

贵州省王武监狱

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省王武监狱概况

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

贵州省王武监狱概况

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。

（四）负责教育改造、劳动改造工作。负责对罪犯进行政治思想、文化和技术教育；负责监区文化建设、社会帮教、服刑人员改造质量评估、改造积极分子的评选审定等工作；负责罪犯的劳动改造工作；负责罪犯劳动考核、劳动保护和劳动技能培训；负责协调处理监狱与公司劳务及其合同的相关事项。

（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

贵州省王武监狱内设20余个机构：分别是办公室(指挥中心)、刑罚执行科、狱政管理科、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、安全监督管理科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理科、离退休干部科、政治处、服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院、纪检监察、工会、团委及若干押犯监区。

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）：贵州省王武监狱

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	27,773.57	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	20,976.21
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	26.87
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	391.56	八、社会保障和就业支出	39	4,956.04
	9		九、卫生健康支出	40	1,027.59
	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	1,327.53
	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	28,165.13	本年支出合计	58	28,314.24
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	170.45	年末结转和结余	60	21.34
	30			61	
总计	31	28,335.58	总计	62	28,335.58

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）：贵州省王武监狱		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	28,165.13	27,773.57	0.00	0.00	0.00	0.00	391.56
204	公共安全支出	16,016.85	15,976.84	0.00	0.00	0.00	0.00	40.01
20407	监狱	16,016.85	15,976.84	0.00	0.00	0.00	0.00	40.01
2040701	行政运行	15,622.65	15,609.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12.94
2040704	罪犯生活及医疗卫生	68.60	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07
2040707	信息化建设	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,955.89	4,955.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,510.18	4,510.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,838.30	2,838.30	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	1,411.82	1,411.82	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	260.06	260.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	445.71	445.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	445.71	445.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,027.59	1,027.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,027.59	1,027.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,027.59	1,027.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,327.53	1,327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,327.53	1,327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,327.53	1,327.53	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）：贵州省王武监狱		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	28,314.24	21,972.49	6,341.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,113.12	15,688.92	424.20	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	16,113.12	15,688.92	424.20	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	15,688.92	15,688.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	41.11	0.00	41.11	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	284.49	0.00	284.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,956.05	4,956.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,510.34	4,510.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,838.46	2,838.46	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	1,411.82	1,411.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.06	260.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	445.71	445.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	445.71	445.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,027.59	0.00	1,027.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,027.59	0.00	1,027.59	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,027.59	0.00	1,027.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,327.53	1,327.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,327.53	1,327.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,327.53	1,327.53	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）：贵州省王武监狱

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	27,773.57	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	20,507.84	20,507.84	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	26.87	26.87	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	4,956.04	4,956.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,027.59	1,027.59	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	1,327.53	1,327.53	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	27,773.57	本年支出合计	59	27,845.87	27,845.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.16	年末财政拨款结转和结余	60	1.85	1.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	74.16		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	27,847.73	总计	64	27,847.73	27,847.73	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）：贵州省王武监狱

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	468.36
五、其他收入	5	391.56	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	336.54	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	391.56	本年支出合计	58	468.36
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	96.29	年末结转和结余	60	19.49
	30			61	
总计	31	487.85	总计	62	487.85

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）：贵州省王武监狱		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	27,845.87	21,912.74	5,933.13
204	公共安全支出	15,996.30	15,629.17	367.13
20407	监狱	15,996.30	15,629.17	367.13
2040701	行政运行	15,629.17	15,629.17	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	41.53	0.00	41.53
2040707	信息化建设	41.11	0.00	41.11
2040799	其他监狱支出	284.49	0.00	284.49
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,956.05	4,956.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,510.34	4,510.34	0.00
2080501	行政单位离退休	2,838.46	2,838.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,411.82	1,411.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.06	260.06	0.00
20808	抚恤	445.71	445.71	0.00
2080801	死亡抚恤	445.71	445.71	0.00
210	卫生健康支出	1,027.59	0.00	1,027.59
21011	行政事业单位医疗	1,027.59	0.00	1,027.59
2101101	行政单位医疗	1,027.59	0.00	1,027.59
221	住房保障支出	1,327.53	1,327.53	0.00
22102	住房改革支出	1,327.53	1,327.53	0.00
2210201	住房公积金	1,327.53	1,327.53	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）：贵州省王武监狱			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	16,632.81	302	商品和服务支出	1,959.64			
30101	基本工资	3,697.94	30201	办公费	143.46			
30102	津贴补贴	5,816.43	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	3,938.24	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,411.82	30206	电费	64.77			
30109	职业年金缴费	260.06	30207	邮电费	190.82			
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	7.41			
30112	其他社会保障缴费	35.29	30211	差旅费	40.73			
30113	住房公积金	1,327.53	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.00			
30199	其他工资福利支出	145.50	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	3,285.32	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	37.20	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	2,790.71	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	445.71	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	2.51	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	9.20	30227	委托业务费	2.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	132.01			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	424.65			

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	39.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	760.26
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	96.35
			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	34.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.96
			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	19,918.14		公用经费合计	1,994.60

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）：贵州省王武监狱		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）：贵州省王武监狱		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28,335.58万元，与2023年度相比，收、支总计各减少135.21万元，下降0.47%，主要原因是：一是2023年社会保险缴交基数增加，补缴2022年7月至12月养老保险基数调整部分，2024年不存在补交情况；二是监狱干警培训支出由监狱管理局统筹支付，本单位本年培训支出预算减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计28,165.13万元，其中：财政拨款收入27,773.57万元，占98.61%；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391.56万元，占1.39%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计28,314.24万元，其中：基本支出21,972.49万元，占77.60%；项目支出6,341.75万元，占22.40%；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27,847.73万元。与2023年度相比，收、支总计各减少247.33万元，下降0.88%，主要原因是：一是2023年社会保险缴交基数增加，补缴2022年7月至12月养

老保险基数调整部分，2024年不存在补交情况；二是监狱干警培训支出由监狱管理局统筹支付，本单位本年培训支出预算减少。

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487.85万元。其中：本年收入合计391.56万元，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96.29万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计487.85万元。其中：本年支出合计468.36万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余19.49万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出27,845.87万元，占本年支出合计的98.35%。与2023年度相比，减少249.19万元，下降0.89%，主要原因是：一是2023年社会保险缴交基数增加，补缴2022年7月至12月养老保险基数调整部分，2024年不存在补交情况；二是监狱干警培训支出由监狱管理局统筹支付，本单位本年培训支出预算减少。

（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）20,507.84万元，占73.65%；教育支出（类）26.87万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）4,956.04万元，占17.80%；卫生健康支出（类）1,027.59万元，占3.69%；住房保障支出（类）1,327.53万元，占4.77%。

（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25,395.65万元，支出决算为27,845.87万元，完成年初预算的109.65%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为14,022.01万元，支出决算为15,629.17万元，完成年初预算的111.46%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增新录用干警及部分在职干警职务晋升、晋级晋档等追加经费所致。

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41.53万元，支出决算为41.53万元，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41.20万元，支出决算为41.11万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障大数据局安排信息化项目，基本完成预算及相应目标绩效。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为284.79万元，支出决算为284.49万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障贵州省警示教育基地运行，基本完成预算及相应目标绩效。

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2,762.43万元，支出决算为2,838.46万元，完成年初预算的102.75%。决算数大于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障退休人员生活费等，由于单位退休人员增加，基本支出追加经费所致。

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1,442.42万元，支出决算为1,411.82万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障干警基本养老保险缴费，年初预算按上年度人员工资为基准测算编报，2024年度据实缴交，由于年度内人员变动，变动人员工资不同所致，本项目基本完成预算及相应目标绩效。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为279.79万元，支出决算为260.06万元，完成年初预算的92.95%。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，年初预算按上年度人员工资为基准测算编报，2024年度据实缴交，由于年度内人员变动，变动人员工资不同所致，本项目基本完成预算及相应目标绩效。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为98.88万元，支出决算为445.71万元，完成年初预算的450.76%。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，根据实际情况年度中追加死亡抚恤预算所致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1,097.72万元，支出决算为1,027.59万元，完成年初预算的93.61%。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保险缴费，年初预算按上年度人员工资为基准测算编报，2024年度据实缴交，由于年度内人员变动，变动人员工资不同所致，本项目基本完成预算及相应目标绩效。

10. 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1,337.73万元，支出决算为1,327.53万元，完成年初预算的99.24%。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，2024年度据实缴交，由于年度内人员变动，变动人员工资不同所致，本项目基本完成预算及相应目标绩效。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出21,912.74万元，其中：

（一）人员经费19,918.14万元，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1,994.60万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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115.27万元，支出决算为114.12万元，完成预算的99.00%；较上年增加54.87万元，增长92.61%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约。完成全年车辆购置及运维工作，基本完成预算及相应目标绩效。决算数较上年增加的主要原因是：本年购置大囚车金额为74.89万元，较上年购置金额增加54.90万元。

（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114.27万元，支出决算114.12万元，完成预算的99.87%；较上年增加54.87万元，增长92.61%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约。完成全年车辆购置及运维工作，基本完成预算及相应目标绩效。决算数较上年增加的主要原因是：本年购置大囚车金额为74.89万元，较上年购置金额增加54.90万元。其中：

公务用车购置 支出74.89万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 39.23万元。主要用于：公务用车维修维护、加油、保险等费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费 预算1.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：本年无公务接待费发生。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0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1,994.60万元。与2023年度相比，减少48.23万元，下降2.36%，主要原因是：减少幅度较小，主要由于人员减少所致。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2,629.48万元，其中：政府采购货物支出1,654.48万元、政府采购工程支出336.65万元、政府采购服务支出638.35万元；授予中小企业合同金额2,580.94万元，占政府采购支出总额的98.15%，其中：授予小微企业合同金额223.93万元，占政府采购支出总额的8.52%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆24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19辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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47个项目进行了绩效自评，涉及资金28,165.13万元，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

监狱干警医保资金项目全年预算数1,097.72万元，全年执行数为1,027.59万元，预算资金执行率为93.61%。2024年度监狱干警医保资金绩效评价得分为98.56分，绩效评价结果等级为“优”。2024年做到了按月及时足额缴纳干警医疗保险，干警参保率达100%，监狱干警基本医疗健康水平得到进一步保障。监狱干警医保资金项目执行情况良好，各项指标均达到了年初设定的目标值，项目总体效益显著，已达成项目年度预期总体目标。项目资金支出合法合规，会计核算严谨规范，不存在虚列项目支出、挤占、挪用资金情况，不存在超标准开支情况。

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	贵州省王武监狱			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10977200	10977200	10275858.78	10	93.61	9.36	
	财政拨款:	10977200	10977200	10275858.78	-	-	-	
	-----本级安排:	10977200.00	10977200.00	10275858.78	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过监狱干警医保缴费项目，保障有效提高监狱干警医疗保障程度和监狱干警队伍稳定。目标1：按时足额缴纳干警医保。目标2：监狱干警参保率达百分之百。			达成年度绩效目标。通过监狱干警医保缴费项目，按时足额缴纳干警医保，监狱干警参保率达百分之百，保障有效提高监狱干警医疗保障程度和监狱干警队伍稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	监狱干警参保人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	监狱干警参保率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时缴纳监狱干警医保	按时缴纳	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=93.61%	12.5	11.7	因人员变动导致执行偏差，以后年度将继续按规定及时足额缴纳干警医疗保险。
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	有效提高监狱干警医疗保障程度	有效提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总 分						90	89.2	
自评 结论	监狱干警医保缴费项目年初预算1097.72万元，全年预算1097.72万元，全年执行1027.59万元，资金执行率93.61%，因人员变动导致执行偏差，项目自评得分98.56分，自评结果为“优”。通过监狱干警医保缴费项目，按时足额缴纳干警医保，监狱干警参保率达百分之百，保障有效提高监狱干警医疗保障程度和监狱干警队伍稳定。达成项目年度预期目标。以后年度将提高年初预算编制的准确性，合规执行项目资金，确保年度绩效目标达成。							

联系人：饶治洋

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		贵州省警示教育基地运行费						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省王武监狱			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2847900	2847900	2844907.15	10	99.89	9.99
		财政拨款：	2847900	2847900	2844907.15	-	-	-
		-----本级安排：	2847900	2847900	2844907.15	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：通过警示教育能有效预防国家公职人员职务犯罪，对国家反腐倡廉工作起到促进作用。目标2：对参加警示教育的人员起到警示、预防、减少犯罪的作用。			达成年度绩效目标。通过警示教育能有效预防国家公职人员职务犯罪，对国家反腐倡廉工作起到促进作用；对参加警示教育的人员起到警示、预防、减少犯罪的作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	参加警示教育单位数	≥350个	≥615个	10	10	因2024年4-7月在全党开展党纪学习教育，故参加警示教育的单位及人数增多导致执行偏差，下一步将更加科学的设定目标值，及时调整绩效指标，确保全年绩效目标达成。
			参加警示教育人次	≥28000人次	≥34843人次	10	10	因2024年4-7月在全党开展党纪学习教育，故参加警示教育的单位及人数增多导致执行偏差，下一步将更加科学的设定目标值，及时调整绩效指标，确保全年绩效目标达成。
		质量指标	警示教育基地正常运转率	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	警示教育计划完成时间	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.89%	10	9.99	因布展项目中标金额与具体结算金额略小于预算金额导致执行偏差，以后将严格预算执行，确保全年绩效目标达成。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	参观人员通过现场接受警示教育，树立正确的意识，预防职务犯罪，推进反腐倡廉工作	有效预防	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	接受警示教育单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	89.99	
自 评 结 论	贵州省警示教育基地运行费项目年初预算284.79万元，全年预算287.79万元，全年执行284.49165.2万元，资金执行率99.89%，项目自评得分99.98分，自评结果为“优”。通过该项目执行能有效预防国家公职人员职务犯罪，对国家反腐倡廉工作起到促进作用；对参加警示教育的人员起到警示、预防、减少犯罪的作用，达成项目年度预期目标。本年因项目实际结算金额略小于预算金额，导致执行偏差，以后将提高预算编制准确性，严格预算执行，确保绩效目标达成。							

联系人：饶治洋

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯合作医疗资金						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省王武监狱			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2000000	270743.18	270743.18	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	2000000.00	270743.18	270743.18	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高监狱医疗保障能力，确保罪犯有病得到及时治疗，保障罪犯生命健康权益。 2、维护监狱安全稳定。			达成年度绩效目标。通过罪犯合作医疗资金项目执行，提高监狱医疗保障能力，确保罪犯有病得到及时治疗，保障罪犯生命健康权益，维护监狱安全稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障监狱罪犯医疗费人数	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	罪犯医疗保障覆盖率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	足额缴纳罪犯医疗费及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障罪犯有病得到及时治疗， 维护监狱安全稳定	有效保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	监狱医院干警满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	罪犯合作医疗资金项目年初预算200万元，全年预算27.07万元，全年执行27.07万元，资金执行率100%，项目自评得分为100分，自评等级为优。通过罪犯合作医疗资金项目执行，提高监狱医疗保障能力，确保罪犯有病得到及时治疗，保障罪犯生命健康权益，维护监狱安全稳定。达成年度预期目标。以后年度将继续按规定执行项目资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保年度绩效目标达成。							

联系人：饶治洋

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		慰问金及困难补助						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省王武监狱			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	120000	99500	99500	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	120000.00	99500.00	99500.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障监狱困难家庭及人员的生活补助, 切实解决特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的后顾之忧。目标2: 维护干警队伍稳定, 有利于监狱工作的稳定发展。			达成年度绩效目标。保障监狱困难家庭及人员的生活补助, 切实解决特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的后顾之忧; 维护干警队伍稳定, 有利于监狱工作的稳定发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问金及困难补助发放人数	≥24人	≥30人	12.5	12.5	
		质量指标	慰问金及困难补助覆盖率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放慰问金及困难补助及时率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	解决干警后顾之忧, 维护干警 队伍稳定	有效解决	达成年度指标	30	30	
满意度指 标 (10分)		满意度指 标	监狱干警家属满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	慰问金及困难补助项目年初预算12万元, 全年预算9.95万元, 全年执行9.95万元, 资金执行率100%。项目自评得分为100分, 自评等级为优。通过项目执行, 保障监狱困难家庭及人员的生活补助, 切实解决特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的后顾之忧; 维护干警队伍稳定, 有利于监狱工作的稳定发展, 达成年度预期目标。以后年度将继续按规定执行项目资金, 提高预算编制的准确性和科学性, 确保年度绩效目标达成。							

联系人：王甘雨

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		离休干部医药费						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省王武监狱			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	600000	511934.91	468078.5	10	91.43	9.14
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	600000.00	511934.91	468078.50	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、该项目的实施,能有效保障离休干部健康权益。 2、切实解决离退休干部的后顾之忧,有利于监狱工作的稳定发展。			达成年度绩效目标。通过离休干部医药费项目执行,有效保障离休干部健康权益;切实解决离退休干部的后顾之忧,有利于监狱工作的稳定发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障离休干部人数	≤3人	≤3人	12.5	12.5	
		质量指标	离休干部医药费保障覆盖率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	离休干部医药费报销及时率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=91.43%	12.5	11.43	已足额保障离休干部医药费,因人员减少导致执行偏差。
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	保障离休干部医药费报销,维护监狱工作稳定发展	有效保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	离休干部满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						90	88.93	
自评 结论	离休干部医药费项目年初预算60万元,全年预算51.19万元,全年执行46.81万元,资金执行率91.43%,因人员减少导致执行偏差,项目自评得分为98.07分,自评等级为优。通过离休干部医药费项目执行,有效保障离休干部健康权益;切实解决离退休干部的后顾之忧,有利于监狱工作的稳定发展,达成年度预期目标。以后年度将继续按规定执行项目资金,提高预算编制的准确性和科学性,确保年度绩效目标达成。							

联系人：饶治洋

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		个人所得税代扣手续费返还支出						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省王武监狱			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	45000	29921.95	29921.95	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	45000.00	29921.95	29921.95	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 该项目用于“三代业务”耗材及办公用品购置, 保障“三代业务”事务正常有序开展。目标1: 保障单位“三代业务”办公用品、耗材、设备等购置经费。目标2: 保障单位“三代”事务正常有序开展。			达成年度绩效目标。该项目用于“三代业务”耗材及办公用品购置, 保障“三代业务”事务正常有序开展。保障单位“三代业务”办公用品、耗材、设备等购置经费, 保障单位“三代”事务正常有序开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	未购“三代”业务办公用品数量	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	采购办公用品合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	办公用品采购时限	≤12月	≤12月	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高监狱管理水平, 维护监狱安全稳定	有效提高	达成年度指标	30	30	
满意度 指标 (10分)	满意度指 标	财务人员满意度	≥95%	≥100%	10	10		
	总 分					90	90	
自评 结论	个人所得税代扣手续费返还支出项目年初预算4.5万元, 全年预算2.99万元, 全年执行2.99万元, 资金执行率100%, 项目自评得分100分, 自评结果为“优”。该项目用于“三代业务”耗材及办公用品购置, 保障“三代业务”事务正常有序开展。保障单位“三代业务”办公用品、耗材、设备等购置经费, 保障单位“三代”事务正常有序开展, 达成项目年度预期目标。以后年度将提高年初预算编制的准确性, 合规执行项目资金, 确保年度绩效目标达成。							

联系人：饶治洋

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		罪犯大病统筹						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省王武监狱			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	415300	415300	415300	10	100.00	10
		财政拨款：	415300	415300	415300	-	-	-
		-----本级安排：	415300.00	415300.00	415300.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：通过罪犯大病统筹项目，保障罪犯参保经费。 目标1：按时足额缴纳保费，确保罪犯有病能得到及时治疗。 目标2：维护监狱安全稳定。			达成年度绩效目标。通过罪犯大病统筹项目执行，确保罪犯有病能得到及时治疗，维护监狱安全稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	罪犯参加医疗保险批次	≥1批	≥1批	12.5	12.5	因政策变化，现不再缴纳罪犯新农合参保费用，该笔资金已用于弥补罪犯医疗卫生经费。
		质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时缴纳罪犯新农合参保费用	按时缴纳	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	解决罪犯有病得到及时治疗， 维护监狱安全稳定	有效解决	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	罪犯大病统筹项目年初预算41.53万元，全年预算41.53万元，全年执行41.53万元，资金执行率100%，项目自评得分为100分，自评等级为优。通过罪犯大病统筹项目执行，确保罪犯有病能得到及时治疗，维护监狱安全稳定，达成年度预期目标。以后年度将继续按规定执行项目资金，确保项目年度目标达成。							

联系人：饶治洋

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			政务信息系统建设						
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省王武监狱			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	412000	412000	411080	10	99.78	9.98
			财政拨款：	412000	412000	411080	-	-	-
			-----本级安排：	412000	412000	411080.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实国家政策及标准规范，为监狱专网提供综合安全保障，使其重要业务系统（如门户网站、视频安防系统等）满足国家网络安全等级保护三级要求。				达成年度绩效目标。落实国家政策及标准规范，为监狱专网提供综合安全保障，使其重要业务系统（如门户网站、视频安防系统等）满足国家网络安全等级保护三级要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	采购防火墙	≥1套	≥1套	6.25	6.25		
			采购堡垒机	≥1台	≥1台	6.25	6.25		
			采购数据库审计	≥1台	≥1台	6.25	6.25		
			采购终端安全管理系统	≥1套	≥1套	6.25	6.25		
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	6.25	6.25		
			软件验收合格率	=100%	=100%	6.25	6.25		
		时效指标	项目实施时间	≤1年	≤1年	6.25	6.25		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.78%	6.25	6.24	因实际中标金额小于预算金额，下一步将提高市场调研准确性，提升预算准确率。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高政务服务效能，信息化水平及业务管理效率及网络（系统）安全防护能力	有效提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	5	5		
			网络（系统）安全防护能力	有所提升	达成年度指标	5	5		
网络安全法等法律法规遵从性			持续提升	达成年度指标	5	5			
满意度指标(10分)	满意度指标	监狱干警满意度	≥90%	≥100%	10	10			
总 分						90	89.99		
自评 结论	政务信息系统建设项目年初预算41.2万元，全年预算41.2万元，全年执行41.11万元，资金执行率99.78%，项目自评得分99.97分，自评结果为“优”。通过政务信息系统建设项目执行，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。保障各项工作顺利开展，达成项目年度预期目标。以后年度将提高年初预算编制的准确性，合规执行项目资金，确保年度绩效目标达成。								

联系人：饶治洋