

贵州省铜仁监狱
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省铜仁监狱概况

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

贵州省铜仁监狱概况

一、部门职责

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》和有关监管改造、管理的工作方针、政策和法律法规

（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；

（四）负责安全防范工作，预防和处置突发事件、反暴狱劫狱工作。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；

（五）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；

（六）开展罪犯心理矫治工作；

（七）负责社会帮教和刑满释放人员接茬帮教工作；

（八）负责创建现代化文明监狱工作；

（九）负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

（十）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、考核等工作。

（十一）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

贵州省铜仁监狱系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。贵州省铜仁监狱内设25个机构，具体为：16个机关科室，包括：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、纪委监察科、工会。设立监区9个，包含狱内医院1个。

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。

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）：贵州省铜仁监狱			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	16,772.91	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	12,289.80			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	46.02			
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	258.65	八、社会保障和就业支出	39	3,595.51			
	9		九、卫生健康支出	40	350.28			
	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	772.55			
	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	17,031.56	本年支出合计	58	17,054.16
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	62.58	年末结转和结余	60	39.98
	30			61	
总计	31	17,094.14	总计	62	17,094.14

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）：贵州省铜仁监狱		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	17,031.56	16,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	258.65
204	公共安全支出	10,007.06	9,846.37	0.00	0.00	0.00	0.00	160.69
20407	监狱	10,009.31	9,848.62	0.00	0.00	0.00	0.00	160.69
2040701	行政运行	9,490.47	9,454.79	0.00	0.00	0.00	0.00	35.68
2040704	罪犯生活及医疗卫生	120.84	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	95.01
2040706	狱政设施建设	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,595.50	3,595.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,034.96	3,034.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,906.43	1,906.43	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	820.52	820.52	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	308.01	308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	560.54	560.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	555.80	555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350.28	350.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	350.28	350.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	350.28	350.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	772.55	772.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	772.55	772.55	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	772.55	772.55	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）：贵州省铜仁监狱		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	17,054.16	13,872.61	3,181.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,007.65	9,494.55	513.10	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	10,007.65	9,494.55	513.10	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	9,494.55	9,494.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	121.16	0.00	121.16	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,595.50	3,595.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,034.96	3,034.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,906.43	1,906.43	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	820.52	820.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.01	308.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	560.54	560.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	555.80	555.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350.28	0.00	350.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	350.28	0.00	350.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	350.28	0.00	350.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	772.55	772.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	772.55	772.55	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	772.55	772.55	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）：贵州省铜仁监狱

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	16,772.91	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	12,008.55	12,008.55	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	46.02	46.02	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	3,595.51	3,595.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	350.28	350.28	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	772.55	772.55	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	16,772.91	本年支出合计	59	16,772.91	16,772.91	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	16,772.91	总计	64	16,772.91	16,772.91	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）：贵州省铜仁监狱			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	281.25			
五、其他收入	5	258.65	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	126.95	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	258.65	本年支出合计	58	281.25
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	62.58	年末结转和结余	60	39.98
	30			61	
总计	31	321.23	总计	62	321.23

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）：贵州省铜仁监狱		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	16,772.91	13,832.85	2,940.06
204	公共安全支出	9,848.62	9,454.79	393.83
20407	监狱	9,848.62	9,454.79	393.83
2040701	行政运行	9,454.79	9,454.79	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	25.83	0.00	25.83
2040706	狱政设施建设	368.00	0.00	368.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,595.50	3,595.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,034.96	3,034.96	0.00
2080501	行政单位离退休	1,906.43	1,906.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820.52	820.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.01	308.01	0.00
20808	抚恤	560.54	560.54	0.00
2080801	死亡抚恤	555.80	555.80	0.00
2080802	伤残抚恤	4.74	4.74	0.00
210	卫生健康支出	350.28	0.00	350.28
21011	行政事业单位医疗	350.28	0.00	350.28
2101101	行政单位医疗	350.28	0.00	350.28
221	住房保障支出	772.55	772.55	0.00
22102	住房改革支出	772.55	772.55	0.00
2210201	住房公积金	772.55	772.55	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）：贵州省铜仁监狱			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	10,142.90	302	商品和服务支出	1,184.88			
30101	基本工资	2,252.14	30201	办公费	45.06			
30102	津贴补贴	3,639.81	30202	印刷费	0.95			
30103	奖金	2,217.20	30203	咨询费	3.46			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	820.52	30206	电费	25.33			
30109	职业年金缴费	308.01	30207	邮电费	172.03			
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	0.68			
30112	其他社会保障缴费	20.47	30211	差旅费	43.40			
30113	住房公积金	772.55	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	112.19	30214	租赁费	2.88			
303	对个人和家庭的补助	2,465.17	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	60.85	30216	培训费	10.00			
30302	退休费	1,835.99	30217	公务接待费	0.12			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	560.54	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.54			
30307	医疗费补助	7.80	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.61			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	236.88			

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	35.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	452.10
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	24.64
			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	39.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	39.89
			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	12,608.07		公用经费合计	1,224.77

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）：贵州省铜仁监狱		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）：贵州省铜仁监狱		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17,094.14万元，与2023年度相比，收、支总计各减少64.03万元，下降0.37%，主要原因是：本年度离退休人员死亡及调出人员减少人员支出，本年度收支总计较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计17,031.56万元，其中：财政拨款收入16,772.91万元，占98.48%；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258.65万元，占1.52%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计17,054.16万元，其中：基本支出13,872.61万元，占81.34%；项目支出3,181.55万元，占18.66%；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16,772.91万元。与2023年度相比，收、支总计各减少97.53万元，下降0.58%，主要原因是：本年度离退休人员死亡及调出人员减少人员支出，本年度收支总计较上年度减少。

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321.23万元。其中：本年收入合计258.65万元，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62.58万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计321.23万元。其中：本年支出合计281.25万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余39.98万元。

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16,772.91万元，占本年支出合计的98.35%。与2023年度相比，减少90.18万元，下降0.53%，主要原因是：本年度离退休人员死亡及调出人员减少人员支出，本年度收支总计较上年度减少。

（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）12,008.55万元，占71.59%；教育支出（类）46.02万元，占0.27%；社会保障和就业支出（类）3,595.51万元，占21.44%；卫生健康支出（类）350.28万元，占2.09%；住房保障支出（类）772.55万元，占4.61%。

（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15,824.30万元，支出决算为16,772.91万元，完成年初预算的105.99%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预

算为8711.05万元，支出决算为9,454.79万元，完成年初预算的108.54%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员变动工资奖金津补贴调增634.91万元。

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25.83万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为368万元，支出决算为368.00万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

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1852.97万元，支出决算为1,906.43万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增离退休人员，调增离退休经费。

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863.71万元，支出决算为820.52万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休及调出人员人数变化导致。

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333.58万元，支出决算为308.01万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休及调出人员人数变化导致。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为301.51万元，支出决算为555.80万元，完成年初预算

的184.33%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员死亡抚恤金调增。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.74万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休及在职人员伤残抚恤调增。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为400万元，支出决算为350.28万元，完成年初预算的87.57%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休及调出人员人数变化导致。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为790.09万元，支出决算为772.55万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休及调出人员人数变化导致。

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13,832.85万元，其中：

（一）人员经费12,608.07万元，主要包括：基本工资2252.14万元、津贴补贴3639.81万元、奖金2217.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费820.52万元、职业年金缴费308.01万元、其他社会保障缴费20.47万元、住房公积金772.55万元、其他工资福利支出112.19万元、离休费60.85万元、退休费1835.99万元、抚恤金560.54万元、医疗费补助7.8万元。

（二）公用经费1,224.77万元，主要包括：办公费45.06万元、印刷费0.95万元、咨询费3.46万元、水费14.67万元、电费

25.33万元、邮电费172.03万元、物业管理费0.68万元、差旅费43.4万元、维修（护）费25万元、租赁费2.88万元、培训费10万元、公务接待费0.12万元、劳务费11.54万元、工会经费80.61万元、福利费236.88万元、公务用车运行维护费35.53万元、其他交通费用452.1万元、其他商品和服务支出24.64万元、办公设备购置39.89万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.03万元，支出决算为35.65万元，完成预算的98.95%；较上年增加0.09万元，增长0.25%。决算数小于预算数的主要原因：本年度招待费支出决算数较年初预算数减少0.38万元。决算数较上年增加的主要原因是：本年发生公务接待用餐费2次比上年增加1次。

（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35.53万元，支出决算35.53万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 35.53万元。主要用于：车辆维修维护，公务用车油料消耗，车辆保险等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费 预算0.50万元，支出决算0.12万元，完成预算的24.00%；较上年增加0.09万元，增长300.00%。决算数小于预算数的主要原因：本年度招待费支出决算数较年初预算数减少0.38万元。决算数较上年增加的主要原因是：本年发生2次上级部门检查公务接待，较上年增加一次。具体是：

国内接待费 支出0.12万元，主要是：公务接待2次。2024年国内公务接待2批次、13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1,224.77万元。与2023年度相比，减少10.41万元，下降0.84%，主要原因是：本年度退休及调出人员人数变化导致。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额544.69万元，其中：政府采购货物支出544.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额462.59万元，占政府采购支出总额的84.93%，其中：授予小微企业合同金额462.59万元，占政府采购支出总额的84.93%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆17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2辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车6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）2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17,031.56万元，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98.79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		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	贵州省铜仁监狱			
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:	4000000	3650000	3502841.14	10	95.97	9.6	
	财政拨款:	4000000	3650000	3502841.14	-	-	-	
	-----本级安排:	4000000.00	3650000.00	3502841.14	-	-	-	
	-----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、按期缴纳干警医疗保险金。2、切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。			1、按期缴纳干警医疗保险金。2、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	监狱干警参保人数	≥1批	≥1批	10	10	
		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	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=95.97%	20	19.19	人员变动，导致执行率未能达到100%
	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	有所提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	使监狱体系正常运转，监狱干警队伍稳定	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱干警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	89.19	
自评 结论	一、基本情况：监狱干警医保缴费项目，年初预算400万元，调整预算数365万元，2024年度实际执行350.28万元，执行率为95.97%。该项目用于							

联系人：陈林强

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	贵州省铜仁监狱			
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:	2100000	950113.5	950113.5	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:	2100000.00	950113.50	950113.50	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额缴纳罪犯新型农村合作医疗报销费用，做到在押罪犯全覆盖，促进监狱稳定；及时推进项目，按时完成项目。			按时足额缴纳了罪犯新型农村合作医疗报销费用，做到在押罪犯全覆盖，促进了监狱稳定，维护了监管秩序正常运转				
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	参保罪犯人数	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	报销罪犯医疗支出的范围	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	报销罪犯医疗支出的时限	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%	=100%	20	20	
	社会效益 指标 (30分)	社会效益 指标	增强监狱监管秩序的 稳定能力	有所提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、基本情况：罪犯合作医疗资金项目，年初预算210万元，调整预算数95.01元，2024年度实际执行95.01万元，执行率为100%。该项目用于按							

联系人：刘鑫

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	贵州省铜仁监狱			
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:	50000	38500	38500	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:	50000.00	38500.00	38500.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对于警发放慰问金及困难补助发放，有效提升监狱民警获得感，切实解决民警后顾之忧，对家庭困难干警给予补助，提高干警工作积极性和归属感。			按时发放了干警发放慰问金及困难补助，有效提升监狱民警获得感，切实解决民警后顾之忧，				
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	发放慰问金及困难补助人数	≥10人	≥10人	10	10	
		质量指标	发放慰问金覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	发放慰问金时间	及时发放	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	解决民警后顾之忧，提高干警 工作积极性，促进监狱干警队伍	有所提升	达成年度指标	30	30	
满意度指 标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、基本情况：慰问金及困难补助项目，年初预算5万元，调整预算数3.85万元，2024年度实际执行3.85万元，执行率为100%。该项目用于发放							

联系人：刘鑫

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		贵州省铜仁监狱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	贵州省铜仁监狱			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300000	300000	300000	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:	300000.00	300000.00	300000.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障党风廉政教育基地的正常运转。保障党风廉政教育基地内的各项设施设备正常运转。			按时保障党风廉政教育基地各项业务开支，有效保障了党风廉政教育基地的正常运转				
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	保持运转的警示教育基地数量	≥1座	≥1座	10	10	
		质量指标	警示教育基地设施维修合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	警示教育基地设施维修时间	及时维修维护	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	双益指标 (20分)	社会效益指标	提高警示教育管理水平，维护警示教育基地稳定运转	有所提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	一、基本情况：贵州省铜仁监狱警示教育基地运行费项目，年初预算30万元，调整预算数30万元，2024年度实际执行30万元，执行率为100%。该							

联系人：刘鑫

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	贵州省铜仁监狱			
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:	140000	118766.79	83157.27	10	70.02	7	
	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:	140000.00	118766.79	83157.27	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额的保障离休干部医药费支出，全面保障离休干部应的福利待遇，切实解决离休干部的后顾之忧，确保离休干部医药费报销到位。			及时足额的保障离休干部医药费支出，全面保障离休干部应的福利待遇，切实解决离休干部的后顾之忧，确保离休干部医药费报销到位。				
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	离休干部保障人数	≥4人	≥3人	10	7.5	休干部一名，实际完成值为
		质量指标	离休干部保障覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	离休干部医药费报销时限	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%	=70.02%	20	14	休干部一名，实际完成值为
	双益指标 (20分)	社会效益指标	解决离休干部的后顾之忧，保障队伍稳定	有所提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	81.5	
自 评 结 论	一、基本情况：离休干部医药费项目，年初预算14万元，调整预算数11.88万元，2024年度实际执行8.32万元，执行率为70.02%。该项目用于保							

联系人：陈林强

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	贵州省铜仁监狱			
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	18332.46	18332.46	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:	30000.00	18332.46	18332.46	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 于保障“三代”业务的各项软硬件保障; 2. 按时代缴代扣个人所得税。			1. 保障“三代”业务的各项软硬件保障; 2. 按时代缴代扣个人所得税。				
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	完成代缴代扣的次数	≥12次	≥12次	10	10	
		质量指标	代缴代扣的覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	代缴代扣的时效	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	提高代扣个人所得税的工作效率、依法依扣缴税	有所提升	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	经办人员满意度
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、基本情况：个人所得税代扣手续费返还支出项目，年初预算3万元，调整预算数1.83万元，2024年度实际执行1.83万元，执行率为92.34%。							

联系人：陈林强

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			贵州省铜仁监狱调概项目（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	贵州省铜仁监狱			
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：	3680000	3680000	3680000	10	100.00	10
			财政拨款：	3680000	3680000	3680000	-	-	-
			-----本级安排：	3680000	3680000	3680000.00	-	-	-
			-----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				
	完成监狱建设计划任务，有效提升监狱硬件设施保障水平，维护监管安全稳定。				完成监狱建设计划任务，有效提升监狱硬件设施保障水平，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	房屋建筑物建设	≥1230.12平方米	≥1230.12平方米	10	10		
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	完成项目建设时间	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	因该项目涉密，不在此表填报	项目涉密，不在此表	达成年度指标	15	15		
		社会效益指标	建筑工程综合利用率	≥100%	≥100%	15	15		
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	90		
自评 结论	一、基本情况：贵州省铜仁监狱调概项目（政法基础设施）项目，年初预算368万元，调整预算数368万元，2024年度实际执行368万元，执行率								

联系人：刘鑫

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	贵州省铜仁监狱			
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:	258300	258300	258300	10	100.00	10	
	财政拨款:	258300	258300	258300	-	-	-	
	-----本级安排:	258300.00	258300.00	258300.00	-	-	-	
	-----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				
	1. 按时足额缴纳罪犯新型农村合作医疗保险, 做到在押罪犯全覆盖; 2. 保障罪犯基本医疗条件, 促进监狱安全稳定。			按新农合规定及时缴纳了罪犯医保, 保障了罪犯基本医疗需求, 提高了罪犯医疗保障, 维护了监管秩序安全稳定。				
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	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	双益指标 (20分)	经济双益 指标	解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定	有所提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、基本情况: 罪犯大病统筹项目, 年初预算25.83万元, 调整预算数25.83万元, 2024年度实际执行25.83万元, 执行率为100%。该项目按新农							

联系人：刘鑫