

山西省阳泉第一监狱
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责：根据“惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合”原则，依法监管改造罪犯，并根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育，技术教育，将罪犯改造成守法公民。

二、机构设置情况

山西省阳泉第一监狱内设机构有狱政管理科、刑罚执行科、生活卫生科、教育改造科、狱内侦查科、劳动改造科、狱内医院、看守队、指挥中心、办公室、政治处、安全科、财务科、审计科、离退休人员工作科、行政科、车辆管理科、综合治理办公室、工会办、纪委（监察室）、社会保障科、规划科、信息技术科、应急指挥中心、资产管理科、物资保障科、基建科、创建办、应急处突大队、勤务一大队、勤务二大队、勤务三大队、勤务四大队、环保科、科技信息科、法制科等。

本单位人员信息涉密，根据保密要求，不对外公开。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省阳泉第一监狱

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23109.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	27055.32
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3345.74
	9		九、卫生健康支出	40	1138.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23109.93	本年支出合计	58	31542.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9026.80	年末结转和结余	60	593.92
	30			61	
总计	31	32136.73	总计	62	32136.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山西省阳泉第一监狱

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		23109.93	23109.93					
204	公共安全支出	18617.62	18617.62					
20407	监狱	18617.62	18617.62					
2040701	行政运行	14492.42	14492.42					
2040702	一般行政管理事务	696.30	696.30					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1888.17	1888.17					
2040705	监狱业务及罪犯改造	414.32	414.32					
2040706	狱政设施建设	680.64	680.64					
2040707	信息化建设	19.36	19.36					
2040799	其他监狱支出	426.42	426.42					
205	教育支出	3.21	3.21					
20502	普通教育	3.21	3.21					
2050201	学前教育	3.21	3.21					
208	社会保障和就业支出	3350.55	3350.55					
20805	行政事业单位养老支出	3297.70	3297.70					
2080501	行政单位离退休	1558.16	1558.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1159.77	1159.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	579.78	579.78					
20808	抚恤	52.84	52.84					
2080801	死亡抚恤	47.98	47.98					
2080802	伤残抚恤	4.87	4.87					
210	卫生健康支出	1138.55	1138.55					
21007	计划生育事务	287.83	287.83					
2100799	其他计划生育事务支出	287.83	287.83					
21011	行政事业单位医疗	850.72	850.72					
2101101	行政单位医疗	696.98	696.98					
2101103	公务员医疗补助	153.74	153.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：山西省阳泉第一监狱

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		31542.81	18761.30	12781.51			
204	公共安全支出	27055.32	14273.80	12781.51			
20407	监狱	27055.32	14273.80	12781.51			
2040701	行政运行	14273.80	14273.80				
2040702	一般行政管理事务	379.19		379.19			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1888.17		1888.17			
2040705	监狱业务及罪犯改造	414.32		414.32			
2040706	狱政设施建设	9654.07		9654.07			
2040707	信息化建设	19.36		19.36			
2040799	其他监狱支出	426.42		426.42			
205	教育支出	3.21	3.21				
20502	普通教育	3.21	3.21				
2050201	学前教育	3.21	3.21				
208	社会保障和就业支出	3345.74	3345.74				
20805	行政事业单位养老支出	3292.90	3292.90				
2080501	行政单位离退休	1553.35	1553.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1159.77	1159.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	579.78	579.78				
20808	抚恤	52.84	52.84				
2080801	死亡抚恤	47.98	47.98				
2080802	伤残抚恤	4.87	4.87				
210	卫生健康支出	1138.55	1138.55				
21007	计划生育事务	287.83	287.83				
2100799	其他计划生育事务支出	287.83	287.83				
21011	行政事业单位医疗	850.72	850.72				
2101101	行政单位医疗	696.98	696.98				
2101103	公务员医疗补助	153.74	153.74				

注：本表反映部门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

部门名称：山西省阳泉第一监狱

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	23109.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	27055.32	27055.32		
	5		五、教育支出	37	3.21	3.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3345.74	3345.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1138.55	1138.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23109.93	本年支出合计	59	31542.81	31542.81		
年初财政拨款结转和结余	28	9001.40	年末财政拨款结转和结余	60	568.51	568.51		
一般公共预算财政拨款	29	9001.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32111.33	总计	64	32111.33	32111.33		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省阳泉第一监狱

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		31542.81	18761.30	12781.51
204	公共安全支出	27055.32	14273.80	12781.51
20407	监狱	27055.32	14273.80	12781.51
2040701	行政运行	14273.80	14273.80	
2040702	一般行政管理事务	379.19		379.19
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1888.17		1888.17
2040705	监狱业务及罪犯改造	414.32		414.32
2040706	狱政设施建设	9654.07		9654.07
2040707	信息化建设	19.36		19.36
2040799	其他监狱支出	426.42		426.42
205	教育支出	3.21	3.21	
20502	普通教育	3.21	3.21	
2050201	学前教育	3.21	3.21	
208	社会保障和就业支出	3345.74	3345.74	
20805	行政事业单位养老支出	3292.90	3292.90	
2080501	行政单位离退休	1553.35	1553.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1159.77	1159.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	579.78	579.78	
20808	抚恤	52.84	52.84	
2080801	死亡抚恤	47.98	47.98	
2080802	伤残抚恤	4.87	4.87	
210	卫生健康支出	1138.55	1138.55	
21007	计划生育事务	287.83	287.83	
2100799	其他计划生育事务支出	287.83	287.83	
21011	行政事业单位医疗	850.72	850.72	
2101101	行政单位医疗	696.98	696.98	
2101103	公务员医疗补助	153.74	153.74	

注：本表反映部门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06表

部门名称：山西省阳泉第一监狱

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	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	14618.08	302	商品和服务支出	2322.12	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	3462.98	30201	办公费	81.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4380.29	30202	印刷费	13.64	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1860.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费	175.95	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1159.77	30206	电费	156.80	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	579.78	30207	邮电费	8.82	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	675.98	30208	取暖费	186.02	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	153.74	30209	物业管理费	22.82	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	34.04	30211	差旅费	125.77	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1412.58	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	166.88	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	898.86	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1811.10	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	71.59	30216	培训费	31.57	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1282.67	30217	公务接待费	0.33	30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	52.84	30224	被装购置费		310	资本性支出	10.00	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	91.96	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	18.00	31002	办公设备购置	10.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	21.00	30227	委托业务费	15.78	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	135.28	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	287.83	30229	福利费	236.75	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	80.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	575.62	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.21	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	290.50	31010	安置补助				
人员经费合计		16429.18	公用经费合计								2332.12

注：本表反映部门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07表

部门名称：山西省阳泉第一监狱2024年度单位: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							

注：本表反映部门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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省阳泉第一监狱2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省阳泉第一监狱

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
99.91		99.58	19.59	80.00	0.33	99.91		99.58	19.59	80.00	0.33

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省阳泉第一监狱

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	685.31
货物	2	646.04
工程	3	
服务	4	39.27
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	2332.12
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	20
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	9
6. 特种专业技术用车	13	5
7. 离退休干部服务用车	14	5
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	21

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计32,136.73万元，支出总计32,136.73万元。与上年相比，收入总计减少13,850.15万元，下降30.12%，支出总计减少13,850.15万元，下降30.12%。主要原因是本年度改扩建项目财政拨款经费较上年减少，单位预算人数减少，共同导致本年收入和支出较上年度下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23,109.93万元，其中：
财政拨款收入23,109.93万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计31,542.81万元，其中：
基本支出18,761.30万元，占比59.48%；
项目支出12,781.51万元，占比40.52%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计32,111.33万元，支出总计32,111.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10,091.26万元，下降23.91%；财政拨款支出总计减少10,091.26万元，下降23.91%。主要原因是2024年社会保障和就业支出为3350.55万元，比上年减少了898.26万元；本年公共安全支出27619.02万元，比上年减少了9103.15万元；本年卫生健康支出1138.55万元，比上年减少了89.89万元；教育支出3.21万元，比上年增加了0.04万元。

五、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年一般公共预算财政拨款决算支出31,542.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,681.12万元，下降12.92%。主要原因是2024年社会保障和就业支出为3350.55万元，比上年减少了898.26万元；本年公共安全支出27619.02万元，比上年减少了9103.15万元；本年卫生健康支出1138.55万元，比上年减少了89.89万元；教育支出3.21万元，比上年增加了0.04万元。

（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31,542.81万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)27,055.32万元，占比85.77%；
教育支出(类)3.21万元，占比0.01%；
社会保障和就业支出(类)3,345.74万元，占比10.61%；
卫生健康支出(类)1,138.55万元，占比3.61%。

（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28,430.48万元，支出决算31,542.81万元，完成年初预算的110.95%。其中：

公共安全支出年初预算24,061.42万元，支出决算27,055.32万元，完成年初预算的112.44%，用于在职人员经费、公用经费、狱政设施建设项目等相关支出。较上年决算减少3,688.19万元，下降12%，主要原因是狱政设施建设项目支出减少。

教育支出年初预算0万元，支出决算3.21万元，用于民警子女的学前教育支出。较上年决算增加0.04万元，增长1.26%，主要原因是民警子女的人数较上年增加。

社会保障和就业支出年初预算3,361.15万元，支出决算3,345.74万元，完成年初预算的99.54%，用于社保费用支出。较上年决算减少903.07万元，下降21.25%，主要原因是在职民警人数的减少。

卫生健康支出年初预算1,007.91万元，支出决算1,138.55万元，完成年初预算的112.96%，用于在职民警的医疗保险缴费、大病统筹以及独生子女父母一次性奖励。较上年决算减少89.89万元，下降7.32%，主要原因是在职民警人数的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出18,761.30万元，其中：

人员经费16,429.18万元，主要包括人员工资福利支出、对个人和家庭补助；

公用经费2,332.12万元，主要包括在职人员办公费、印刷费、水费、电费、维修费、取暖费、差旅费等以及离退人员公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算99.91万元，支出决算99.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.22万元，下降0.22%，主要原因是：本年支出与上年基本持平，略有下降。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）情况和支出；

公务用车购置费支出19.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.59万元，主要原因是：本年度新购入一辆车辆；

公务用车运行维护费支出80.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少20.00万元，下降20%，主要原因是：上年度上级部门跨单位调剂公车运行维护费20万元，本年度无此项增加费用；

公务接待费支出0.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.20万元，增长153.85%，主要原因是：本年度公务接待批次和人数较去年略有增加。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）情况和支出。

2、公务用车购置支出19.59万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：执法执勤业务。

3、公务用车运行维护费支出80.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共20辆，主要用于：应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车5辆。

4、公务接待费支出0.33万元，共接待12批次，56人次。国内接待费0.33万元，共接待12批次，56人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是协助中国银保监会纪检监察组人员提审、阳泉市公共就业和人才服务中心政策宣讲、中央司法警官学院调研等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待情况和支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出2,332.12万元，比2023年减少136.62万元，下降5.53%，主要原因是人员编制减少导致在职人员一般公用经费减少，落实紧日子要求压减支出，维修（护）费、公务用车运行维护费等费用减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额685.31万元，其中：政府采购货物支出646.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.27万元。政府采购授予中小企业合同金额666.56万元，占政府采购支出总额的97.26%。其中：授予小微企业合同金额660.06万元，占政府采购支出总额的96.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆20辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车5辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）21台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金3335.64万元：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。其中，自评结果为“中”的项目是罪犯医疗卫生经费项目，采取的改进管理措施是优化采购流程，资金使用部门与财务加强沟通，保障预算进度及时完成。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、狱政设施建设：指监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

第五部分 附件

2023年大病统筹罪犯社会医院就医费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年大病统筹罪犯社会医院就医费用								
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局				预算单位		241002-山西省阳泉第一监狱		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额	5.99	5.99	5.99	5.99	0	100	10		
	省级财政资金	5.99	5.99	5.99	5.99	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按指标目标完成					2023年大病统筹罪犯社会医院就医费用按本年财政批复预算执行并对各项指标进行了评价,基本达到指标要求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	完成量/完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	罪犯就医保障次数	≥次	≥1次	≥1次		20	20	
		质量指标	罪犯就医健康保障率		保障	达成预期指标		10	10	
		时效指标	罪犯就医及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初绩效指标填报不完整,在下一年度绩效指标填报中完善
	效益指标	经济效益	保障罪犯就医权益		保障	达成预期指标		10	10	
		社会效益	保障罪犯合法权益		保障	达成预期指标		10	10	
		可持续发展影响	监狱内体制机制健全		保障	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分							95		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行后,罪犯的医疗卫生能得到保障,未发生群体性事件,促进了监管改造工作的顺利。						
		产出情况		2023年大病统筹罪犯社会医院就医费用按本年财政批复预算执行,并对各项指标进行了评价,基本达到指标要求						
		效益情况		2023年大病统筹罪犯社会医院就医费用预算执行后,罪犯的医疗卫生能得到保障,未发生群体性事件,促进了监管改造工作的顺利。						
		满意度情况		2023年大病统筹罪犯社会医院就医费用预算执行后,罪犯满意度达到95%。						
	主要经验做法		本项目严格按照财政预算标准实施,实施中要注意进度时间要求及预算资金的支付进度要求							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用单位在项目采购与项目执行中存在不及时不准确的问题,主要是由于采购流程仍需优化							
下一步改进措施及管理建议		优化采购流程,资金使用部门及时与财务沟通,保障预算按时完成。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

罪犯医疗卫生经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			罪犯医疗卫生经费							
主管部门及代码			241-山西省监狱管理局				预算单位	241002-山西省阳泉第一监狱		
项目资金预算安排及执行位置(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		165.731	165.731	165.731	128.207	37.524	77.36	7.74	
	省级财政资金		128.207	165.731	165.731	128.207	37.524	77.36	7.74	
	单位自筹资金		37.524	0	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按指标目标完成,确保监狱业务正常运转						按本年财政批复预算执行,并对各项指标进行了评价,基本达到指标要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	其他医疗补助救助次数		涉密	达成预期指标	13	1	年初预算资金未及时拨付,在下一年度预算拨付中及时下达,完成年度指标任务	
			大病统筹医疗费用救助次数		涉密	达成预期指标	2	2		
			日常诊疗罪犯数		涉密	达成预期指标	2	2		
			特殊疾病查治次数		涉密	达成预期指标	2	2		
			疾病预防控制次数		涉密	达成预期指标	1	1		
		质量指标	大病统筹医疗费用率	≥%	≥95%	≥95%	2	2		
			监狱医疗经费补助总额率		足额	达成预期指标	2	2		
			罪犯日常诊疗覆盖率	≥%	≥95%	≥95%	3	3		
			罪犯死亡处置及时性		及时	达成预期指标	3	3		
		时效指标	疾病查治及时率		及时	达成预期指标	2	2		
			资金拨付及时率		及时	达成预期指标	8	2	年初预算资金未及时拨付,在下一年度预算拨付中及时下达	
		成本指标	其他医疗补助标准		涉密	达成预期指标	2	2		
			医疗机构补助标准		涉密	达成预期指标	2	2		
			大病统筹医疗费用补助标准		涉密	达成预期指标	2	2		
			日常诊疗费标准		涉密	达成预期指标	2	2		
			特殊疾病查治标准		涉密	达成预期指标	1	1		
	效益指标	社会效益	疾病预防控制费标准		涉密	达成预期指标	1	1		
			保障服刑人员基本医疗		保障	达成预期指标	5	5		
			保障服刑人员基本权益		保障	达成预期指标	5	5		
			保障监狱正常运转		保障	达成预期指标	5	5		
			狱内重大疫情发生率	=0%	=0%	=0%	5	5		
			社会和谐稳定		保障	达成预期指标	1	1		
维护监狱正常监管秩序				有效维护	达成预期指标	1	1			

	可持续发展	监狱信息化建设水平		健全	达成预期指标	1	1	
		监狱管理人员素质保障水平		提高	达成预期指标	1	1	
		狱内体质机制健全		健全	达成预期指标	1	1	
	满意度指标	警察满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
		罪犯满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						79.74	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	按本年财政批复预算执行，并对各项指标进行了评价，基本达到指标要求					
		产出情况及分析	已足额支付，基本达到指标要求					
		效益情况及分析	预算执行后，未发生群体性事件					
		满意度情况及分析	预算执行后，罪犯满意度达到90%					
	主要经验做法		本项目严格按财政预算标准实施，实施中要注意进度时间要求及预算资金的支付进度要求					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用单位在项目采购与项目执行中存在不及时不准确的问题 主要是由于采购流程仍需优化。					
下一步改进措施及管理建议		优化采购流程，资金使用部门及时与财务沟通，保障预算按时完成。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费								
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局				预算单位	241002-山西省阳泉第一监狱			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	10	10	10	10	0	100	10	
		省级财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	过项目实施，保障相关经费及时到位，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。					按本年财政批复预算执行，并对各项指标进行了评价，基本达到指标要求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成进度百分比	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取暖范围保障率	100%	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	取暖温度保障	≥12℃	≥13℃	≥13℃	100%	10	10	
		时效指标	设施维护的及时性	及时	及时	达成预期指标	100%	10	10	
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	100%	10	5	年初绩效指标填报不完善，在下一年度绩效指标填报中完善	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障率	100%	100%	100%	100%	15	15	
		工作效能提升程度	提升	达成预期指标	100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	100%	10	10	
总分								95		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按本年财政批复预算执行，并对各项指标进行了评价，基本达到指标要求						
		产出情况		已足额支付，达到基本要求						
		效益情况		预算执行后，未发生群体性事件						
		满意度情况		预算执行后，相关工作人员满意度达95%						
	主要经验做法		本项目严格按照财政预算标准实施，实施中要注意进度时间要求及预算资金的支付进度要求。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金使用单位在项目采购与项目执行中存在不及时不准确的问题，主要是由于采购流程仍需优化。							
	下一步改进措施及管理建议		优化采购流程，资金使用部门及时与财务沟通，保障预算按时完成。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

集训犯体检费和集中调犯费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		集训犯体检费和集中调犯费									
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局					预算单位		241002-山西省阳泉第一监狱		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	40	40		40	38.654	1.346	96.64	9.66	
		省级财政资金	40	40		40	38.654	1.346	96.64	9.66	未订金额小于计
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按指标目标完成					集训犯体检费和集中调犯费按本年财政批复预算执行 并对各项指标进行了评价,基本达到指标要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	完成进度或说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	集中调犯次数	≥次	≥1次	≥1次		10	10		
			集训犯体检次数	≥次	≥1次	≥1次		10	10		
		质量指标	集训犯体检合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
			时效指标	集训犯体检及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标		10	5	年初绩效指标填报不完善,在下一年度绩效指标填报中完善
	效益指标	经济效益		体检标准		保障	达成预期指标		10	10	
		社会效益		保障罪犯合法权益		保障	达成预期指标		10	10	
		可持续发展指标		确保监狱安全稳定		保障	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度		罪犯满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								94.66	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		集训犯体检费和集中调犯费按本年财政批复预算执行 已足额支付。							
		产出情况		集训犯体检费和集中调犯费按本年财政批复预算执行 并对各项指标进行了评价,基本达到指标要求。							
		效益情况		集训犯体检费和集中调犯费预算执行后 未发生群体性事件,罪犯权益得到基本保障。							
		满意度情况		集训犯体检费和集中调犯费预算执行后 罪犯满意度达到90%以上							
	主要经验做法		本项目严格按照财政预算标准实施 实施中要注意进度时间要求及预算资金的支付进度要求								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用单位在项目采购与项目执行中存在不及时不准确的问题 主要是由于采购流程仍需优化								
下一步改进措施及管理建议		优化采购流程,资金使用部门及时与财务沟通 保障预算按时完成。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

监狱业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		监狱业务经费									
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局					预算单位		241002-山西省阳泉第一监狱		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	1,718.418	1,718.418		1,759.818	1,432.493	327.325	81.4	8.14	
		省级财政资金	1,718.418	1,718.418		1,759.818	1,432.493	327.325	81.40	8.14	2024-06-30 00:00:00 8.14000000
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	通过项目实施,保障相关工作人员补助及时足额发放,相关经费及时到位,使监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定。							按本年财政批复预算执行,并对各项指标进行了评价,基本达到指标要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	调整预算数	实际完成值	年度预算完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	山委会以及特刊次数	≥ 次	≥ 2次	≥ 2次		1	1		
			关键要害岗位人数		涉密	达成预期指标		1	1		
			其他业务经费补助次数		涉密	达成预期指标		1	1		
			刑满释放人员数量		涉密	达成预期指标		1	1		
			农协工培训项目数量		涉密	达成预期指标		1	1		
			宣传及奖励次数	≥ 次	≥ 5次	≥ 5次		1	1		
			技术精英岗位人数		涉密	达成预期指标		1	1		
			收押罪犯数量		涉密	达成预期指标		8	8		
			新入警人员招录数	≥ 套	≥ 10套	≥ 10套		1	1		
			监狱狱内医疗保障次数	≥ 次	≥ 360次	≥ 360次		1	1		
			警务辅警人员数	≥ 人	≥ 97人	≥ 97人		1	1		
			警察服装套数	≥ 套	≥ 769套	≥ 769套		1	1		
			监狱民警执勤次数		涉密	达成预期指标		1	1		
		质量指标	监狱刑满释放人员安置率		保证	达成预期指标		1	1		
			特刊山委经费合格率		合格	达成预期指标		1	1		
			宣传主题符合率	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		1	1		
			应装尽装率	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		1	1		
			狱内伙食保障合格率	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		1	1		
			监狱狱内医疗保障合格率	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		1	1		
	时效指标	罪犯死亡处置及时值	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		1	1			
		罪犯追捕率	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		0.5	0.5			
		群体性事件发生率		有效降低	达成预期指标		0.5	0.5			
		警察装备经费合格率	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		1	1			
		监狱狱内其他山委经费		足额	达成预期指标		1	1			
		各项经费发放及时值		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	山委会以及特刊费用标准		涉密	达成预期指标		1	1		
	其他业务费用标准			涉密	达成预期指标		1	1			
	刑满释放费用标准			涉密	达成预期指标		1	1			
	宣传及奖励费用标准			涉密	达成预期指标		1	1			
	狱内伙食费用标准			涉密	达成预期指标		1	1			
	监狱管理费用标准			涉密	达成预期指标		1	1			

	成本指标	狱政设施维护保护费标准	沙面	达成预期指标	1	1	
		狱政设施维护保护费标准	沙面	达成预期指标	1	1	
		狱政设施维护保护费标准	沙面	达成预期指标	0.2	0.2	
		老残人员费标准	沙面	达成预期指标	0.2	0.2	
		警务辅助人员费标准	沙面	达成预期指标	0.2	0.2	
		警务服装费标准	沙面	达成预期指标	0.2	0.2	
		狱政设施维护保护费标准	沙面	达成预期指标	0.2	0.2	
		狱政设施维护保护费标准	沙面	达成预期指标	1	1	
	社会效益	干警执行形象	提升	达成预期指标	1	1	
		犯人家属犯罪率	降低	达成预期指标	2	2	
		监狱正常运转	保障	达成预期指标	2	2	
		监狱管理工作效率	提升	达成预期指标	10	10	
		社会和维稳稳定	保障	达成预期指标	5	5	
		可持續影响	狱内环境机制健全	健全	10	10	
	社会效益	罪犯满意度 (%)	≥%	≥95%	5	5	
		警察满意度 (%)	≥%	≥95%	5	5	
	总 分					98.14	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况分析	按本年财政批复预算执行，并对各项指标进行了评价，基本达到指标要求				
		产出情况	已足额支付，基本达到指标要求				
		效益情况	预算执行后，未发生群体性事件				
		满意度情况	预算执行后，满意度达到90%				
	主要做法		本项目严格按照预算标准实施，实施中要注意进度时间要求及预算资金的支付进度要求。				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用单位在项目采购与项目执行中存在不及时不准确的问题，主要是由于采购流程仍需优化。				
	下一步改进措施及建议		优化采购流程，资金使用部门及时与财务沟通，保障预算按时完成。				

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

警戒设施升级维修项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			警戒设施升级维修项目									
主管部门及代码			241-山西省监狱管理局					预算单位		241002-山西省阳泉第一监狱		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	135.55	135.55	135.55	133.86	1.69	98.75	9.88				
	省级财政资金	135.55	135.55	135.55	133.86	1.69	98.75	9.88	★预算执行率=全年预算数/年初预算数			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过项目实施,保障相关设施及时升级,相关经费及时到位,使监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定。					警戒设施升级维修项目按本年财政批复预算执行,并对各项指标进行了评价,基本达到指标要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	调整指标值	实际完成值	指标完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	警戒设施升级维护次数	≥1次	≥1次	≥1次		20	20			
		质量指标	警戒设施升级维护合格率	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	各项任务完成及时值	及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标		10	5	年初绩效指标填报不完善,在下一年度绩效指标填报中完善			
	效益指标	经济效益	监狱管理工作效率	提升	达成预期指标		10	10				
		社会效益	监狱正常运转	保障	达成预期指标		10	10				
		社会效益	社会和谐稳定	保障	达成预期指标		5	5				
		可持续性影响	狱内体制机制健全	保障	达成预期指标		5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	警察满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								94.88	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		警戒设施升级维修项目按本年财政批复预算执行,并对各项指标进行了评价,基本达到指标要求。								
		产出情况及分析		警戒设施升级维修项目按本年财政批复预算执行,并对各项指标进行了评价,基本达到指标要求。								
		效益情况及分析		警戒设施升级维修项目按本年财政批复预算执行,并对各项指标进行了评价,基本达到指标要求。								
		满意度情况及分析		警戒设施升级维修项目罪犯满意度达到95%								
	主要经验做法		本项目严格按照财政预算标准实施,实施中要注意进度时间要求及预算资金的支付进度要求。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用单位在项目采购与项目执行中存在不及时不准确的问题,主要是由于采购流程仍需优化。									
下一步改进措施及管理建议		优化采购流程,资金使用部门及时与财务沟通,保障预算按时完成。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

罪犯动态风险防控及减压系统项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			罪犯动态风险防控及减压系统项目								
主管部门及代码			241-山西省监狱管理局				预算单位		241002-山西省阳泉第一监狱		
项目支出预算及执行情况(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	24.81	24.81	24.81	24.7	0.11	99.56	9.96		
		省级财政资金	24.81	24.81	24.81	24.7	0.11	99.56	9.96	★支出预算数(小计)占总支出的比例	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按指标目标完成					罪犯动态风险防控及减压系统项目资金已全额支付,完善了罪犯教育改造系统,促进了监管改造工作的顺利。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	指标完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	罪犯减压次数	≥次	≥1次	≥1次		20	20		
		质量指标	罪犯心理健康		保障	达成预期指标		10	10		
		时效指标	罪犯风险防控及时		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	0	年初绩效指标填报不完善,在下一年度绩效指标填报中完善	
	效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定		保障	达成预期指标		5	5		
		社会效益	促进罪犯合法权益		保障	达成预期指标		5	5		
		生态效益	生态环境影响		是	达成预期指标		10	10		
		可持续性影响	持续影响资金稳定		保障	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								99.96	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		罪犯动态风险防控及减压系统项目资金已全额支付,完善了罪犯教育改造系统,促进了监管改造工作的顺利。							
		产出情况		罪犯动态风险防控及减压系统项目按半年财政批复预算执行,并对各项指标进行了评价,基本达到指标要求,已全额支付。							
		效益情况		罪犯动态风险防控及减压系统项目预算执行后,未发生群体性事件,促进了监管改造工作的顺利。							
		满意度情况		罪犯动态风险防控及减压系统项目预算执行后,罪犯满意度达95%以上							
	主要经验做法		本项目严格按照财政预算标准实施,实施中要注意进度时间要求及预算资金的支付进度要求。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用单位在项目采购与项目执行中存在不及时不准确的问题,主要是由于采购流程仍需优化。								
下一步改进措施及管理建议		优化采购流程,资金使用部门及时与财务沟通,保障预算按时完成。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

罪犯改造经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			罪犯改造经费									
主管部门及代码			241-山西省监狱管理局				预算单位		241002-山西省阳泉第一监狱			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		0	165.731	165.731	165.275	0.456	99.72	9.97	
			省级财政资金		0	165.731	165.731	165.275	0.456	99.72	9.97	项目资金由部门计划编制
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过项目实施,保障罪犯在监狱期间的合理改造,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定						通过项目实施,保障罪犯在监狱期间的合理改造,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成进度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	罪犯劳动改造次数	≥次	≥2次	≥2次		4	4			
			罪犯政治改造次数	≥次	≥2次	≥2次		4	4			
			罪犯教育改造次数	≥次	≥2次	≥2次		4	4			
			罪犯文化改造次数	≥次	≥2次	≥2次		4	4			
			罪犯监管改造次数	≥次	≥2次	≥2次		2	2			
			警察培训计划完成率	≥%	≥100%	≥100%		2	2			
		质量指标	罪犯劳动改造合格率	≥%	≥95%	≥95%		2	2			
			罪犯政治改造合格率	≥%	≥95%	≥95%		2	2			
			罪犯教育改造合格率	≥%	≥95%	≥95%		2	2			
			罪犯文化改造合格率	≥%	≥95%	≥95%		2	2			
			罪犯监管改造合格率	≥%	≥95%	≥95%		2	2			
			改造及时率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		成本指标	劳动改造费标准		涉密	达成预期指标		2	2			
			宣传及奖励费标准		涉密	达成预期指标		2	2			
			政治改造费标准		涉密	达成预期指标		2	2			
			文化改造费标准		涉密	达成预期指标		2	2			
			监管改造费标准		涉密	达成预期指标		1	1			
			狱内职业技能培训及减刑标准		涉密	达成预期指标		1	1			
	效益指标	经济效益	保持监狱山山监狱生产产量		保障	达成预期指标		6	6			
		社会效益	出狱人员就业提高率		提高	达成预期指标		6	6			
			犯人重新犯罪降低率		降低	达成预期指标		6	6			
			社会和谐稳定		保障	达成预期指标		6	6			
		可持续影响	狱内体制机制健全		健全	达成预期指标		6	6			
满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度(%)	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
		警察满意度(%)	≥%	≥95%	≥95%		5	5				

总 分					99.97	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	助，关键要害岗位人员补助，驻监武警等机构补助，宣传及奖励经费，老残人员经费覆盖率达到相关规			
		产出情况及分析	犯改造经费，主要用罪犯改造相关支出。各项业务经费符合监狱监控标准及相关规范，费用标准达到监狱要求，支付进度按财政规定			
		效益情况及分析	补助，关键要害岗位人员补助，驻监武警等机构补助，宣传及奖励经费，老残人员经费覆盖率达到相关规定要求，老残人员经费覆盖			
		满意度情况及分析	相关工作人员满意度为满意。			
	主要经验做法		项目要严格按预算标准实施。			
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		部分维修后形成资产，应该提前筹划，调剂预算后使用。			
	下一步改进措施及 管理建议		对列入预算的项目要及时督促及时完成，预算资金应该提前筹划，提高预算资金使用率。			

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

罪犯生活经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		罪犯生活经费									
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局					预算单位		241002-山西省阳泉第一监狱		
项目年度绩效目标	项目支出绩效目标及执行进度（万元）	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	1,460.371		1,460.371	1,396.459	63.912	95.62	9.56	
		省级财政资金	0	1,460.371		1,460.371	1,396.459	63.912	95.62	9.56	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按采购指标目标完成。					按本年财政批复预算执行，并对各项指标进行了评价，基本达到指标要求					
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	预算调整数	实际完成值	偏差原因及影响	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	狱内服刑罪犯生活经费保障率	≥95%	≥95%	≥95%	4	4				
		罪犯伙食保障率	≥95%	≥95%	≥95%	4	4				
		罪犯被服保障率	≥95%	≥95%	≥95%	4	4				
		罪犯宿舍卫生保障率	≥95%	≥95%	≥95%	4	4				
		罪犯被服洗涤率	≥95%	≥95%	≥95%	4	4				
	质量指标	狱内服刑罪犯生活经费保障率	≥95%	≥95%	≥95%	2	2				
		罪犯伙食保障率	≥95%	≥95%	≥95%	2	2				
		罪犯被服保障率	≥95%	≥95%	≥95%	2	2				
		罪犯宿舍卫生保障率	≥95%	≥95%	≥95%	2	2				
		罪犯被服洗涤率	≥95%	≥95%	≥95%	2	2				
	时效指标	狱内服刑罪犯生活经费保障率	及时	及时	及时	10	10				
		罪犯伙食保障率	及时	及时	及时	2	2				
		罪犯被服保障率	及时	及时	及时	2	2				
		罪犯宿舍卫生保障率	及时	及时	及时	2	2				
		罪犯被服洗涤率	及时	及时	及时	4	4				
成本指标	伙食费标准	≤	≤	≤	2	2					
	其他生活费标准	≤	≤	≤	2	2					
	狱内服刑罪犯生活经费保障率	≥95%	≥95%	≥95%	2	2					
	被服费标准	≤	≤	≤	4	4					
	社会效益	保障监狱安全稳定	保障	保障	保障	15	15				
效益指标	保障罪犯合法权益	保障	保障	保障	10	10					
	可持续发展	提升监狱治理能力	提升	提升	5	5					
	社会效益	提升监狱治理能力	提升	提升	5	5					
	社会效益	提升监狱治理能力	提升	提升	10	10					
总分							99.56		优		
项目绩效评价	项目绩效评价	项目实施和预算执行情况	按本年财政批复预算执行，并对各项指标进行了评价，基本达到指标要求								
		产出情况	已足额使用，基本达到指标要求								
		效益情况	否，未发生群体性事件，罪犯基本生活得到保障，罪犯伙食伙食制作实现无刀化，达具配备相应的机械化切菜、清洗设备，实现节约。								
		满意度情况	生活经费保障率，生活科严格按伙食标准等有关规定，确保罪犯吃饱、吃热、吃的卫生，罪犯时提供的生生活经费保障率90%。								
	主要经验做法	本项目严格按照财政预算标准实施，实施中要注意进度时间及预算资金的支付进度要求。									
	项目使用中存在的问题及原因分析	资金使用单位在项目采购与项目执行中存在不及时不准确的问题，主要是由于采购流程仍需优化。									
项目绩效评价	项目绩效评价	下一步改进措施及建议	优化采购流程，资金使用部门及时与财务沟通，保障预算按时完成。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。