

贵州省平坝监狱
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省平坝监狱概况

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

贵州省平坝监狱概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》等监狱管理改造罪犯的法律法规，组织实施主管单位的决定和方案；

（二）负责监狱的狱政管理工作，统一调配和组织罪犯的收押、调遣、释放、行政考核奖惩，指导对罪犯的减刑、假释等的刑罚执行工作，负责监狱的一切突发事件和安全生产工作；

（三）制定对罪犯生活卫生的管理工作，预防各种突发性疾病和流行性疾病；

（四）制定对罪犯进行政治、文化、思想教育和技术教育改造计划，配合相关科室做好刑满释放人员的安置工作；

（五）管理监狱行政经费、业务经费、专项经费，制定单位的年度预算、决算和国有资产的资产管理工作；

（六）做好监狱的产业调整和技术改造，对监狱的技术装备和警戒设施以及犯人的日常用品做好计划和发放工作。

二、机构设置

贵州省平坝监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算正处级单位，机构性质为行政单位，类别为承担行政职能类，经费形式为全额拨款。

本单位内设20个业务科室，10个监区，无下属单位。本单位内设办公室、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（下属人事警务科、组织宣传科、警务督察队）、纪委、监察

科、工会、团委、心理矫治中心、服刑人员指导中心等20个业务科室，设立监区10个，包含医院监区1个。

从预算单位构成看，贵州省平坝监狱单位决算包括本级决算，无下属单位。

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）：贵州省平坝监狱			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	13,280.39	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	9,989.69			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	32.07			
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	194.80	八、社会保障和就业支出	39	2,181.48			
	9		九、卫生健康支出	40	559.97			
	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	30.00			
	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	684.58			
	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	13,475.18	本年支出合计	58	13,477.79
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	2.61	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,477.79	总计	62	13,477.79

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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省平坝监狱

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	13,475.18	13,280.39	0.00	0.00	0.00	0.00	194.80
204	公共安全支出	8,021.10	7,998.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18
20407	监狱	8,021.10	7,998.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18
2040701	行政运行	7,941.09	7,936.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
2040704	罪犯生活及医疗卫生	40.05	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90
2040707	信息化建设	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,181.49	2,181.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,822.09	1,822.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	976.48	976.48	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	740.26	740.26	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	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	359.40	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	359.40	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	559.97	559.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	559.97	559.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	559.97	559.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	684.58	684.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	684.58	684.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	684.58	684.58	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）：贵州省平坝监狱		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	13,477.79	10,807.15	2,670.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,023.71	7,941.09	82.62	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	8,023.71	7,941.09	82.62	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	7,941.09	7,941.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,181.49	2,181.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,822.09	1,822.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	976.48	976.48	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	740.26	740.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	359.40	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	359.40	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	559.97	0.00	559.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	559.97	0.00	559.97	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	559.97	0.00	559.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	684.58	684.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	684.58	684.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	684.58	684.58	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

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	13,280.39	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	9,792.29	9,792.29	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	32.07	32.07	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	2,181.48	2,181.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	559.97	559.97	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	30.00	30.00	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	684.58	684.58	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	13,280.39	本年支出合计	59	13,280.39	13,280.39	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	13,280.39	总计	64	13,280.39	13,280.39	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）：贵州省平坝监狱			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	197.41			
五、其他收入	5	194.80	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	172.61	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	194.80	本年支出合计	58	197.41
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	2.61	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	197.41	总计	62	197.41

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）：贵州省平坝监狱		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	13,280.39	10,802.87	2,477.52	
204	公共安全支出	7,998.92	7,936.81	62.11	
20407	监狱	7,998.92	7,936.81	62.11	
2040701	行政运行	7,936.81	7,936.81	0.00	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	22.15	0.00	22.15	
2040707	信息化建设	39.96	0.00	39.96	
208	社会保障和就业支出	2,181.49	2,181.49	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,822.09	1,822.09	0.00	
2080501	行政单位离退休	976.48	976.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.26	740.26	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.35	105.35	0.00	
20808	抚恤	359.40	359.40	0.00	
2080801	死亡抚恤	359.40	359.40	0.00	
210	卫生健康支出	559.97	0.00	559.97	
21011	行政事业单位医疗	559.97	0.00	559.97	
2101101	行政单位医疗	559.97	0.00	559.97	
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	
221	住房保障支出	684.58	684.58	0.00	
22102	住房改革支出	684.58	684.58	0.00	
2210201	住房公积金	684.58	684.58	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）：贵州省平坝监狱			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	8,391.89	302	商品和服务支出	1,017.37			
30101	基本工资	1,912.60	30201	办公费	66.73			
30102	津贴补贴	3,227.98	30202	印刷费	0.20			
30103	奖金	1,640.61	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	46.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.26	30206	电费	38.00			
30109	职业年金缴费	105.35	30207	邮电费	93.84			
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	18.53	30211	差旅费	32.92			
30113	住房公积金	684.58	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.00			
30199	其他工资福利支出	61.99	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	1,338.61	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	972.28	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	359.40	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	2.74	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	4.20	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.35			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	187.93			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	397.53
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	12.20
			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	55.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	55.00
			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	9,730.50		公用经费合计	1,072.37

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）：贵州省平坝监狱		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）：贵州省平坝监狱		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13,477.79万元，与2023年度相比，收、支总计各减少966.23万元，下降6.69%，主要原因是：一、2023年缴交基数增加，补缴2022年养老保险基数调整部分，2024年不存在补交情况；二、2024年度工资福利支出，商品和服务支出，资本性支出均有所减少加上2024年未安排项基建项目等原因。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,475.18万元，其中：财政拨款收入13,280.39万元，占98.55%；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194.80万元，占1.45%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,477.79万元，其中：基本支出10,807.15万元，占80.18%；项目支出2,670.64万元，占19.82%；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13,280.39万元。与2023年度相比，收、支总计各减少728.97万元，下降5.20%，主要原因

是：一、2023年缴交基数增加，补缴2022年养老保险基数调整部分，2024年不存在补交情况；二、2024年度工资福利支出，商品和服务支出，资本性支出均有所减少加上2024年未安排项基建项目等原因。

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197.41万元。其中：本年收入合计194.80万元，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2.61万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计197.41万元。其中：本年支出合计197.41万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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13,280.39万元，占本年支出合计的98.54%。与2023年度相比，减少727.22万元，下降5.19%，主要原因是：一、2023年缴交基数增加，补缴2022年养老保险基数调整部分，2024年不存在补交情况；二、2024年度工资福利支出，商品和服务支出，资本性支出均有所减少加上2024年未安排项基建项目等原因。

（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）9,792.29万元，占73.73%；教育支出（类）32.07万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）2,181.48万

元，占16.43%；卫生健康支出（类）559.97万元，占4.22%；农林水支出（类）30.00万元，占0.23%；住房保障支出（类）684.58万元，占5.15%。

（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12,378.8万元，支出决算为13,280.39万元，完成年初预算的107.28%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为7,323.62万元，支出决算为7,936.81万元，完成年初预算的108.37%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增录用公务员及部分人员工资晋级晋档及职务晋升等原因造成经费追加所致。

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22.15万元，支出决算为22.15万元，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：该建设项目已按预算计划完成，剩余资金为招标后剩余资金，年底已由财政收回。

4. 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961.62万元，支出决算为976.48万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致。

5. 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748.4万元，支出决算为740.26万元，完成年初预算的98.91%。决算数小

于预算数的主要原因是：人员变动导致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为110.56万元，支出决算为105.35万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为67.63万元，支出决算为359.40万元，完成年初预算的531.42%。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤费用年初无预算，支出数为年度最追所致。

8. 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576.08万元，支出决算为559.97万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

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698.07万元，支出决算为684.58万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致。

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10,802.87万元，其中：

（一）人员经费9,730.50万元，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1,072.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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55.52万元，支出决算为55.52万元，完成预算的100.00%；较上年增加21.86万元，增长64.94%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年安排新增采购公务用车一辆。

（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55.52万元，支出决算55.52万元，完成预算的100.00%；较上年增加21.86万元，增长64.94%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年安排新增采购公务用车一辆。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 33.66万元。主要用于：公务车辆的燃料购置，车辆维修维护、保养及车辆保险等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费 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。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1,072.37万元。与2023年度相比，增加9.79万元，增长0.92%，主要原因是：在职人员较上年度有所增加导致。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额522.66万元，其中：政府采购货物支出415.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出107.25万元；授予中小企业合同金额371.16万元，占政府采购支出总额的71.01%，其中：授予小微企业合同金额207.65万元，占政府采购支出总额的39.73%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆20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15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43个项目进行了绩效自评，涉及资金13,475.18万元，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

贵州省平坝监狱2025年对贵州省2024年度监狱干警医保缴费资金（以下简称“监狱干警医保资金”）开展了重点绩效评价。

（1）绩效评价综合结论2024年度监狱干警医保资金绩效评价得分为100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，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年我单位干警参保率为100%，干警整体满意度较高。

（2）整改措施

1. 进一步提高预算编制的准确性我单位预算以确保干警100%参保作为任务目标，综合上年度实际支付情况、结转结余资金情况及年初对本年人员变动情况的预算综合考虑编制本项目的预算，虽然本年度的项目绩效评价结果为“优”，但还是要继续加强同劳动保障部门和政治处联系，以便更好的确定预算编制的人员，缴费标准等情况，以保证项目编制的准确性。

2. 注重实效，提高满意度：

项目的编制要坚持围绕监狱干警的满意度来思考推进，通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，提高预算编制的完整性、科学性、合理性，加强项目资金和绩效目标指标的动态管理，对做得不够好的地方及时整改，真实反映资金使用效果，切实提高干警满意度。

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

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：

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	贵州省平坝监狱			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	年执行数(B)	分	执行	得分
		年度资金总额:	5760800	5760800	5599706.23	10	97.20	9.72
		财政拨款:	5760800	5760800	5599706.23	-	-	-
		-----本级安排:	5760800.00	5760800.00	5599706.23	-	-	-
		-----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			
	按期缴纳干警医疗保险金，切实解决广大 干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。				按期缴纳干警医疗保险金，切实解决广大 干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。			
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	监狱干警参保数量	=1批	=1批	20	20	
		质量指标	监狱干警参保率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时缴纳监狱干警医保	按时缴纳监狱干警医保	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=97.2%	10	9.72	偏差原因：单位人员减少、死亡等原因导致。改进措施：加强资金预算管理。
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提高监狱干警医疗保障程度	有效提高监狱干警医疗保障程度	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	使监狱体系正常运转，监狱干警队伍稳定	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	监狱干警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	89.72	
自评结论	监狱干警医保缴费项目年初预算576.08万元，全年预算576.08万元，全年执行559.97万元，资金执行率为97.2%，项目自评得分99.44分，自评结果为“优”，通过监狱干警医保缴费项目的执行，保障单位按时缴纳干警医疗保险金，切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定，达到项目年度预期目标。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：袁国金

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

国有农场税费改革补助

填报日期：

项目名称		国有农场税费改革补助						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位		贵州省平坝监狱		
项目资金	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	年执行数(B)	得分	执行率	得分	
		年度资金总额:	300000	300000	300000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	300000	300000	300000	-	-	-
		-----本级安排:	300000	300000	300000	-	-	-
		-----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				
	用于农场界桩及环境保护, 增强农场发展能力, 提高居民生活质量。			用于农场界桩及环境保护, 增强农场发展能力, 提高居民生活质量。				
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	垃圾清理	≥600000平方米	≥60000平方米	0	0	
			污水管道维修	≥60米	≥60米	30	30	
		质量指标	垃圾清理水平	有所提高	达成年度指标			
			污水管道排污能力	有所提升	达成年度指标	0		
		时效指标	完成国有农场税费改革补助项目计划时	≤1年	≤1年	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)	可持续影响指标	改善农场环境, 为当地居民造福, 提高生产生活质量。	有所提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10)	满意度指标	国有农场当地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	国有农场税费改革补助项目年初预算30万元, 全年预算30万元。实际执行30万元, 资金执行率100%, 项目自评得分100分, 自评结果为“优”, 通过国有农场税费改革补助项目的执行, 保障维护农场基础设施设备, 增强农场发展的能力, 加强生态环境治理, 改善农场环境, 提高居民生产生活质量, 达到项目年度预期目标。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：袁国金

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：

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		贵州省平坝监狱		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	年执行数(B)	分	执行率	得分
		年度资金总额:	650000	205127.37	205127.37	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:	650000.00	205127.37	205127.37	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障罪犯在押罪犯的医疗健康, 确保其能正常改造。			保障罪犯在押罪犯的医疗健康, 确保其能正常改造				
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	参保人数	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	罪犯参保率	=100百分比	=100百分比	10	10	
		时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳医保	达成年度指标	20	20	
		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	确保在押罪犯医疗健康	确保在押罪犯医疗健康	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	≥95百分比	≥95百分比	10	10		
总分						90	90	
自评结论	罪犯合作医疗资金项目年初预算65万元, 全年预算20.51万元, 全年执行20.51万元, 资金执行率为100%, 项目自评得分100分, 自评结果为“优”, 通过罪犯合作医疗资金项目的执行, 保障罪犯基本医疗需求, 解决罪犯有病得到及时治疗, 保障服刑人员基本健康, 确保狱内不发生重大疫情, 维护监管安全稳定, 达到项目年度预期目标。2024年根据上级统一通知, 不参加项目罪犯新农合, 项目对应取消, 剩余清算资金用于本年度罪犯医疗费用, 无结余。							

联系人：袁国金

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：

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		贵州省平坝监狱		
项目资金 元）	资金来源	年初预算数		全年预算数（A）		年执行数（B）		得分
	年度资金总额：	60000		29000		29000		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：	60000.00		29000.00		29000.00		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于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。			用于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	慰问人数	≤10人	≤10人	10	10	
		质量指标	发放慰问金及困难补助	发放慰问金及困难补助	达成年度指标	15	15	
		时效指标	及时发放慰问金及困难补助	及时发放慰问金及困难补助	达成年度指标	15	15	
		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	帮扶困难改善	帮扶困难改善	达成年度指标	30	30	
满意度指标（10分）	满意度指标	慰问对象满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10		
总分						90	90	
自评结论	慰问金及困难补助项目年初预算6万元，全年预算2.9万元，全年执行2.9万元，资金执行率为100%，项目自评得分100分，自评结果为“优”，通过慰问金及困难补助项目的执行，用于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，达到项目年度预期目标。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：袁国金

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：

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		贵州省平坝监狱					
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）		得分	执行率	得分
		年度资金总额：		12000		13847.72		13847.72		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：		12000.00		13847.72		13847.72		-	-	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	个税返回项目用于“三代业务”耗材及办公用品购置等，保障单位“三代”事务正常有序开展。					个税返回项目用于“三代业务”耗材及办公用品购置等，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	完成全年单位代扣代缴个税的次数		≥12次	≥12次	20	20				
		质量指标	代扣代缴个人所得税		严格按照个税申报流程办理	达成年度指标	10	10				
		时效指标	按时申报个税		及时按照个税申报流程办理	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	个税返回项目用于“三代业务”耗材及办公用品购置等，保障单位“三代”事务正常有序开展		个税手续费返还支付的效益	达成年度指标	30	30				
满意度指标(10分)	满意度指标	监狱干警满意度		≥95百分比	≥95百分比	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1.2万元，实际收到税务返还1.38万元，全年执行1.38万元，资金执行率100%，项目自评得分100分，自评结果为“优”，通过个人所得税代扣手续费返还支出项目的执行，保障单位购置“三代业务”耗材及办公用品购置等，推动单位“三代”事务正常有序开展，达到项目年度预期目标。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：袁国金

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：

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		贵州省平坝监狱			
项目资金 元）	资金来源	年初预算数		全年预算数（A）	年执行数（B）	得分	执行率	得分	
	年度资金总额：	221500		221500	221500	10	100.00	10	
	财政拨款：	221500		221500	221500	-	-	-	
	-----本级安排：	221500.00		221500.00	221500.00	-	-	-	
	-----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				
	解决罪犯有病得到及时治疗，维护监狱安全稳定				解决罪犯有病得到及时治疗，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	罪犯参加医疗保险人数	=1批	=1批	10	10		
		质量指标	罪犯参保率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按时缴纳医保	按时缴纳医保	达成年度指标	20	20		
		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	解决罪犯有病得到及时治疗，维护监狱安全稳定	解决罪犯有病得到及时治疗，维护监狱安全稳定	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	≥95%	≥95%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	罪犯大病统筹项目年初预算22.15万元，全年预算22.15万元，全年执行22.15万元，资金执行率为100%，项目自评得分100分，自评结果为“优”，通过罪犯大病统筹项目的执行，解决罪犯有病得到及时治疗，维护监狱安全稳定，达到项目年度预期目标。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：袁国金

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		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		贵州省平坝监狱	
项目资金 元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	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				
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年度信息化运维项目有序实施，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。根据文件相关规定，落实国家正常及标准规范，为监狱提供网络安全等级保护项目，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，维护监狱政务信息系统的安全稳定。			坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年度信息化运维项目有序实施，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。根据文件相关规定，落实国家正常及标准规范，为监狱提供网络安全等级保护项目，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，维护监狱政务信息系统的安全稳定。				
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	政务信息系统建设设备购置（终端安全管理系统）	≥1套	≥1套	5	5	
			政务信息系统建设设备购置（监狱专网安全管理区域边界防火墙）	≥1台	≥1台	5	5	
			政务信息系统建设设备购置（堡垒机）	≥1台	≥1台	5	5	
			政务信息系统建设设备购置（数据库审计）	≥1台	≥1台	5	5	
		质量指标	政务信息系统设备购置合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成政务信息系统建设及设备购置时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.57%	5	4.93	偏差原因：项目预算金额略高于实际支出数。改进措施：加强资金预算管理。
	政务信息系统建设总成本		≤40.54万元	≤39.96万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	信息化运维项目有序实施，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	有所提升	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	89.93	
自评 结论	政务信息系统建设项目年初预算为40.54万元，全年预算40.54万元，全年执行39.96万元，资金执行率为98.57%，项目自评得分99.79分，自评结果为“优”，通过政务信息系统建设项目的执行，推进部门2024年度信息化运维项目有序实施，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。根据文件相关规定，落实国家正常及标准规范，为监狱提供网络安全等级保护项目，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，维护监狱政务信息系统的安全稳定，达到项目年度预期目标。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：袁国金