

山西省潞城监狱

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

山西省潞城监狱是山西省监狱管理局的下属机构，是经过布局调整的中度设防新型监狱，是代表国家司法执行刑罚的国家机关。主要职责是：

1、认真贯彻执行党和国家关于监狱工作的各项方针、政策、法规，并负责监督组织实施；

2、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，依法对被判处有期徒刑的罪犯执行刑罚；

3、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；

4、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

山西省潞城监狱下设35个部门，分别为政治处、办公室、纪委、法制科、狱政管理科、刑罚执行科、生活卫生科、狱内侦查科、教育改造科、劳动改造科、工会办、离退休人员工作科、勤务大队、财务科、安全科、押犯监区、看守队、应急指挥中心等。

本单位的人员编制等信息按相关保密规定不予公开。

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：山西省潞城监狱

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	9892.32	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	8428.26
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	915.27
	9		九、卫生健康支出	40	371.48
	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	9892.32	本年支出合计	58	9715.00
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	114.18	年末结转和结余	60	291.49
	30			61	
总计	31	10006.50	总计	62	10006.50

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：山西省潞城监狱

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9892.32	9892.32					
204	公共安全支出	8604.48	8604.48					
20407	监狱	8604.48	8604.48					
2040701	行政运行	5290.06	5290.06					
2040702	一般行政管理事务	143.92	143.92					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1445.55	1445.55					
2040705	监狱业务及罪犯改造	370.78	370.78					
2040706	狱政设施建设	1048.57	1048.57					
2040707	信息化建设	31.50	31.50					
2040799	其他监狱支出	274.10	274.10					
208	社会保障和就业支出	916.36	916.36					
20805	行政事业单位养老支出	827.05	827.05					
2080501	行政单位离退休	207.72	207.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.88	412.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.44	206.44					
20808	抚恤	89.31	89.31					
2080801	死亡抚恤	89.31	89.31					
210	卫生健康支出	371.48	371.48					
21007	计划生育事务	59.27	59.27					
2100799	其他计划生育事务支出	59.27	59.27					
21011	行政事业单位医疗	312.21	312.21					
2101101	行政单位医疗	183.20	183.20					
2101103	公务员医疗补助	129.00	129.00					

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：山西省潞城监狱

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		9715.00	6510.54	3204.46			
204	公共安全支出	8428.26	5223.80	3204.46			
20407	监狱	8428.26	5223.80	3204.46			
2040701	行政运行	5223.80	5223.80				
2040702	一般行政管理事务	145.20		145.20			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1486.68		1486.68			
2040705	监狱业务及罪犯改造	370.66		370.66			
2040706	狱政设施建设	896.32		896.32			
2040707	信息化建设	31.50		31.50			
2040799	其他监狱支出	274.10		274.10			
208	社会保障和就业支出	915.27	915.27				
20805	行政事业单位养老支出	825.96	825.96				
2080501	行政单位离退休	206.63	206.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.88	412.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.44	206.44				
20808	抚恤	89.31	89.31				
2080801	死亡抚恤	89.31	89.31				
210	卫生健康支出	371.48	371.48				
21007	计划生育事务	59.27	59.27				
2100799	其他计划生育事务支出	59.27	59.27				
21011	行政事业单位医疗	312.21	312.21				
2101101	行政单位医疗	183.20	183.20				
2101103	公务员医疗补助	129.00	129.00				

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：山西省潞城监狱

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	9892.32	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	8387.13	8387.13		
	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	915.27	915.27		
	9		九、卫生健康支出	41	371.48	371.48		
	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	9892.32	本年支出合计	59	9673.87	9673.87		
年初财政拨款结转和结余	28	1.56	年末财政拨款结转和结余	60	220.01	220.01		
一般公共预算财政拨款	29	1.56		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	9893.88	总计	64	9893.88	9893.88		

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：山西省潞城监狱

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		9673.87	6510.54	3163.33
204	公共安全支出	8387.13	5223.80	3163.33
20407	监狱	8387.13	5223.80	3163.33
2040701	行政运行	5223.80	5223.80	
2040702	一般行政管理事务	145.20		145.20
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1445.55		1445.55
2040705	监狱业务及罪犯改造	370.66		370.66
2040706	狱政设施建设	896.32		896.32
2040707	信息化建设	31.50		31.50
2040799	其他监狱支出	274.10		274.10
208	社会保障和就业支出	915.27	915.27	
20805	行政事业单位养老支出	825.96	825.96	
2080501	行政单位离退休	206.63	206.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.88	412.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.44	206.44	
20808	抚恤	89.31	89.31	
2080801	死亡抚恤	89.31	89.31	
210	卫生健康支出	371.48	371.48	
21007	计划生育事务	59.27	59.27	
2100799	其他计划生育事务支出	59.27	59.27	
21011	行政事业单位医疗	312.21	312.21	
2101101	行政单位医疗	183.20	183.20	
2101103	公务员医疗补助	129.00	129.00	

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：山西省潞城监狱

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	5310.18	302	商品和服务支出	828.04	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	1125.39	30201	办公费	64.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1586.43	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	902.34	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		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	12.00	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	412.88	30206	电费	16.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	206.44	30207	邮电费	0.36	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	178.23	30208	取暖费	29.98	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	129.00	30209	物业管理费	20.37	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	12.42	30211	差旅费	78.07	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	517.12	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	81.37	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	239.92	30214	租赁费	3.40	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	365.04	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	27.21	30216	培训费	21.73	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	158.12	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	89.31	30224	被装购置费		310	资本性支出	7.29	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	26.15	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	7.29	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	4.97	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	48.78	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	59.27	30229	福利费	125.37	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	27.00	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	209.85	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	74.11	31010	安置补助				
人员经费合计		5675.22	公用经费合计								835.33

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：山西省潞城监狱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：山西省潞城监狱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：山西省潞城监狱

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
46.57		46.57	19.57	27.00		46.57		46.57	19.57	27.00	

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：山西省潞城监狱

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	1871.13
货物	2	1046.22
工程	3	781.00
服务	4	43.91
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	835.33
（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	11
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	5
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	3
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	4

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10,006.50万元，支出总计10,006.50万元。与上年相比，收入总计增加206.68万元，增长2.11%，支出总计增加206.68万元，增长2.11%。主要原因是在押罪犯人数增加导致罪犯经费增加，2024年狱政设施建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,892.32万元，其中：
财政拨款收入9,892.32万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,715.00万元，其中：
基本支出6,510.54万元，占比67.02%；
项目支出3,204.46万元，占比32.98%。

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9,893.88万元，支出总计9,893.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加456.19万元，增长4.83%；财政拨款支出总计增加456.19万元，增长4.83%。主要原因是在押罪犯人数增加导致罪犯经费增加，2024年狱政设施建设项目增加。

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9,673.87万元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加237.77万元，增长2.52%。主要原因是在押罪犯人数增加导致罪犯经费增加，2024年狱政设施建设项目增加。

（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9,673.87万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)8,387.13万元，占比86.70%；
社会保障和就业支出(类)915.27万元，占比9.46%；
卫生健康支出(类)371.48万元，占比3.84%。

（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9,387.25万元，支出决算9,673.87万元，完成年初预算的103.05%。其中：

公共安全支出年初预算8,156.07万元，支出决算8,387.13万元，完成年初预算的102.83%，用于保障单位日常运转，维护监管稳定。较上年决算增加204.98万元，增长2.51%，主要原因是在押罪犯人数增加导致罪犯经费增加，2024年狱政设施建设项目增加。

社会保障和就业支出年初预算851.83万元，支出决算915.27万元，完成年初预算的107.45%，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年

金缴费支出、死亡抚恤。较上年决算减少45.22万元，下降4.71%，主要原因是2024年申领死亡抚恤金人数较2023年减少。

卫生健康支出年初预算379.34万元，支出决算371.48万元，完成年初预算的97.93%，用于独生子女父母退休时一次性奖励、行政单位医疗、公务员医疗补助。较上年决算增加78.02万元，增长26.59%，主要原因是符合领取独生子女父母退休时一次性奖励人数增加，新入职公务员人数增加。

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6,510.55万元，其中：

人员经费5,675.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险等；

公用经费835.33万元，主要包括单位日常运转经费、工会费、在职人员公务交通补贴等。

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46.57万元，支出决算46.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.37万元，增长71.21%，主要原因是：本年新购入一辆执法执勤用车。其中：

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

公务用车购置费支出19.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.57万元，主要原因是：本年新购入一辆执法执勤用车；

公务用车运行维护费支出27.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降0.74%，主要原因是：严格落实制度，不断优化公务用车管理机制，持续规范“三公”经费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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19.57万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：本年度新购置一辆执法执勤用车。

3、公务用车运行维护费支出27.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆，主要用于：机要文件交换、公务活动所需车辆燃油费、过路过桥费、保险费、日常保养费、维修维护费等。

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：本单位无公务接待；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。

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835.33万元，比2023年增加44.41万元，增长5.61%，主要原因是在职民警人数增加导致在职人员一般公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,871.13万元，其中：政府采购货物支出1,046.22万元、政府采购工程支出781.00万元、政府采购服务支出43.91万元。政府采购授予中小企业合同金额1,625.66万元，占政府采购支出总额的86.88%。其中：授予小微企业合同金额1,448.16万元，占政府采购支出总额的77.39%。

（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11辆。其中：应急保障用车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3辆，其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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14个，涉及资金3464.56万元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为（1）明确目标与责任，夯实项目管理基础；（2）压实责任链条，梳理项目全环节责任清单；（3）优化流程执行，提升资金执行效率；（4）强化人员协同能力，提升执行质量。

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。

我单位没有其他需要解释的说明。

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	241011-山西省潞城监狱			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	682.081	682.081	757.981	757.748	0.233	99.97	10	
			省级财政资金	682.081	682.081	757.981	757.748	0.233	99.97	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过项目实施，保障监狱日常设施的维护，维护监狱正常运转，奖励优秀干警，提升工作人员工作的积极性，提升监狱改造职能，保障监狱正常履行职能，维护社会安全稳定。						完成全年设定目标，各项指标达到预期值。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	收押罪犯数量		涉密	达成预期指标	2	2				
		警察服装套数	≥套	≥250套	≥250套	2	2				
		新入警员服装套数	≥套	≥15套	≥15套	2	2				
		宣传及奖励次数	≥次	≥1次	≥4次	2	2				
		关键要害岗位/		涉密	达成预期指标	4	4				
		技术辅导岗位/		涉密	达成预期指标	2	2				
		警务辅警人员数	≥人	≥31人	≥31人	2	2				
		驻监武警执勤次数		涉密	达成预期指标	2	2				
		其他业务经费补助		涉密	达成预期指标	2	2				
		质量指标	狱内侦查案件侦办率	≥%	≥95%	≥100%	1	1			
			罪犯追捕率	≥%	≥95%	≥100%	1	1			
			罪犯死亡处置及时率	≥%	≥95%	≥100%	1	1			
			狱政设施维修及时率	≥%	≥95%	≥100%	1	1			
			警察警服质量合格率	≥%	≥95%	≥100%	1	1			
	宣传主题符合率		≥%	≥95%	≥100%	1	1				
	应奖尽奖率		≥%	≥95%	≥100%	1	1				
	培训业务技能合格率			合格	达成预期指标	1	1				
	群体性事件发生数			降低	达成预期指标	1	1				
	足额补助其他业务			足额	达成预期指标	1	1				
	时效指标	各项任务完成及时率		及时	达成预期指标	10	10				
	成本指标	狱内侦查费标准		涉密	达成预期指标	1	1				
		狱政管理费标准		涉密	达成预期指标	1	1				

	成本指标	刑罚执行费标准		涉密	达成预期指标	1	1		
		狱政设施维修费		涉密	达成预期指标	1	1		
		警察服装费标准		涉密	达成预期指标	0.5	0.5		
		宣传及奖励费标准		涉密	达成预期指标	1	1		
		监狱生产关键费		涉密	达成预期指标	1	1		
		罪犯技术辅导费		涉密	达成预期指标	1	1		
		警务辅助人员费		涉密	达成预期指标	0.5	0.5		
		驻监武警部队费		涉密	达成预期指标	1	1		
		其他业务费标准		涉密	达成预期指标	1	1		
	效益指标	社会效益	监狱管理工作效能	提升	达成预期指标	5	5		
			犯人重新犯罪率	降低	达成预期指标	5	5		
			干警执勤形象	提升	达成预期指标	5	5		
			监狱正常运转	保障	达成预期指标	5	5		
			社会和谐稳定	保障	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	狱内体质机制健全	健全	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%	≥100%	5	5	
		罪犯满意度（%）	≥%	≥95%	≥100%	5	5		
总 分							100	优	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目资金全部支付，通过项目实施，有效维护监狱正常运转，提升罪犯改造积极性，全方位保证监狱更好履行职能。					
		产出情况	通过项目实施，在狱政管理、刑罚执行、狱内侦查等方面保障监狱正常运转，提升监狱民警工作的积极性，提高监狱民警管理能力，有效加强监狱与武警之间联系，进一步维护监狱安全稳定。					
		效益情况	提高监狱管理能力，确保监管安全，有效降低再犯罪率，维护社会安定和谐。					
		满意度情况	服务对象满意度达标。					
	主要经验做法		通过项目实施，有效加强监狱与武警之间、监狱内部个职能科室之间的沟通协调，提高工作效率。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受专业人员较少及侦破设备缺乏等影响，部分狱内案件侦破时间较长。					
	下一步改进措施及管理建议		加强对民警的培训，加强与公安部门联系，学习先进经验做法。					

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。

教育改造融媒体演播控制中心项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			教育改造融媒体演播控制中心项目										
主管部门及代码			241-山西省监狱管理局					预算单位		241011-山西省潞城监狱			
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	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	
			资金总额：		100.43	100.43	100.43	100.307	0.123	99.88	9.99		
			省级财政资金		100.43	100.43	100.43	100.307	0.123	99.88	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	建设融媒体演播控制中心及分中心，可实现教学课程的远程制作、直播、录播管理，为更好地对罪犯进行教学管理及实施带来极大的便利，可有效提升罪犯教育改造质量。						完成全年设定目标，已经投入使用，达到预期目标。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	工程及设备采购		按合同约定	达成预期指标	20	20					
		质量指标	验收合格率	≥%	≥100%	≥100%	10	10					
		时效指标	施工进度		按合同约定	达成预期指标	10	10					
		成本指标	施工及设备成本		不高于市场价	达成预期指标	10	10					
	效益指标	可持续影响	使用年限	≥年	≥5年	≥5年	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥100%	10	10					
总分								99.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		除项目监理费等二类费用外，项目资金全部支付完成，通过项目实施，进一步提升监狱教学管理水平，提高教育改造质量。									
		产出情况		全方位、多维度进行教学管理，极大提升对罪犯教育改造质量。									
		效益情况		提升教育改造水平，保障监管稳定。									
		满意度情况		受益人群满意度达标。									
	主要经验做法		通过广播、视频等方式，多角度、全时段对罪犯进行教育改造，实现监内教育100%覆盖；对时事新闻和罪犯身边事及时播报，提升效率。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目刚投入使用，缺乏教育改造整体规划，配套专职教育民警数量不足，项目教育改造质量亟待提高。										
	下一步改进措施及管理建议		整体谋划，积极推进，加快培养专职教育民警，不断提升教育能力。										

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。

篮球场修缮工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				篮球场修缮工程									
主管部门及代码				241-山西省监狱管理局				预算单位		241011-山西省潞城监狱			
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		40.15	40.15	40.15	40.15	0	100	10	
				省级财政资金		40.15	40.15	40.15	40.15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	整体规划统一设计，确保规划的超前、经济、可操作、指导和控制后续工程的顺利实施。进一步推进罪犯教育改造工作，不断提升罪犯教育改造的质量和效果							按照合同要求，项目如期全部完工，完成全年设定目标。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥平方米	1828.5平方	1828.5平方	10	10					
			维修资金到位率		及时	达成预期指标	10	10					
		质量指标	竣工（修缮设备）	≥%	≥100%	≥100%	10	10					
		时效指标	修缮工程时间		按合同	达成预期指标	10	10					
		成本指标	单位修缮成本		不高于市场价	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益	项目受益人数		全体在押罪犯	达成预期指标	15	15					
		可持续影响	发挥功能时间	≥年	≥5年	≥5年	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥95%	≥100%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过项目实施，提升教育改造质量，预算资金全部支付。									
		产出情况及分析		对原有已损坏篮球场进行全方位修缮，按照合同约定保质保量完成施工，验收合格。									
		效益情况及分析		充分体现监狱惩罚和改造结合的原则，发挥教育改造治本作用，进一步推动监狱全方位高质量发展。									
		满意度情况及分析		受益人群满意度达标。									
	主要经验做法		为进一步推进罪犯教育改造工作，不断提升罪犯教育改造质量和效果，消除原有篮球场各种安全隐患，本着前瞻性、适用性、实效性的原则对篮球场进行修缮。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因篮球场位于室外，项目实施后，日常维护保养成为重点。										

	下一步改进措施及管理建议	要安排专人对新修缮篮球场进行长期维护保养，在日常使用时尽量减少人为损坏。
--	--------------	--------------------------------------

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。

围墙照明改造项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				围墙照明改造项目									
主管部门及代码				241-山西省监狱管理局				预算单位		241011-山西省潞城监狱			
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		80.53	80.53	80.53	79	1.53	98.1	9.81	
				省级财政资金		80.53	80.53	80.53	79	1.53	98.10	9.81	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	整体规划统一设计，确保规划的超前、经济、可操作、指导和控制后续工程的顺利实施。							完成全年设定目标，项目正常运转，达到预期目标。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	工程量		按合同约定	达成预期指标	20	20					
		质量指标	验收合格率	≥%	≥100%	≥100%	10	10					
		时效指标	施工时间		按合同约定	达成预期指标	10	10					
		成本指标	单位施工成本		不高于市场	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益	项目受益人数		武警部队	达成预期指标	15	15					
		可持续影响	发挥功能时间	≥年	≥5年	≥5年	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	≥%	≥95%	≥100%	10	10						
总 分								99.81	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目以五防一体化建设为基础，融入各类前沿智能检测、计算、控制等相关技术，通过整合指挥、监控、防护、报警、通信处置要素，实现信息智能管理、主动防御、故障预警、联网联动、快速响应等智能功能。项目合同金额大于预算金额，项目资金全部支付，剩余资金收回财政。									
		产出情况		在合同约定的时间内，保质保量完成项目施工，通过项目实施，改善围墙照明系统，保障监管安全。									
		效益情况		提高监狱外围保障能力、快速反应处突能力，有效维护社会稳定。									
		满意度情况		受益人群满意度达标。									
	主要经验做法		对内墙警戒区、外墙警戒区、各武警哨卡等区域实现照明全覆盖，可根据环境、天气等因素变化进行智能调节；与报警设备联网联动，实时通信；双向通信功能可以实时显示相关信息，及时反馈设备状态，做到提前预警。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施前未能充分考虑，与原有供电系统不能完全匹配，对项目进度造成一定影响。											

	下一步改进措施及管理建议	项目实施前应充分考虑各种影响因素，确保项目顺利实施。
--	--------------	----------------------------

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	241011-山西省潞城监狱		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	122.324	122.324	122.324	122.324	0	100	10
		省级财政资金	122.324	122.324	122.324	122.324	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过项目实施,维护监狱安全稳定,保证监狱高效运转,保障罪犯在监内正常改造,同时提升罪犯的职业技能,提升罪犯出监后再就业能力,降低二次犯罪率,提高监狱改造能力,维护社会安定和谐。					完成全年设定目标,达到预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	罪犯政治改造次数	≥次	≥6次	≥12次	4	4	
			罪犯监管改造次数	≥次	≥6次	≥12次	4	4	
			罪犯教育改造次数	≥次	≥40次	≥52次	4	4	
			罪犯文化改造次数	≥次	≥40次	≥52次	4	4	
			罪犯劳动改造次数	≥次	≥260次	≥300次	4	4	
		质量指标	罪犯政治改造合格率	≥%	≥98%	≥100%	2	2	
			罪犯监管改造合格率	≥%	≥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	
			罪犯劳动改造合格率	≥%	≥95%	≥100%	2	2	
		时效指标	改造及时率	≥%	≥95%	≥100%	10	10	
		成本指标	文化改造费标准		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	
			劳动改造费标准		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	
			职业技能培训及		涉密	达成预期指标	1	1	
			监管改造费标准		涉密	达成预期指标	1	1	
	效益指标	经济效益	保障监狱企业劳		保障	达成预期指标	6	6	
			犯人重新犯罪降		降低	达成预期指标	6	6	
		社会效益	出狱人员就业技		提高	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		狱内体质机制健		健全	达成预期指标	6	6	

满意度 指标	服务对象 满意度	警察满意度（%）	≥%	≥90%	≥100%	5	5	
		罪犯满意度（%）	≥%	≥80%	≥100%	5	5	
总 分							100	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施的预算执行情况 及分析	预算资金全部支付，通过项目实施，全面保障罪犯劳动、政治、教育、文化、监管改造，确保 监管稳定。					
		产出情况及分析	罪犯劳动、政治、教育、文化、监管改造数量与质量指标都达标，确保全部在押罪犯及时有效接受改造。					
		效益情况及分析	通过项目实施，有效提高刑满释放罪犯就业率，降低再犯罪率，维护社会和谐稳定。					
		满意度情况及分析	服务对象满意度达标。					
	主要经验做法		通过改善监狱硬件软件，创新罪犯改造方式方法，因人施教，不断提高改造合格率。					
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		因罪犯个体差异导致部分罪犯接受教育改造效果较差，需加强对这部分罪犯的关注。					
	下一步改进措施及 管理建议		不断创新思想，探索新模式，优化实施方案，不断提升监管改造水平。					

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		241011-山西省潞城监狱			
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1,118.437	1,118.437	1,118.437	968.432	150.005	86.59	8.66	
				省级财政资金		1,118.437	1,118.437	1,118.437	968.432	150.005	86.59	8.66	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过项目实施，保障罪犯日常的衣食住行，吃饱穿暖，使罪犯更好的接受改造，使监狱更好的履行职能，维持监狱正常、有效运转，预防和减少出监罪犯再犯罪，促进社会和谐。							完成全年设定目标，保障了罪犯的基本生活，达到预期目标。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	罪犯食物量标准		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					
			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	4	4					
			监舍用具及罪犯		涉密	达成预期指标	4	4					
		质量指标	食品卫生安全合格率	≥%	≥95%	≥100%	2	2					
			罪犯被服验收合格率	≥%	≥95%	≥100%	2	2					
			监管区卫生维护合格率	≥%	≥95%	≥100%	3	3					
			监舍用具及罪犯	≥%	≥95%	≥100%	3	3					
		时效指标	各项任务完成及时率		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	伙食费标准		涉密	达成预期指标	3	3					
			被服费标准		涉密	达成预期指标	2	2					
			新入监罪犯集训		涉密	达成预期指标	2	2					
			其他生活费标准		涉密	达成预期指标	3	3					
	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					
			确保监狱安全稳定		稳定	达成预期指标	10	10					
		可持续影响	监内体质机制保障		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%	≥100%	10	10					
总分								98.66	优				
		项目实施和预算执行情况		预算下达资金全部支付，通过项目实施，保障罪犯服刑期间的衣食住，便于罪犯更好接受改造，使监狱更好的履行职能。									

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	罪犯生活伙食、日用品、被服等覆盖率100%，保障罪犯基本生活，未发生食品安全事件。
		效益情况及分析	提高罪犯生活水平，确保监管安全，维护社会安定。
		满意度情况及分析	受益人群满意度达标。
	主要经验做法		通过项目实施及职能部门通力合作，保障罪犯服刑期的衣食住，稳定罪犯心理和行为活动，维持监狱正常运转和监管安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		押犯人数和罪犯个体差异等因素易造成项目实施过程中变量增加。
	下一步改进措施及管理建议		根据变量因素适时调整，力求项目实施效率最大化。

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		241011-山西省潞城监狱			
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	122.324	122.324	122.324	94.628	27.696	77.36	7.74			
			省级财政资金	122.324	122.324	122.324	94.628	27.696	77.36	7.74			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过项目实施，保障监狱公共卫生安全和罪犯在服刑期间的身体健康，提升监狱的医疗卫生环境，使罪犯更好的接受改造，使监狱更好的履行职能，维持监狱正常、有效运转，预防和减少出监罪犯再犯罪，促进社会和谐。							基本完成全年设定目标，保障了罪犯的基本医疗卫生，达到预期目标。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	满意度指标	可持续影响	警察满意度（%）	≥%	≥90%	≥100%	3	2	部分预算资金未下达				
			日常诊疗罪犯数		涉密	达成预期指标	4	3	部分预算资金未下达				
		数量指标	大病统筹疾病数		涉密	达成预期指标	4	3	部分预算资金未下达				
			疾病预防控制数		涉密	达成预期指标	4	3	部分预算资金未下达				
			特殊疾病查治数		涉密	达成预期指标	4	3	部分预算资金未下达				
			其他医疗补助数		涉密	达成预期指标	4	3	部分预算资金未下达				
	质量指标	大病统筹疾病数	≥%	≥90%	≥100%	3	2	部分预算资金未下达					
		罪犯日常诊疗数	≥%	≥95%	≥100%	3	2	部分预算资金未下达					
		罪犯医疗卫生补助		足额	达成预期指标	4	2	部分预算资金未下达					
	时效指标	疾病查治及时率		及时	达成预期指标	5	3	部分预算资金未下达					
		资金拨付及时率		及时	达成预期指标	5	3	部分预算资金未下达					
	成本指标		日常诊疗费标准		涉密	达成预期指标	2	2					
			疾病预防控制费		涉密	达成预期指标	1	1					
			医疗机构补助费		涉密	达成预期指标	2	2					
			大病统筹专项费		涉密	达成预期指标	1	1					
			特殊疾病查治费		涉密	达成预期指标	2	2					
			其他医疗补助费		涉密	达成预期指标	2	2					
	效益指标	社会效益	维护监狱正常运营		有效维护	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					
			保障服刑人员权益		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					
			狱内重大疫情发生数	—%	—0%	—0%	3	3					

总分	满意度指标		社会和谐稳定		保障	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	健全全省监狱医		健全	达成预期指标	3	2	部分预算资金未下达
			提高服刑人员医		提高	达成预期指标	3	2	部分预算资金未下达
			狱内体质机制健		健全	达成预期指标	3	2	部分预算资金未下达
		服务对象满意度	罪犯满意度（%）	≥%	≥80%	≥100%	10	8	部分预算资金未下达
	总分							78.74	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	通过项目实施，提升监狱医疗水平，保障罪犯服刑期间的医疗卫生和身心健康，维持监狱有效运转，使监狱更好的履行职能。						
		产出情况	罪犯疾病预防、诊治等覆盖率100%，保证罪犯身体健康。						
		效益情况	提高罪犯医疗卫生水平，确保监管安全，维护社会稳定。						
		满意度情况	受益人群满意度达标。						
	主要经验做法		不断优化监内医务所硬件设施，开展日常巡诊工作，对病犯早发现、早治疗；聘请社会医院医生入监对病犯进行诊治；急病犯审批手续后及时送社会医院救治，病情稳定转省109医院；本监狱无法治疗病犯及时联系省109医院住院治疗。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		罪犯就诊时间、病情不确定性较大，预算资金支付进度难控制。						
	下一步改进措施及管理建议		建议建立动态预算机制，灵活调整预算额度；提升监狱医生医疗水平，进一步加大巡诊力度，对疾病早发现、早预防。						

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。