

山西省太原第一监狱
2024年度单位决算公开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国监狱法》的规定，监狱依法对判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚；依法对罪犯实行监管，组织进行教育改造和劳动改造，将罪犯改造成守法公民；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

本单位机构设置包括办公室、政治处（宣教中心）、刑罚执行科、狱政管理科、生活卫生科、教育改造科、狱内侦查科（监狱公安科）、劳动改造科、安全科、财务科、审计科、离退休人员工作科、行政科、车辆管理科、工会办、纪委（监察室）、社会保障科、规划科、信息技术科、基建科、应急处突大队、勤务一大队、勤务二大队、勤务三大队、勤务四大队、科技信息科、内保大队、指挥中心、看守队、狱内医院及监区等内设机构。本单位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：山西省太原第一监狱

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27115.77	一、一般公共服务支出	32	26.05
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	23054.27
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	4604.67
	9		九、卫生健康支出	40	1056.04
	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	27115.77	本年支出合计	58	28741.03
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	3133.56	年末结转和结余	60	1508.29
	30			61	
总计	31	30249.33	总计	62	30249.33

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：山西省太原第一监狱

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27115.77	27115.77					
201	一般公共服务支出	26.05	26.05					
20199	其他一般公共服务支出	26.05	26.05					
2019901	国家赔偿费用支出	26.05	26.05					
204	公共安全支出	21422.07	21422.07					
20407	监狱	21422.07	21422.07					
2040701	行政运行	16052.85	16052.85					
2040702	一般行政管理事务	1822.26	1822.26					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2269.70	2269.70					
2040705	监狱业务及罪犯改造	466.82	466.82					
2040706	狱政设施建设	319.62	319.62					
2040707	信息化建设	15.00	15.00					
2040799	其他监狱支出	475.81	475.81					
208	社会保障和就业支出	4611.61	4611.61					
20805	行政事业单位养老支出	4495.56	4495.56					
2080501	行政单位离退休	2523.97	2523.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1314.98	1314.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656.61	656.61					
20808	抚恤	116.04	116.04					
2080801	死亡抚恤	116.04	116.04					
210	卫生健康支出	1056.04	1056.04					
21007	计划生育事务	266.04	266.04					
2100799	其他计划生育事务支出	266.04	266.04					
21011	行政事业单位医疗	790.00	790.00					
2101101	行政单位医疗	636.37	636.37					
2101103	公务员医疗补助	153.63	153.63					

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：山西省太原第一监狱

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28741.03	21498.98	7242.05			
201	一般公共服务支出	26.05		26.05			
20199	其他一般公共服务支出	26.05		26.05			
2019901	国家赔偿费用支出	26.05		26.05			
204	公共安全支出	23054.27	15838.27	7216.00			
20407	监狱	23054.27	15838.27	7216.00			
2040701	行政运行	15838.27	15838.27				
2040702	一般行政管理事务	1622.98		1622.98			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2251.26		2251.26			
2040705	监狱业务及罪犯改造	926.46		926.46			
2040706	狱政设施建设	1924.49		1924.49			
2040707	信息化建设	15.00		15.00			
2040799	其他监狱支出	475.81		475.81			
208	社会保障和就业支出	4604.67	4604.67				
20805	行政事业单位养老支出	4488.62	4488.62				
2080501	行政单位离退休	2517.03	2517.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1314.98	1314.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656.61	656.61				
20808	抚恤	116.04	116.04				
2080801	死亡抚恤	116.04	116.04				
210	卫生健康支出	1056.04	1056.04				
21007	计划生育事务	266.04	266.04				
2100799	其他计划生育事务支出	266.04	266.04				
21011	行政事业单位医疗	790.00	790.00				
2101101	行政单位医疗	636.37	636.37				
2101103	公务员医疗补助	153.63	153.63				

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：山西省太原第一监狱

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27115.77	一、一般公共服务支出	33	26.05	26.05		
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	20988.91	20988.91		
	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	4604.67	4604.67		
	9		九、卫生健康支出	41	1056.04	1056.04		
	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	27115.77	本年支出合计	59	26675.67	26675.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	440.10	440.10		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27115.77	总计	64	27115.77	27115.77		

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：山西省太原第一监狱

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26675.67	21498.98	5176.69
201	一般公共服务支出	26.05		26.05
20199	其他一般公共服务支出	26.05		26.05
2019901	国家赔偿费用支出	26.05		26.05
204	公共安全支出	20988.91	15838.27	5150.63
20407	监狱	20988.91	15838.27	5150.63
2040701	行政运行	15838.27	15838.27	
2040702	一般行政管理事务	1622.98		1622.98
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2251.26		2251.26
2040705	监狱业务及罪犯改造	466.82		466.82
2040706	狱政设施建设	318.76		318.76
2040707	信息化建设	15.00		15.00
2040799	其他监狱支出	475.81		475.81
208	社会保障和就业支出	4604.67	4604.67	
20805	行政事业单位养老支出	4488.62	4488.62	
2080501	行政单位离退休	2517.03	2517.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1314.98	1314.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656.61	656.61	
20808	抚恤	116.04	116.04	
2080801	死亡抚恤	116.04	116.04	
210	卫生健康支出	1056.04	1056.04	
21007	计划生育事务	266.04	266.04	
2100799	其他计划生育事务支出	266.04	266.04	
21011	行政事业单位医疗	790.00	790.00	
2101101	行政单位医疗	636.37	636.37	
2101103	公务员医疗补助	153.63	153.63	

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：山西省太原第一监狱

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16488.97	302	商品和服务支出	2208.76	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	3361.66	30201	办公费	125.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4231.34	30202	印刷费	9.76	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3585.74	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	89.69	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	1314.98	30206	电费	300.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	656.61	30207	邮电费	15.00	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	636.37	30208	取暖费	60.57	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	153.63	30209	物业管理费	152.83	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	108.14	30211	差旅费	67.31	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1591.92	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	91.14	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	848.57	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2764.20	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	120.78	30216	培训费	30.00	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2208.41	30217	公务接待费	0.41	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	116.04	30224	被装购置费		310	资本性支出	37.05	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	41.19	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	30.00	31002	办公设备购置	27.73	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	15.00	31003	专用设备购置	4.32	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	153.66	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	271.78	30229	福利费	268.90	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	86.33	31007	信息网络及软件购置更新	5.00	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	523.50	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	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	188.70	31010	安置补助				
人员经费合计		19253.17	公用经费合计								2245.81

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：山西省太原第一监狱2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省太原第一监狱2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省太原第一监狱

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.74		86.33		86.33	0.41	86.74		86.33		86.33	0.41

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：山西省太原第一监狱

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4940.66
货物	2	1336.89
工程	3	3312.77
服务	4	291.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	2245.81
（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	29
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	10
8. 其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	7

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30,249.33万元，支出总计30,249.33万元。与上年相比，收入总计减少5,024.59万元，下降14.24%，支出总计减少5,024.59万元，下降14.24%。主要原因是2024年在职人员减少，导致人员经费收支减少、卫生健康经费收支减少；2024年结算抚恤金人员减少，导致抚恤金收支大幅下降；单位自有资金支出狱政设施建设、罪犯生活、罪犯改造等致结转结余收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计27,115.77万元，其中：
财政拨款收入27,115.77万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计28,741.03万元，其中：
基本支出21,498.98万元，占比74.80%；
项目支出7,242.05万元，占比25.20%。

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27,115.77万元，支出总计27,115.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,345.27万元，下降7.96%；财政拨款支出总计减少2,345.27万元，下降7.96%。主要原因是2024年在职人员减少，导致人员经费收支减少、卫生健康经费收支减少；2024年结算抚恤金人员减少，导致抚恤金收支大幅下降。

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26,675.67万元，占本年支出合计的92.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,779.51万元，下降9.44%。主要原因是2024年在职人员减少，导致人员经费收支减少、卫生健康经费收支减少；2024年结算抚恤金人员减少，导致抚恤金收支大幅下降。

（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26,675.67万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)26.05万元，占比0.10%；
公共安全支出(类)20,988.91万元，占比78.68%；
社会保障和就业支出(类)4,604.67万元，占比17.26%；
卫生健康支出(类)1,056.04万元，占比3.96%。

（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25,519.75万元，支出决算26,675.67万元，完成年初预算的104.53%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算26.05万元，用于其他一般公共服务支出中的国家赔偿费用支出。较上年决算增加26.05万元，主要原因是拨付国家赔偿费用26.05万元。

公共安全支出年初预算19,784.31万元，支出决算20,988.91万元，完成年初预算的106.09%，用于行政运行（监狱）、一般行政事务管理、罪犯生活及医疗卫生、监狱业务及罪犯改造、狱政设施建设及其他监狱支出。较上年决算减少2,057.57万元，下降8.93%，主要原因是行政运行人员经费政策性变动及人数变动影响导致公共安全支出年初预算减少。

社会保障和就业支出年初预算4,555.60万元，支出决算4,604.67万元，完成年初预算的101.08%，用于行政单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算减少486.11万元，下降9.55%，主要原因是离退休政策性影响和养老保险基数调整影响导致社会保障和就业支出年初预算支出下降；本年抚恤金结算人员大幅减少导致公共安全支出年初预算减少。

卫生健康支出年初预算1,179.83万元，支出决算1,056.04万元，完成年初预算的89.51%，用于计划生育、行政单位医疗及公务员医疗补助支出。较上年决算减少261.88万元，下降19.87%，主要原因是人员经费政策性变动及人数变动影响导致卫生健康支出年初预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出21,498.98万元，其中：

人员经费19,253.17万元，主要包括主要包括人员工资、社会保险、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助等；

公用经费2,245.81万元，主要包括主要包括办公费、差旅费、水电费、物业费、维修费、取暖费、办公设备购置费等。

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86.74万元，支出决算86.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少30.33万元，下降25.91%，主要原因是：公车购置及运行维护费发生变化。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）事宜；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少33.53万元，下降100%，主要原因是：上年度按照规定新购置特种技术车辆1辆，本年度无此项目；

公务用车运行维护费支出86.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.79万元，增长3.34%，主要原因是：车辆维修事务稍有增加；

公务接待费支出0.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.41万元，主要原因是：接待河北省邢台监狱及北京监狱局负责押解的工作人员。

（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事宜。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位2024年无公务用车购置项目。

3、公务用车运行维护费支出86.33万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共29辆，主要用于：车辆维修保养、保险税费、过路过桥费、燃料费等。

4、公务接待费支出0.41万元，共接待2批次，70人次。国内接待费0.41万元，共接待2批次，70人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待河北省邢台监狱及北京监狱局负责押解的工作人员；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）外公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出2,245.81万元，比2023年减少71.55万元，下降3.09%，主要原因是在职人员数量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4,940.66万元，其中：政府采购货物支出1,336.89万元、政府采购工程支出3,312.77万元、政府采购服务支出291.00万元。政府采购授予中小企业合同金额1,680.50万元，占政府采购支出总额的34.01%。其中：授予小微企业合同金额1,669.86万元，占政府采购支出总额的33.80%。

（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29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10辆，其他用车4辆，其他用车主要是处突防爆用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金4873.78万元：7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”，1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：加强预算管理，强化绩效目标管理；加强事前绩效评估，规范绩效目标设置，与资金量相匹配；强化项目库管理，依托预算管理一体化系统，提高项目成熟度。（涉密项目除外）

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

无。

第五部分 附件

2023年大病统筹罪犯社会医院就医费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年大病统筹罪犯社会医院就医费用									
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局						预算单位	241003-山西省太原第一监狱		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		9.3	9.3		9.3	9.3	0	100	10
		省级财政资金		9.3	9.3		9.3	9.3	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障罪犯医疗费用支出，便于罪犯更好的接受改造，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。						保障罪犯医疗费用支出，便于罪犯更好的接受改造，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。				
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	应医尽医率		100	达成预期指标		20	20		
		质量指标	可治病入治愈率		100	达成预期指标		10	10		
		时效指标	罪犯就医及时性		及时	达成预期指标		5	5		
		成本指标	医药费控制额度	—万元	—9.3万元	—9.3万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障社会和谐稳定		保障	达成预期指标		10	10		
			保障罪犯生活需求		保障	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	相关制度持续执行		持续	达成预期指标		5	5		
		相关政策持续实施		持续	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象	民警满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		满意度	罪犯满意度	≥%	≥95%	≥95%		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及分析		全年预算93,000.00元，实际执行93,000.00元，全年执行率100%。							
		产出情况及分析		通过开展2023年大病统筹罪犯社会医院就医费用项目，保障了罪犯的基本医疗权益，加强其健康管理，使罪犯能够更好地接受改造。							
		效益情况及分析		通过开展2023年大病统筹罪犯社会医院就医费用项目，保障了罪犯的基本医疗权益，加强其健康管理，使罪犯能够更好地接受改造。							
		满意度情况及分析		在民警、服刑人员和其他人员中取得了较高的满意度。							
	主要经验做法		合理分解罪犯医疗指标，确定专门部门负责，加强医疗经费管理，保障罪犯基本医疗需求，重点关注老病残罪犯医疗需求。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分医疗指标经费设置较低。								
下一步改进措施及管理建议		进一步分解经费指标，提高部分经费标准，保障罪犯医疗需求。									

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

集训犯体检费和集中调犯费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		集训犯体检费和集中调犯费										
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局					预算单位	241003-山西省太原第一监狱				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		50	50	50	50	0	100	10		
		省级财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照省局统一规定，对进入我监的集训犯进行体检、改造、培训及调遣的任务。						完成对进入我监的集训犯进行体检、改造、培训及调遣的任务。					
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	集训犯体检规模		应检尽检	达成预期指标		10	10			
			集训犯调遣规模		按规定完成调遣人数	达成预期指标		10	10			
		质量指标	集训犯体检项目		按国家规定完成全部体检项目	达成预期指标		5	5			
			集训犯调遣任务		按照规定安全完成调遣集训犯	达成预期指标		5	5			
			时效指标	集训犯体检及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			集训犯调遣及时性		及时	达成预期指标		5	5			
		成本指标	集训犯体检费及调遣费控制成本	＝万元	＝50万元	＝50万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障狱管正常运转		保障	达成预期指标		10	10			
			保障社会和谐稳定		保障	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	相关制度持续实施		持续	达成预期指标		5	5			
			相关政策持续实施		持续	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			罪犯满意度	≥%	≥95%	≥95%		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及分析	全年预算500,000.00元，实际执行500,000.00，执行率100%。									
		产出情况及分析	通过实施集训犯体检费和集中调犯费项目，使集训犯在政治、文化、心理等各方面更好的接受改造，保障监狱的正常运转。									
		效益情况及分析	通过实施集训犯体检费和集中调犯费项目，使集训犯在政治、文化、心理等各方面更好的接受改造，保障监狱的正常运转。									
		满意度情况及分析	在民警、服刑人员和其他人员中取得了较高的满意度。									
	主要经验做法		1、建立责任制度，对集训犯改造工作项目，各科室分工明确，互相配合，各责任部门建立目标责任制，制定项目实施方案，确保项目顺利实施； 2、财务部门按照监狱基本支出经费标准及当年财政拨款情况，安排各项改造经费支出限额，根据改造工作实施情况确定改造经费支出进度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分预算指标标准划分不合理。									
下一步改进措施及管理建议		提高部分经费指标标准，加强经费保障力度。										

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

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		241003-山西省太原第一监狱		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		1,165.338	1,165.338	1,180.338	1,180.166	0.172	99.99	10	
		省级财政资金		1,165.338	1,165.338	1,180.338	1,180.166	0.172	99.99	10.00	政府采购项目结余
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过项目实施，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。						通过项目实施，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐				
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	
	数量指标	业务会议及培训次数	≥次	≥2次	≥2次		2	2			
		关键要害岗位人数		涉密	达成预期指标		2	2			
		其他业务经费补助次数		涉密	达成预期指标		2	2			
		刑满老残人员数量		涉密	达成预期指标		2	2			
		安排工程项目数量		涉密	达成预期指标		2	2			
		宣传及奖励次数	≥次	≥3次	≥3次		2	2			
		技术辅导岗位人数		涉密	达成预期指标		2	2			
		收押罪犯数量		涉密	达成预期指标		1	1			
		新入警员服装套数	≥套	≥0套	≥0套		1	1			
		狱政设施维修维护次数	≥次	≥10次	≥10次		1	1			
		警务辅警人员数	≥人	≥88人	≥88人		1	1			
		警察服装套数	≥套	≥733套	≥733套		1	1			
		驻监武警执勤次数		涉密	达成预期指标		1	1			
	产出指标	质量指标	培训业务技能合格率		合格	达成预期指标		1	1		
			宣传主题符合率	≥%	≥95%	≥95%		1	1		
			应奖尽奖率	≥%	≥95%	≥95%		1	1		
			狱内侦查案件侦破率	≥%	≥95%	≥95%		1	1		
			狱政设施维修维护合格率	≥%	≥95%	≥95%		1	1		
			罪犯死亡处置及时性	≥%	≥95%	≥95%		1	1		
			罪犯追捕率	≥%	≥95%	≥95%		1	1		
			群体性事件发生率		有效降低	达成预期指标		1	1		
	警察警服质量合格率	≥%	≥95%	≥95%		1	1				

目标		足额补助其他业务经费		足额	达成预期指标		1	1		
	时效指标	各项任务完成及时性		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	业务会议及培训费标准		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		
		刑罚执行费标准		涉密	达成预期指标		1	1		
		宣传及奖励费标准		涉密	达成预期指标		1	1		
		狱内伙食费标准		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		
		狱政设施维修维护费标准		涉密	达成预期指标		1	1		
		监狱生产关键要害岗位补助费标准		涉密	达成预期指标		0.5	0.5		
		罪犯技术辅导岗位补助费标准		涉密	达成预期指标		0.5	0.5		
		警务辅助人员费标准		涉密	达成预期指标		0.5	0.5		
		警察服装费标准		涉密	达成预期指标		0.5	0.5		
		驻监检查室等机构补助费标准		涉密	达成预期指标		0.5	0.5		
		驻监武警部队补助费标准		涉密	达成预期指标		0.5	0.5		
	效益指标	社会效益	干警执行形象		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	
			监狱正常运转		保障	达成预期指标		5	5	
			监狱管理工作效率		提升	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	狱内体制机制健全		健全	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			警察满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		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 & 分析	全年预算指标11,803,378.00元，实际支出11,801,657.98元，结余（转）1,720.02元，执行率99.99%							
		产出情况及分析	通过开展监狱业务经费项目，使监狱在罪犯生活保障、安全管理、教育改造等方面得以顺利进行，更好改造罪犯，保障监狱正常运转。							
		效益情况及分析	通过开展监狱业务经费项目，使监狱在罪犯生活保障、安全管理、教育改造等方面得以顺利进行，更好改造罪犯，保障监狱正常运转。							
		满意度情况及分析	在服刑人员、民警及其他人员中取得了较高的满意度。							
	主要经验做法		根据预算指标详细分解规划，做到专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分指标经费设置不合理，部分项目经费指标低。							
	下一步改进措施及管理建议		相应提高预算指标标准，增加保障力度。							

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

俱乐部加固维修工程项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			俱乐部加固维修工程项目									
主管部门及代码			241-山西省监狱管理局					预算单位		241003-山西省太原第一监狱		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		142.47	142.47		142.47	141.612	0.858	99.4	9.94		
	省级财政资金		142.47	142.47		142.47	141.612	0.858	99.40	9.94	完工后经过审计决算，结余8576.03元	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	经过维修加固，达到国家民用建筑使用标准							经过维修加固，达到国家民用建筑使用标准				
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	维修加固面积	＝平方米	＝2188平方米	＝2188平方米		20	20			
		质量指标	民用建筑使用标准		符合	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10			
		时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目成本控制额度	≤万元	≤142.47万元	≤142.47万元		10	10			
	效益指标	社会效益	民用建筑安全性		符合	达成预期指标		15	15			
		社会效益	民用建筑抗震性		符合	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
职工满意度		职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
总分									99.94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析			全年预算指标1,424,700.00元，实际支出1,416,123.97元，结余（转）8,576.03元，执行率99.4%							
		产出情况及分析			经维修后符合现行房屋建筑物类安全性能要求，完善监狱设施建设，提供完备安全的培训场所。							
		效益情况及分析			经维修后符合现行房屋建筑物类安全性能要求，完善监狱设施建设，提供完备安全的培训场所。							
		满意度情况及分析			在民警及其他人员中取得了较高的满意度。							
	主要经验做法			根据预算指标详细分解规划，做到专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分指标经费设置不合理，部分项目经费指标低。								
下一步改进措施及管理建议			相应提高预算指标标准，增加保障力度。									

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

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	241003-山西省太原第一监狱				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0	187.779		187.779	187.779	0	100	10	
			省级财政资金		0	187.779		187.779	187.779	0	100.00	10.00	政采结余
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。							本年度更好的履行了监狱职能，正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯，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					
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	罪犯劳动改造次数	≥次	≥2次	≥2次		4	4				
			罪犯政治改造次数	≥次	≥2次	≥2次		4	4				
			罪犯教育改造次数	≥次	≥2次	≥2次		4	4				
			罪犯文化改造次数	≥次	≥2次	≥2次		4	4				
			罪犯监管改造次数	≥次	≥2次	≥2次		4	4				
		质量指标	罪犯劳动改造合格率	≥%	≥95%	≥95%		2	2				
			罪犯政治改造合格率	≥%	≥95%	≥95%		2	2				
			罪犯教育改造合格率	≥%	≥95%	≥95%		2	2				
			罪犯文化改造合格率	≥%	≥95%	≥95%		2	2				
			罪犯监管改造合格率	≥%	≥95%	≥95%		2	2				
		时效指标	改造及时率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		成本指标	劳动改造费标准		涉密	达成预期指标		2	2				
			宣传及奖励费标准		涉密	达成预期指标		2	2				
			政治改造费标准		涉密	达成预期指标		2	2				
			文化改造费标准		涉密	达成预期指标		2	2				
			监管改造费标准		定额	达成预期指标		1	1				
			职业技能培训及鉴定标准		涉密	达成预期指标		1	1				
	经济效益	保障监狱企业劳动生产效益		保障	达成预期指标		6	6					
		出狱人员就业提高率		提高	达成预期指标		6	6					

效益指标	社会效益	犯人重新犯罪降低率		降低	达成预期指标	6	6		
		社会和谐稳定		保障	达成预期指标	6	6		
		可持续影响	狱内体质机制健全	健全	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
			警察满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
总 分								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及分析	全年预算数1,877,790.00元，实际执行1,877,789.84元，结转（余）0.16元，执行率100%。						
		产出情况及分析	通过实施罪犯改造经费项目，使罪犯在政治、文化、心理等各方面更好的接受改造，保障监狱的正常运行。						
		效益情况及分析	通过实施罪犯改造经费项目，使罪犯在政治、文化、心理等各方面更好的接受改造，保障监狱的正常运行。						
		满意度情况及分析	在民警、服刑人员和其他人员中取得了较高的满意度。						
	主要经验做法		1、建立责任制度，对犯人改造工作项目，各科室分工明确，互相配合，各责任部门建立目标责任制，制定项目实施方案，确保项目顺利实施； 2、财务部门按照监狱基本支出经费标准及当年财政拨款情况，安排各项改造经费支出限额，根据改造工作实施情况确定改造经费支出进度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分预算指标标准划分不合理。						
下一步改进措施及管理建议		提高部分经费指标标准，加强罪犯改造费保障力度。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	241003-山西省太原第一监狱				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（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	1,615.89	1,615.89	1,537.451	78.439	95.15	9.51	
			省级财政资金		0	1,615.89	1,615.89	1,537.451	78.439	95.15	9.51	供应站利润60.00万元按财政要求今年不予支出；18.44万元是政府采购结转下年支出。
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衣食住，便于罪犯更好的接受改造，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。					通过项目实施，保障罪犯在监狱期间的衣食住，便于罪犯更好的接受改造，更好的履行了职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防犯罪行为、减少犯罪频次，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	新入监罪犯集训被服套数		涉密	达成预期指标		4	4			
			监管区卫生维护次数		涉密	达成预期指标		4	4			
			监舍用具及罪犯日用品应给尽给率		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	新入监罪犯集训被服验收通过率	≥%	≥95%	≥95%		2	2			
			监管区卫生维护合格率	≥%	≥95%	≥95%		2	2			
			监舍用具及罪犯日用品质量合格率	≥%	≥95%	≥95%		2	2			
			罪犯被服验收通过率	≥%	≥95%	≥95%		2	2			
			食品卫生安全合格率	≥%	≥95%	≥95%		2	2			
		时效指标	各项任务完成及时性			及时	达成预期指标		10	10		
			伙食费标准			涉密	达成预期指标		3	3		
			其他生活费标准			涉密	达成预期指标		1	1		

		成本指标	新入监罪犯集训被服费标准		涉密	达成预期指标		3	3	
			被服费标准		涉密	达成预期指标		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	监内体质机制健全		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%		10	10	
总 分								99.51	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年预算16,158,900.00元，实际执行15,374,513.17元，结转（余）784,386.83元，执行率95.15%。							
		产出情况及分析	通过开展罪犯生活费项目，保障罪犯在生活、医疗、被服、杂支等方面的需求，确保罪犯基本生活，从各个方面有力改造罪犯，使其成为一个守法公民。							
		效益情况及分析	通过开展罪犯生活费项目，保障罪犯在生活、医疗、被服、杂支等方面的需求，确保罪犯基本生活，从各个方面有力改造罪犯，使其成为一个守法公民。							
		满意度情况及分析	在民警、服刑人员和其他人员中取得了较高的满意度。							
	主要经验做法		合理分解指标，划分权责分块管理，加强经费支出规划，保障罪犯基本生活需求。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分经费指标划分目标不明确。							
下一步改进措施及管理建议		提高并且细化部分经费指标标准，加强罪犯生活保障力度，使罪犯更好接受改造。								

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		241003-山西省太原第一监狱		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	182.115	182.115	182.115	145.263	36.852	79.76	7.98	
		省级财政资金	145.263	182.115	182.115	145.263	36.852	79.76	7.98	368520元属于大病医保，按照规定今年大病医保项目不予支出。
		单位自筹资金	36.852	0	0	0	0	0.00	0.00	368520元属于大病医保，按照规定今年大病医保项目不予支出。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过项目实施，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。					通过项目实施，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐				
	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
	数量指标		其他医疗补助罪犯次数		涉密	达成预期指标		4	4	
			大病统筹疾病治疗罪犯数		涉密	达成预期指标		4	0	368520元属于大病医保，按照规定今年大病医保项目不予支出。
			日常诊疗罪犯数		涉密	达成预期指标		4	4	
			特殊疾病查治次数		涉密	达成预期指标		4	4	
			疾病预防控制次数		涉密	达成预期指标		4	4	
	质量指标		大病统筹疾病治愈率	≥%	≥95%	≥95%		3	0	368520元属于大病医保，按照规定今年大病医保项目不予支出。
			罪犯医疗卫生补助足额率		足额	达成预期指标		3	3	
			罪犯日常诊疗康复率	≥%	≥95%	≥95%		4	4	

绩效指标	产出指标	时效指标	疾病查治及时率		及时	达成预期指标		5	2.5	368520元属于大病医保，按照规定今年大病医保项目不予支出。	
			资金拨付及时率		及时	达成预期指标		5	2.5	368520元属于大病医保，按照规定今年大病医保项目不予支出。	
		成本指标	其他医疗补助标准		涉密	达成预期指标		2	2		
			医疗机构补助费标准		涉密	达成预期指标		2	2		
			大病统筹专项资金补助标准		涉密	达成预期指标		2	0	368520元属于大病医保，按照规定今年大病医保项目不予支出。	
			日常诊疗费标准		涉密	达成预期指标		2	2		
			特殊疾病查治标准		涉密	达成预期指标		1	1		
			疾病预防控制费标准		涉密	达成预期指标		1	1		
		效益指标	社会效益	保障服刑人员基本医疗		保障	达成预期指标		3	3	
				保障服刑人员基本权益		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		
	狱内重大疫情发生率			＝%	＝0%	＝0%		3	3		
	社会和谐稳定				保障	达成预期指标		3	3		
	维护监狱正常监管秩序				有效维护	达成预期指标		3	3		
	可持续影响		健全全省监狱服刑人员医疗保障机制		健全	达成预期指标		3	0	368520元属于大病医保，按照规定今年大病医保项目不予支出。	
			提高服刑人员医疗保障水平		提高	达成预期指标		3	0	368520元属于大病医保，按照规定今年大病医保项目不予支出。	
		狱内体质机制健全		健全	达成预期指标		3	3			
	满意度指标	可持续影响	警察满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		3	3		
		服务对象满意度	罪犯满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								77.98	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年预算1,821,150.00元，实际执行1,452,630.00元，资金结转（余）368,520.00元，全年执行率79.76%								
		产出情况及分析	通过开展罪犯医疗卫生经费项目，保障了罪犯的基本医疗权益，加强其健康管理，使罪犯能够更好地接受								
		效益情况及分析	通过开展罪犯医疗卫生经费项目，保障了罪犯的基本医疗权益，加强其健康管理，使罪犯能够更好地接受								
		满意度情况及分析	在民警、服刑人员和其他人员中取得了较高的满意度。								
	主要经验做法		合理分解罪犯医疗指标，确定专门部门负责，加强医疗经费管理，保障罪犯基本医疗需求，重点关注老病残罪犯医疗需求。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分医疗指标经费设置较低。								
下一步改进措施及管理建议		进一步分解医疗经费指标，提高部分医疗经费标准，保障罪犯医疗需求。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费									
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局						预算单位		241003-山西省太原第一监狱	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	60	60	60	0	60	0	0		
		省级财政资金	0	60	60	0	60	0.00	0.00	单位运转经费按财政要求改变支付方式，所以此项目今年不予支出	
		单位自筹资金	60	0	0	0	0	0.00	0.00	单位运转经费按财政要求改变支付方式，所以此项目今年不予支出	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况		
	进一步加强财经纪律，按照财务制度规定完成预算工作								进一步加强财经纪律，按照财务制度规定完成预算工作		
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	利息收入弥补经费项目个数	=项	=1项	=1项		10	5	单位运转经费按财政要求改变支付方式，所以此项目今年不予支出	
			预算资金支付奖励资金项目个数	=项	=1项	=1项		10	5	单位运转经费按财政要求改变支付方式，所以此项目今年不予支出	
		质量指标	是否按照规定项目支付		是	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	单位运转经费按财政要求改变支付方式，所以此项目今年不予支出	
			是否按照规定项目按期支付		是	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	单位运转经费按财政要求改变支付方式，所以此项目今年不予支出	
		成本指标	资金项目支付控制金额	=万元	=70万元	=0万元		10	5	单位运转经费按财政要求改变支付方式，所以此项目今年不予支出	

效益指标	社会效益	进一步加强财经纪律		加强	部分达成预期指标并具有一定效果	30	15	单位运转经费按财政要求改变支付方式，所以此项目今年不予支出
满意度指标	服务对象满意度	民警及工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							50	差
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	全年预算指标600,000.00元，实际支出0.00元，结余（转）600,000.00元，执行率0%。					
		产出情况及分析	通过开展单位运转经费项目，保障监狱正常运转，使罪犯更好的接受改造，维护社会和谐稳定。					
		效益情况及分析	通过开展单位运转经费项目，保障监狱正常运转，使罪犯更好的接受改造，维护社会和谐稳定。					
		满意度情况及分析	在服刑人员、民警及其他人员中取得了较高的满意度。					
	主要经验做法		根据预算指标详细分解规划，做到专款专用。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分指标经费设置不合理，部分项目经费指标低。					
下一步改进措施及管理建议		相应提高预算指标标准，增加保障力度。						

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