

山西省女子监狱

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

山西省女子监狱是一所关押改造女性罪犯的监狱，是国家对罪犯实施惩罚改造的专政机关，主要负责对女性罪犯的刑罚执行、狱政管理、教育改造和劳动改造。其主要职责是：

（一）根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国监狱法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和有关法律法规，依法对人民法院判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的女性罪犯执行刑罚。

（二）依法对女性罪犯实行监管，组织进行教育改造和劳动改造，将罪犯改造成为守法公民。

（三）承担省监狱管理局交办的其他工作。

二、机构设置情况

山西省女子监狱内设25个科室（办公室、政治处、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、安全科、勤务大队、财务科、财务部、审计科、工会办、纪委、资产管理科、信息技术科、劳动改造科、规划科、应急指挥中心、科技信息科、劳动保障科、法制科、离退休人员工作科、狱内医院、看守队）。

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：山西省女子监狱

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	12134.05	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	10343.11
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	1317.02
	9		九、卫生健康支出	40	276.40
	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	12134.05	本年支出合计	58	11936.53
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	183.73	年末结转和结余	60	381.25
	30			61	
总计	31	12317.78	总计	62	12317.78

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：山西省女子监狱

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		12134.05	12134.05					
204	公共安全支出	10539.35	10539.35					
20407	监狱	10539.35	10539.35					
2040701	行政运行	6801.91	6801.91					
2040702	一般行政管理事务	249.24	249.24					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1877.09	1877.09					
2040705	监狱业务及罪犯改造	296.91	296.91					
2040706	狱政设施建设	946.35	946.35					
2040707	信息化建设	18.36	18.36					
2040799	其他监狱支出	349.49	349.49					
208	社会保障和就业支出	1318.30	1318.30					
20805	行政事业单位养老支出	1238.04	1238.04					
2080501	行政单位离退休	389.12	389.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.94	565.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.97	282.97					
20808	抚恤	80.27	80.27					
2080801	死亡抚恤	80.27	80.27					
210	卫生健康支出	276.40	276.40					
21007	计划生育事务	25.78	25.78					
2100799	其他计划生育事务支出	25.78	25.78					
21011	行政事业单位医疗	250.61	250.61					
2101101	行政单位医疗	250.61	250.61					

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：山西省女子监狱

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		11936. 53	8305. 62	3630. 91			
204	公共安全支出	10343. 11	6712. 20	3630. 91			
20407	监狱	10343. 11	6712. 20	3630. 91			
2040701	行政运行	6712. 20	6712. 20				
2040702	一般行政管理事务	186. 77		186. 77			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1879. 03		1879. 03			
2040705	监狱业务及罪犯改造	296. 91		296. 91			
2040706	狱政设施建设	900. 36		900. 36			
2040707	信息化建设	18. 36		18. 36			
2040799	其他监狱支出	349. 49		349. 49			
208	社会保障和就业支出	1317. 02	1317. 02				
20805	行政事业单位养老支出	1236. 76	1236. 76				
2080501	行政单位离退休	387. 84	387. 84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565. 94	565. 94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282. 97	282. 97				
20808	抚恤	80. 27	80. 27				
2080801	死亡抚恤	80. 27	80. 27				
210	卫生健康支出	276. 40	276. 40				
21007	计划生育事务	25. 78	25. 78				
2100799	其他计划生育事务支出	25. 78	25. 78				
21011	行政事业单位医疗	250. 61	250. 61				
2101101	行政单位医疗	250. 61	250. 61				

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：山西省女子监狱

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	12134.05	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	10343.11	10343.11		
	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	1317.02	1317.02		
	9		九、卫生健康支出	41	276.40	276.40		
	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	12134.05	本年支出合计	59	11936.53	11936.53		
年初财政拨款结转和结余	28	4.92	年末财政拨款结转和结余	60	202.44	202.44		
一般公共预算财政拨款	29	4.92		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	12138.97	总计	64	12138.97	12138.97		

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：山西省女子监狱

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		11936.53	8305.62	3630.91
204	公共安全支出	10343.11	6712.20	3630.9
20407	监狱	10343.11	6712.20	3630.91
2040701	行政运行	6712.20	6712.20	
2040702	一般行政管理事务	186.77		186.77
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1879.03		1879.03
2040705	监狱业务及罪犯改造	296.91		296.91
2040706	狱政设施建设	900.36		900.36
2040707	信息化建设	18.36		18.36
2040799	其他监狱支出	349.49		349.49
208	社会保障和就业支出	1317.02	1317.02	
20805	行政事业单位养老支出	1236.76	1236.76	
2080501	行政单位离退休	387.84	387.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.94	565.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.97	282.97	
20808	抚恤	80.27	80.27	
2080801	死亡抚恤	80.27	80.27	
210	卫生健康支出	276.40	276.40	
21007	计划生育事务	25.78	25.78	
2100799	其他计划生育事务支出	25.78	25.78	
21011	行政事业单位医疗	250.61	250.61	
2101101	行政单位医疗	250.61	250.61	

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：山西省女子监狱

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	6750.43	302	商品和服务支出	1048.82	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	1466.64	30201	办公费	42.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2094.14	30202	印刷费	12.11	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1121.73	30203	咨询费	3.00	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	6.00	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	565.94	30206	电费	47.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	282.97	30207	邮电费	7.50	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	244.06	30208	取暖费	44.20	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	20.68	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	62.75	30211	差旅费	37.96	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	646.46	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	80.00	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	265.74	30214	租赁费	3.44	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	477.67	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	41.28	30216	培训费	61.00	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	313.77	30217	公务接待费	0.17	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	80.27	30224	被装购置费		310	资本性支出	28.69	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	5.59	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	29.00	31002	办公设备购置	28.69	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	6.55	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	63.61	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30.21	30229	福利费	110.90	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	23.76	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	282.00	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	173.79	31010	安置补助				
人员经费合计		7228.10	公用经费合计								1077.52

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：山西省女子监狱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：山西省女子监狱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：山西省女子监狱

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
43.50		43.34	19.57	23.76	0.17	43.50		43.34	19.57	23.76	0.17

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：山西省女子监狱

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	1175.00
货物	2	690.70
工程	3	440.36
服务	4	43.94
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1077.52
（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	16
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	7
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	4
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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12,317.78万元，支出总计12,317.78万元。与上年相比，收入总计减少432.20万元，下降3.39%，支出总计减少432.20万元，下降3.39%。主要原因是本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,134.05万元，其中：
财政拨款收入12,134.05万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,936.53万元，其中：
基本支出8,305.62万元，占比69.58%；
项目支出3,630.91万元，占比30.42%。

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12,138.97万元，支出总计12,138.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加928.32万元，增长8.28%；财政拨款支出总计增加928.32万元，增长8.28%。主要原因是本年度预算人数增加。

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11,936.53万元，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增加728.23万元，增长6.5%。主要原因是本年度预算人数增加。

（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11,936.53万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)10,343.11万元，占比86.65%；
社会保障和就业支出(类)1,317.02万元，占比11.03%；
卫生健康支出(类)276.40万元，占比2.32%。

（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11,929.49万元，支出决算11,936.53万元，完成年初预算的100.06%。其中：

公共安全支出年初预算10,404.28万元，支出决算10,343.11万元，完成年初预算的99.41%，用于监狱行政运行、一般行政管理事务、罪犯生活及医疗卫生、监狱业务及罪犯改造、狱政设施建设、信息化建设和其他监狱支出。较上年决算增加763.33万元，增长7.97%，主要原因是本年度预算人数增加。

社会保障和就业支出年初预算1,231.27万元，支出决算1,317.02万元，完成年初预算的106.96%，用于行政单位养老支出，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。较上年决算减少35.51万元，下降2.63%，主要原因是退休人数增加。

卫生健康支出年初预算293.95万元，支出决算276.40万元，完成年初预算的94.03%，用于计划生育事务和行政事业单位医疗支出。较上年决算增加0.41万元，增长0.15%，主要原因是预算人数增加。

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8,305.62万元，其中：

人员经费7,228.10万元，主要包括人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗补助等；

公用经费1,077.52万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费等。

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43.50万元，支出决算43.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加18.21万元，增长72%，主要原因是：本年度购入公务用车一辆。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：本年度购入公务用车一辆，2023年无此支出；

公务用车运行维护费支出23.76万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.53万元，下降6.05%，主要原因是：厉行勤俭节约，严控公车运维经费支出；

公务接待费支出0.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.17万元，主要原因是：2023年无公务接待费支出。

（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：维持监狱正常运转，保障公务出行，确保监管稳定。

3、公务用车运行维护费支出23.76万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共15辆，主要用于：车辆的维修保养、保险税费、过路过桥费、燃料费等。

4、公务接待费支出0.17万元，共接待2批次，18人次。国内接待费0.17万元，共接待2批次，18人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是外省监狱调研；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1,077.52万元，比2023年增加78.70万元，增长7.88%，主要原因人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,175.00万元，其中：政府采购货物支出690.70万元、政府采购工程支出440.36万元、政府采购服务支出43.94万元。政府采购授予中小企业合同金额1,156.80万元，占政府采购支出总额的98.45%。其中：授予小微企业合同金额1,050.34万元，占政府采购支出总额的89.39%。

（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16辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车4辆，其他用车1辆，其他用车主要是垃圾车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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13个，涉及资金4036.66万元：10个项目自评等级为“优”，1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）优化绩效目标设定，完善项目全生命周期绩效管理制度，将绩效要求贯穿预算编制、执行、验收全流程，从源头提升项目规划的科学性；（2）对项目执行情况进行动态跟踪，对进度滞后、效益不达标的项目，及时预警并督促责任部门，根据项目进度合理安排资金，提高资金使用效益；（3）建立常态化沟通协作机制，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。

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

图 1 研究区位置图

注：1、“年初预算数”项下的“目标预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标预算数”的数据来源于项目目标预算表中的项目资金预算表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

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		241010-山西省女子监狱				
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:	1,442.526	1,442.526		1,424.827	1,366.311	58.517	95.89	9.59	
		省级财政拨款	1,442.526	1,442.526		1,424.827	1,366.311	58.517	95.89	9.59	未及时进行报销手续
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障罪犯在监狱服刑期间的衣食住,使罪犯更好的接受改造,监狱更好履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,保障社会和谐稳定。					2024年度罪犯生活经费项目绩效自评得分94.59分,自评结果为“优”。项目具体完成情况如下:1、依法按标准保障罪犯伙食费、被服费、水电取暖费、其他生活费等足额使用到位,确保罪犯吃饱、吃卫生,不发生集体性食物中毒和食源性疾病;2、保障罪犯生活基本物质条件,不断改善罪犯生活水平,使罪犯安心改造,确保监狱安全稳定,实现和谐社会发展目标。					
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	完成度情况说明	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		4	4		
			监舍用具及罪犯		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%		2	2		
			监管区卫生维护	≥%	≥95%	≥95%		2	2		
			监舍用具及罪犯	≥%	≥95%	≥95%		2	2		
			罪犯被服验收	≥%	≥95%	≥95%		2	2		
			食品卫生安全	≥%	≥95%	≥95%		2	2		
		时效指标	各项任务完成及		及时	达成预期指标		10	8	业务部门加快办理报账程序	
		成本指标	伙食费标准		涉密	达成预期指标		2.5	2.5		
			其他生活费标准		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		
			可持续发展	确保监狱安全稳定	稳定	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	业务部门加快办理报账程序	
总 分								94.59	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		通过项目实施,有效维护监狱正常运转,保障监狱更好履行职能。								
	产出情况及分析		在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面都能达到预期目标。								
	效益情况及分析		保障罪犯合法权益,确保监狱安全稳定。								
	满意度情况及分析		服务对象满意度达95%以上。								
	主要经验做法		1、按照“谁主管、谁负责、谁负责”的原则,强化预算部门绩效管理的主体责任,将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具作为提高资金使用效益的手段,财政部门通过督促、重点抽查等方式进行监督;2、严格预算支出,资金使用的全过程与审计严格执行标准程序,确保经费资金专款专用;3、财政部门按照监狱经费保障标准及财政支出情况,合理安排各项经费支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、对绩效工作重视程度不够,绩效理念树立不够牢固,少数部门和岗位人员对新的政策和监管要求不了解,对预算的严肃性、执行的紧迫性和资金绩效的重要认识不到位,“要钱急花钱不急”、“重预算、轻执行”和“重申报、轻管理”等惯性思维和做法仍存;2、绩效的跟踪能力不强,评价结果与预算安排未能有机结合,优化预算资源配置尚未体现;3、绩效目标的制定与设计还不够科学合理,绩效指标设置不够科学。								
下一步改进措施及建议		1、疏理表格,合理调度资金,确保基本保障需求;2、加强预算支出管理,强化预算执行监控;3、提高对绩效管理工作的重视,引导并树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,建立科学的财政资金绩效评价制度体系,不断提高财政资金管理水平 and 效率。									

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	241010-山西省女子监狱				
项目资金预算来源及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	167.798	167.798	167.798	164.834	2.964	98.23	9.82	
		省级财政资金	167.798	167.798	167.798	164.834	2.964	98.23	9.82	相关业务部门及时履行报账手续
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	监狱更好履行改造罪犯职能,将罪犯改造成为守法公民,维护社会安全稳定。				罪犯改造经费项目绩效自评得分99.82分,自评结果为“优”。项目具体完成情况如下:1.全年实现了监狱安全“四无”目标,无罪犯脱逃,无重大狱内案件,无重大疫情,无重大安全事故;2.坚持教育和改造相结合的原则,组织罪犯从事生产劳动,对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育,将罪犯改造成为守法公民。					
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	年度指标说明	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	≥200次	≥200次	≥200次	4	4		
			罪犯政治改造次数	≥100次	≥100次	≥100次	4	4		
			罪犯教育改造次数	≥200次	≥200次	≥200次	4	4		
			罪犯文化改造次数	≥100次	≥100次	≥100次	4	4		
			罪犯监管改造次数	≥100次	≥100次	≥100次	4	4		
		质量指标	罪犯劳动改造合格率	≥95%	≥95%	≥95%	2	2		
			罪犯政治改造合格率	≥95%	≥95%	≥95%	2	2		
			罪犯教育改造合格率	≥95%	≥95%	≥95%	2	2		
			罪犯文化改造合格率	≥95%	≥95%	≥95%	2	2		
			罪犯监管改造合格率	≥95%	≥95%	≥95%	2	2		
		时效指标	改造及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	劳动改造费标准	涉密	无成本预期指标	2	2			
			宣传及奖励费标准	涉密	无成本预期指标	2	2			
			政治改造费标准	涉密	无成本预期指标	2	2			
			文化改造费标准	涉密	无成本预期指标	2	2			
			监管改造费标准	涉密	无成本预期指标	1	1			
	效益指标	职业技能培训及	涉密	无成本预期指标	1	1				
		经济效益	保障监狱企业运转	保障	无成本预期指标	6	6			
		社会效益	出所人员就业率	提高	无成本预期指标	6	6			
		社会效益	犯人家属犯罪预防	降低	无成本预期指标	6	6			
		社会效益	社会和谐稳定	保障	无成本预期指标	6	6			
		可持续发展	狱内体制机制建设	健全	无成本预期指标	6	6			
		满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
	服务对象满意度		警察满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分								99.82	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况分析及		通过项目实施,有效维护监狱正常运转,保障监狱更好履行职能。						
		产出情况及分析		在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面都达到了预期指标。						
		效益情况及分析		保障经费正常运转,保障社会和谐稳定。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度95%						
	主要经验做法		1.健全责任制度,对罪犯改造工作项目,各相关分工明确,互相配合,各业务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.财务部门按照监狱成本支出预算标准及监狱财政预算情况,安排各项改造经费支出预算,确保改造工作实施情况按照改造经费支出进度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.对改造工作重视程度不够,绩效考核体系不够完善,少数部门和人员对新时期的监狱改造和管理要求不了解,对监狱的严肃性、执行的紧迫性和资金使用的紧迫性认识不到位,“重建设、轻执行”和“重申报、轻管理”等惯性思维和陈旧存留;2.监狱的执行力不强,评价效果考核奖惩未能有机结合,优化监狱管理作用尚未体现;3.监狱目标的制定考核设计还不够科学合理,绩效考核设置不够科学。							
下一步改进措施及管理建议		1.强化监狱服刑管理体制机制,严格执行收支两条线,把提升年度项目预算资金执行进度;2.提高对监狱管理工作的重视,引导各部门“花钱必问效,无效必问责”的绩效理念,建立科学的财政资金绩效评价制度体系,不断提高监狱资金使用管理水平和效率;3.加大宣传力度,提高对监狱改造的重视,健全机构和人员,完善机构职能,不断提升监狱改造管理的工作水平。								

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”的取数原则, 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

[illegible]

奉此，1、“**最初预置股**”项下的“**普通预置股**”和“**预置编制股**”为并列关系，其中“**普通预置股**”的数量按照原公司以**普通预置股**中的**普通股**和**预置股**中的**普通股**，“**预置编制股**”数量按照原公司以**预置股**方式计算。

锅炉房配电室硬化及地下管网改造等项目项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		锅炉房配电室硬化及地下管网改造等项目									
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局					预算单位		241010-山西省女子监狱		
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：	83.7	83.7		83.7	72.068	11.632	86.1	8.61	
		省级财政资金	83.7	83.7		83.7	72.068	11.632	86.10	8.61	加强项目的准确性和可行性
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，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。					该项目自评得分为92.61分，自评结果为“优”，通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，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	完成工程量	■%	■100%	■100%		20	20		
		质量指标	项目竣工验收合格	■%	■100%	■100%		10	10		
		时效指标	项目完成及时情况		当年完成	达成预期指标		5	5		
			项目开工及时情况		及时	达成预期指标		5	5		
	效益指标	成本指标	项目费用		审定金额	达成预期指标		10	7	加强项目的准确性和可行性	
			确保监管安全		确保	达成预期指标		10	10		
			维护社会治安环境		维护	达成预期指标		10	10		
			符合相关环保标准		符合	达成预期指标		4	4		
		可持续影响	建设项目、设施		持续	达成预期指标		6	5	加快项目推进进度	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	4	加快项目推进进度	
		工作人员满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	4	加快项目推进进度	
总 分										92.61	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，有效维护监狱正常运转，保障监狱更好履行职能。							
		产出情况及分析		在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面都达到了预期效果。							
		效益情况及分析		保障监管正常运转，保障社会和谐稳定。							
		满意度情况及分析		相关人员满意度95%。							
	主要经验做法			1、按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具作为提高资金使用效益的抓手，财政部门通过督促、重点检查等方式进行监督；2、严格按照支出，资金使用的申请与审批严格执行前置程序，确保经费资金专款专用；3、财政部门按照预算绩效目标核定财政拨款情况，合理安排各项经费支出。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1、对绩效工作重视程度不够，绩效理念树立不够牢固，少数部门和岗位人员对新的政策和管理要求不了解，对预算的严肃性、执行的紧迫性和资金绩效的重要性认识不到位，“重钱轻花轻不花”、“重预算、轻执行”和“重申报、轻管理”等惯性思维和做法仍存在；2、绩效约束能力不强，评价结果与预算安排未能有机结合，优化预算资源配置作用尚未体现；3、绩效目标的制定与设计还不够科学合理，绩效指标设置不够科学。							
下一步改进措施及管理建议			1、统筹安排，合理调度资金，确保基本保障需要；2、加强预算支出管理，强化预算执行监控；3、提高对绩效管理工作的重视，引导并树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，建立科学的财政资金绩效评价制度体系，不断提高财政资金资金使用管理水平和效率。								

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”相比数。

监舍楼综合楼（旧）改造维修项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		监舍楼综合楼（旧）改造维修项目									
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局					预算单位		241010-山西省女子监狱		
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:		337.97	337.97	337.97	288.05	49.92	85.23	8.52	
		省级财政资金		337.97	337.97	337.97	288.05	49.92	85.23	8.52	质保金，待质保期满支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，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。					该项目自评得分为91.52分，自评结果为“优”。通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，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	项目完成工程量	==	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	项目竣工验收合格	==	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目完成及时情况		当年完成	达成预期指标		10	9	加快项目推进进度	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	科学合理编制绩效指标	
	效益指标	社会效益	确保监管安全		满足	达成预期指标		10	10		
		生态效益	符合环保标准		符合	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	建设项目、设施		持续	达成预期指标		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	9	加快项目推进进度	
总 分								91.52	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，有效维护监狱正常运转，保障监狱更好履行职能。							
		产出情况及分析		在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面都达到了预期效果。							
		效益情况及分析		保障监管正常运转，保障社会和谐稳定。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度达到95%							
	主要经验做法		1、按照“谁主管、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具作为提高资金使用效益的抓手，财政部门通过督促、重点检查等方式进行监督；2、严格按照批复支出，资金使用的申请与审批严格执行规范程序，确保经费资金专款专用；3、财政部门按照监狱经费保障标准及财政拨款情况，合理安排各项经费支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、对绩效工作重视程度不够，绩效理念树立不够牢固，少数部门和岗位人员对新的政策和管理要求不了解，对预算的严肃性、执行的紧迫性和资金绩效的重要性认识不到位，“要钱会花钱不会”、“重预算、轻执行”和“重申报、轻管理”等惯性思维和做法仍存在；2、绩效的约束能力不强，评价结果与预算安排未能有机结合，优化预算管理作用尚未体现；3、绩效目标的制定与设计还不够科学完善，绩效指标设置不够科学。								
	下一步改进措施及管理建议		1、统筹安排，合理调度资金，确保基本保障需要；2、加强预算支出管理，强化预算执行监控；3、提高对绩效管理工作的重视，引导并树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。								

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。

礼堂内灯光、音响、舞台等设施升级改造项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			礼堂内灯光、音响、舞台等设施升级改造工程项目									
主管部门及代码			241-山西省监狱管理局					预算单位		241010-山西省女子监狱		
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:	202.1	202.1	202.1	142.5	59.6	70.51	7.05	该项目中标为1500000元。	
			省级财政资金	202.1	202.1	202.1	142.5	59.6	70.51	7.05		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过项目实施，丰富教育改造内容，提高教育改造质量，将罪犯改造成为守法公民，确保监狱安全稳定和可持续发展，为构建和谐社会发挥监狱应有的功能。						该项目自评得分78.05分，自评结果为“中”。通过项目实施，丰富教育改造内容，提高教育改造质量，将罪犯改造成为守法公民，确保监狱安全稳定和可持续发展，为构建和谐社会发挥监狱应有的功能。					
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	项目完成量	==%	==100%	==100%		20	20			
		质量指标	项目验收合格率	==%	==100%	==100%		10	10			
		时效指标	项目完成及时情		当年完成	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	3	科学合理编制绩效目标		
	效益指标	社会效益	确保监管安全		确保	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	项目、设施持续		持续	达成预期指标		15	8	科学合理编制预算		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	5	科学合理编制预算		
总 分									78.05	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		通过项目实施，有效维护监狱正常运转，保障监狱更好履行职能。								
		产出情况及分析		在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面都达到了预期效果。								
		效益情况及分析		提高教育改造质量，保障监管正常运转，保障社会和谐稳定。								
		满意度情况及分析		相关人员满意度95%。								
	主要经验做法		1、按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具作为提高资金使用效益的抓手，财务部门通过督促、重点检查等方式进行监督；2、严格按照批复支出，资金使用的申请与审批严格执行规定程序，确保经费资金专款专用；3、财务部门按照监狱经费保障标准及财政拨款情况，合理安排各项经费支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目采用最低价中标，因此中标价与项目申报差距较大；申报项目时，可行性研究不够充分，未能充分了解行业平均成本，导致申报金额与实际中标价差距较大。									
	下一步改进措施及管理建议		申报项目时，进行充分的市场调研与实地考察，提供详细成本说明，加强项目申报的准确性。									

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。

武警营房、食堂及浴室改造项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		武警营房、食堂及浴室改造项目									
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局					预算单位		241010-山西省女子监狱		
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:		62.08	62.08	62.08	59.754	2.326	96.25	9.63	
		省级财政资金		62.08	62.08	62.08	59.754	2.326	96.25	9.63	质保金第二年支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过项目实施，进一步提升武警部队工作效率，保障执勤需要，确保监管安全。					该项目自评得分为94.63分，自评结果为“优”。通过项目实施，进一步提升武警部队工作效率，保障执勤需要，确保监管安全。					
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	完成工程量	==%	==100%	==100%		20	20		
		质量指标	项目竣工验收合格	==%	==100%	==100%		10	10		
		时效指标	项目完成及时情况		当年完成	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	科学准确编制绩效指标	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定、		保障	达成预期指标		10	10		
		生态效益	符合环保标准		符合	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	建设项目、设施		持续	达成预期指标		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								94.63	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，有效维护监狱正常运转，保障监狱更好履行职能。							
		产出情况		在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面都达到了预期效果。							
		效益情况		保障狱警正常运转，保障社会和谐稳定。							
		满意度情况		服务对象满意度达到95%							
	主要经验做法		1、按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具作为提高资金使用效益的抓手，财务部门通过督促、重点抽查等方式进行监督；2、严格按批复支出，资金使用申请与审批严格执行规定程序，确保经费资金专款专用；3、财务部门按照监狱经费保障标准及财政拨款情况，合理安排各项经费支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、对绩效工作重视程度不够，绩效理念树立不够牢固，少数部门和岗位人员对新的政策和管理要求不了解，对预算的严肃性，执行的紧迫性和资金绩效的重要性认识不到位，“要钱会花钱不会”、“重预算、轻执行”和“重申报、轻管理”等惯性思维和做法仍存在；2、绩效的约束能力不强，评价结果与预算安排未能有机结合，优化预算管理作用尚未体现；3、绩效目标的制定与设计还不够科学完善，绩效指标设置不够科学。								
下一步改进措施及管理建议		1、统筹安排，合理调度资金，确保基本保障需要；2、加强预算支出管理，强化预算执行监控；3、提高对绩效管理工作的重视，引导并树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平 and 效率。									

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。