贵州省福泉监狱

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省福泉监狱概况

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

贵州省福泉监狱概况

一、部门职责

贵州省福泉监狱的主要职责是：贵州省福泉监狱始建于1950年，位于福泉市龙昌镇，贵州省福泉监狱系隶属于贵州省司法厅监狱管理局的正处级事业单位，主要职能是作为国家刑罚执行机关，承担着正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯、预防和减少罪犯的职能，在维护社会稳定，促进社会和谐中发挥不可替代的重要作用。

二、机构设置

本单位内设10个综合科室：分别是政治处人事警务科、组织宣传科、警务督察队、离退休干部管理科、监狱办公室、财务管理科、劳动保障科、纪检监察科、后勤管理科、工会办公室；10个职能科室：分别是狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、信息技术科、教育改造科、心理矫治中心、服刑人员指导中心、生活卫生管理科、劳动改造科、安全监督科；6个押犯监区；1个监狱直属医院。

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，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）：贵州省福泉监狱

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	10,088.72	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	7,588.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	61.43
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	160.06	八、社会保障和就业支出	39	1,678.22
	9		九、卫生健康支出	40	414.29
	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	516.22
	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	10,248.78	本年支出合计	58	10,258.27
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	15.62	年末结转和结余	60	6.13
	30			61	
总计	31	10,264.40	总计	62	10,264.40

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）：贵州省福泉监狱

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	10,248.78	10,088.72	0.00	0.00	0.00	0.00	160.06
204	公共安全支出	6,042.98	5,981.23	0.00	0.00	0.00	0.00	61.75
20407	监狱	6,042.98	5,981.23	0.00	0.00	0.00	0.00	61.75
2040701	行政运行	5,927.24	5,924.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2040702	一般行政管理事务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	77.44	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	59.40
2040707	信息化建设	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,678.22	1,678.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,471.08	1,471.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	816.04	816.04	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	552.99	552.99	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	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	414.29	414.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	414.29	414.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	414.29	414.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.22	516.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.22	516.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	516.22	516.22	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）：贵州省福泉监狱

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		10,258.27	8,167.54	2,090.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,052.47	5,936.73	115.74	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	6,052.47	5,936.73	115.74	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	5,936.73	5,936.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	77.44	0.00	77.44	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,678.22	1,678.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,471.08	1,471.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	816.04	816.04	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	552.99	552.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	414.29	0.00	414.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	414.29	0.00	414.29	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	414.29	0.00	414.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.22	516.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.22	516.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	516.22	516.22	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）：贵州省福泉监狱

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	10,088.72	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	7,418.56	7,418.56	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	61.43	61.43	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	1,678.22	1,678.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	414.29	414.29	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	516.22	516.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,088.72	本年支出合计	59	10,088.72	10,088.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	10,088.72	总计	64	10,088.72	10,088.72	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）：贵州省福泉监狱

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	169.55
五、其他收入	5	160.06	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	98.31	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	160.06	本年支出合计	58	169.55
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	15.62	年末结转和结余	60	6.13
	30			61	
总计	31	175.68	总计	62	175.68

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）：贵州省福泉监狱

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	10,088.72	8,155.70	1,933.02
204	公共安全支出	5,981.23	5,924.89	56.34
20407	监狱	5,981.23	5,924.89	56.34
2040701	行政运行	5,924.89	5,924.89	0.00
2040702	一般行政管理事务	10.32	0.00	10.32
2040704	罪犯生活及医疗卫生	18.04	0.00	18.04
2040707	信息化建设	27.98	0.00	27.98
205	教育支出	36.36	36.36	0.00
20508	进修及培训	36.36	36.36	0.00
2050803	培训支出	36.36	36.36	0.00
208	社会保障和就业支出	1,678.22	1,678.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,471.08	1,471.08	0.00
2080501	行政单位离退休	816.04	816.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.99	552.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.05	102.05	0.00
20808	抚恤	207.14	207.14	0.00
2080801	死亡抚恤	207.14	207.14	0.00
210	卫生健康支出	414.29	0.00	414.29
21011	行政事业单位医疗	414.29	0.00	414.29
2101101	行政单位医疗	414.29	0.00	414.29
221	住房保障支出	516.22	516.22	0.00
22102	住房改革支出	516.22	516.22	0.00
2210201	住房公积金	516.22	516.22	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）：贵州省福泉监狱

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	6,324.38	302	商品和服务支出	791.83
30101	基本工资	1,439.25	30201	办公费	25.56
30102	津贴补贴	2,440.32	30202	印刷费	2.24
30103	奖金	1,199.72	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552.99	30206	电费	15.00
30109	职业年金缴费	102.05	30207	邮电费	75.30
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	16.26	30211	差旅费	32.95
30113	住房公积金	516.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.00
30199	其他工资福利支出	57.55	30214	租赁费	14.40
303	对个人和家庭的补助	1,024.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.14	30216	培训费	36.36
30302	退休费	779.40	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	207.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.21	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	0.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	147.19

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	22.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	294.50
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	41.42
			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	15.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.00
			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	7,348.86		公用经费合计	806.83

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）：贵州省福泉监狱

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）：贵州省福泉监狱

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：贵州省福泉监狱

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.81	0.00	22.44	0.00	22.44	0.37	22.81	0.00	22.44	0.00	22.44	0.37

注：本表反映单位本年度财政拨款“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10,264.40万元，与2023年度相比，收、支总计各减少191.32万元，下降1.83%，主要原因是：一是2023年缴交基数增加，补缴2022年7月-12月养老保险基数调整部分，2024年无补缴情况；二是2024年退休人数较2023年减少，职业年金减少；三是2022年度及2023年度考核等次评定不同，导致2024年度奖金实际发放减少；四是因政策调整，2024年合作医疗资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,248.78万元，其中：财政拨款收入10,088.72万元，占98.44%；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160.06万元，占1.56%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,258.27万元，其中：基本支出8,167.54万元，占79.62%；项目支出2,090.73万元，占20.38%；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10,088.72万元。与2023年度相比，收、支总计各减少159.76万元，下降1.56%，主要原因是：一是2023年缴交基数增加，补缴2022年7月-12月养老保险基数调整部分，2024年无补缴情况；二是2024年退休人数较2023年减少，职业年金减少；三是2022年度及2023年度考核等次评定不同，导致2024年度奖金实际发放减少。

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175.68万元。其中：本年收入合计160.06万元，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15.62万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计175.68万元。其中：本年支出合计169.55万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.13万元。

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10,088.72万元，占本年支出合计的98.35%。与2023年度相比，减少159.76万元，下降1.56%，主要原因是：一是2023年缴交基数增加，补缴2022年7月-12月养老保险基数调整部分，2024年无补缴情况；二是2024年退休人数较2023年减少，职业年金减少；三是2022年度及2023年度考核等次评定不同，导致2024年度奖金实际发放减少。

（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）7,418.56万元，占73.53%；教育支出（类）61.43万元，占0.61%；社会保障和就业支出（类）1,678.22万元，占16.63%；卫生健康支出（类）414.29万元，占4.11%；住房保障支出（类）516.22万元，占5.12%。

（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9,686.30万元，支出决算为10,088.72万元，完成年初预算的104.15%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为5,595.86万元，支出决算为5,924.89万元，完成年初预算的105.88%。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工资及公用经费，由于2024年度新招录公务员及正常职务晋升、警衔晋升等追加基本支出经费所致。

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10.32万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的100%。

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18.04万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。年初预算为28.56万元，支出决算为27.98万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费用于建设网络安全等保项目，基本完成预算及相应目标绩效。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算为40万元，支出决算为36.36万元，完成年初预算的90.9%。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培训开支，2024年严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，控制开支，本年度完成全年培训任务，结余资金交回省财政。

6. 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840.05万元，支出决算为816.04万元，完成年初预算的97.14%。决算数小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2024年退休人员较上年度减少，退休费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为552.66万元，支出决算为552.99万元，完成年初预算的100.06%。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基本养老保险缴费，由于2024年新招录公务员增加养老保险支出。

8. 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102.72万元，支出决算为102.05万元，完成年初预算的99.35%。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业年金缴费，由于2024年职业年金缴费基数调整，支出减少，本项目基本完成预算及相应目标绩效。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为64.55万元，支出决算为207.14万元，完成年初预算的320.9%。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家属领取的抚恤金，由于2024年退休人员死亡人数增加，年度中追加抚恤金支出预算。

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465.26万元，支出决算为414.29万元，完成年初预算的89.04%。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医疗补助缴费，由于2024年医保预算偏大，年度内据实缴交，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522.68万元，支出决算为516.22万元，完成年初预算的98.76%。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，年度内据实缴交，由于人员及工资的变动所致，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8,155.70万元，其中：

（一）人员经费7,348.86万元，基本工资1,439.25万元、津贴补贴2,440.32万元、奖金1,199.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费552.99万元、职业年金缴费102.05万元、其他社会保障缴费16.26万元、住房公积金516.22万元、其他工资福利支出57.55万元、离休费35.14万元、退休费779.40万元、抚恤金207.14万元、生活补助2.21万元、医疗费补助0.60万元。

（二）公用经费806.83万元，主要包括：办公费25.56万元、印刷费2.24万元、咨询费1.50万元、手续费0.39万元、水费4万元、电费15万元、邮电费75.30万元、差旅费32.95万元、维修（护）费25万元、租赁费14.40万元、培训费36.36万元、公务接

待费0.37万元、工会经费53.21万元、福利费147.19万元、公务用车运行维护费22.44万元、其他交通费用294.50万元、其他商品和服务支出41.42万元、办公设备购置15万元。

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22.81万元，支出决算为22.81万元，完成预算的100.00%；较上年减少22.28万元，下降49.41%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，2024年未购置公务用车，公务车运行维护费较上年减少1.87万元。

（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22.44万元，支出决算22.44万元，完成预算的100.00%；较上年减少21.85万元，下降

49.33%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年未购置公务用车。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 22.44万元。主要用于：公务用车油料、维修、保险、年审等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费 预算0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.43万元，下降53.75%。决算数较上年减少的主要原因是：该项目用于保障单位公务接待，严格控制经费开支，决算数较上年减少的主要原因是来访单位、人次较上年减少所致。具体是：

国内接待费 支出0.37万元，主要是：督导检查、考察交流学习等公务活动用餐费。2024年国内公务接待9批次、62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806.83万元。与2023年度相比，增加10.16万元，增长1.28%，主要原因是：2024年新招录干警增加公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额424.41万元，其中：政府采购货物支出424.41万元、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400.70万元，占政府采购

支出总额的94.41%，其中：授予小微企业合同金额396.73万元，占政府采购支出总额的93.48%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆11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8辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0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45个项目进行了绩效自评，涉及资金10,248.78万元，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年监狱干警医保资金绩效评价得分为97.53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，其中预算执行率10分，得分率为89.04%；产出指标50分，得分率为97.26%；效益指标30分，得分率为100%；服务对象满意度指标10分，得分率为100%，各项指标均达到了年初设定的目标值，项目总体效益显著。此外，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): 贵州省福泉监狱

填报日期: 2025/02/14

项目名称		监狱干警医保缴费						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省福泉监狱			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4652600	4652600	4142850.6	10	89.04	8.9
		财政拨款:	4652600	4652600	4142850.6	-	-	-
		-----本级安排:	4652600.00	4652600.00	4142850.60	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:按期缴纳干警医疗保险金 目标2:切实解决广大干警的后顾之忧,维护干警队伍稳定			监狱干警医保缴费项目全年预算465.26万元,2024年度实际支出414.29万元,执行率为89.04%,项目基本达到年度指标.				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	监狱干警参保人数	≥1批次	≥1批次	12.5	12.5	
		质量指标	监狱干警参保率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时缴纳监狱干警医保	按时缴纳	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=89.04%	12.5	11.13	该项目预算465.26万元,实际支出414.29万元,因预算不准确造成预算偏差,今后将根据监狱干警人数实际情况,及时调整预算,做好资金使用工作.
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提高监狱干警医疗保障制度	有所改善	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	使监狱体系正常运转,监狱干警队伍稳定	有所提升	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	监狱干警满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					90	88.63		
自评结论	监狱干警医保缴费项目全年预算465.26万元,2024年度实际支出414.29万元,执行率为89.04%,项目基本达到年度指标.自评总分100分,该项目得分97.53分,自评结果为优.							

联系人: 张静

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省福泉监狱

填报日期：2025/02/14

项目名称			省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助					
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局	实施单位	贵州省福泉监狱			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	103200	103200	103200	10	100.00	10
		财政拨款:	103200	103200	103200	-	-	-
		-----本级安排:	103200	103200	103200.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障省属困难企业在职职工生活问题，解决困难在职职工后顾之忧。			省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助项目全年预算10.32万元, 2024年度实际执行10.32万元, 执行率为100%, 项目基本达到年度指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	省属困难企业困难在职职工人	≥129人	≥129人	10	10	
		质量指标	省属困难企业困难在职职工覆	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	及时发放省属困难企业困难在	及时发放	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障省属困难企业困难在职职工生活问题，维护社会和谐稳定	≤10.32万元	≤10.32万元	10	10	
			保障省属困难企业困难在职职工生活问题，维护社会和谐稳定	有所改善	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	省属困难企业在职职工满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助项目全年预算10.32万元, 2024年度实际执行10.32万元, 执行率为100%, 项目基本达到年度指标. 自评总分100分, 该项目得分100分, 自评结果为优.							

联系人：张静

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省福泉监狱

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯合作医疗资金						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省福泉监狱			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1836000	594000	594000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	1836000.00	594000.00	594000.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障罪犯基本健康权利,维护监管安全.			罪犯合作医疗项目,该项目年初预算183.6万元,2024年度因政策原因取消不再重新拨款,故调减预算124.2万元,实际收到拨款59.4万元,已全部执行完毕,执行率为100%,全年共用罪犯合医资金支付罪犯外诊费5.5万元,药品耗材53.9万元.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	保障罪犯治疗人数	≥1批次	≥1批次	12.5	12.5	
		质量指标	罪犯治疗率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
		时效指标	生病及时治疗	及时治疗	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
效益指标(30分)	社会效益指标	解决罪犯有病得到及时治疗,维护监狱安全稳定	有所提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	监狱医务民警满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	罪犯合作医疗项目,该项目年初预算183.6万元,2024年度因政策原因取消不再重新拨款,故调减预算124.2万元,实际收到拨款59.4万元,已全部执行完毕,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..自评总分100分,该项目得分100分,自评结果为优.							

联系人：张静

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省福泉监狱

填报日期：2025/02/14

项目名称		慰问金及困难补助						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位		贵州省福泉监狱		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40000	23500	23500	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
其他:	40000.00	23500.00	23500.00	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监狱对各单位相关人员的慰问及对困难人员的补助等工作顺利开展			慰问金及困难补助项目年初预算4万元, 全年实际收到拨款2.35万元已全部执行完毕, 执行率为100%, 本年度按时发放慰问金及困难补助, 保障监狱对各单位相关人员的慰问及对困难人员的补助等工作顺利开展.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问及困难补助人数	≥5人	≥5人	6.25	6.25	
			慰问及困难补助人数	≤5人	≤5人	6.25	6.25	
		质量指标	困难干警慰问率	=100%	=100%	6.25	6.25	
			困难干警慰问覆盖率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		时效指标	按时发放慰问金及困难补助	=12月	=12月	6.25	6.25	
			按时发放慰问金及困难补助	=12月	=12月	6.25	6.25	
	成本指标	项目或定额成本控制率	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4.17	4.17	该项目年初预算4万元, 本年实际拨款2.35万元已全部执行完毕, 执行率100%.
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4.17	4.17	该项目年初预算4万元, 本年实际拨款2.35万元已全部执行完毕, 执行率100%.
			慰问金及困难补助总成本	≤2万元	≤2.35万元	4.16	0	该项目年初绩效目标设置错误, 按年初预算应设置为小于等于4万元.
	效益指标 (30分)	社会效益指标	及时慰问困难干警, 维护队伍安	有所改善	达成年度指标	10	10	
			及时慰问困难干警, 维护队伍安	有所改善	达成年度指标	10	10	
			及时慰问困难干警, 维护队伍安	有所改善	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	困难干警满意度	≥80%	≥80%	5	5		
		困难干警满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总 分						90	85.84	
自评结论	慰问金及困难补助项目年初预算4万元, 全年实际收到拨款2.35万元已全部执行完毕, 执行率为100%, 本年度按时发放慰问金及困难补助, 保障监狱对各单位相关人员的慰问及对困难人员的补助等工作顺利开展. 自评总分100分, 该项目得分95.84分, 自评结果为优.							

联系人：张静

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省福泉监狱

填报日期：2025/02/14

项目名称		离休干部医药费						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省福泉监狱			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300000	300000	80763.31	10	26.92	2.69
		财政拨款:	300000	300000	80763.31	-	-	-
		-----本级安排:	300000	300000	80763.31	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障离休干部生病得到及时治疗			离休干部医药费项目预算30万元,实际支出8.08万元,执行率为26.92%,按时支付离休干部医药费,保障离休干部生病得到及时治疗.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	保障离休干部人数	≤2人	≤2人	12.5	12.5	
		质量指标	离休干部医药费保障率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	离休干部医药费报销及时性	及时报销	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=26.92%	12.5	3.37	该项目预算30万元,实际支出8.08万元,因预算不准确造成预算偏差.今后将根据以前年度离休干部医药费使用情况,及时调整预算,做好预算工作
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障离休干部医药费,维护队伍安全稳定	有所改善	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	离休干部满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	80.87	
自评结论	离休干部医药费项目预算30万元,2024年度实际支出8.08万元,执行率为26.92%,按时支付离休干部医药费,保障离休干部生病得到及时治疗.自评总分100分,该项目得分83.56,自评结果为良.							

联系人：张静

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省福泉监狱

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯大病统筹						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位		贵州省福泉监狱		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	180400	180400	180400	10	100.00	10
		财政拨款:	180400	180400	180400	-	-	-
		-----本级安排:	180400.00	180400.00	180400.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按新农合规定及时缴纳服刑人员医保金 目标2:保障服刑人员基本医疗需求, 维护监管安全稳定			罪犯大病统筹项目, 全年预算18.04万元, 2024年度实际执行18.04万元, 执行率为100%, 该项目全年用于按时缴纳罪犯医保, 保障服刑人员基本医疗需求, 维护监管安全稳定. 项目基本达到年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	罪犯参加医疗保险人数	≥1批次	≥1批次			
		质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%			
		时效指标	按时缴纳医保	≤12月	≤12月			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	50	50	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全	有所改善	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱医务民警满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	罪犯大病统筹项目, 全年预算18.04万元, 2024年度实际执行18.04万元, 执行率为100%, 该项目该项目全年用于按时缴纳罪犯医保, 保障服刑人员基本医疗需求, 维护监管安全稳定, 项目基本达到年度指标。自评总分100分, 该项目得分100分, 自评结果为优。							

联系人：张静

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位(盖章): 贵州省福泉监狱

填报日期: 2025/02/14

项目名称		政务信息系统建设								
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局			实施单位		贵州省福泉监狱			
项目资金	(元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:				285600	285600	279800	10	97.97	9.8
	财政拨款:				285600	285600	279800	-	-	-
	-----本级安排:				285600	285600	279800.00	-	-	-
	-----其中:上级补助:				0	0	0	-	-	-
其他:				0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实国家政策及标准规范,为贵州省监狱管理局及王武监狱等15家监狱专网提供综合安全保障、使其重要业务系统(如门户网站、视频安防系统等)满足国家网络安全等级保护三级要求。				政务信息系统建设项目全年预算28.56万元,2024年度实际支出27.98万元,执行率为97.97%,根据国家政策及标准规范,建设网络安全等级保护系统,为监狱专网提供综合安全保障、满足国家网络安全等级保护三级要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标(50分)	数量指标	购置监狱专网安全管理区域边界防火墙		≥1台	≥1台	5	5		
			购置兆芯硬件平台和中标麒麟安全操作系统		≥1台	≥1台	5	5		
			购置终端安全管理系统		≥1套	≥1套	5	5		
		质量指标	监狱专网安全管理区域边界防火墙验收合格率		=100%	=100%	5	5		
			兆芯硬件平台和中标麒麟安全操作系统验收合格率		=100%	=100%	5	5		
			终端安全管理系统验收合格率		=100%	=100%	5	5		
		时效指标	完成监狱专网安全管理区域边界防火墙实施时间		≤12月	≤12月	5	5		
			完成兆芯硬件平台和中标麒麟安全操作系统上线时间		≤12月	≤12月	5	5		
			完成终端安全管理系统上线时间		≤12月	≤12月	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=97.97%	5	4.9	该项目预算28.56万元,实际支出27.98万元,因预算不准确造成预算偏差,今后将根据监狱工作实际及时调整预算,做好预算工作。		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高政务服务效能		有效提高	达成年度指标	6	6		
信息化水平及业务管理效率			有效保障	达成年度指标	6	6				
可持续影响指标		网络(系统)安全防护能力		有效提升	达成年度指标	6	6			
		网络(系统)安全保护 网络(系防护能力		有效	达成年度指标	6	6			
		网络安全法等法律法规遵从性		持续提升	达成年度指标	6	6			
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	89.9			
自评结论	政务信息系统建设项目全年预算28.56万元,2024年度实际支出27.98万元,执行率为97.97%,根据国家政策及标准规范,建设网络安全等级保护系统,为监狱专网提供综合安全保障、满足国家网络安全等级保护三级要求。自评总分100分,该项目得分99.79分,自评结果为优。									

联系人: 张静

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省福泉监狱

填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税手续费						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省福泉监狱			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	25000	25000	14150	10	56.60	5.66
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	25000.00	25000.00	14150.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	与税务局加强沟通联系，在规定时间内向税务报送核定代扣手续费所需要的资料，做好单位“三代”业务相关的办公用品、耗材、设备购置等，保障业务正常开展			个税返还手续费项目年初预算2.5万元，因本年度未申请返还，实际未收到拨款，已用上年度结转个税返还款采购三代业务办公用电脑等支出1.42万元。执行率为56.6%，项目基本达到年度指标，保障监狱业务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	用于购买三代业务办公用品	≥95%	≥95%	12.5	12.5	个税手续费返还款项目年初预算2.5万元，因本年度未申请返还，实际未收到拨款，已用上年度结转个税返还款采购三代业务办公用电脑等支出1.42万元。今后将根据监狱实际工作情况，及时调整预算，做好资金使用工作
		质量指标	耗材及办公用品验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	验收完成时间	≤12月	≤12月	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=56.6%	12.5	7.08	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	耗材、设备购置等保障正常办	有效保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	民警满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	84.58	
自评结论	个税返还手续费项目年初预算2.5万元，因本年度未申请返还，实际未收到拨款，已用上年度结转个税返还款采购三代业务办公用电脑等支出1.42万元。执行率为56.6%，项目基本达到年度指标。自评总分100分，该项目得分90.24分，自评结果为优。							

联系人：张静