

贵州省遵义监狱

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省遵义监狱概况

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

贵州省遵义监狱概况

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。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，预防和处置突发性事件、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茬帮教工作；负责创建现代化文明监狱工作。

(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

贵州省遵义监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机构性质为行政单位，经费形式为全额拨款、类别为承担行政职能类，无下属单位。

贵州省遵义监狱内设26个机构，具体为：办公室、狱政管理

科、信息技术科、教育改造科、生活卫生科、财务管理科、后勤管理科、劳动保障科、离退休管理科、监察科、纪委、政治处（下设人事警务科、组织宣传科、和警务督察队）、工会、监狱医院、安全监督管理科、狱内侦查科、劳动改造科、刑罚执行科、服刑人员指导中心、心理矫治中心、六个监区等26个内设机构，工作职责如下：（一）办公室。办公室主要工作职责：负责政务、文电、机要、保密、信访、文书档案、目标管理、综合治理等工作；负责拟定监狱重大紧急事件的总体及分类预案，协助监狱领导协调处理重大紧急事件。（二）刑罚执行科。刑罚执行科主要工作职责：负责对罪犯的刑罚执行工作，受理罪犯的申诉、控告和检举等工作；负责对罪犯依法执行刑罚过程中与相关部门的协调配合工作。（三）狱政管理科。狱政管理科主要工作职责：负责各项监管安全制度的落实；维护监管改造秩序与安全稳定；负责罪犯的分流、调配、遣送及考核、行政奖励工作；负责对监狱门岗、会见室的管理。（四）狱内侦查科。狱内侦查科主要工作职责：负责狱情动态分析和狱内罪犯、重大违规违纪案件的立案侦查，制定防范预案，处置狱内突发事件等。（五）教育改造科。教育改造科主要工作职责：负责对罪犯进行政治思想、文化、技术教育和劳动技能培训；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。（六）劳动改造科。劳动改造科主要工作职责：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。（七）生活卫生科。生活卫生科主要工作职责：负责制定罪犯生活卫生工作计划，并组织实施；负责对罪犯伙食、生活物资供应、公共卫生环境等的管理监督；协调监

狱医院工作，负责罪犯的疾病预防、治疗和卫生防疫工作。

（八）财务管理科。财务管理科主要工作职责：负责全监各项经费的使用和管理，定期编制财务预算和决算，负责监狱会计监督和内部审计工作；负责监狱及监狱企业国有资产的监督管理工作。（九）安全监督管理科。安全监督管理科主要工作职责负责罪犯劳动生产安全各项制度的落实；负责组织监狱监管、生产、生活等三大现场安全工作的监督检查及安全隐患的排查整治；协调处理狱内外各类安全事故。（十）劳动保障科。劳动保障科主要工作职责：负责工资、津贴补贴、医疗保险、干警遗属抚恤金、特别抚恤费、生活困难补助费的管理工作；负责干警提前退休的审核报批。（十一）信息技术科。信息技术科主要工作职责：负责办公自动化网络、监控网络系统的技术维护、计算机应用管理等工作；负责指挥系统、应急管理系统信息技术建设工作。（十二）后勤管理科。后勤管理科主要工作职责：负责后勤保障、装备管理、基建维修、土地和房屋管理工作；负责警用车辆交通安全法规教育；负责办公设施、通讯设施、固定资产等管理。（十三）离退休管理科。离退休管理科主要工作职责：负责离退休干部工作；组织离退休人员开展各类学习、文化、健身等活动。（十四）政治处。政治处主要工作职责：负责思想政治工作和民警队伍建设工作；负责监狱党建工作，指导监狱企业的党建工作；负责机构编制管理、公务员管理、警衔管理和警容风纪工作；按干部管理权限负责科级及以下干部的职务任免与职务升降，后备干部的培养管理、人事档案管理工作；负责民警管理、考核及录用、调配和辞职辞退的审核报批工作；负责民警教育、培训、立功创模和对外宣传等工作；负责监督和检查监狱民

警履行职责、使用武器器械和遵守警容风纪等警务管理和警务督察工作。负责团委工作及负责对枪库值班警察的管理。下设人事警务科、组织宣传科、和警务督察队。（十五）服刑人员指导中心。服刑人员指导中心主要工作职责：负责向罪犯提供法律法规、监规纪律制度、罪犯考核奖罚规定的咨询工作，对服刑人员进行法律援助及外延帮教；协助监区做顽固和危险罪犯的教育转化工作；宣传党和国家大政方针和监狱工作方针；提供政策咨询；负责罪犯服刑及刑满回归社会的就业指导工作。（十六）心理矫治中心。心理矫治中心主要工作职责：负责罪犯的心理健康教育、心理测验、评估、心理咨询、心理治疗与心理危机干预等工作；负责对监区、分监区心理矫治工作辅导员进行业务指导；负责监狱干警的心理咨询及疏导。（十七）监狱医院。监狱医院主要工作职责：负责狱内医疗卫生、疾病控制工作；负责本监狱罪犯的健康指导及疫情监测、防病治病工作；负责罪犯的入监体检、预防接种及健康档案管理工作；负责罪犯保外就医（暂予监外执行）疾病的前期鉴定工作；负责公共卫生突发事件的应急处置。（十八）纪委。纪委主要工作职责：加强党风廉政建设，贯彻落实《实施纲要》、《党风廉政建设责任制》、责任追究制；抓好党员、民警廉政教育、对党员进行党风党性教育。充分发挥好保护、惩处、监督、教育的职能。负责督查党员、民警贯彻落实国家法律、法规、政策，并定期检查；负责对单位人员违纪行为的检举、控告及不服纪律处分的申诉；调查处理单位人员违反国家法律、法规、政策和党纪政纪的行为。（十九）监察科。监察科主要工作职责：负责各部门及干警的履职情况进行行政监察，对违反政纪的行为进行查处。（二十）工会。工会主要工作

职责：宣传学习《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》以及有关的工会知识；维护工会会员的合法权益，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务，做好工会会员的思想教育工作和监狱文化建设工作；对病、伤、残、去世等职工及家属进行慰问，了解情况，做好思想工作，并帮助解决实际困难，负责管理“职工之家”及工会图书室。（二十一）监区。监区主要工作职责：负责贯彻落实监狱法律法规；组织落实各项监管工作制度，依法对本监区罪犯实施改造；组织实施本监区干警对罪犯的直接管理；做好生活卫生管理和罪犯考核、奖惩相关工作；负责本监区安全和秩序稳定工作，落实各项安全防范对策措施；承办监狱交办的其他工作任务。

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）：贵州省遵义监狱

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	11,450.68	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	8,781.99
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	18.04
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	13.85	八、社会保障和就业支出	39	1,794.75
	9		九、卫生健康支出	40	268.08
	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	605.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,464.53	本年支出合计	58	11,468.02
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	16.99	年末结转和结余	60	13.50
	30			61	
总计	31	11,481.52	总计	62	11,481.52

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）：贵州省遵义监狱

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		11,464.53	11,450.68	0.00	0.00	0.00	0.00	13.85
204	公共安全支出	7,094.48	7,080.63	0.00	0.00	0.00	0.00	13.85
20407	监狱	7,094.48	7,080.63	0.00	0.00	0.00	0.00	13.85
2040701	行政运行	7,020.47	7,019.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2040704	罪犯生活及医疗卫生	34.05	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15
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	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,794.76	1,794.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,674.12	1,674.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	809.60	809.60	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	673.69	673.69	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	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.08	268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.08	268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	268.08	268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.16	605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.16	605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605.16	605.16	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）：贵州省遵义监狱

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	11,468.02	9,425.51	2,042.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,097.97	7,021.42	76.55	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	7,097.97	7,021.42	76.55	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	7,021.42	7,021.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	36.59	0.00	36.59	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	5.00	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,794.76	1,794.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,674.12	1,674.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	809.60	809.60	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	673.69	673.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.08	0.00	268.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.08	0.00	268.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	268.08	0.00	268.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.16	605.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.16	605.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605.16	605.16	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）：贵州省遵义监狱

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	11,450.68	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	8,764.64	8,764.64	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18.04	18.04	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	1,794.75	1,794.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	268.08	268.08	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	605.16	605.16	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	11,450.68	本年支出合计	59	11,450.68	11,450.68	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	11,450.68	总计	64	11,450.68	11,450.68	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）：贵州省遵义监狱

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	17.34
五、其他收入	5	13.85	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13.85	本年支出合计	58	17.34
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	16.99	年末结转和结余	60	13.50
	30			61	
总计	31	30.84	总计	62	30.84

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）：贵州省遵义监狱

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	11,450.68	9,423.86	2,026.82
204	公共安全支出	7,080.63	7,019.77	60.86
20407	监狱	7,080.63	7,019.77	60.86
2040701	行政运行	7,019.77	7,019.77	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	20.90	0.00	20.90
2040707	信息化建设	39.96	0.00	39.96
205	教育支出	4.18	4.18	0.00
20508	进修及培训	4.18	4.18	0.00
2050803	培训支出	4.18	4.18	0.00
208	社会保障和就业支出	1,794.76	1,794.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,674.12	1,674.12	0.00
2080501	行政单位离退休	809.60	809.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.69	673.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.83	190.83	0.00
20808	抚恤	120.64	120.64	0.00
2080801	死亡抚恤	120.64	120.64	0.00
210	卫生健康支出	268.08	0.00	268.08
21011	行政事业单位医疗	268.08	0.00	268.08
2101101	行政单位医疗	268.08	0.00	268.08
221	住房保障支出	605.16	605.16	0.00
22102	住房改革支出	605.16	605.16	0.00
2210201	住房公积金	605.16	605.16	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）：贵州省遵义监狱

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	7,596.97	302	商品和服务支出	875.52
30101	基本工资	1,738.01	30201	办公费	71.45
30102	津贴补贴	2,693.61	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	1,603.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.47
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673.69	30206	电费	87.92
30109	职业年金缴费	190.83	30207	邮电费	102.70
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	0.26
30112	其他社会保障缴费	16.30	30211	差旅费	22.32
30113	住房公积金	605.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00
30199	其他工资福利支出	75.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	931.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.18
30302	退休费	807.80	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	120.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.13	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	1.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	144.45

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	332.14
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	3.00
			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	20.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.00
			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	8,528.34		公用经费合计	895.52

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）：贵州省遵义监狱

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）：贵州省遵义监狱

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）：贵州省遵义监狱

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
44.52	0.00	44.35	21.91	22.44	0.17	44.52	0.00	44.35	21.91	22.44	0.17

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11,481.52万元，与2023年度相比，收、支总计各减少436.30万元，下降3.66%，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年不存在补交情况；二是2024年劳动报酬按省财政要求改变预管理方式，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11,464.53万元，其中：财政拨款收入11,450.68万元，占99.88%；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13.85万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,468.02万元，其中：基本支出9,425.51万元，占82.19%；项目支出2,042.51万元，占17.81%；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11,450.68万元。与2023年度相比，收、支总计各减少421.59万元，下降3.55%，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年不存在补交情况；二是2024年劳动报酬按省财政要求改变预管理方式，不再作单位资金预算管理造成。

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30.84万元。其中：本年收入合计13.85万元，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16.99万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计30.84万元。其中：本年支出合计17.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余13.50万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,450.68万元，占本年支出合计的99.85%。与2023年度相比，减少421.59万元，下降3.55%，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年不存在补交情况。

（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）8,764.64万元，占76.54%；教育支出（类）18.04万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）1,794.75万元，占15.67%；卫生健康支出（类）268.08万元，占2.34%；住房保障支出（类）605.16万元，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10,874.75万元，支出决算为11,450.68万元，完成年初预算的105.30%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为6,455.96万元，支出决算为7,019.77万元，完成年初预算的108.73%。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、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）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算为20.90万元，支出决算为20.90万元，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：该经费主要用于保障大数据局安排信息化项目，通过集中采购方式实施该项目，实际发生支出小于年初预算，基本完成预算及相应目标绩效。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的83.60%。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，我单位严格落实过“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775.93万元，支出决算为809.60万元，完成年初预算的104.34%。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670.16万元，支出决算为673.69万元，完成年初预算的100.53%。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。

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199.39万元，支出决算为190.83万元，完成年初预算的95.71%。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49.18万元，支出决算为120.64万元，完成年初预算的245.30%。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355.69万元，支出决算为268.08万元，完成年初预算的75.37%。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618.50万元，支出决算为605.16万元，完成年初预算的97.84%。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，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9,423.86万元，其中：

（一）人员经费8,528.34万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费895.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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44.52万元，支出决算为44.52万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.79万元，下降1.74%。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。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。

（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44.35万元，支出决算44.35万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.96万元，下降2.12%。决算数较上年减少的主要原因是：经机关事务局审批，我单位本年度新增公务用车型号与上年度不一致，购置经费有所调整。其中：

公务用车购置 支出21.91万元，购置1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13辆。

3. **公务接待费** 预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.17万元。决算数较上年增加的主要原因

是：上年度无公务接待费用，本年度接待外省单位一次。具体是：

国内接待费 支出0.17万元，主要是：接待外省单位一次。2024年国内公务接待1批次、15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895.52万元。与2023年度相比，增加0.81万元，增长0.09%，主要原因是：增加幅度较小，主要由于人员增加所致。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额612.20万元，其中：政府采购货物支出546.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出66.00万元；授予中小企业合同金额162.00万元，占政府采购支出总额的26.46%，其中：授予小微企业合同金额162.00万元，占政府采购支出总额的26.46%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆13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1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是：监内垃圾清运；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，我部门组织对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11,464.53万元，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年度监狱干警医保资金绩效评价得分为99.23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）：

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	贵州省遵义监狱			
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:	500000	330000	288938.51	10	87.56	8.76
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	500000.00	330000.00	288938.51	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障服刑人员参加医疗救助制度；维护监管安全稳定。				罪犯合作医疗资金项目，主要用于保障服刑人员参加医疗救助制度；维护监管安全稳定。年初预算50万元，全年预算33万元，2024年度实际执行28.89万元，执行率87.55%，项目达成基本年度指标，自评分97.21分，自评结果为优。			
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	参加新农合医疗保障的人员	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	新农合医疗保障的参与率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	参加新农合医疗保障的时间	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%	=87.56%	12.5	10.95	本年实际收入较年初预算报
	双益指标 (30分)	社会效益指标	新农合医疗保障保障率	≥100%	≥100%	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	88.45	
自评结论	罪犯合作医疗资金项目，主要用于保障服刑人员参加医疗救助制度；维护监管安全稳定。年初预算50万元，全年预算33万元，2024年度实际执							

联系人：曹大芳

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	贵州省遵义监狱				
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：		20000	20000	19500	10	97.50	9.75
		财政拨款：		0	0	0	-	-	-
		-----本级安排：		0.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
其他：		20000.00	20000.00	19500.00	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实慰问和帮助困难民警，提高民警工作积极性。				慰问金及困难补助项目，年初预算2万元，全年预算2万元，2024年度实际执行1.95万元，执行率97.50%，本年度完成慰问和帮助困难民警，项目达成基本年度指标，自评分99.44分，自评结果为优。				
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	慰问困难人员次数	≥7人次	≥7人次	12.5	12.5		
		质量指标	慰问困难人员的覆盖率	≥100%	≥100%	12.5	12.5		
		时效指标	慰问困难人员所需费时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=97.50%	12.5	12.19	慰问标准较年初预算减少	
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	提高民警工作积极性	有效提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	89.69		
自评结论	慰问金及困难补助项目，年初预算2万元，全年预算2万元，2024年度实际执行1.95万元，执行率97.50%，项目达成基本年度指标，自评分99.44								

联系人：曹大芳

项目支出绩效目标自评表

(2024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	贵州省遵义监狱			
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:	30000	30000	0	10	0	0	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	30000.00	30000.00	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合财政做好个税代扣代缴工作，提升相关人员工作积极性			个人所得税代扣手续费返还支出项目，年初预算3万元，全年预算3万元，2024年度实际执行0万元，执行率0%，项目达成基本年度指标，自评分0分，自评结果为差。主要原因是单位向税务申请时，税务反馈必须需修改单位纳税性质，才能取得手续费返还，由于修改后纳税性质与单位实际不符，单位未修改，无法取得该项目款项，故无法组织实施该项目。				
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	购买电脑耗的数量	≥3次	≥0次	12.5	0	行政单位，无法取得个人月
		质量指标	电脑耗材的验收合格率	≥100%	≥0%	12.5	0	行政单位，无法取得个人月
		时效指标	购买电脑耗材的时间	≤12月	≤13月	12.5	0	行政单位，无法取得个人月
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	12.5	0	行政单位，无法取得个人月
	双益指标 (30分)	社会双益 指标	提高个税缴纳的效率	有效提高	达成年度指标且效果	30		行政单位，无法取得个人月
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱民警的满意度	≥95%	≥0%	10	0	行政单位，无法取得个人月	
总分						90	0	
自评结论	个人所得税代扣手续费返还支出项目，年初预算3万元，全年预算3万元，2024年度实际执行0万元，执行率0%，项目达成基本年度指标，自评分							

联系人：曹大芳

项目支出绩效目标自评表

(2024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	贵州省遵义监狱			
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:	209000	209000	209000	10	100.00	10
		财政拨款:	209000	209000	209000	-	-	-
		-----本级安排:	209000.00	209000.00	209000.00	-	-	-
		-----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			
	该项目涉密				罪犯大病统筹项目,年初预算20.90万元,全年预算20.90万元,2024年度实际执行20.90万元,执行率100%,项目达成基本年度指标,自评分100分,自评结果为优。			
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	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时缴纳医保	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%	=100%	12.5	12.5	
	双益指标 (20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	明显提高	达成年度指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	监狱医务人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	罪犯大病统筹项目,年初预算20.90万元,全年预算20.90万元,2024年度实际执行20.90万元,执行率100%,项目达成基本年度指标,自评分100分,自评结果为优。							

联系人：曹大芳

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		贵州省遵义监狱		
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:	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	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高				政务信息系统建设项目，该项目保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高，年初预算40.54万元，全年预算40.54万元，2024年度实际执行39.96万元，执行率98.57%，项目达成基本年度指标，自评分99.68分，自评结果为优。			
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	购买等保测评、密码测评、分保测评等安全类项目的数量	≥1套	≥1套	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.57%	12.5	12.32	项目零星结余
	双益指标 (20分)	社会效益指标	促进工作效率和服务效能不断提高	有效提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	89.82	
自评结论	政务信息系统建设项目，该项目保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高，年初预算40.54万元，全年预算40.54							

联系人：曹大芳