

山西省忻州监狱
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

山西省忻州监狱是国家对罪犯实施惩罚改造的专政机关，其主要职责是：依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，监狱依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚；依法对罪犯实行监管，组织进行教育改造和劳动改造，将罪犯改造成守法公民；依法加强监狱人民警察队伍建设，不断提高教育改造罪犯的能力和水平，确保监狱的安全稳定。

二、机构设置情况

山西省忻州监狱内设18个科室，分别为办公室、政治处、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、生活卫生科、劳动改造科、安全科、财务科、纪委、工资社保科、规划科、离退休人员工作科、工会办公室、纪委、勤务大队、教育改造科、应急指挥中心。

本单位的人员编制等信息按相关保密规范不予公开。

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：山西省忻州监狱

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	7729.52	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	7035.56
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	810.01
	9		九、卫生健康支出	40	242.58
	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	7729.52	本年支出合计	58	8088.15
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	667.38	年末结转和结余	60	308.75
	30			61	
总计	31	8396.90	总计	62	8396.90

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：山西省忻州监狱

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		7729.52	7729.52					
204	公共安全支出	6676.93	6676.93					
20407	监狱	6676.93	6676.93					
2040701	行政运行	4783.52	4783.52					
2040702	一般行政管理事务	178.55	178.55					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1052.28	1052.28					
2040705	监狱业务及罪犯改造	191.66	191.66					
2040706	狱政设施建设	232.99	232.99					
2040707	信息化建设	15.00	15.00					
2040799	其他监狱支出	222.93	222.93					
208	社会保障和就业支出	810.01	810.01					
20805	行政事业单位养老支出	763.27	763.27					
2080501	行政单位离退休	184.53	184.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.82	385.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.91	192.91					
20808	抚恤	46.74	46.74					
2080801	死亡抚恤	46.74	46.74					
210	卫生健康支出	242.58	242.58					
21007	计划生育事务	66.99	66.99					
2100799	其他计划生育事务支出	66.99	66.99					
21011	行政事业单位医疗	175.59	175.59					
2101101	行政单位医疗	175.59	175.59					

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：山西省忻州监狱

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		8088.15	5771.27	2316.88			
204	公共安全支出	7035.56	4718.68	2316.88			
20407	监狱	7035.56	4718.68	2316.88			
2040701	行政运行	4718.68	4718.68				
2040702	一般行政管理事务	141.38		141.38			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1065.02		1065.02			
2040705	监狱业务及罪犯改造	191.66		191.66			
2040706	狱政设施建设	680.90		680.90			
2040707	信息化建设	15.00		15.00			
2040799	其他监狱支出	222.93		222.93			
208	社会保障和就业支出	810.01	810.01				
20805	行政事业单位养老支出	763.27	763.27				
2080501	行政单位离退休	184.53	184.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.82	385.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.91	192.91				
20808	抚恤	46.74	46.74				
2080801	死亡抚恤	46.74	46.74				
210	卫生健康支出	242.58	242.58				
21007	计划生育事务	66.99	66.99				
2100799	其他计划生育事务支出	66.99	66.99				
21011	行政事业单位医疗	175.59	175.59				
2101101	行政单位医疗	175.59	175.59				

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：山西省忻州监狱

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	7729.52	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	6574.77	6574.77		
	5		五、教育支出	37				
	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	810.01	810.01		
	9		九、卫生健康支出	41	242.58	242.58		
	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	7729.52	本年支出合计	59	7627.36	7627.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	102.16	102.16		
一般公共预算财政拨款	29			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	7729.52	总计	64	7729.52	7729.52		

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：山西省忻州监狱

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		7627.36	5771.12	1856.24
204	公共安全支出	6574.77	4718.53	1856.24
20407	监狱	6574.77	4718.53	1856.24
2040701	行政运行	4718.53	4718.53	
2040702	一般行政管理事务	141.38		141.38
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1052.28		1052.28
2040705	监狱业务及罪犯改造	191.66		191.66
2040706	狱政设施建设	232.99		232.99
2040707	信息化建设	15.00		15.00
2040799	其他监狱支出	222.93		222.93
208	社会保障和就业支出	810.01	810.01	
20805	行政事业单位养老支出	763.27	763.27	
2080501	行政单位离退休	184.53	184.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.82	385.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.91	192.91	
20808	抚恤	46.74	46.74	
2080801	死亡抚恤	46.74	46.74	
210	卫生健康支出	242.58	242.58	
21007	计划生育事务	66.99	66.99	
2100799	其他计划生育事务支出	66.99	66.99	
21011	行政事业单位医疗	175.59	175.59	
2101101	行政单位医疗	175.59	175.59	

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：山西省忻州监狱

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	4658.74	302	商品和服务支出	813.29	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	1094.71	30201	办公费	129.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1473.22	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	604.91	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	0.03	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	19.00	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	385.82	30206	电费	73.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	192.91	30207	邮电费	7.92	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	175.59	30208	取暖费	68.28	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		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	44.13	30211	差旅费	45.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	445.65	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		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	241.80	30214	租赁费	5.51	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	286.29	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	35.27	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	150.33	30217	公务接待费		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	46.74	30224	被装购置费		310	资本性支出	12.80	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	22.23	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		31002	办公设备购置	12.80	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.19	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	66.99	30229	福利费	79.08	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	16.10	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	188.70	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	98.82	31010	安置补助				
人员经费合计		4945.03	公用经费合计								826.09

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：山西省忻州监狱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：山西省忻州监狱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：山西省忻州监狱

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
35.69		35.69	19.58	16.10		35.69		35.69	19.58	16.10	

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：山西省忻州监狱

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	485.74
货物	2	466.42
工程	3	
服务	4	19.32
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	826.09
（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	12
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	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	4
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

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8,396.90万元，支出总计8,396.90万元。与上年相比，收入总计减少4,992.54万元，下降37.29%，支出总计减少4,992.54万元，下降37.29%。主要原因是2023年度有上年结转的新监狱搬迁项目资金和新监狱建设资金，本年度无此项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,729.52万元，其中：
财政拨款收入7,729.52万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,088.15万元，其中：
基本支出5,771.27万元，占比71.35%；
项目支出2,316.88万元，占比28.65%。

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7,729.52万元，支出总计7,729.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少398.33万元，下降4.9%；财政拨款支出总计减少398.33万元，下降4.9%。主要原因是2023年度有上年结转新监狱项目资金，该资金当年已支付完毕，故2024年度项目资金减少。

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7,627.36万元，占本年支出合计的94.30%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少500.49万元，下降6.16%。主要原因是2023年度有上年结转新监狱项目资金，该资金当年已支付完毕，故2024年度项目资金减少。

（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7,627.36万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)6,574.77万元，占比86.20%；
社会保障和就业支出(类)810.01万元，占比10.62%；
卫生健康支出(类)242.58万元，占比3.18%。

（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6,803.64万元，支出决算7,627.36万元，完成年初预算的112.11%。其中：

公共安全支出年初预算5,777.72万元，支出决算6,574.77万元，完成年初预算的113.80%，用于保障监狱正常运转，干警及服刑人员的基本生活。较上年决算减少420.88万元，下降6.02%，主要原因是2023年度有上年结转新监狱项目资金，该资金当年已支付完毕，故2024年度项目资金减少。

社会保障和就业支出年初预算783.05万元，支出决算810.01万元，完成年初预算的103.44%，用于行政单位离退休和机关事业单位人员的养老保险和职业年金缴费支出。较上年决算减少48.62万元，下降5.66%，主要原因是2024年度离退休人员去世人数较上年度少2人，抚恤金支出减少。

卫生健康支出年初预算242.88万元，支出决算242.58万元，完成年初预算的99.88%，用于行政单位医疗和其他计划生育事务支出。较上年决算减少30.99万元，下降11.33%，主要原因是2024年度行政单位医疗保险支出减少。

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5,771.12万元，其中：

人员经费4,945.03万元，主要包括机关事业单位人员工资及社会保障缴费支出、行政单位离退休人员经费等；

公用经费826.09万元，主要包括机关事业单位人员和行政单位离退休人员日常公用经费。

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35.69万元，支出决算35.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加21.81万元，增长157.13%，主要原因是：2024年度新增公务用车一辆，公车购置费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出19.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.58万元，主要原因是：2024年度新增公务用车一辆，公车购置费增加；

公务用车运行维护费支出16.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.22万元，增长15.99%，主要原因是：2024年度新增公务用车一辆，公车购置费增加，相关车辆保险费、维修（护）费支出增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位严格落实中央八项规定精神，对公务接待进行了严格限制，减少了公务接待费支出。

（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）支出。

2、公务用车购置支出19.58万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：购入一辆执法执勤公务用车。

3、公务用车运行维护费支出16.10万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共12辆，主要用于：保障监狱执法执勤需要，维持监狱正常运转所产生的燃油费、过路费以及公务车辆日常的维修维护费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；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）外接待费支出。

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826.09万元，比2023年减少17.26万元，下降2.05%，主要原因本着过“紧日子”的原则，节约开支，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额485.74万元，其中：政府采购货物支出466.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.32万元。政府采购授予中小企业合同金额469.17万元，占政府采购支出总额的96.59%。其中：授予小微企业合同金额442.25万元，占政府采购支出总额的91.05%。

（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12辆。其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金1890.16万元：9个项目自评等级均为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

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。

无

第五部分 附件

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		241015-山西省忻州监狱		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			2年预算	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	4	4		4	4	0	100	10	
		省级财政资金	4	4		4	4	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					
	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。					通过项目实施，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，确保各项日常工作正常开展。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据收集整理分析，最终评价结果：单位运转经费绩效自评评价结果为总得分99分，属于“优”。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办培训班次	≥次	≥5次	≥5次		20	20		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥%	≥99%	≥99%		4	4		
			培训合格率	≥%	≥95%	≥98%		3	3		
		时效指标	培训课编安排合理性		合理	达成预期指标		3	3		
			按计划完成培训	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
	成本指标	培训费标准	≤元/人	≤380元/人	≤380元/人		10	10			
	效益指标	社会效益	单位正常运转满意度		单位正常运转	达成预期指标		15	15		
		确保项目日常工作正常开展		日常工作正	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	9	提高满意度		
总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目资金年初预算数4万元，全年预算4万元，全年执行数为4万元，全年执行率为100%。							
		产出情况		我部多次举办培训班，办公设备验收合格率高，培训合格率高，培训课编安排合理性达到预期指标，按计划完成培训。在成本指标方面，均做到了按成本工作，较好的发挥了资金的作用，同时也节约了成本，总体产出效益良好。							
		效益情况		该项目无论是经济效益、社会效益还是生态效益，该项指标完成的较好。在开展经济活动的同时，也注意了社会效益和生态效益，有效地维护了生活治安环境，保障了监狱工作的有效运行，保障单位工作正常运转，确保各项日常工作正常开展。							
		满意度情况		满意度略有不足，还有进步的空间。							
	主要经验做法		满足了在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，维持监狱的正常、顺利运转，确保各项日常工作正常开展。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		工作中难以做到面面俱到，难免存在不满意的声音。								
下一步改进措施及管理建议		学习新精神，新指示，与时俱进，不断补充完善工作制度，优化工作，提升满意度。									

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。

国有农场税费改革资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国有农场税费改革资金										
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局				预算单位		241015-山西省忻州监狱				
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:		46.4	46.4	46.4	46.4	0	100	10		
		省级财政资金		46.4	46.4	46.4	46.4	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						
	国有农场税费改革资金，主要目的用于补助发放农场由于税费改革收费收入的减少，以在一定程度上，能够扶持农场经济发展，保障国有农场正常运转，有利于促进农场不断提高经济效益。					国有农场税费改革资金项目，是根据国家规定，对国有农场予以补助，确保国家粮食安全，推进农业现代化建设的。项目自年初预算46.4万元，全年预算46.4万元，实际执行数46.4万元，预算执行率100%，资金使用效率高，较好的完成了扶持农场经济发展，保障农场正常运转，促进农场提升经济效益的任务。综合考虑预算						
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	税费改革资金支出量完成数	—元	—460000元	—464000元		10	10			
			国有农场税费改革资金支出量	—元	—460000元	—464000元		10	10			
		质量指标	国有农场税费改革资金利用		良好	达成预期指标		5	5			
			国有农场税费改革资金到位		足额	达成预期指标		5	5			
		时效指标	国有农场税费改革资金拨付		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	制定绩效目标时成本难以衡量		
	效益指标	社会效益	保障农场农工权益		保障	达成预期指标		6	6			
			保障国有农场正常运转		保障	达成预期指标		6	6			
			扶持农场经济发展		支持	达成预期指标		6	6			
			降低农场农工负担		保障	达成预期指标		6	6			
	满意度指标	服务对象满意度(%)	农场人员满意度		95%	达成预期指标		5	5			
			工作人员满意度(%)		95%	达成预期指标		5	4.8	优化工作，提升群众满意度		
	总分								94.8	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		涉密								
		产出情况		国有农场税费改革项目产出数量指标方面业务量完成较好，无成本产出数据，在质量指标方面，项目资金使用效果良好，改革资金到位及时，均达成了预期指标，时效指标方面，改革资金拨付及时，项目进展顺利，成本指标方面，国有农场税费改革资金项目成本把握良好，产出效益较好。								
		效益情况		通过国有农场税费改革资金项目，保障了农场农工权益，保障了国有农场正常运转，扶持了农场经济发展，降低了农场农工负担，在管理期间，治安稳定，运转正常，社会效益指标方面，国有农场税费改革资金项目保障了农场农工的权益，保障了国有农场的正常运转，扶持了农场经济发展，降低了农场农工的负担，可持續影响指标方面，国有农场税费改革资金项目补助政策持续性好。								
		满意度情况		无论是农场人员满意度还是工作人员的满意度，都较为满意，但仍有提升空间。								
	主要经验做法		国有农场税费改革资金项目做到了专款专用，特事特办，相关款项拨付及时，保障了项目的正常运转，也提高了资金的使用率。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中主要存在的问题是相关人员的满意度仍有提升的空间，农场税费改革涉及农场工作人员的切身利益，人员众多，难免存在众口难调的问题，不可避免。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步开展国有农场税费改革资金项目，在一定程度上，扶持农场经济发展，保障国有农场正常运转，有利于促进农场不断提高经济效益，建立长效的监管管理机制，服务于推动开展。									

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”相比数。

武警执勤一中队营区建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		武警执勤一中队营区建设项目								
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局			预算单位		241015-山西省忻州监狱			
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：	161.46	161.46	161.46	161.46	0	100	10		
	省级财政资金	161.46	161.46	161.46	161.46	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					
	1、达到建筑工程相关规范要求。2、达到项目的使用效果。3、通过项目验收。				通过项目实施，达到建筑工程相关规范要求，达到项目的使用效果，通过项目验收。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据收集及分析，最终评分结果：武警执勤一中队营区建设项目绩效自评评价结果为：总得分99分，属于“优”。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设营区数量	=所	=1所	=1所		20	20	
		质量指标	验收合格率	≥%	≥95%	≥98%		10	10	
		时效指标	项目建设完成时间	≤年	≤1年	≤1年		10	10	
		成本指标	建设成本合格率	≥%	≥95%	≥98%		10	10	
	效益指标	经济效益	建设安全隐患治理投入		减少	达成预期指标		10	10	
		社会效益	促进社会和谐稳定		保障	达成预期指标		10	10	
		可持续发展	建设项目可持续发展		可持续发展	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	武警满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	9	优化服务，提升满意度
	总 分								99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		涉密						
		产出情况		武警执勤一中队营区建设项目已验收合格，建设项目完成时间符合，建设成本合格率高。						
		效益情况		武警执勤一中队营区建设项目无论是经济效益、社会效益还是生态效益，该项指标都完成的较好，在开展经济活动的同时，也注意了社会效益和生态效益，有效地维护了生活治安环境，改善了工作环境，促进了社会和谐稳定，建设项目可持续发展。						
		满意度情况		改善了官兵工作生活条件，提高了满意度。						
	主要经验做法		通过改善官兵工作生活条件，着力解决新监狱搬迁等问题，不断营造拴心留人、规范温馨的工作生活环境。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		随着时间的不断推移，现有的营区建设总会出现一定的不足之处，所以与时俱进，不断地完善补充，更好的解决武警生活工作环境。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步改善官兵工作生活条件，着力解决新监狱搬迁等问题，不断营造拴心留人、规范温馨的工作生活环境，根据中队建设规划部署和《关于建立联考联评、联训联建、经费保障制度机制的工作意见》通知精神，进一步对营区建设项目进行完善。							

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。