

山西省晋城监狱

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法规规定涉密，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 (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。

支出決算表

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	
			30299	其他商品和服务支出	234.80	31010	安置补助				
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。

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 (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
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。

单位: 万元

金额单位：万元

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、职业年金及抚恤金等支出。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%，主要原因是由于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		241004-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:	1,386,276	1,386,276		1,434,976	1,430,327	4,649	99.68	9.97		
		省级财政资金	1,386,276	1,386,276		1,434,976	1,430,327	4,649	99.68	9.97	费，在采购开发	
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，正确执行刑罚，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、警察服装费等支出，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，保质保量有序进行。						
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		
	数量指标	业务会议及培训	≥次	≥2次	≥2次		1.5	1.5				
		关键要害岗位人		涉密	达成预期指标		1.5	1.5				
		其他业务经费标		涉密	达成预期指标		1.5	1.5				
		刑满老残人员数		涉密	达成预期指标		1.5	1.5				
		安排工程项目数		涉密	达成预期指标		1.5	1.5				
		宣传及奖励次数	≥次	≥0次	≥2次		1.5	1.5				
		技术辅导岗位人		涉密	达成预期指标		1.6	1.6				
		收押罪犯数量		涉密	达成预期指标		1.6	1.6				
		新入警员服装套	≥套	≥0套	≥18套		1.6	1.6				
		狱政设施维修修	≥次	≥0次	≥25次		1.6	1.6				
	质量指标	警务辅警人员数	≥人	≥0人	≥72人		1.5	1.5				
		警察服装套数	≥套	≥0套	≥570套		1.6	1.6				
		驻监武警执勤站		涉密	达成预期指标		1.5	1.5				
		保障刑满老残人		保障	达成预期指标		0.9	0.9				
		培训业务技能个		合格	达成预期指标		1	1				
		宣传主题符合率	≥%	≥95%	≥100%		1	1				
		应奖尽奖率	≥%	≥95%	≥100%		1	1				
		狱内侦查案件件	≥%	≥95%	≥100%		0.9	0.9				
		狱政设施维修修	≥%	≥95%	≥100%		0.9	0.9				
罪犯死亡处置率		≥%	≥95%	≥100%		0.9	0.9					
时效指标	罪犯追捕率	≥%	≥95%	≥100%		0.9	0.9					
	群体性事件发生		有效降低	达成预期指标		0.9	0.9					
	警察警服质量合	≥%	≥95%	≥100%		0.9	0.9					
	足额补助其他刑		足额	达成预期指标		0.7	0.7					
	各项任务完成时		及时	达成预期指标		10	10					
	业务会议及培训		涉密	达成预期指标		0.7	0.7					
	其他业务费标准		涉密	达成预期指标		0.7	0.7					
	刑罚执行费标准		涉密	达成预期指标		0.7	0.7					
	宣传及奖励费标		涉密	达成预期指标		0.7	0.7					
	狱内侦查费标准		涉密	达成预期指标		0.8	0.8					
狱政管理费标准		涉密	达成预期指标		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-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	目标预算执行率为	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过项目实施,保障罪犯在服刑期间的合理改造,维持监狱的正常顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会的和谐稳定。				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	罪犯劳动改造次数	≥次	≥2次	≥290次		4	4	
			罪犯政治改造次数	≥次	≥2次	≥48次		4	4	
			罪犯教育改造次数	≥次	≥2次	≥14次		4	4	
			罪犯文化改造次数	≥次	≥2次	≥14次		4	4	
			罪犯监管改造次数	≥次	≥2次	≥14次		4	4	
		质量指标	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	
			罪犯监管改造合格率	≥%	≥95%	≥100%		2	2	
		时效指标	改造及时率	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
		成本指标	劳动改造费标准	涉密	达成预期指标		1.6	1.6		
			宣传及奖励费标准	涉密	达成预期指标		1.6	1.6		
			政治改造费标准	涉密	达成预期指标		1.7	0.87	该经费用于弥补监管改造经费不足	
			文化改造费标准	涉密	达成预期指标		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	涉密	达成预期指标		1.7	1.7		
	效益指标	经济效益	保障罪犯企业就业	保障	达成预期指标		6	6		
		社会效益	监狱人员就业率	提高	达成预期指标		6	6		
			犯人重新犯罪率	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	狱内体制机制建设	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%	≥100%		5	5		
		警察满意度	警察满意度(%)	≥95%	≥100%		5	5		
总分								98.35	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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,保障社会的和谐稳定。						
		产出情况		为了教育和改造罪犯,我监狱多措并举,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。						
		效益情况		监管,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,文化劳动教育和技术教育,惩罚和改造了罪犯,维护了监狱的安全稳定。						
		满意度情况		罪犯在监狱服刑期间,紧跟社会发展步伐,学习业务技能,使其能更好的适应社会和服务社会,使罪犯和社会公众的满意度进一步提高。						
	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规定及各项规章制度约束,对罪犯实施惩罚与改造相结合,教育改造相结合,劳动改造相结合,文化改造相结合,使罪犯在服刑期间,紧跟社会发展步伐,学习业务技能,使其能更好的适应社会和服务社会,使罪犯和社会公众的满意度进一步提高。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		政治、文化教育在时长上达到预期标准,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职业技能培训费。							

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		211-山西省监狱管理局			预算单位	211001-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	1,656,605	1,656,605	1,556,605	100	93.98	9.4		
		省级财政资金	0	1,656,605	1,656,605	1,556,605	100	93.98	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, 促进监管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, 及时发放日用品及宿舍用具, 保障了罪犯在监狱期间的衣食住行, 维持了监狱的正常顺利运转, 保障了社会和谐稳定。					
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	新入监罪犯集训		涉密	达成预期指标		4	4		
			监管区卫生维护		涉密	达成预期指标		1	1		
			宿舍用具及军需		涉密	达成预期指标		4	4		
			罪犯被服套数		涉密	达成预期指标		4	4		
			罪犯食物量标准		涉密	达成预期指标		4	4		
		质量指标	新入监罪犯集训	≥95%	≥95%	≥100%		2	2		
			监管区卫生维护	≥95%	≥95%	≥100%		2	2		
			宿舍用具及军需	≥95%	≥95%	≥100%		2	2		
			罪犯被服验收率	≥95%	≥95%	≥100%		2	2		
			食品卫生安全	≥95%	≥95%	≥100%		2	2		
	时效指标	各项任务完成		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	伙食费标准		涉密	期望指标并裁		2.5	2.33		当年采购的主副食未及入账
			其他生活费用标准		涉密	达成预期指标		2.5	2.5		
			新入监罪犯集训		涉密	达成预期指标		2.5	2.5		
			被服费标准		涉密	达成预期指标		2.5	2.5		
	效益指标	社会效益	保障罪犯合法权益		保障	达成预期指标		10	10		
		社会效益	确保监狱安全稳定		稳定	达成预期指标		10	10		
		社会效益	监狱体制改革		健全	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%	≥100%		10	10		
总分							96.23	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施在预算执行情况及其分析	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。								
		产出情况及其分析	为罪犯提供了伙食, 每月按时发放零花钱, 及时发放日用品及宿舍用具, 保障罪犯生活基本需要。								
		效益情况及其分析	营造罪犯身体健康, 饮食合理, 情绪稳定, 确保了监狱安全稳定。								
		满意度情况及其分析	该项目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	伙食的主副食结构, 既先做好节日膳食准备等管理措施, 提高资金使用效率, 实现较好的项目产出绩效。营造罪犯身体健康、饮食合理。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	本年度由于监狱采购的主副食未及入账, 影响伙食费未完成的预算目标。								
下一步改进措施及管理建议		经费来源, 要从源头上做到项目管理部门都要高度重视, 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。									

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		241004-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：	189.74	189.74	189.74	132.86	56.88	70.02	7			
	省级财政资金	146.78	189.74	189.74	132.86	56.88	70.02	7.00	元，原因是年末		
	单位自筹资金	42.96	0	0	0	0	0.00	0.00	2号文件精神。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	注重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，使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，加强监所管理和完善监所管理制度，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。						
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	其他医疗补助项目	涉密	期指标非具		4	2		本年度其他医疗补助次数较少	
			大病统筹疾病治疗	涉密	达成预期指标		4	4			
			日常诊疗罪犯人数	涉密	达成预期指标		4	4			
			特殊疾病查治次数	涉密	期指标非具		4	2		本年度特殊疾病查治次数较少	
			疾病预防控制次数	涉密	期指标非具		4	2		本年度疾病预防控制次数较少	
		质量指标	大病统筹疾病治疗	≥%	≥95%	≥100%	3.3	3.3			
			罪犯医疗卫生支出	足额	期指标非具		3.4	1		根据财政厅【2024】2号文件精神，全年收入全部纳入预算管理	
		罪犯日常诊疗次数	≥%	≥95%	≥100%	3.3	3.3				
		时效指标	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		根据财政厅【2024】2号文件精神，全年收入全部纳入预算管理	
	成本指标	其他医疗补助项目	其他医疗补助项目	涉密	期指标非具		1.6	0.9		该经费用于弥补日常诊疗费不足	
			医疗机构补助项目	涉密	期指标非具		1.7	0.34		该经费用于弥补日常诊疗费不足	
			大病统筹专项项目	涉密	期指标非具		1.7	1		该经费用于弥补日常诊疗费不足	
			日常诊疗费标准	涉密	达成预期指标		1.6	1.6			
			特殊疾病查治标准	涉密	期指标非具		1.7	0.8		该经费用于弥补日常诊疗费不足	
		疾病预防控制项目	疾病预防控制项目	涉密	期指标非具		1.7	0.7		该经费用于弥补日常诊疗费不足	
			保障服刑人员健康	保障	达成预期指标		3	3			
			保障服刑人员健康	保障	达成预期指标		3	3			
			保障监狱正常运转	保障	达成预期指标		3	3			
			狱内重大疫情发生	0%	0%	0%	3	3			
	社会效益指标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	保障	达成预期指标		3	3			
			维护监狱正常运转	有效维护	达成预期指标		3	3			
			健全全省监狱系统	健全	达成预期指标		3	3			
		可持续发展指标	提高服刑人员健康	提高	达成预期指标		3	3			
			狱内体制机制建设	健全	达成预期指标		3	3			
	满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度（%）	≥%	≥95%	≥100%	10	10			
总 分								79.94		中	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		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查治，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		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。								