

贵州省忠庄监狱

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省忠庄监狱概况

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

贵州省忠庄监狱概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的修定工作；负责监狱的刑罚执行工作，着力探索构建“五大改造”工作新格局。

（二）负责狱政管理、狱内监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

（三）负责监狱预算、财务行政运行与监督、内部审计、基本建设和国有资产管理等工作。

（四）负责监狱干警、职工队伍政治建设和思想工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。

（五）完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省忠庄监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机构性质(行政)，经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能类，无下属单位。贵州省忠庄监狱内设20余个机构，具体为：办公室、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（下设组织宣传科、人事警务科、警务督察队）；3个直属机构：监狱医院、心理矫治中心、服刑人员指导中心；若干押犯监区。

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）：贵州省忠庄监狱

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	15,759.27	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	12,233.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	45.98
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	160.65	八、社会保障和就业支出	39	2,442.96
	9		九、卫生健康支出	40	375.70
	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	831.79
	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	15,919.92	本年支出合计	58	15,929.91
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	21.44	年末结转和结余	60	11.45
	30			61	
总计	31	15,941.36	总计	62	15,941.36

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）：贵州省忠庄监狱		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	15,919.92	15,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00	160.65
204	公共安全支出	9,855.10	9,694.45	0.00	0.00	0.00	0.00	160.65
20407	监狱	9,855.10	9,694.45	0.00	0.00	0.00	0.00	160.65
2040701	行政运行	9,543.35	9,535.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
2040702	一般行政管理事务	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	220.69	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	152.94
2040706	狱政设施建设	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,442.96	2,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,198.57	2,198.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,141.60	1,141.60	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	889.78	889.78	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	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	244.39	244.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	244.39	244.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	375.70	375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	375.70	375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	375.70	375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	831.79	831.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	831.79	831.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	831.79	831.79	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）：贵州省忠庄监狱		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	15,929.91	12,854.48	3,075.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,712.16	9,550.74	161.42	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	9,712.16	9,550.74	161.42	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	9,550.74	9,550.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	43.41	0.00	43.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,442.96	2,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,198.57	2,198.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,141.60	1,141.60	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	889.78	889.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	244.39	244.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	244.39	244.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	375.70	0.00	375.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	375.70	0.00	375.70	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	375.70	0.00	375.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	831.79	831.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	831.79	831.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	831.79	831.79	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）：贵州省忠庄监狱

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	15,759.27	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	12,062.84	12,062.84	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	45.98	45.98	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	2,442.96	2,442.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	375.70	375.70	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	831.79	831.79	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	15,759.27	本年支出合计	59	15,759.27	15,759.27	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	15,759.27	总计	64	15,759.27	15,759.27	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）：贵州省忠庄监狱			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	170.65			
五、其他收入	5	160.65	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	115.41	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	160.65	本年支出合计	58	170.65
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	21.44	年末结转和结余	60	11.45
	30			61	
总计	31	182.09	总计	62	182.09

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）：贵州省忠庄监狱		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	15,759.27	12,839.38	2,919.88
204	公共安全支出	9,656.92	9,535.64	121.28
20407	监狱	9,656.92	9,535.64	121.28
2040701	行政运行	9,535.64	9,535.64	0.00
2040702	一般行政管理事务	13.20	0.00	13.20
2040704	罪犯生活及医疗卫生	30.22	0.00	30.22
2040706	狱政设施建设	34.45	0.00	34.45
2040707	信息化建设	43.41	0.00	43.41
205	教育支出	29.00	29.00	0.00
20508	进修及培训	29.00	29.00	0.00
2050803	培训支出	29.00	29.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,442.96	2,442.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,198.57	2,198.57	0.00
2080501	行政单位离退休	1,141.60	1,141.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889.78	889.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.19	167.19	0.00
20808	抚恤	244.39	244.39	0.00
2080801	死亡抚恤	244.39	244.39	0.00
210	卫生健康支出	375.70	0.00	375.70
21011	行政事业单位医疗	375.70	0.00	375.70
2101101	行政单位医疗	375.70	0.00	375.70
221	住房保障支出	831.79	831.79	0.00
22102	住房改革支出	831.79	831.79	0.00

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
2210201	住房公积金	831.79	831.79	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）：贵州省忠庄监狱			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	10,193.07	302	商品和服务支出	1,214.22			
30101	基本工资	2,364.31	30201	办公费	62.62			
30102	津贴补贴	3,641.85	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	2,165.40	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	24.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	889.78	30206	电费	24.80			
30109	职业年金缴费	167.19	30207	邮电费	125.00			
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	22.25	30211	差旅费	28.42			
30113	住房公积金	831.79	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	110.49	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	1,408.92	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	11.67	30216	培训费	29.00			
30302	退休费	1,124.70	30217	公务接待费	0.33			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	244.39	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	23.36	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	4.80	30227	委托业务费	5.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.79			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	194.05			

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	29.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	469.39
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	111.93
			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	23.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.17
			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	11,601.99		公用经费合计	1,237.39

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）：贵州省忠庄监狱		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）：贵州省忠庄监狱		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15,941.36万元，与2023年度相比，收、支总计各增加14.90万元，增长0.09%，主要原因是：本年车辆较去年增加一辆，费用相应增加；非财政收入以前年度余额，于本年内基本用完，本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计15,919.92万元，其中：财政拨款收入15,759.27万元，占98.99%；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160.65万元，占1.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计15,929.91万元，其中：基本支出12,854.48万元，占80.69%；项目支出3,075.43万元，占19.31%；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15,759.27万元。与2023年度相比，收、支总计各减少81.48万元，下降0.51%，主要原因是：2023年缴交基数增加，补缴2022年7月至12月养老保险基数调整部分，2024年不存在补交情况。

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182.09万元。其中：本年收入合计160.65万元，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21.44万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计182.09万元。其中：本年支出合计170.65万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余11.45万元。

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15,759.27万元，占本年支出合计的98.93%。与2023年度相比，减少54.09万元，下降0.34%，主要原因是：2023年缴交基数增加，补缴2022年7月至12月养老保险基数调整部分所致。

（二）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）12,062.84万元，占76.54%；教育支出（类）45.98万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）2,442.96万元，占15.50%；卫生健康支出（类）375.70万元，占2.38%；住房保障支出（类）831.79万元，占5.28%。

（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15,795.12万元，支出决算为15,759.27万元，完成年初预算的99.77%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为8,734.23万元，支出决算为9,535.64万元，完成年初预算的

109.18%。决算数大于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障干警、职工工资，各二级单位公用经费等，由于干警人数增加及正常职务级别晋升，基本支出追加经费所致。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.20万元，支出决算为13.20万元，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30.22万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为956.00万元，支出决算为34.45万元，完成年初预算的3.60%。决算数小于预算数的主要原因是：武警营房建设已经通过省发改委审核，24年度国家发改委还未批复，资金无法使用，待批复后结转至25年使用。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。年初预算为44.04万元，支出决算为43.41万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障大数据局安排信息化项目，基本完成预算及相应目标绩效。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为39.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的74.36%。决算数小于预算数的主要原因是：该主要用于保障干警培训开支，本单位严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，控制开支，本年按照计划开展培训工作，基本完成全年培训任务，结余资金调整计入公用经费。

7. 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1,110.46万元，支出决算为1,141.60万元，完成年初预算的102.80%。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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为905.72万元，支出决算为889.78万元，完成年初预算的98.24%。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、职工基本养老保险缴费，年初预算按上年度人员工资为基准测算编报，2024年度据实缴交，由于年度内人员变动，变动人员工资不同所致，本项目基本完成预算及相应目标绩。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为151.77万元，支出决算为167.19万元，完成年初预算的110.16%。决算数大于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障干警、职工职业年金缴费，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。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为77.11万元，支出决算为244.39万元，完成年初预算的316.94%。决算数大于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障死亡干警、职工家属领取的抚恤金，年初无预算，根据实际情况年度中追加死亡抚恤预算所致。

11. 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496.92万元，支出决算为375.70万元，完成年初预算的75.61%。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、职工医疗保险缴费，年初预算按上年度人员工资为基准测算编报，2024年度据实缴交，由于年度内人员变动，变动人员工资不同所致。

12. 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840.36万元，支出决算为831.79万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费主要用于保障干警、职工住房公积金缴费，年初预算按上年度人员工资为基准测算编报，2024年度据实缴交，由于年度内人员变动，变动人员工资不同所致，本项目基本完成预算及相应目标绩效。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12,839.38万元，其中：

（一）人员经费11,601.99万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,237.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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52.66万元，支出决算为52.11万元，完成预算的98.96%；较上年增加4.04万元，增长8.40%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约。完成全年公务接待及车辆购置及运维工作，基本完成预算及相应目标绩效。决算数较上年增加的主要原因是：严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，对因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出进行了严格控制。公务车管理实行总量控制，24年度因监狱车辆老化，根据机关事务管理局批复更新车辆，“三公”经费支出有所增加主要为公务用车购置费增加所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算51.92万元，支出决算51.78万元，完成预算的99.73%；较上年增加4.00万元，增长

8.37%。决算数小于预算数的主要原因：完成本年度单位公车购置及运维相关工作，执行情况好。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车管理实行总量控制，24年度因监狱车辆老化，根据机关事物管理局批复更新车辆，公车购置及运维护费支出有所增加主要为公务用车购置费增加所致。其中：

公务用车购置 支出21.86万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 29.92万元。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15辆。

3. 公务接待费 预算0.74万元，支出决算0.33万元，完成预算的44.59%；较上年增加0.04万元，增长13.79%。决算数小于预算数的主要原因：该项目用于保障单位公务接待费，执行情况好，系严格控制经费开支所致。决算数较上年增加的主要原因是：来访单位、人次较去年增加所致。具体是：

国内接待费 支出0.33万元，主要是：督导检查、巡视检查、考察学习等公务活动接待费。2024年国内公务接待3批次、24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1,237.39万元。与2023年度相比，增加25.38万元，增长2.09%，主要原因是：增加幅度较小，主要由于人员增加、车辆增多1辆所致。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额156.59万元，其中：政府采购货物支出86.21万元、政府采购工程支出70.38万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额44.45万元，占政府采购支出总额的28.39%，其中：授予小微企业合同金额34.45万元，占政府采购支出总额的22.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆15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10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2辆，其他用车主要是：装甲防爆车、救护车；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47个项目进行了绩效自评，涉及资金15,919.92万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		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		贵州省忠庄监狱			
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:		440400	440400	434100	10	98.57	9.86
		财政拨款:		440400	440400	434100	-	-	-
		-----本级安排:		440400	440400	434100.00	-	-	-
		-----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。				落实国家政策及标准规范，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。				
- 35 - 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	采购安全管理区域边界防火墙数	≥1套	≥1套	5	5		
			采购堡垒机数量	≥1台	≥1台	5	5		
			采购专网日志审计系统数量	≥1套	≥1套	5	5		
			采购终端安全管理系统数量	≥1套	≥1套	5	5		
		质量指标	硬件配置质量情况	≥95%	≥95%	5	5		
			软件配置质量情况	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	采购硬件购置的及时性	≤12月	≤12月	5	5		
			采购软件购置的及时性	≤12月	≤12月	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.57%	10	9.86	该项目由省局同意招投标，实际金额以最后完成结算为准，故未完成指标。	
		效益指标 (30分)	社会效益指	提高政务服务效能	有效提高	达成年度指标	15	15	
	可持续影响		信息化水平及业务管理效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
	满意度指 标(10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总 分						90	89.86		
自 评 结 论	按时完成政务信息系统建设，保障各项工作顺利开展。该项目年初预算44.04万元，全年预算44.04万元，全年执行43.41万元，执行率98.57%，自评得分99.72分，自评结果为优。								

联系人：王子健



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		贵州省忠庄监狱		
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:	302200	302200	302200	10	100.00	10
			财政拨款:	302200	302200	302200	-	-	-
			-----本级安排:	302200.00	302200.00	302200.00	-	-	-
			-----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				
	提高罪犯医疗保障水平, 解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监管安全稳定。				按时完成提高罪犯医疗保障水平, 解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监管安全稳定。				
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	10	10		
		质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	完成罪犯医保缴纳时间	≤12月	≤12月	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标	社会效益指	维护监管安全稳定	有效提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱医务民警满意度	≥90%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	按时完成罪犯大病统筹, 保障各项工作顺利开展。该项目年初预算30.22万元, 全年预算30.22万元, 全年执行30.22万元, 执行率100%, 自评得分100分, 自评结果为优。								

联系人: 王子健

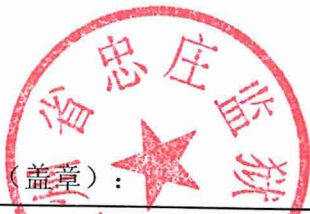
项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		贵州省忠庄监狱扩建工程(二期)(政法基础设施)										
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局				实施单位		贵州省忠庄监狱				
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:		9560000		9560000		344455		10	3.60	0.36
		财政拨款:		9560000		9560000		344455		-	-	-
		-----本级安排:		9560000		9560000		344455.00		-	-	-
		-----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					
	发挥国家的刑罚执行机关的作用,为监狱的监管安全和稳定发展提供强有力的保障。						争取及时完成发挥国家的刑罚执行机关的作用,为监狱的监管安全和稳定发展提供强有力的保障。					
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	数量指标	≥6000平方米		≥200平方米		10	0.33	因审批环节较长,导致开工较迟,未完成建设。		
		质量指标	质量指标	=100%		=100%		10	10			
		时效指标	时效指标	≤12月		≤12月		25	25			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		=3.6%		5	0.18	因审批环节较长,导致开工较迟,未完成建设。		
	效益指标	社会效益指	社会效益指标	监狱的监管安全和稳定发展水平		达成年度指标		30	30			
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	≥95%		≥100%		10	10			
总分								90	75.51			
自评 结论	争取推进贵州省忠庄监狱扩建工程(二期)(政法基础设施),保障各项工作顺利开展。该项目年初预算956万元,全年预算956万元,全年执行34.46万元,执行率3.6%,因审批环节较长,导致开工较迟,未完成建设。自评得分75.87分,自评结果为中。											
联系人:王子健												



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		贵州省忠庄监狱			
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	25000	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:		25000.00	25000.00	25000.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	有利于维护国家的税收主权, 树立民警依法纳税的意识。					维护了国家的税收主权, 树立了民警依法纳税的意识。				
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	单位代缴个人所得税工作次数	≥12次	≥12次	20	20			
		质量指标	足额完成个人所得税代缴工作	足额缴纳	达成年度指标	10	10			
		时效指标	个人所得税代缴工作时间	按时缴纳	达成年度指标	10	10			
		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	树立干警依法纳税意识	有效提高	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干警的满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10				
总 分						90	90			
自 评 结 论	按时完成个人所得税代扣手续费返还支出, 保障各项工作顺利开展。该项目年初预算2.5万元, 全年预算2.5万元, 全年执行2.5万元, 自评得分100分, 自评结果为优。									

联系人: 王子健

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	贵州省忠庄监狱			
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:	60000	60000	15328.41	10	25.55	2.55	
	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:	60000.00	60000.00	15328.41	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障离休人员的医药补助。			按时完成保障离休人员的医药补助。				
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	离休人员医药费报销人数	≥1人	≥1人	10	10	
		质量指标	离休干部医药费报销率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	离休干部医药费报销及时性	及时报销	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=25.55%	10	2.56	该项目资金为离退休干部根据医疗情况实报实销。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高离休干部医疗保障程度	全额保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	离休干部满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					90	82.56		
自评 结论	按时完成对离休干部医药费,保障各项工作顺利开展。该项目年初预算6万元,全年预算6万元,全年执行1.53万元,执行率25.55%,该项目资金为离退休干部根据医疗情况实报实销。自评得分85.11分,自评结果为良。							

联系人: 王子健

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		贵州省忠庄监狱		
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:	10000	10000	53500	10	535.00	0
		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:	10000.00	10000.00	53500.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障民警职工慰问和困难干工的生活补助,有效提升监狱民警获得感、成就感与存在感,切实解决困难民警的燃眉之急。			按时发放保障民警职工慰问和困难干工的生活补助,有效提升监狱民警获得感、成就感与存在感,切实解决了困难民警的燃眉之急。				
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	≥1人	≥1人	10	10	
		质量指标	慰问金及困难补助发放率	≥95百分比	≥100百分比	20	20	
		时效指标	按时发放慰问金及困难补助	按时发放	达成年度指标	10	10	
		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	有效提高困难干工慰问金及困难补助保障率	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	困难干工满意度	≥95百分比	≥100百分比	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	按时完成对慰问金及困难补助,保障各项工作顺利开展。该项目年初预算1万元,全年预算1万元,全年执行5.35万元,执行率535%,今年收到局拨款为5.35万元,全部发放到位。自评得分90分;自评结果为优。保障民警职工慰问和困难干工的生活补助,有效提升监狱民警获得感、成就感与存在感,切实解决了困难民警的燃眉之急							

联系人：王子健

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		贵州省忠庄监狱		
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:	150000	150000	150000	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:	150000.00	150000.00	150000.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有效保障服刑人员参加医疗救助制度,为服刑人员提供医疗保障,减轻医疗负担,维护监管安全稳定。				有效保障服刑人员参加医疗救助制度,为服刑人员提供医疗保障,减轻医疗负担,维护监管安全稳定。				
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	罪犯合作医疗保障人数	≥1批	≥1批	10	10		
		质量指标	罪犯合作医疗参保率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按时使用罪犯合作医疗资金	按时使用	达成年度指标	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效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%	≥100%	10	10			
总分						90	90		
自 评 结 论	按时完成罪犯合作医疗资金,保障各项工作顺利开展。该项目年初预算15万元,全年预算15万元,全年执行15万元,执行率100%,自评得分100分,自评结果为优								

联系人: 王子健



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	贵州省忠庄监狱			
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:	4969200	4969200	3756965.19	10	75.61	7.56	
	财政拨款:	4969200	4969200	3756965.19	-	-	-	
	-----本级安排:	4969200.00	4969200.00	3756965.19	-	-	-	
	-----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				
	1、提高监狱民警的工作积极性，维护监狱民警的医疗保障。2、切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定，保障监狱工作的安全与稳定。			按时完成提高监狱民警的工作积极性，维护监狱民警的医疗保障。切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定，保障监狱工作的安全与稳定。				
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	监狱干警参保批次	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	监狱干警参保率	≥100百分比	≥100百分比	10	10	
		时效指标	按月缴纳	=12月	=12月	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=75.61%	15	11.34	本年我单位退休18人，调出1人，导致全年指标未使用完毕。
	效益指标 (30分)	社会效益指	监狱干警医疗保障程度	有效提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响	监狱干警队伍稳定情况	有效保障	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	≥90百分比	≥100百分比	10	10	
总分					90	86.34		
自评 结论	按时完成监狱干警医保缴费，保障各项工作顺利开展。该项目年初预算496.92万元，全年预算496.92万元，全年执行375.70万元，执行率75.61%，自评分93.9分，自评结果为优。							

联系人: 王子健

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		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		贵州省忠庄监狱		
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:	132000	132000	132000	10	100.00	10
		财政拨款:	132000	132000	132000	-	-	-
		-----本级安排:	132000	132000	132000.00	-	-	-
		-----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				
	保障监狱省属国有企业困难职工生活补助, 促进社会和谐稳定。			按时完成保障监狱省属国有企业困难职工生活补助, 促进社会和谐稳定。				
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	发放一次性补助的金额标准	=800元/人	=800元/人	20	20	
		质量指标	一次性补助发放率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	生活补助发放次数	≥1次	≥1次	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	促进社会和谐稳定程度	有效促进	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	困难职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	按时完成对省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助, 保障各项工作顺利开展。该项目年初预算13.20万元, 全年预算13.20万元, 全年执行13.20万元, 执行率100%, 自评得分100分, 自评结果为优。							

联系人：王子健