目实施时间  | 12                                                           | 达成年度指标    | 5     | 5            |      |
|                  |                                                                           | 系统上线时间  |               | 2025年3月前 | 达成年度指标                                                       | 5         | 5     |              |      |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                             | 成本指标    | 项目或定额成本控制率    | =100%    | =98.57%                                                      | 10        | 9.86  | 际购买的成本要比预算偏低 |      |
|                  |                                                                           |         | 社会效益指标        | 提高政务服务效能 | 有效                                                           | 达成年度指标    | 10    | 10           |      |
|                  |                                                                           | 可持续影响指标 | 信息化水平及业务管理效率  | 有效保障     | 达成年度指标                                                       | 5         | 5     |              |      |
|                  |                                                                           |         | 网络(系统)安全防护能力  | 有所提升     | 达成年度指标                                                       | 5         | 5     |              |      |
|                  |                                                                           |         | 网络(系统)安全保护    | 有效       | 达成年度指标                                                       | 5         | 5     |              |      |
|                  |                                                                           |         | 网络安全法等法律法规遵从性 | 持续提升     | 达成年度指标                                                       | 5         | 5     |              |      |
| 满意度指标(10分)       | 满意度指标                                                                     | 系统使用满意度 | ≥90%          | ≥100%    | 10                                                           | 10        |       |              |      |
| 总 分              |                                                                           |         |               |          |                                                              | 90        | 89.86 |              |      |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 一、基本情况:政务信息系统建设项目,年初预算数40.54万元,全年实际预算数40.54万元,全年执行数39.96万元,预算执行率98.57%。该项 |         |               |          |                                                              |           |       |              |      |

联系人：徐开敏

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

| 项目名称             |                                                                              | 个人所得税手续费      |                           |                                                                  |           |        |        |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------------|
| 主管部门及代码          |                                                                              | [160]贵州省监狱管理局 |                           | 实施单位                                                             | 贵州省都匀监狱   |        |        |              |
| 项目资金<br>(元)      | 资 金 来 源                                                                      | 年初预算数         | 全年预算数 (A)                 | 全年执行数 (B)                                                        | 分值        | 执行率    | 得分     |              |
|                  | 年度资金总额:                                                                      | 1700          | 1700                      | 912. 53                                                          | 10        | 53. 68 | 5. 37  |              |
|                  | 财政拨款:                                                                        | 0             | 0                         | 0                                                                | -         | -      | -      |              |
|                  | -----本级安排:                                                                   | 0             | 0                         | 0                                                                | -         | -      | -      |              |
|                  | -----其中: 上级补助:                                                               | 0             | 0                         | 0                                                                | -         | -      | -      |              |
|                  | 其他:                                                                          | 1700. 00      | 1700. 00                  | 912. 53                                                          | -         | -      | -      |              |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                         |               |                           | 实际完成情况                                                           |           |        |        |              |
|                  | 该项目资金用于弥补财务办公经费，                                                             |               |                           | 激励办税人员更好地履行代扣代缴义务，促使单位更好地配合税务机关工作，有效构建了和谐的税收征管关系，促进了税收征纳双方的良性互动。 |           |        |        |              |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                         | 二级指标          | 三级指标                      | 年度指标值 (A)                                                        | 实际完成值 (B) | 分值     | 得分     | 未完成原因分析      |
|                  | 产出指标<br>(50分)                                                                | 数量指标          | “三代”手续费办理单位数              | ≥1个                                                              | ≥1个       | 10     | 10     |              |
|                  |                                                                              | 质量指标          | 弥补“三代”业务办理人员办公经费采购办公用品合格率 | ≥100%                                                            | ≥100%     | 10     | 10     |              |
|                  |                                                                              | 时效指标          | 弥补“三代”业务办理人员办公经费采购办公用品时限  | ≥12月                                                             | ≥12月      | 15     | 15     |              |
|                  |                                                                              | 成本指标          | 项目或定额成本控制率                | =100%                                                            | =53. 68%  | 15     | 8. 05  | 有设备、办公用品等进行了 |
|                  | 双益指标<br>(20分)                                                                | 社会效益          | 提升“三代”业务办理人员办公能力          | 有效提高                                                             | 达成年度指标    | 30     | 30     |              |
| 总 分              |                                                                              |               |                           |                                                                  |           | 90     | 83. 05 |              |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 一、基本情况：个税手续费项目，年初预算数0. 17万元，全年实际预算数0. 17万元，全年执行数0. 09万元，预算执行率53. 68%。该项目经费用于 |               |                           |                                                                  |           |        |        |              |

联系人：胡峥