

山西省晋城监狱

2024年度单位决算公开

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>第一部分 概况</b>         | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | 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 |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | 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 |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | 18 |
| <b>第五部分 附件</b>         | 18 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省晋城监狱的主要职责是依照《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，依法对判处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

山西省晋城监狱内设办公室、政治处、纪委、财务科、审计科、工会办、规划科、社会保障科、离退休人员工作科、行政科、车辆管理科、法制科、综合治理办公室、科技信息科、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、狱内侦查科、劳动改造科、指挥中心、看守队、狱内医院、安全科、应急指挥中心、信息技术科、资产管理科、应急处突大队、物资保障科、迁建办、环保科等职能科室。 本单位人员等信息按相关法律规定涉密，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：山西省晋城监狱

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  | 19901.85 | 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 | 17463.33 |
| 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  | 1.28     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 3277.12  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 825.80   |
|                  | 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 | 19903.13 | 本年支出合计          | 58 | 21566.25 |
| 使用非财政拨款结余<br>(含专用结余) | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余              | 29 | 3090.20  | 年末结转和结余         | 60 | 1427.08  |
|                      | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计                   | 31 | 22993.32 | 总计              | 62 | 22993.32 |

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：山西省晋城监狱

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             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 19903.13 | 19901.85 |        |      |      |          | 1.28 |
| 204     | 公共安全支出           | 15800.20 | 15798.93 |        |      |      |          | 1.28 |
| 20407   | 监狱               | 15800.20 | 15798.93 |        |      |      |          | 1.28 |
| 2040701 | 行政运行             | 11912.80 | 11911.53 |        |      |      |          | 1.28 |
| 2040702 | 一般行政管理事务         | 423.20   | 423.20   |        |      |      |          |      |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生        | 2087.73  | 2087.73  |        |      |      |          |      |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造        | 429.54   | 429.54   |        |      |      |          |      |
| 2040706 | 狱政设施建设           | 479.00   | 479.00   |        |      |      |          |      |
| 2040707 | 信息化建设            | 38.70    | 38.70    |        |      |      |          |      |
| 2040799 | 其他监狱支出           | 429.23   | 429.23   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3277.12  | 3277.12  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2920.25  | 2920.25  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1350.56  | 1350.56  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1069.46  | 1069.46  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 500.23   | 500.23   |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 356.87   | 356.87   |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 356.87   | 356.87   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 825.80   | 825.80   |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 122.36   | 122.36   |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 122.36   | 122.36   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 703.44   | 703.44   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 411.44   | 411.44   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 292.00   | 292.00   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：山西省晋城监狱

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      | 21566.25         | 15844.29 | 5721.96  |         |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 17463.33 | 11741.37 | 5721.96 |        |      |           |
| 20407   | 监狱               | 17463.33 | 11741.37 | 5721.96 |        |      |           |
| 2040701 | 行政运行             | 11741.37 | 11741.37 |         |        |      |           |
| 2040702 | 一般行政管理事务         | 329.88   |          | 329.88  |        |      |           |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生        | 2087.73  |          | 2087.73 |        |      |           |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造        | 429.54   |          | 429.54  |        |      |           |
| 2040706 | 狱政设施建设           | 2406.88  |          | 2406.88 |        |      |           |
| 2040707 | 信息化建设            | 38.70    |          | 38.70   |        |      |           |
| 2040799 | 其他监狱支出           | 429.23   |          | 429.23  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3277.12  | 3277.12  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2920.25  | 2920.25  |         |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1350.56  | 1350.56  |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1069.46  | 1069.46  |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 500.23   | 500.23   |         |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 356.87   | 356.87   |         |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 356.87   | 356.87   |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 825.80   | 825.80   |         |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 122.36   | 122.36   |         |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 122.36   | 122.36   |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 703.44   | 703.44   |         |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 411.44   | 411.44   |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 292.00   | 292.00   |         |        |      |           |

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：山西省晋城监狱

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  | 19901.85 | 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 | 17462.05 | 17462.05   |             |              |
|                | 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 | 3277.12  | 3277.12    |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 825.80   | 825.80     |             |              |
|                | 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 | 19901.85 | 本年支出合计          | 59 | 21564.97 | 21564.97 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 2889.59  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1226.47  | 1226.47  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 2889.59  |                 | 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 | 22791.44 | 总计              | 64 | 22791.44 | 22791.44 |  |  |

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：山西省晋城监狱

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               | 21564.97 | 15843.01 | 5721.96 |
| 204     | 公共安全支出           | 17462.05 | 11740.09 | 5721.96 |
| 20407   | 监狱               | 17462.05 | 11740.09 | 5721.96 |
| 2040701 | 行政运行             | 11740.09 | 11740.09 |         |
| 2040702 | 一般行政管理事务         | 329.88   |          | 329.88  |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生        | 2087.73  |          | 2087.73 |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造        | 429.54   |          | 429.54  |
| 2040706 | 狱政设施建设           | 2406.88  |          | 2406.88 |
| 2040707 | 信息化建设            | 38.70    |          | 38.70   |
| 2040799 | 其他监狱支出           | 429.23   |          | 429.23  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3277.12  | 3277.12  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2920.25  | 2920.25  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1350.56  | 1350.56  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1069.46  | 1069.46  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 500.23   | 500.23   |         |
| 20808   | 抚恤               | 356.87   | 356.87   |         |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 356.87   | 356.87   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 825.80   | 825.80   |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 122.36   | 122.36   |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 122.36   | 122.36   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 703.44   | 703.44   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 411.44   | 411.44   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 292.00   | 292.00   |         |

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：山西省晋城监狱

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         | 12272.58 | 302   | 商品和服务支出   | 1753.40 | 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           | 2624.01  | 30201 | 办公费       | 202.81  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 3392.50  | 30202 | 印刷费       | 10.00   | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 2184.74  | 30203 | 咨询费       | 10.00   | 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       |         | 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        |         | 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 | 1069.46  | 30206 | 电费        | 43.73   | 30901 | 房屋建筑物购建     |     | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 500.23   | 30207 | 邮电费       | 3.00    | 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     | 411.44   | 30208 | 取暖费       | 27.12   | 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      | 292.00   | 30209 | 物业管理费     | 23.30   | 30905 | 基础设施建设      |     | 31199 | 其他对企业补助     |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 13.30    | 30211 | 差旅费       | 110.97  | 30906 | 大型修缮        |     | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 1125.35  | 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    | 179.48 | 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    | 659.56   | 30214  | 租赁费       | 2.22   | 30913 | 公务用车购置      | ——    | 31204 | 费用补贴               |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 1790.56  | 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       | 39.37  | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——    | 31206 | 其他资本性补助            |  |
| 30302  | 退休费         | 1215.76  | 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         | 356.87   | 30224  | 被装购置费     |        | 310   | 资本性支出       | 26.46 | 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 30305  | 生活补助        | 95.57    | 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       | 13.86  | 31002 | 办公设备购置      | 5.00  | 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     | 31.47  | 31003 | 专用设备购置      | 21.46 | 399   | 其他支出               |  |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 112.05 | 31005 | 基础设施建设      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金         | 122.36   | 30229  | 福利费       | 196.08 | 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 | 83.08  | 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    | 430.07 | 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               |  |
| 人员经费合计 |             | 14063.14 | 公用经费合计 |           |        |       |             |       |       | 1779.87            |  |

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：山西省晋城监狱

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：山西省晋城监狱

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：山西省晋城监狱

2024年度

金额单位:万元

| 预算数    |                  |              | 决算数         |                   |           |        |                  |              |             |                   |           |
|--------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计     | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 |
|        |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1      | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 113.43 |                  | 113.43       | 30.35       | 83.08             |           | 113.43 |                  | 113.43       | 30.35       | 83.08             |           |

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：山西省晋城监狱

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  | 4725.99 |
| 货物       | 2  | 1402.63 |
| 工程       | 3  | 1059.26 |
| 服务       | 4  | 2264.10 |

  

| 二、机关运行经费         |   |         |
|------------------|---|---------|
| 项目               |   | 统计数     |
| (一) 行政单位         | 5 | 1779.87 |
| (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  | 24 |
| 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 | 8  |
| 8. 其他用车                  | 15 | 1  |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | 8  |

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22,993.32万元，支出总计22,993.32万元。与上年相比，收入总计减少24,395.57万元，下降51.48%，支出总计减少24,395.57万元，下降51.48%。主要原因是2023年度山西省晋城监狱迁建项目财政拨款21934万元，本年度无该项目财政拨款。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19,903.13万元，其中：

财政拨款收入19,901.85万元，占比99.99%；

其他收入1.28万元，占比0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21,566.25万元，其中：

基本支出15,844.29万元，占比73.47%；

项目支出5,721.96万元，占比26.53%。

### 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22,791.44万元，支出总计22,791.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少22,933.32万元，下降50.16%；财政拨款支出总计减少22,933.32万元，下降50.16%。主要原因是2023年度山西省晋城监狱迁建项目财政拨款21934万元，本年度无该项目财政拨款。

### 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21,564.97万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,441.79万元，下降30.45%。主要原因是本年度山西省晋城监狱迁建项目资金支出较上年减少。

#### （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21,564.97万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）17,462.05万元，占比80.97%；

社会保障和就业支出（类）3,277.12万元，占比15.20%；

卫生健康支出（类）825.80万元，占比3.83%。

#### （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33,317.95万元，支出决算21,564.97万元，完成年初预算的64.72%。其中：

公共安全支出年初预算29,736.24万元，支出决算17,462.05万元，完成年初预算的58.72%，用于监狱履行职责各项开支。较上年决算减少9,265.16万元，下降34.67%，主要原因是山西省晋城监狱迁建项目资金支出金额减少。

社会保障和就业支出年初预算2,851.25万元，支出决算3,277.12万元，完成年初预算的114.94%，用于养老保险、职业年金及恤恤金等支出。较上年决算减少15.82万元，下降0.48%，主要原因是本年度职业年金缴费减少。

卫生健康支出年初预算730.46万元，支出决算825.80万元，完成年初预算的113.05%，用于独生子女费、基本医疗保险和公务员医疗保险支出。较上年决算减少160.82万元，下降16.3%，主要原因是本年度一次性独生子女费奖励金支出降低。

## **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15,843.01万元，其中：

人员经费14,063.14万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,779.87万元，主要包括商品和服务支出和资本性支出。

## **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113.43万元，支出决算113.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加39.25万元，增长52.91%，主要原因是：本年度我单位新购一辆特种专业技术用车。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）费支出；

公务用车购置费支出30.35万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加30.35万元，主要原因是：本年度我单位新购一辆特种专业技术用车；

公务用车运行维护费支出83.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加8.90万元，增长12%，主要原因是：本年度我单位新购一辆特种专业技术用车影响公务用车运行维护费支出增多；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度未发生公务接待事项。

### **（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：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出30.35万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：本年度我单位新购一辆特种专业技术用车。

3、公务用车运行维护费支出83.08万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共24辆，主要用于：遣送罪犯、交换机要文件等日常公务出差活动车辆使用的燃料费、维修费、过桥过路费等。

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，主要是本年度无公务接待费支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

## **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1,779.87万元，比2023年减少59.23万元，下降3.22%，主要是由于2024年预算编制人数减少，导致机关运行经费减少。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额4,725.99万元，其中：政府采购货物支出1,402.63万元、政府采购工程支出1,059.26万元、政府采购服务支出2,264.10万元。政府采购授予中小企业合同金额3,862.45万元，占政府采购支出总额的81.73%。其中：授予小微企业合同金额3,532.17万元，占政府采购支出总额的74.74%。

### **（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24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8辆，其他用车1辆，其他用车主要是拟划转给山西正华晋普山工贸有限责任公司的车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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4个，涉及资金3432.37万元：3个项目自评等级为“优”，0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”。

#### **2、其他需要说明的事项**

无其他需要说明的事项。

## 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。
- 无其他名词解释。

## 第五部分 附件

## 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      | 241001-山西省晋城监狱 |   |             |         |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 项目年度绩效目标                               |              | 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:        | 1,396.276 | 1,396.276 | 1,434.976 | 1,430.327 | 4.649          | 99.68   | 9.97        |         |
|                   |  | 省级财政资金       | 1,396.276 | 1,396.276 | 1,434.976 | 1,430.327 | 4.649          | 99.68   | 9.97        | 费,在采购开支 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                   |              |           |           |           |           |                | 实际完成情况  |             |         |
|                   | 可以确保监狱日常工作顺利进行,正确执行惩罚,惩罚和改造罪犯,预防和减少犯罪。 |              |           |           |           |           |                | 本年度支付刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费、狱政设施维修维护费、技术装备消耗和维修维护费、信息化运行维护费、警械服装费等支出,保证了监狱业务正常开展,促进罪犯积极改造。开展晋城监狱迁建项目工程,该工程被列为省重点项目,保质保量有序推进。 |             |         |
| 绩效指标              | 二级指标                                   | 三级指标         | 年初指标值     | 调整后指标值    | 实际完成值     | 定性值情况说明   | 分值             | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |         |
| 绩效指标              | 数量指标                                   | 业务会议及培训次数    | ≥次        | ≥2次       | ≥2次       | 完成预期指标    | 1.5            | 1.5   |             |         |
|                   |  | 关键要害岗位人员培训次数 | ≥次        | ≥2次       | ≥2次       | 完成预期指标    | 1.5            | 1.5   |             |         |
|                   |  | 其他业务经费支出次数   | ≥次        | ≥2次       | ≥2次       | 完成预期指标    | 1.5            | 1.5   |             |         |
|                   |  | 刑满老残人员安置情况   | ≥套        | ≥2套       | ≥2套       | 完成预期指标    | 1.5            | 1.5   |             |         |
|                   |  | 安排工程项目数      | ≥项        | ≥2项       | ≥2项       | 完成预期指标    | 1.5            | 1.5   |             |         |
|                   |  | 宣传及奖励次数      | ≥次        | ≥0次       | ≥2次       | 完成预期指标    | 1.5            | 1.5   |             |         |
|                   |  | 技术辅导岗位人员数    | ≥人        | ≥2人       | ≥2人       | 完成预期指标    | 1.6            | 1.6   |             |         |
|                   |  | 收押罪犯数量       | ≥人        | ≥2人       | ≥2人       | 完成预期指标    | 1.6            | 1.6   |             |         |
|                   |  | 新入警员服装套数     | ≥套        | ≥0套       | ≥18套      | 完成预期指标    | 1.6            | 1.6   |             |         |
|                   |  | 狱政设施维修次数     | ≥次        | ≥0次       | ≥25次      | 完成预期指标    | 1.6            | 1.6   |             |         |
|                   | 质量指标                                   | 警务辅助人员数      | ≥人        | ≥0人       | ≥72人      | 完成预期指标    | 1.5            | 1.5   |             |         |
|                   |  | 警察服装套数       | ≥套        | ≥0套       | ≥570套     | 完成预期指标    | 1.6            | 1.6   |             |         |
|                   |  | 驻监武警执勤次数     | ≥次        | ≥2次       | ≥2次       | 完成预期指标    | 1.5            | 1.5   |             |         |
|                   |  | 保障重病老残人员数    | ≥人        | ≥2人       | ≥2人       | 完成预期指标    | 0.9            | 0.9   |             |         |
|                   | 产出指标                                   | 培训业务技能合格率    | ≥%        | ≥95%      | ≥100%     | 完成预期指标    | 1              | 1   |             |         |
|                   |  | 宣传主题符合率      | ≥%        | ≥95%      | ≥100%     | 完成预期指标    | 1              | 1   |             |         |
|                   |  | 应急处突率        | ≥%        | ≥95%      | ≥100%     | 完成预期指标    | 1              | 1   |             |         |
|                   |  | 狱内侦查案件办结率    | ≥%        | ≥95%      | ≥100%     | 完成预期指标    | 0.9            | 0.9   |             |         |
|                   |  | 狱政设施维修合格率    | ≥%        | ≥95%      | ≥100%     | 完成预期指标    | 0.9            | 0.9   |             |         |
|                   |  | 罪犯死亡处置率      | ≥%        | ≥95%      | ≥100%     | 完成预期指标    | 0.9            | 0.9   |             |         |
|                   | 时效指标                                   | 罪犯追捕率        | ≥%        | ≥95%      | ≥100%     | 完成预期指标    | 0.9            | 0.9   |             |         |
|                   |  | 群体性事件发生率     | 有效降低      | ≥2次       | ≥2次       | 完成预期指标    | 0.9            | 0.9   |             |         |
|                   |  | 警察警服新量合格率    | ≥%        | ≥95%      | ≥100%     | 完成预期指标    | 0.9            | 0.9   |             |         |
|                   |  | 足额补助其他事项     | 足额        | ≥2次       | ≥2次       | 完成预期指标    | 0.7            | 0.7   |             |         |
|                   |  | 各项工作完成及时率    | 及时        | ≥2次       | ≥2次       | 完成预期指标    | 10             | 10  |             |         |
|                   | 效益指标                                   | 业务会议及培训次数    | ≥次        | ≥2次       | ≥2次       | 完成预期指标    | 0.7            | 0.7   |             |         |
|                   |  | 其他业务费标准      | ≥元        | ≥2元       | ≥2元       | 完成预期指标    | 0.7            | 0.7   |             |         |
|                   |  | 刑罚执行费标准      | ≥元        | ≥2元       | ≥2元       | 完成预期指标    | 0.7            | 0.7   |             |         |
|                   |  | 宣传及奖励费标准     | ≥元        | ≥2元       | ≥2元       | 完成预期指标    | 0.7            | 0.7   |             |         |
|                   |  | 狱内侦查费标准      | ≥元        | ≥2元       | ≥2元       | 完成预期指标    | 0.8            | 0.8   |             |         |
|                   |  | 狱政管理费标准      | ≥元        | ≥2元       | ≥2元       | 完成预期指标    | 0.8            | 0.8   |             |         |

## 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  | 241004-01山西省晋城监狱 |        |             |  |  |  |
| 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                 | 189.74  | 189.74 | 189.74 | 0     | 100   | 10               |        |             |  |  |  |
|                   | 省级财政资金  | 0                 | 189.74  | 189.74 | 189.74 | 0     | 100.00  | 10.00            | 预算执行率为 |             |  |  |  |
| 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。 |                   |   |        |        |       | 本年度对罪犯进行了政治教育改造,监管改造、文化改造及劳动技能培训班等劳动改造,完成了对罪犯在监狱期间的教育改造,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 | 定性的精  | 分值               | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|                   | 数量指标  | 罪犯劳动改造次数          | ≥次  | ≥2次    | ≥200次  |       | 1   | 1                |        |             |  |  |  |
|                   |   | 罪犯政治改造次数          | ≥次  | ≥2次    | ≥18次   |       | 1   | 1                |        |             |  |  |  |
|                   |   | 罪犯教育改造次数          | ≥次  | ≥2次    | ≥14次   |       | 1   | 1                |        |             |  |  |  |
|                   |   | 罪犯文化改造次数          | ≥次  | ≥2次    | ≥14次   |       | 1   | 1                |        |             |  |  |  |
|                   | 质量指标  | 罪犯监管改造次数          | ≥次  | ≥2次    | ≥14次   |       | 1   | 1                |        |             |  |  |  |
|                   |   | 罪犯劳动改造合格率         | ≥%  | ≥95%   | ≥100%  |       | 2   | 2                |        |             |  |  |  |
|                   |   | 罪犯政治改造合格率         | ≥%  | ≥95%   | ≥100%  |       | 2   | 2                |        |             |  |  |  |
|                   |   | 罪犯教育改造合格率         | ≥%  | ≥95%   | ≥100%  |       | 2   | 2                |        |             |  |  |  |
|                   |   | 罪犯文化改造合格率         | ≥%  | ≥95%   | ≥100%  |       | 2   | 2                |        |             |  |  |  |
|                   | 时效指标  | 罪犯监管改造合格率         | ≥%  | ≥95%   | ≥100%  |       | 2   | 2                |        |             |  |  |  |
|                   |   | 改造及时率             | ≥%  | ≥98%   | ≥100%  |       | 10  | 10               |        |             |  |  |  |
|                   |   | 劳动改造费标准           | 保密  | 完成预期指标 |        | 1.6   | 1.6   |                  |        |             |  |  |  |
|                   |   | 宣传及奖励费标准          | 保密  | 完成预期指标 |        | 1.6   | 1.6   |                  |        |             |  |  |  |
|                   |   | 政治改造费标准           | 保密  | 完成预期指标 |        | 1.7   | 0.87  | 该经费用于弥补监管改造经费不足  |        |             |  |  |  |
|                   | 成本指标  | 文化改造费标准           | 保密  | 完成预期指标 |        | 1.7   | 0.88  | 该经费用于弥补监管改造经费不足  |        |             |  |  |  |
|                   |   | 监管改造费标准           | 保密  | 完成预期指标 |        | 1.7   | 1.7   |                  |        |             |  |  |  |
|                   |   | 职业技能培训费           | 保密  | 完成预期指标 |        | 1.7   | 1.7   |                  |        |             |  |  |  |
|                   |   | 经济收益              | 保障监管改造业务  | 保障     | 完成预期指标 |       | 6   | 6                |        |             |  |  |  |
|                   |   | 社会效益              | 在狱人员转化率   | 提高     | 完成预期指标 |       | 6   | 6                |        |             |  |  |  |
| 效益指标              | 社会效益  | 罪人重新犯罪率           | 降低  | 完成预期指标 |        | 6     | 6   |                  |        |             |  |  |  |
|                   | 社会效益  | 社会和谐稳定            | 保障  | 完成预期指标 |        | 6     | 6   |                  |        |             |  |  |  |
|                   | 可持续性  | 狱内体质机制            | 健全  | 完成预期指标 |        | 6     | 6   |                  |        |             |  |  |  |
|                   | 满意度指标   | 罪犯满意度(%)          | ≥95%  | ≥100%  |        | 5     | 5   |                  |        |             |  |  |  |
|                   | 满意度指标   | 警察满意度(%)          | ≥95%  | ≥100%  |        | 5     | 5   |                  |        |             |  |  |  |
| 综合绩效分析            | 总 分   |                   |   |        |        |       | 98.35   | 优                |        |             |  |  |  |
|                   | 自评结果分析  | 项目实施和预算执行情况及分析    | 实施,保障了罪犯在监狱服刑期间的教育改造,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。            |        |        |       |   |                  |        |             |  |  |  |
|                   | 自评结果分析  | 产出情况及分析           | 为了教育和改造罪犯,我们坚持多措并举,实施教育改造和劳动改造相结合,使罪犯从身心得到洗礼,预防和减少犯罪。         |        |        |       |   |                  |        |             |  |  |  |
|                   | 自评结果分析  | 效益情况及分析           | 教育,根据改造罪犯的需要,组织罪犯从事生产劳动,对罪犯进行思想政治教育、文化劳改教育和技术教育,惩罚和改造了罪犯,使    |        |        |       |   |                  |        |             |  |  |  |
|                   | 自评结果分析  | 满意度情况及分析          | 犯在监狱服刑期间,紧跟社会发展步伐,学习业务技能,使罪犯更好的适应社会和服务社会,使罪犯及社会公众的满意度进一步提高。   |        |        |       |   |                  |        |             |  |  |  |
|                   | 自评结果分析  | 主要经验做法            | 改造工作项目,各科室合理分工,互相制约,互相配合,各责任部门严格按照法律法规及各项规章制度约束,对罪犯实施惩罚与改造    |        |        |       |   |                  |        |             |  |  |  |
|                   | 自评结果分析  | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 思想政治、文化教育教育时长达不到预期标准,教育成本较低,该经费的结余主要用于弥补监管改造经费中物质奖励费及劳教设施运行费缺 |        |        |       |   |                  |        |             |  |  |  |

## 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       | 241001-山西省晋城监狱   |               |       |               |             |
| 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(余)余       | 执行率   | 得分            |             |
|                   |              | 目标申报数  | 预算编制数  |           |            |  |               |       | 偏差原因          |             |
|                   |              | 资金总额:  | 0  | 1,656,605 | 1,656,605  | 1,556,605  | 100           | 93.96 | 9.4           |             |
|                   |              | 省级财政资金   | 0  | 1,656,605 | 1,656,605  | 1,556,605  | 100           | 93.96 | 9.40 文件精神, 本年 |             |
| 项目年度绩效目标          |              | 年度目标   |  |           |            | 实际完成情况   |               |       |               |             |
|                   |              | 让在押服刑人员充分感受到国家的关爱, 提高罪犯及罪犯家属的满意度, 以政府公信力, 使罪犯保持良好的身体素质, 促进罪犯改造工作的顺利进行。 |  |           |            | 本年度内为罪犯提供了伙食, 每月按时发放零花钱, 及时发放日用品及五金用具, 保障了罪犯在监狱期间的衣食住用, 维持了监狱的正常顺利运转, 保障了社会稳定。 |               |       |               |             |
| 绩效指标              | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标   | 年初指<br>标值 | 调整后<br>指标值 | 实际完成值  | 完成情况<br>说明    | 分值    | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 质量指标         | 新入监罪犯建档  | 落实   | 达成预期指标    | 4          | 4  |               |       |               |             |
|                   |              | 监管区卫生维护  | 落实   | 达成预期指标    | 1          | 1  |               |       |               |             |
|                   |              | 监舍用具及罪犯  | 落实   | 达成预期指标    | 4          | 4  |               |       |               |             |
|                   |              | 罪犯被服发放数  | 落实   | 达成预期指标    | 4          | 4  |               |       |               |             |
|                   |              | 罪犯食物量标准  | 落实   | 达成预期指标    | 4          | 4  |               |       |               |             |
|                   | 成本指标         | 新入监罪犯建档  | ≥95%   | ≥100%     | 2          | 2  |               |       |               |             |
|                   |              | 监管区卫生维护  | ≥95%   | ≥100%     | 2          | 2  |               |       |               |             |
|                   |              | 监舍用具及罪犯  | ≥95%   | ≥100%     | 2          | 2  |               |       |               |             |
|                   |              | 罪犯被服验收数  | ≥95%   | ≥100%     | 2          | 2  |               |       |               |             |
|                   |              | 食品卫生安全   | ≥95%   | ≥100%     | 2          | 2  |               |       |               |             |
|                   | 时效指标         | 各项任务完成及时   | 及时   | 达成预期指标    | 10         | 10   |               |       |               |             |
|                   |              | 伙食费标准  | 落实   | 指标并具      | 2.5        | 2.33   | 当年采购的主副食未及时入库 |       |               |             |
|                   |              | 其他生活费标准  | 落实   | 达成预期指标    | 2.5        | 2.5  |               |       |               |             |
|                   |              | 新入监罪犯建档  | 落实   | 达成预期指标    | 2.5        | 2.5  |               |       |               |             |
|                   |              | 被服费标准  | 落实   | 达成预期指标    | 2.5        | 2.5  |               |       |               |             |
| 社会效益              | 社会效益         | 保障罪犯合法权益   | 保障   | 达成预期指标    | 10         | 10   |               |       |               |             |
|                   | 确保监禁安全       | 稳定   | 达成预期指标   | 10        | 10         |  |               |       |               |             |
|                   | 监舍内体罚机制      | 健全   | 达成预期指标   | 10        | 10         |  |               |       |               |             |
|                   | 罪犯满意度 (%)    | ≥85%   | ≥100%  | 10        | 10         |  |               |       |               |             |
|                   | 服务对象满意程度     | 满意   | 达成预期指标   | 10        | 10         |  |               |       |               |             |
| 总 分               |              |  |  |           |            | 96.23  | 现             |       |               |             |
| 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   | 伙食及日常生活开支等, 保障了罪犯生活基本物质条件, 不断改善了罪犯生活卫生水平, 促进罪犯积极改造                               |           |            |  |               |       |               |             |
|                   |              | 产出情况及分析  | 为罪犯提供了伙食, 每月按时发放零花钱, 及时发放日用品及五金用具, 保障罪犯生活基本需要                                    |           |            |  |               |       |               |             |
|                   | 效益情况及分析      | 效益情况及分析  | 监内罪犯身体健康, 饮食合理, 情绪稳定, 保障了监狱安全稳定  |           |            |  |               |       |               |             |
|                   |              | 满意度情况及分析   | 该项支出保障了罪犯生活基本物质条件, 改善了罪犯生活卫生水平, 促进了罪犯积极改造, 确保了社会稳定                               |           |            |  |               |       |               |             |
|                   | 主要经验做法       | 主要经验做法   | 在监狱的主副食采购, 食物的新鲜度和质量, 以及伙食的品种和营养搭配, 保证了罪犯的伙食质量, 提高了罪犯的生活质量, 促进了罪犯的改造, 保障了监狱的安全稳定 |           |            |  |               |       |               |             |
|                   |              | 项目管理中存在的主要问题及原因分析  | 本年度由于给罪犯采购的主副食未及时入库, 影响伙食费未完成预算目标  |           |            |  |               |       |               |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议 |  | 将注重采购, 从领导层面到项目实施部门都必须高度重视, 充分领会精神实质, 从思想上重视起来。在具体实施过程中, 要有规划按进度                 |           |            |  |               |       |               |             |

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”填写本表“年初预算数”栏时长填写明细表。

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”是指前阶段执行的累计数。

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           |  | 211-山西省监狱管理局  |            |        |         | 预算单位   | 241004-山西省晋城监狱 |         |                            |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 189.74 省级财政资金: 146.78 单位自筹资金: 32.96                        | 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   |            |        |         |        |                |         |                            |
|                   |  |   |            |        |         |        |                |         |                            |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标   | 年度完成情况  |            |        |         |        |                |         |                            |
|                   | 让在押罪犯充分感受到国家的关爱,提高罪犯及罪犯家属的满意度,以政府公信力,让罪犯保持良好的身体素质,促进监管改造工作的顺利进行。 | 按照文件规定保证监狱内日常巡诊工作,常见疾病简易处置,提高在押人员健康医疗保障水平,加强监狱管理和服务管理制度,通过绩效自评,进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,提高财政资金使用效益。 |            |        |         |        |                |         |                            |
|                   |  | 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          | 定性值情况说明 | 分值                         |
| 绩效指标              | 产出指标   | 数量指标  | 其他医疗补助     | 涉案     | 期指标并具   |        | 4              | 2       | 本年度其他医疗补助次数较少              |
|                   |  |   | 大病统筹疾病诊治   | 涉案     | 达成预期指标  |        | 4              | 4       |                            |
|                   |  |   | 日常诊疗罪犯数    | 涉案     | 达成预期指标  |        | 4              | 4       |                            |
|                   |  |   | 特殊疾病查治数    | 涉案     | 期指标并具   |        | 4              | 2       | 本年度特殊疾病查治次数较少              |
|                   |  |   | 疾病预防控制数    | 涉案     | 期指标并具   |        | 4              | 2       | 本年度疾病预防控制次数较少              |
|                   | 质量指标   | 成本指标  | 大病统筹疾病诊治率% | ≥%     | ≥95%    | ≥100%  | 3.3            | 3.3     |                            |
|                   |  |   | 罪犯医疗卫生率    | 足额     | 期指标并具   |        | 3.4            | 1       | 根据财政部【2024】2号文件精神,全年收入全部纳入 |
|                   |  |   | 罪犯日常诊疗率%   | ≥%     | ≥95%    | ≥100%  | 3.3            | 3.3     |                            |
|                   |  |   | 疾病查治及时率    | 及时     | 达成预期指标  |        | 5              | 5       |                            |
|                   |  |   | 资金拨付及时率    | 及时     | 达成预期指标  |        | 5              | 1       | 根据财政部【2024】2号文件精神,全年收入全部纳入 |
| 效益指标              | 社会效益指标   | 成本指标  | 其他医疗补助率    | 涉案     | 期指标并具   |        | 1.6            | 0.9     | 该经费用于弥补日常诊疗费不足             |
|                   |  |   | 医疗机构补助率    | 涉案     | 期指标并具   |        | 1.7            | 0.34    | 该经费用于弥补日常诊疗费不足             |
|                   |  |   | 大病统筹专项资金   | 涉案     | 期指标并具   |        | 1.7            | 1       | 该经费用于弥补日常诊疗费不足             |
|                   |  |   | 日常诊疗费标准    | 涉案     | 达成预期指标  |        | 1.6            | 1.6     |                            |
|                   |  |   | 特殊疾病查治率    | 涉案     | 期指标并具   |        | 1.7            | 0.8     | 该经费用于弥补日常诊疗费不足             |
|                   | 可持续影响指标  |   | 疾病预防控制率    | 涉案     | 期指标并具   |        | 1.7            | 0.7     | 该经费用于弥补日常诊疗费不足             |
|                   | 满意度指标  | 保障服刑人员就医率   | 保障         | 达成预期指标 |         | 3      | 3              |         |                            |
|                   |  | 保障服刑人员就医  | 保障         | 达成预期指标 |         | 3      | 3              |         |                            |
|                   |  | 保障服刑人员就医  | 保障         | 达成预期指标 |         | 3      | 3              |         |                            |
|                   |  | 保障服刑人员就医  | 保障         | 达成预期指标 |         | 3      | 3              |         |                            |
| 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况及分析   | 项目整体执行情况良好,项目管理规范,罪犯就医及时,罪犯满意度提高,产生社会效益良好,达到预期效果。   |            |        |         |        |                |         |                            |
|                   | 产出情况及分析  | 为病犯发放日常药品,满足日常用药需要,身体有症状及时进行治疗,治愈率明显提高,保证了罪犯的就医需要,并且资金拨付到位。                                     |            |        |         |        |                |         |                            |
|                   | 效益情况及分析  | 通过该项目的实施,满足罪犯就医需求,保证了监狱监管安全,保障了监狱正常运转,促进社会和谐稳定发展。   |            |        |         |        |                |         |                            |
| 总 分               |  |   |            |        |         | 79.94  | 中              |         |                            |