

山西省平遥监狱

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》和《中华人民共和国监狱法》的规定，监狱依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚；依法对罪犯实行监管，组织进行教育改造和劳动改造，将罪犯改造成守法公民；依法加强监狱人民警察队伍建设，不断提高教育改造罪犯的能力和水平，确保监狱的安全稳定。

二、机构设置情况

山西省平遥监狱内设机构20个（办公室、政治处、纪检办、刑罚执行科、狱政科、教育科、生活卫生科、侦查科、财务科、安全科、劳动改造科、工会、信息技术科、离退科、看守队、创建办、勤务大队、培训中心、应急指挥中心、法制科）。

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：山西省平遥监狱

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	6090.32	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	5203.77
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	729.22
	9		九、卫生健康支出	40	151.90
	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	6090.32	本年支出合计	58	6084.89
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	108.19	年末结转和结余	60	113.61
	30			61	
总计	31	6198.50	总计	62	6198.50

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：山西省平遥监狱

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		6090.32	6090.32					
204	公共安全支出	5208.76	5208.76					
20407	监狱	5208.76	5208.76					
2040701	行政运行	3606.77	3606.77					
2040702	一般行政管理事务	146.53	146.53					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	827.71	827.71					
2040705	监狱业务及罪犯改造	170.91	170.91					
2040706	狱政设施建设	244.58	244.58					
2040707	信息化建设	27.80	27.80					
2040799	其他监狱支出	184.46	184.46					
208	社会保障和就业支出	729.65	729.65					
20805	行政事业单位养老支出	678.40	678.40					
2080501	行政单位离退休	244.52	244.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.30	289.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.59	144.59					
20808	抚恤	51.25	51.25					
2080801	死亡抚恤	51.25	51.25					
210	卫生健康支出	151.90	151.90					
21007	计划生育事务	15.26	15.26					
2100799	其他计划生育事务支出	15.26	15.26					
21011	行政事业单位医疗	136.64	136.64					
2101101	行政单位医疗	136.64	136.64					

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：山西省平遥监狱

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		6084. 89	4441. 23	1643. 66			
204	公共安全支出	5203. 77	3560. 12	1643. 66			
20407	监狱	5203. 77	3560. 12	1643. 66			
2040701	行政运行	3560. 12	3560. 12				
2040702	一般行政管理事务	106. 99		106. 99			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	800. 92		800. 92			
2040705	监狱业务及罪犯改造	170. 91		170. 91			
2040706	狱政设施建设	352. 57		352. 57			
2040707	信息化建设	27. 80		27. 80			
2040799	其他监狱支出	184. 46		184. 46			
208	社会保障和就业支出	729. 22	729. 22				
20805	行政事业单位养老支出	677. 97	677. 97				
2080501	行政单位离退休	244. 08	244. 08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289. 30	289. 30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144. 59	144. 59				
20808	抚恤	51. 25	51. 25				
2080801	死亡抚恤	51. 25	51. 25				
210	卫生健康支出	151. 90	151. 90				
21007	计划生育事务	15. 26	15. 26				
2100799	其他计划生育事务支出	15. 26	15. 26				
21011	行政事业单位医疗	136. 64	136. 64				
2101101	行政单位医疗	136. 64	136. 64				

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：山西省平遥监狱

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	6090.32	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	5203.77	5203.77		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	729.22	729.22		
	9		九、卫生健康支出	41	151.90	151.90		
	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	6090.32	本年支出合计	59	6084.89	6084.89		
年初财政拨款结转和结余	28	108.19	年末财政拨款结转和结余	60	113.61	113.61		
一般公共预算财政拨款	29	108.19		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	6198.50	总计	64	6198.50	6198.50		

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：山西省平遥监狱

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		6084.89	4441.23	1643.66
204	公共安全支出	5203.77	3560.12	1643.66
20407	监狱	5203.77	3560.12	1643.66
2040701	行政运行	3560.12	3560.12	
2040702	一般行政管理事务	106.99		106.99
2040704	罪犯生活及医疗卫生	800.92		800.92
2040705	监狱业务及罪犯改造	170.91		170.91
2040706	狱政设施建设	352.57		352.57
2040707	信息化建设	27.80		27.80
2040799	其他监狱支出	184.46		184.46
208	社会保障和就业支出	729.22	729.22	
20805	行政事业单位养老支出	677.97	677.97	
2080501	行政单位离退休	244.08	244.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.30	289.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.59	144.59	
20808	抚恤	51.25	51.25	
2080801	死亡抚恤	51.25	51.25	
210	卫生健康支出	151.90	151.90	
21007	计划生育事务	15.26	15.26	
2100799	其他计划生育事务支出	15.26	15.26	
21011	行政事业单位医疗	136.64	136.64	
2101101	行政单位医疗	136.64	136.64	

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：山西省平遥监狱

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	3522.78	302	商品和服务支出	601.51	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	756.23	30201	办公费	31.15	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1116.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	590.37	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	36.50	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	289.30	30206	电费	64.50	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	2.00
30109	职业年金缴费	144.59	30207	邮电费	8.00	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	129.16	30208	取暖费	26.78	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.54	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	34.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	339.42	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	11.00	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	153.58	30214	租赁费	8.50	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	303.99	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	14.21	30216	培训费	24.35	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	200.07	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	51.25	30224	被装购置费		310	资本性支出	12.96	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	11.87	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	3.00	31002	办公设备购置	5.98	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	7.48	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	4.98	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.41	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	19.11	30229	福利费	58.46	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	22.00	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	147.88	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	89.94	31010	安置补助				
人员经费合计		3826.77	公用经费合计								614.47

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：山西省平遥监狱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：山西省平遥监狱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：山西省平遥监狱

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
41.59		41.59	19.59	22.00		41.59		41.59	19.59	22.00	

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：山西省平遥监狱

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	556.47
货物	2	454.71
工程	3	88.97
服务	4	12.78
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	614.47
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	12
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
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	4
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6,198.50万元，支出总计6,198.50万元。与上年相比，收入总计减少385.56万元，下降5.86%，支出总计减少385.56万元，下降5.86%。主要原因是本年狱政设施建设项目资金规模减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,090.32万元，其中：
财政拨款收入6,090.32万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,084.89万元，其中：
基本支出4,441.23万元，占比72.99%；
项目支出1,643.66万元，占比27.01%。

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6,198.50万元，支出总计6,198.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少303.00万元，下降4.66%；财政拨款支出总计减少303.00万元，下降4.66%。主要原因是本年狱政设施建设项目资金规模减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出6,084.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少310.36万元，下降4.85%。主要原因是本年狱政设施建设项目资金规模减少。

（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6,084.89万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)5,203.77万元，占比85.52%；
社会保障和就业支出(类)729.22万元，占比11.98%；
卫生健康支出(类)151.90万元，占比2.50%。

（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5,868.90万元，支出决算6,084.89万元，完成年初预算的103.68%。其中：
公共安全支出年初预算5,036.06万元，支出决算5,203.77万元，完成年初预算的103.33%，用于用于机关运行支出和监管改造支出。较上年决算减少371.73万元，下降6.67%，主要原因是本年狱政设施建设项目资金规模减少。
社会保障和就业支出年初预算674.40万元，支出决算729.22万元，完成年初预算的108.13%，用于社保缴费、行政单位离退休及死亡抚恤支出。较上年决算增加43.65万元，增长6.37%，主要原因是本年死亡抚恤金领取人数增加，上年无此项支出。

卫生健康支出年初预算158.45万元，支出决算151.90万元，完成年初预算的95.87%，用于缴纳医保支出及计划生育事务支出。较上年决算增加17.72万元，增长13.21%，主要原因是本年独生子女父母退休一次性补贴领取人数增加，上年无此项支出。

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4,441.24万元，其中：

人员经费3,826.77万元，主要包括基本工资、津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及其他工资福利支出等；

公用经费614.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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41.59万元，支出决算41.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.59万元，增长89.05%，主要原因是：本年由省局调剂资金新购执勤车一辆

。其中：

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

公务用车购置费支出19.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.59万元，主要原因是：本年由省局调剂资金新购执勤车一辆，上年无此项支出；

公务用车运行维护费支出22.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年我单位厉行节约，控制公车支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年无接待事项。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出19.59万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：一线执法执勤。

3、公务用车运行维护费支出22.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共12辆，主要用于：保证单位机关正常运行及满足服刑人员的基本生活和医疗保障，确保监管安全的需求。其资金支出的主要用途是用于保证车辆正常运行的燃油费支出、过路过桥费支出、维修保养及保险等费用的支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是：本年无公务接待费支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是：本年无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出614.47万元，比2023年增加31.19万元，增长5.35%，主要原因是单位实有人数增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额556.47万元，其中：政府采购货物支出454.71万元、政府采购工程支出88.97万元、政府采购服务支出12.78万元。政府采购授予中小企业合同金额458.51万元，占政府采购支出总额的82.40%。其中：授予小微企业合同金额351.56万元，占政府采购支出总额的63.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆12辆。其中：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4辆，其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金1575.55万元：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”。采取的改进管理措施为：紧扣职能和重点工作，科学设定绩效目标；细化预算执行责任，定期跟踪进度，及时整改执行问题。

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。

无新增解释说明

第五部分 附件

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		241021-山西省平遥监狱		
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	669.855	669.855	608.072	61.783	90.78	9.08	
		省级财政资金	0	669.855	669.855	608.072	61.783	90.78	9.08	罪犯实有人数较预算人数减少,其他收入35万指标未解冻
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,便于罪犯更好地接受改造,使监狱更好地履行职能,维持正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定。					罪犯生活费项目在监狱党委和金监民警职工的共同努力下圆满完成各项具体工作:在伙食方面,能保证服刑人员吃饱、吃热、吃熟,且根据季节和市场供应合理搭配主副食;在被服方面,发放罪犯四季的衣物,并且能及时给犯人添置新衣,保障罪犯穿好、穿暖。				
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	
绩效指标	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		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		
			新入监罪犯集训被服验收合格率	≥%	≥95%	≥95%	2	2		
		质量指标	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	≥%	≥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			
		成本指标	伙食费标准		涉密	达成预期指标	2	2		
	其他生活费用标准			涉密	达成预期指标	2	2			
	新入监罪犯集训被服费标准			涉密	达成预期指标	2	2			
	被服费标准			涉密	达成预期指标	4	4			
	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		
		可持續影响	监内体制机制健全		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								99.08	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		罪犯生活费项目年初预算数669.85万元,全年预算数669.85万元,全年执行数608.07万元,执行率90.78%						
		产出情况		罪犯生活费项目的产出情况方面:一方面切实按照国家和财政的政策,保证各项支出标准的落实到位,另一方面在保证支出标准的前提下,努力降低各项采购商品的成本,严格控制质量合格率,保障发放效率和覆盖率,切实保障服刑人员在刑期内基本生活的需要。						
		效益情况		罪犯生活费项目的效益情况方面:在监狱党委和各部门的共同努力之下,各项制度持续实施,狱管工作正常运转,无群体性事件发生,无冤假错诉事件,保障了社会的和谐稳定。						
		满意度情况		罪犯生活费项目的满意度情况方面:因狱内服刑人员构成情况的复杂性和特殊性,所以监狱在为其提供的伙食、被服等方面很难做到受益罪犯对生活费项目的完全满意,所以各职能部门尽量考虑其需求,在结合实际情况的同时努力提高其满意度。						
	主要经验做法		在多年的工作实践中,我监狱业务部门积累了一定的工作经验和好的做法,且成效显著。如:在罪犯食堂的食材采购工作上,能做到按流程规范供应,按月入库和出库,每月核对库存以保证各食材库存数量的合理性,并且能做到每月结算不拖欠,充分合理利用财政资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在罪犯生活费项目的管理中,存在经费紧张的问题,主要原因是近几年物价不断上涨,在保障“吃饱”的情况下,现行的支出标准逐渐无法满足服刑人员“吃好”的诉求。							
下一步改进措施及管理建议		下一步我单位将更加合理地制定各项采购计划,按照计划充分地利用财政资金,努力做到“花小钱,办大事”,同时希望财政部门能给与更多的经费保障。								

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	241021-山西省平遥监狱				
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	80.189	80.189	62.033	18.156	77.36	7.74	
省级财政资金			0	80.189	80.189	62.033	18.156	77.36	7.74	结余资金为财政冻结指标	
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医疗卫生需求，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。					罪犯医疗卫生费项目在监狱党委和全监民警职工的共同努力下圆满完成了各项具体工作：对病犯及时诊疗，特别是危重病人，能及时送往上级医院，保证所有的病犯都能得到更好的治疗，并且能保证病犯的日常用药，保障犯人的生命健康权利。					
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	其他医疗补助罪犯人次		涉密	达成预期指标		4	1	未执行的指标为其他收入，财政冻结，无法使用	
			大病统筹疾病治疗罪犯数		涉密	达成预期指标		4	1	未执行的指标为其他收入，财政冻结，无法使用	
			日常诊疗罪犯数		涉密	达成预期指标		4	1	未执行的指标为其他收入，财政冻结，无法使用	
			特殊疾病查治次数		涉密	达成预期指标		4	1	未执行的指标为其他收入，财政冻结，无法使用	
			疾病预防控制次数		涉密	达成预期指标		4	1	未执行的指标为其他收入，财政冻结，无法使用	
		质量指标	大病统筹疾病治愈率	≥%	≥95%	≥95%		4	4		
			罪犯医疗卫生补助足		足额	达成预期指标		3	1	未执行的指标为其他收入，财政冻结，无法使用	
			罪犯日常诊疗康复率	≥%	≥95%	≥95%		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	5		
	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		涉密	达成预期指标		2	1	未执行的指标为其他收入，财政冻结，无法使用		
		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		保障	达成预期指标		5	5	
	保障服刑人员基本权				保障	达成预期指标		5	5		
	保障监狱正常运转				保障	达成预期指标		5	5		
	狱内重大疫情发生率			＝%	＝0%	＝0%		5	5		
	可持续影响		社会和谐稳定		保障	达成预期指标		5	5		
			维护监狱正常监管秩		有效维护	达成预期指标		1	1		
			健全全省监狱服刑人		健全	达成预期指标		1	1		
	满意度指标	服务对象满	提高服刑人员医疗保		提高	达成预期指标		1	1		
			障水平		提高	达成预期指标		1	1		
狱内体质机制健全		健全	达成预期指标		1	1					
警察满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		1	1					
罪犯满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									79.74	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		罪犯医疗卫生费项目年初预算数 80.19 万元，全年预算数 80.19 万元，全年执行数 62.03 万元，剩余 18.16 万元为财政冻结指标，无法使用，执行率 77.36%。							
		产出情况		罪犯医疗卫生费项目的产出情况：一方面切实按照国家和财政的政策，保证各项支出标准的落实到位，另一方面在保证支出标准的前提下，努力降低各项采购药品的成本，严格控制质量合格率，保障发放率和覆盖率，切实保障服刑人员在服刑期间基本医疗卫生的需求。							
		效益情况		罪犯医疗卫生费项目的效益情况：在监狱党委和各部门的共同努力之下，各项制度持续实施，狱管工作正常运转，无群体性事件发生，无有责投诉事件，保障了社会的和谐稳定。							
		满意度情况		罪犯医疗卫生费项目的满意度情况：因狱内服刑人员构成情况的复杂性和特殊性，所以监狱在为其提供医疗服务、药品等方面很准做到受益罪犯对医疗卫生费项目的完全满意，所以各职能部门尽量考虑其需求，在结合实际情况多年的工作实践中，我监狱业务部门积累了一定的工作经验和好的做法，且成效显著。如：在监内医务所药品购置工作上，能做到按流程确定供应商，签订定点合同，保证购买的药品质优价廉，并且能做到及时结算不拖欠，充分合理利用财政资金。							
	主要经验做法		在多年的工作实践中，我监狱业务部门积累了一定的工作经验和好的做法，且成效显著。如：在监内医务所药品购置工作上，能做到按流程确定供应商，签订定点合同，保证购买的药品质优价廉，并且能做到及时结算不拖欠，充分合理利用财政资金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		在罪犯医疗卫生费项目的管理中，存在经费紧张的问题，主要原因一是日常疾病预防控制费用和日常储备药品费用的增加，二是上级医院及社会医院的罪犯大病支出增加，导致罪犯医疗卫生费逐年增加，经费紧张。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步我单位将更加合理地制定各项采购计划，按照计划充分合理地利用财政资金，努力做到“花小钱，办大事”，同时希望财政部门能给予更多的经费保障。								

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。

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		241021-山西省平遥监狱			
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：		18.64	18.64	18.64	18.64	0	100	10	
			省级财政资金		18.64	18.64	18.64	18.64	0	100.00	10.00	资金全部支付完毕
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医疗卫生需求，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。						大病统筹罪犯社会医院就医费用项目在监狱党委和全监民警职工的共同努力下圆满完成了各项具体工作；对住院罪犯及时诊疗，保证所有的病犯都能得到更好的治疗，并且能保证病犯的日常用药，保障犯人的生命健康权利。					
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	大病统筹疾病治疗罪犯数		涉密	达成预期指标		20	20			
		质量指标	大病统筹疾病治愈率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	疾病查治及时率		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	大病统筹专项资金补助标准		涉密	达成预期指标		10	10			
	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		15	15			
		可持续影响	健全全省监狱服刑人员医疗		健全	达成预期指标		15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		大病统筹罪犯社会医院就医费用项目年初预算数为 18.64万元，全年预算数为18.64万元，全年执行数为 18.64万元，执行率100%。								
		产出情况		大病统筹疾病治疗罪犯数达到预期指标，大病统筹疾病治愈率 ≥95%，疾病查治及时，大病统筹专项资金按照补助标准严格执行。								
		效益情况		保障了服刑人员基本医疗，健全了全省监狱服刑人员医疗保障机制。								
		满意度情况		服刑人员满意度 ≥95%。								
	主要经验做法		在多年的工作实践中，我监狱业务部门积累了一定的工作经验和好的做法，且成效显著。如：健全了我监的罪犯就医大病医保制度，在执行过程中做到严格按照制度办事，保障罪犯的生命健康权利。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		在大病统筹罪犯社会医院就医费用项目的管理中，存在经费紧张的问题，主要原因是上级医院及社会医院的罪犯大病支出增加，导致罪犯医疗卫生费逐年增加，经费紧张。									
	下一步改进措施及管理建议		下一步我单位将更加合理地制定各项采购计划，按照计划充分合理地利用财政资金，努力做到“花小钱，办大事”，同时希望财政部门能给与更多的经费保障。									

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		241021-山西省平遥监狱									
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：		1.5						1.5	1.5	0	1.5	0	0	该资金为纳入预算管理的其他收入，资金未解冻，无法使用
				省级财政资金		1.5						1.5	1.5	0	1.5	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况											
	通过项目实施，保障罪犯在监狱期间的医疗卫生需求，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。						该资金为纳入预算管理的其他收入，资金未解冻，无法使用											
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	大病统筹医保治疗罪犯数		涉密	达成预期指标		7	7	该资金为纳入预算管理的其他收入，资金未解冻，无法使用								
			日常诊疗罪犯数		涉密	达成预期指标		7	7									
			疾病预防控制次数		涉密	达成预期指标		6	6									
		质量指标	大病统筹医保治愈率	≥%	≥95%	≥95%		3	3									
			罪犯医疗卫生补助总额率	≥%	≥95%	≥95%		3	3									
			罪犯日常诊疗覆盖率	≥%	≥95%	≥95%		4	4									
		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	5									
		成本指标	日常诊疗费标准		涉密	达成预期指标		5	0									
			疾病预防控制费标准		涉密	达成预期指标		5	0									
	效益指标	社会效益	保障服刑人员基本权益		保障	达成预期指标		15	5									
			维持监狱正常监管秩序		有效维护	达成预期指标		15	0									
	满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10									
总 分								55	差									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该资金为纳入预算管理的其他收入，资金未解冻，无法使用														
		产出情况及分析		该资金为纳入预算管理的其他收入，资金未解冻，无法使用														
		效益情况及分析		该资金为纳入预算管理的其他收入，资金未解冻，无法使用														
		满意度情况及分析		该资金为纳入预算管理的其他收入，资金未解冻，无法使用														
	主要经验做法		该资金为纳入预算管理的其他收入，资金未解冻，无法使用															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该资金为纳入预算管理的其他收入，资金未解冻，无法使用															
	下一步改进措施及管理建议		该资金为纳入预算管理的其他收入，资金未解冻，无法使用															

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		241021-山西省平遥监狱		
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	80.189	80.189	80.151	0.038	99.95	10	
		省级财政资金	0	80.189	80.189	80.151	0.038	99.95	10.00	结余资金为政府采购类数与合同款差额
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法权益，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				罪犯改造经费项目在监狱党委和全监民警职工共同努力下圆满完成了各项具体工作。例如在罪犯教育方面能保证服刑人员接受各种职业教育、不同层次的文化教育，通过组织多种文体活动来丰富罪犯劳动改造生活。					
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/定量情况说明	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	达标	达成预期指标		1	1			
		宣传及奖励费标准	达标	达成预期指标		1	1			
		政治改造费标准	达标	达成预期指标		2	2			
		文化改造费标准	达标	达成预期指标		2	2			
		监管改造费标准	达标	达成预期指标		2	2			
	效益指标	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		
		社会效益	出狱人员就业提高率	提高	达成预期指标		6	6		
			犯人重新犯罪降低率	降低	达成预期指标		6	6		
		可持续影响	社会和谐稳定	保障	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	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		罪犯改造项目年初预算数为 80.19 万元，全年预算数 80.19 万元，全年执行数 80.15 万元，执行率 99.95%。						
		产出情况及分析		罪犯改造经费项目的产出情况方面，监狱一方面保证各项支出标准的落实和到位，另一方面努力提高采购商品成本节约率，例如教育费等都能按照财政标准支出，切实保障服刑人员在刑期内基本改造的需求。						
		效益情况及分析		罪犯改造经费项目的效益情况方面，在监狱党委和各部门的共同努力下，各项制度持续实施，罪犯改造工作正常运转，2023 年无发生群体性事件，无冤假错案事件，罪犯基本改造需求得到很好保障，保障了社会的和谐稳定。						
		满意度情况及分析		罪犯改造经费项目的满意度情况方面，监狱内服刑人员构成情况的复杂性和特殊性，所以监狱在为其提供的教育培训、职业培训等方面很重视做到满足罪犯对改造项目的完全满意，所以各职能部门尽量考虑其需求，在结合实际情况的同时努力提高其满意度。						
	主要经验做法		在多年的工作实践中，我监狱业务部门积累了一定的工作经验和好的做法，且成效显著。例如：在罪犯的文化教育方面，能做到按不同年龄、不同文化程度流程确定具体培训和教育内容，按需施教，以充分保证教育培训的合理性，具有很强的针对性，并且能做到每月结算各类费用，做到及时支付，充分利用财政资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		监狱内服刑人员构成情况的复杂性和特殊性，部分工作在实际组织和实施过程中存在阻力，目标结果有偏差。							
	下一步改进措施及管理建议		为服刑人员出狱后尽早适应社会，建议加大对服刑人员出监教育和职业培训教育方面的投资力度。							

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。

监管区内地沟给排水暖气管网维修改造工程项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				监管区内地沟给排水暖气管网维修改造工程项目									
主管部门及代码				241-山西省监狱管理局				预算单位		241021-山西省平遥监狱			
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：		47.95	47.95	47.95	47.521	0.429	99.11	9.91	
				省级财政资金		47.95	47.95	47.95	47.521	0.429	99.11	9.91	结余资金为工程完工后剩余资金
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		通过项目实施，保障相关工作人员补助及时足额发放，相关经费及时到位，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。						监管区内地沟给排水暖气管网维修改造工程项目在监狱党委和全监民警职工的共同努力下圆满完成各项具体工作，保障了监狱各项设施的正常使用。					
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	符合房屋数量对应排水暖气		涉密	达成预期指标	20	20	20				
		质量指标	排水暖气管使用年限	≥年	≥10年	≥10年	10	10	10				
		时效指标	按预定进度完成项目		涉密	达成预期指标	10	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标				
	效益指标	社会效益	保证监内供热水平		20	达成预期指标	15	15	15				
		生态效益	暖气排水符合国家标准		涉密	达成预期指标	15	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	服刑人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	10				
总 分									94.91	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		监管区内地沟给排水暖气管网维修改造工程项目年初预算数为47.95万元，全年预算数为47.95万元，全年执行数为47.52万元，执行率为99.11%。									
		产出情况及分析		项目实施后，符合房屋数量对应排水暖气管数量；排水暖气管使用年限≥10年；按规定进度完成了项目。									
		效益情况及分析		保证监内供热温度大于20度；暖气排水符合国家标准。									
		满意度情况及分析		服刑人员满意度≥95%。									
	主要经验做法		在多年的工作实践中，我监狱业务部门积累了一定的工作经验和好的做法，且成效显著。例如对需要维修改造的项目提前论证，根据实际情况做出合理预算，充分合理利用财政资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因监狱民警多数从事一线管教工作，对监内项目的更新改造所涉及的专业知识所知甚少，经常从经验出发，缺乏专业技能知识。										
下一步改进措施及管理建议		建议上级领导部门加强对维修改造项目的指导和帮助。											

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。

监管区内卫生间、洗手间维修改造工程项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				监管区内卫生间、洗手间维修改造工程项目									
主管部门及代码				241-山西省监狱管理局				预算单位	241021-山西省平遥监狱				
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：		90.04	90.04	90.04	89.84	0.2	99.78	9.98	
				省级财政资金		90.04	90.04	90.04	89.84	0.2	99.78	9.98	剩余资金为项目预算和合同金额的差额
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过项目实施，保障相关工作人员补助及时足额发放，相关经费及时到位，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。							平遥监狱监管区内卫生间、洗手间维修改造工程项目在监狱党委和全监民警职工的共同努力下圆满完成了各项具体工作，保障了监狱各项设施的正常使用。					
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	符合罪犯人数对应卫生间数		涉密	达成预期指标	20	20					
		质量指标	卫生间最少使用年限	≥年	≥10年	≥10年	10	10					
		时效指标	按预定进度完成项目		涉密	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5					
	效益指标	社会效益	满足公共环境处理水平		满足	达成预期指标	15	15					
		生态效益	排放符合环境要求指标		符合	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	服刑人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分									94.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		平遥监狱监管区内卫生间、洗手间维修改造工程项目年初预算数为90.04万元，全年预算数为90.04万元，全年执行数为89.84万元，执行率为99.78%。									
		产出情况		维修改造后的监内卫生间符合罪犯人数对应卫生间数量，卫生间质量保证最少使用年限大于10年，按照规定及时完成项目。									
		效益情况		满足了公共环境处理水平，排放符合环境要求指标。									
		满意度情况		服刑人员满意度大于95%。									
	主要经验做法		在多年的工作实践中，我监狱业务部门积累了一定的工作经验和好的做法，且成效显著，例如对需要维修改造的项目提前论证，根据实际情况做出合理预算，充分合理利用财政资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因监狱民警多数从事一线管教工作，对监内项目的更新改造所涉及的专业知识所知甚少，经常从经验出发，缺乏专业技能知识。										
下一步改进措施及管理建议		建议上级领导部门加强对维修改造项目的指导和帮助。											

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。