

山西省汾阳监狱

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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

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

山西省汾阳监狱下设办公室、政治处、法制科、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、劳动改造科、安全科、法制科、财务科、审计科、离退休人员工作科、工会办、纪委、社会保障科、规划科、信息技术科、勤务大队、指挥中心等机构。

本单位人员编制等信息按相关保密规定不公开。

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：山西省汾阳监狱

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	14563.00	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	11492.58
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.60	八、社会保障和就业支出	39	1718.12
	9		九、卫生健康支出	40	490.98
	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	14564.60	本年支出合计	58	13701.67
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	361.91	年末结转和结余	60	1224.83
	30			61	
总计	31	14926.51	总计	62	14926.51

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

金额单位：万元

部门名称：山西省汾阳监狱

2024年度

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	14564.60	14563.00					1.60
204	公共安全支出	12354.19	12352.60					1.60
20407	监狱	12354.19	12352.60					1.60
2040701	行政运行	8201.74	8200.15					1.59
2040702	一般行政管理 事务	222.71	222.71					
2040704	罪犯生活及医 疗卫生	1853.98	1853.97					0.01
2040705	监狱业务及罪 犯改造	238.87	238.87					
2040706	狱政设施建设	1417.93	1417.93					
2040707	信息化建设	39.80	39.80					
2040799	其他监狱支出	379.17	379.17					
208	社会保障和就 业支出	1719.42	1719.42					
20805	行政事业单位 养老支出	1576.42	1576.42					
2080501	行政单位离退 休	502.71	502.71					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	715.80	715.80					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	357.90	357.90					
20808	抚恤	143.01	143.01					
2080801	死亡抚恤	143.01	143.01					
210	卫生健康支出	490.98	490.98					
21007	计划生育事务	69.81	69.81					
2100799	其他计划生育 事务支出	69.81	69.81					
21011	行政事业单位 医疗	421.17	421.17					
2101101	行政单位医疗	288.58	288.58					
2101103	公务员医疗补 助	132.59	132.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

表

金额单位：万元

部门名称：山西省汾阳监狱

2024年度

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		13701.67	10297.00	3404.68			
204	公共安全支出	11492.58	8087.90	3404.68			
20407	监狱	11492.58	8087.90	3404.68			
2040701	行政运行	8087.90	8087.90				
2040702	一般行政管理事务	217.17		217.17			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1828.68		1828.68			
2040705	监狱业务及罪犯改造	238.87		238.87			
2040706	狱政设施建设	700.99		700.99			
2040707	信息化建设	39.80		39.80			
2040799	其他监狱支出	379.17		379.17			
208	社会保障和就业支出	1718.12	1718.12				
20805	行政事业单位养老支出	1575.11	1575.11				
2080501	行政单位离退休	501.41	501.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.80	715.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.90	357.90				
20808	抚恤	143.01	143.01				
2080801	死亡抚恤	143.01	143.01				
210	卫生健康支出	490.98	490.98				
21007	计划生育事务	69.81	69.81				
2100799	其他计划生育事务支出	69.81	69.81				
21011	行政事业单位医疗	421.17	421.17				

2101101	行政单位医疗	288.58	288.58				
2101103	公务员医疗补助	132.59	132.59				

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：山西省汾阳监狱 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	14563.00	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	11382.84	11382.84		
	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	1718.12	1718.12		
	9		九、卫生健康支出	41	490.98	490.98		
	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	14563.00	本年支出合计	59	13591.94	13591.94		
年初财政拨款结转和结余	28	5.42	年末财政拨款结转和结余	60	976.48	976.48		
一般公共预算财政拨款	29	5.42		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	14568.42	总计	64	14568.42	14568.42		

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：山西省汾阳监狱

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		13591.94	10295.41	3296.53
204	公共安全支出	11382.84	8086.31	3296.53
20407	监狱	11382.84	8086.31	3296.53
2040701	行政运行	8086.31	8086.31	
2040702	一般行政管理事务	217.17		217.17
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1828.67		1828.67
2040705	监狱业务及罪犯改造	238.87		238.87
2040706	狱政设施建设	592.85		592.85
2040707	信息化建设	39.80		39.80
2040799	其他监狱支出	379.17		379.17
208	社会保障和就业支出	1718.12	1718.12	
20805	行政事业单位养老支出	1575.11	1575.11	
2080501	行政单位离退休	501.41	501.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.80	715.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.90	357.90	
20808	抚恤	143.01	143.01	
2080801	死亡抚恤	143.01	143.01	
210	卫生健康支出	490.98	490.98	
21007	计划生育事务	69.81	69.81	
2100799	其他计划生育事务支出	69.81	69.81	
21011	行政事业单位医疗	421.17	421.17	
2101101	行政单位医疗	288.58	288.58	
2101103	公务员医疗补助	132.59	132.59	

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：山西省汾阳监狱

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	8359.08	302	商品和服务支出	1187.97	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	1854.98	30201	办公费	71.51	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2572.97	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1169.43	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	0.67	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	59.20	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	715.80	30206	电费	54.41	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	357.90	30207	邮电费	5.50	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	287.27	30208	取暖费	42.89	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	132.59	30209	物业管理费	7.68	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——

30112	其他社会保障缴费	10.18	30211	差旅费	97.43	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	842.58	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	76.89	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	415.38	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	705.06	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	31.27	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	417.27	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	4.00	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	143.01	30224	被装购置费		310	资本性支出	43.31	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	42.38	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	80.00	31002	办公设备购置	43.31	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	1.31	30227	委托业务费	1.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	77.72	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	69.81	30229	福利费	112.46	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	41.33	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	329.83	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	94.84	31010	安置补助					
人员经费合计		9064.13	公用经费合计									1231.27

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：山西省汾阳监狱

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：山西省汾阳监狱

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：山西省汾阳
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
60.90		60.90	19.57	41.33		60.90		60.90	19.57	41.33	

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：山西省汾阳监狱

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	1546.05
货物	2	651.27
工程	3	887.37
服务	4	7.42

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1231.27
(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	22
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	2
7. 离退休干部服务用车	14	6
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	5

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14,926.51万元，支出总计14,926.51万元。与上年相比，收入总计减少1,211.85万元，下降7.51%，支出总计减少1,211.85万元，下降7.51%。主要原因是一是本年度人员经费减少；二是上年度部分财政资金项目完工结转，本年度财政项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,564.60万元，其中：

财政拨款收入14,563.00万元，占比99.99%；

其他收入1.60万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,701.67万元，其中：

基本支出10,297.00万元，占比75.15%；

项目支出3,404.68万元，占比24.85%。

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14,568.42万元，支出总计14,568.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少825.29万元，下降5.36%；财政拨款支出总计减少825.29万元，下降5.36%。主要原因是一是本年度人员经费减少；二是上年度财政资金项目建设完工，本年度财政项目经费收入减少。

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13,591.94万元，占本年支出合计的99.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,801.31万元，下降11.7%。主要原因是汾阳监狱安防警戒设施项目等2023年度财政拨款项目本年度完工结转，2024年财政项目经费支出减少。

（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13,591.94万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）11,382.84万元，占比83.75%；

社会保障和就业支出（类）1,718.12万元，占比12.64%；

卫生健康支出（类）490.98万元，占比3.61%。

（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12,992.37万元，支出决算13,591.94万元，完成年初预算的104.61%。其中：

公共安全支出年初预算10,975.36万元，支出决算11,382.84万元，完成年初预算的103.71%，用于监狱在职人员人员经费开支以及监狱项目支出。较上年决算减少1,770.50万元，下降13.46%，主要原因是上年度财政项目完工，本年度狱政设施建设项目支出相应减少。

社会保障和就业支出年初预算1,525.50万元，支出决算1,718.12万元，完成年初预算的112.63%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政单位离退休支出、抚恤支出等。较上年决算减少54.19万元，下降3.06%，主要原因是死亡抚恤金支出减少。

卫生健康支出年初预算491.50万元，支出决算490.98万元，完成年初预算的99.89%，用于计划生育事务、行政事业单位医疗等。较上年决算增加23.39万元，增长5%，主要原因是发放独生子女父母退休时一次性奖励。

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10,295.40万元，其中：

人员经费9,064.13万元，主要包括工资福利支出8359.08万元；对个人家庭补助支出705.06万元；

公用经费1,231.27万元，主要包括商品服务支出1189.56万元；资本性支出43.31万元。

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60.90万元，支出决算60.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加22.92万元，增长60.35%，主要原因是：本年度经财政批复购置执法执勤用车一辆。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：本年度经财政批复购置执法执勤用车一辆；

公务用车运行维护费支出41.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.35万元，增长8.82%，主要原因是：车辆老化运行成本增加、警务用车执勤频次增加致使使用成本增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度未发生接待费用。

（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：经财政批复购置执法执勤用车一辆。

3、公务用车运行维护费支出41.33万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共22辆，主要用于：因公务出差产生的车辆燃油费、交通过路费、车辆维修保养费，保险费等。

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1,231.27万元，比2023年增加27.66万元，增长2.3%，主要原因监狱规范化建设支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,546.05万元，其中：政府采购货物支出651.27万元、政府采购工程支出887.37万元、政府采购服务支出7.42万元。政府采购授予中小企业合同金额635.01万元，占政府采购支出总额的41.07%。其中：授予小微企业合同金额612.09万元，占政府采购支出总额的39.59%。

（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22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2辆、离退休干部服务用车6辆，其他用车4辆，其他用车主要是省局调拨的防弹运兵车1辆及监内巡逻用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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8个，资金2868.51万元：5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强化目标责任制，制定项目实施方案和时限要求，确保项目顺利实施。提高工作效率，加快支付进度，避免资金闲置。

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

安全管控物联网应用示范项目监理费（延续）项目支出 (2024年度)

项目名称		安全管控物联网应用示范项目监理费（延续）													
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局				预算单位	241008-山西省汾阳监狱								
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：10.08	年初预算数		全年预算数 10.08	全年执行数 0	资金结(转)余 10.08	执行率 0	得分 0	偏差原因 项目2023年项						
		目标申报数													
		预算编制数													
项目年度绩效目标	资金总额：10.08		10.08		10.08	0	10.08	0	0						
	省级财政资金		10.08		10.08	0	10.08	0.00	0.00						
绩效指标	年度目标						实际完成情况								
	通过项目实施，完成工程监理服务，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						年初预算10.08万元，下达10.08万元，下达率100%，支出0万元，预算执行率0%。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实标完成值	定性值情 况说明	分值	得分						
	产出指 标	数量指标	项目监理费	万元	≤100000元	≤0元		20							
		质量指标	项目合格性		合格	≤成预期指标	10	10	位于2023年开展该项目，2023年项目已结束，完成资金						
		时效指标	项目实施及时性		及时	≤成预期指标	10	0	该项目在2023年已结束，完成资金支付						
		成本指标	总成本控制	万元	≤100000元	≤0元	10		该项目在2023年已结束，完成资金支付						
	效益指 标	社会效益	保障监管正常监		保障	≤成预期指标	30	30							
		满意度指 标	服务对象 满意度		满意	≤成预期指标	10	10							
	总 分							50	差						
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			因项目在2023年已结束，完成资金支付，2024年未使用该项资金。											
	产出情况及分析			因项目在2023年已结束，完成资金支付，2024年未使用该项资金。											
	效益情况及分析			因项目在2023年已结束，完成资金支付，2024年未使用该项资金。											
	满意度情况及分析			因项目在2023年已结束，完成资金支付，2024年未使用该项资金。											
	主要经验做法			加强项目进度监管，及时了解情况，掌握进度。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			未能及时向财政上交该项目资金。											
下一步改进措施及管理建议	措施，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，加强与上级部门和财政部门的沟通，提高资金														

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	241008-山西省汾阳监狱												
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	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																
		1.5	1.5	1.5	0	1.5	0	0											
项目年度绩效目标	省级财政资金	1.5	1.5	1.5	0	1.5	0.00	0.00	冻结指标, 未能使用										
	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伙食, 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。		因我单位利息收入未及时上交财政, 资金冻结, 无法使用, 该项目2024年未实施。																	
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 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	本年利息收入	≥元	≥10000元	≥10974.475	20	20											
		质量指标	经费保障度	保障	预期指标且	5	0		冻结指标, 不能使用										
		食品卫生安全	保障	预期指标且	5	0		利息收入冻结指标, 不能使用。											
		时效指标	资金使用及时	及时	预期指标且	10	0		利息收入冻结指标, 不能使用。										
	效益指 标	成本指标	经费运转成本	控制成本	预期指标且	10	9		利息收入冻结指标, 不能使用。										
		社会效益	保障监狱正常运	保障	预期指标且	10	10												
		可持续影响	保障社会和谐稳	保障	预期指标且	10	10												
项目绩效分析	满意度指标	服务对象 满意度	工作人员满意	≥%	≥80%	≥82%	10	10	利息收入冻结指标, 不能使用。										
	总 分					59	差												
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算1.5万元, 下达1.5万元, 下达率100%, 但资金处于冻结状态, 无法使用该资金。															
		产出情况及分析		因资金冻结, 该项目2024年未实施。															
		效益情况及分析		因资金冻结, 该项目2024年未实施。															
		满意度情况及分析		因资金冻结, 该项目2024年未实施。															
项目绩效分析	主要经验做法		无																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金处于冻结状态, 无法使用该资金, 原因为我单位未能及时上缴财政2023年度利息收入。																
	下一步改进措施及管理建议		按财政规定, 办理上缴手续, 及时上缴利息收入。																

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。