

山西省太原第二监狱  
2024年度单位决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>2</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>15</b> |
| 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        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>18</b> |

## **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二年执行、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**

根据监狱的工作职责，本单位设有政治处、办公室、财务科、审计科、离退休人员管理科、规划科、工会、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、狱内侦查科、劳动改造科、安全科、法制科、服刑人员改造监区等内设机构34个。

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：山西省太原第二监狱

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  | 12471.58 | 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 | 10012.97 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 2.91     |
| 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 | 1747.60  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 428.41   |
|                  | 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<br>安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计               | 27 | 12471.58 | 本年支出合计              | 58 | 12191.89 |
| 使用非财政拨款结余<br>(含专用结余) | 28 |          | 结余分配                | 59 |          |
| 年初结转和结余              | 29 | 748.70   | 年末结转和结余             | 60 | 1028.40  |
|                      | 30 |          |                     | 61 |          |
| 总计                   | 31 | 13220.29 | 总计                  | 62 | 13220.29 |

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：山西省太原第二监狱

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      |                  | 12471.58 | 12471.58 |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出           | 10292.15 | 10292.15 |        |      |      |          |      |
| 20407   | 监狱               | 10292.15 | 10292.15 |        |      |      |          |      |
| 2040701 | 行政运行             | 7154.55  | 7154.55  |        |      |      |          |      |
| 2040702 | 一般行政管理事务         | 339.29   | 339.29   |        |      |      |          |      |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生        | 1509.20  | 1509.20  |        |      |      |          |      |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造        | 241.34   | 241.34   |        |      |      |          |      |
| 2040706 | 狱政设施建设           | 708.19   | 708.19   |        |      |      |          |      |
| 2040707 | 信息化建设            | 49.97    | 49.97    |        |      |      |          |      |
| 2040799 | 其他监狱支出           | 289.61   | 289.61   |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 2.91     | 2.91     |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 2.91     | 2.91     |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 2.91     | 2.91     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1748.12  | 1748.12  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1662.34  | 1662.34  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 809.31   | 809.31   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 568.69   | 568.69   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 284.34   | 284.34   |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 85.77    | 85.77    |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 85.77    | 85.77    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 428.41   | 428.41   |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 71.76    | 71.76    |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 71.76    | 71.76    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 356.65   | 356.65   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 288.07   | 288.07   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 68.59    | 68.59    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：山西省太原第二监狱

2024年度

金额单位：万元

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：山西省太原第二监狱      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  | 12471.58 | 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 | 10012.97 | 10012.97   |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 2.91     | 2.91       |             |              |
|                | 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 | 1747.60  | 1747.60    |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 428.41   | 428.41     |             |              |
|                | 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 | 12471.58 | 本年支出合计          | 59 | 12191.89 | 12191.89 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 279.70   | 279.70   |  |  |
| 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 | 12471.58 | 总计              | 64 | 12471.58 | 12471.58 |  |  |

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：山西省太原第二监狱

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      |                  | 12191.89 | 9241.46 | 2950.43 |
| 204     | 公共安全支出           | 10012.97 | 7062.54 | 2950.43 |
| 20407   | 监狱               | 10012.97 | 7062.54 | 2950.43 |
| 2040701 | 行政运行             | 7062.54  | 7062.54 |         |
| 2040702 | 一般行政管理事务         | 158.20   |         | 158.20  |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生        | 1509.20  |         | 1509.20 |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造        | 241.34   |         | 241.34  |
| 2040706 | 狱政设施建设           | 702.11   |         | 702.11  |
| 2040707 | 信息化建设            | 49.97    |         | 49.97   |
| 2040799 | 其他监狱支出           | 289.61   |         | 289.61  |
| 205     | 教育支出             | 2.91     | 2.91    |         |
| 20502   | 普通教育             | 2.91     | 2.91    |         |
| 2050201 | 学前教育             | 2.91     | 2.91    |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1747.60  | 1747.60 |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1661.83  | 1661.83 |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 808.80   | 808.80  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 568.69   | 568.69  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 284.34   | 284.34  |         |
| 20808   | 抚恤               | 85.77    | 85.77   |         |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 85.77    | 85.77   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 428.41   | 428.41  |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 71.76    | 71.76   |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 71.76    | 71.76   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 356.65   | 356.65  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 288.07   | 288.07  |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 68.59    | 68.59   |         |

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：山西省太原第二监狱

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         | 7344.66 | 302   | 商品和服务支出   | 918.97 | 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           | 1492.34 | 30201 | 办公费       | 20.22  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 1944.00 | 30202 | 印刷费       | 1.09   | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 1620.02 | 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        | 24.15  | 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 | 568.69  | 30206 | 电费        | 31.37  | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 284.34  | 30207 | 邮电费       | 10.88  | 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     | 288.07  | 30208 | 取暖费       | 123.07 | 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      | 68.59   | 30209 | 物业管理费     | 17.93  | 30905 | 基础设施建设      | ——— | 31199 | 其他对企业补助     | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.17    | 30211 | 差旅费       | 32.98  | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 741.44  | 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    | 83.90  | 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    | 329.00  | 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   | 946.80  | 30215  | 会议费       |        | 30919 | 其他交通工具购置    | ————  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30301  | 离休费         | 17.23   | 30216  | 培训费       | 33.86  | 30921 | 文物和陈列品购置    | ————  | 31206 | 其他资本性补助            |        |
| 30302  | 退休费         | 736.93  | 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         | 85.77   | 30224  | 被装购置费     |        | 310   | 资本性支出       | 31.03 | 31302 | 对社会保险基金补助          |        |
| 30305  | 生活补助        | 29.74   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |       | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        |
| 30306  | 救济费         |         | 30226  | 劳务费       |        | 31002 | 办公设备购置      | 26.14 | 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     | 14.01  | 31003 | 专用设备购置      | 4.89  | 399   | 其他支出               |        |
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      | 65.83  | 31005 | 基础设施建设      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         | 74.22   | 30229  | 福利费       | 109.42 | 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 | 22.13  | 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    | 244.32 | 31008 | 物资储备        |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.91    | 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 | 83.81  | 31010 | 安置补助        |       |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 8291.46 | 公用经费合计 |           |        |       |             |       |       |                    | 950.00 |

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。



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：山西省太原第二监狱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：山西省太原第二监狱

2024年度

金额单位：万元

| 预算数   |                  |              |             |               |           | 决算数   |                  |              |             |               |           |
|-------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|       |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2                | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8                | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 22.13 |                  | 22.13        |             | 22.13         |           | 22.13 |                  | 22.13        |             | 22.13         |           |

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：山西省太原第二监狱

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  | 1296.02 |
| 货物                      | 2  | 910.04  |
| 工程                      | 3  | 354.30  |
| 服务                      | 4  | 31.68   |
| 二、机关运行经费                |    |         |
| 项目                      |    | 统计数     |
| （一）行政单位                 | 5  | 950.00  |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |         |
| 三、国有资产占用情况              |    |         |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 11      |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |         |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |         |
| 3. 机要通信用车               | 10 |         |
| 4. 应急保障用车               | 11 | 1       |
| 5. 执法执勤用车               | 12 | 5       |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 | 2       |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 | 3       |
| 8. 其他用车                 | 15 |         |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 | 10      |

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13,220.29万元，支出总计13,220.29万元。与上年相比，收入总计减少580.21万元，下降4.2%，支出总计减少580.21万元，下降4.2%。主要原因是一是在职人员减少，相应的住房公积金、养老保险等社保缴费及相应公用经费减少；二是本年建设项目较上年减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,471.58万元，其中：  
财政拨款收入12,471.58万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,191.89万元，其中：  
基本支出9,241.46万元，占比75.80%；  
项目支出2,950.43万元，占比24.20%。

#### 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12,471.58万元，支出总计12,471.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少461.55万元，下降3.57%；财政拨款支出总计减少461.55万元，下降3.57%。主要原因是一是在职人员减少，相应的住房公积金、养老保险等社保缴费及相应公用经费减少；二是本年建设项目较上年减少。

#### 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12,191.89万元，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727.70万元，下降5.63%。主要原因是一是在职人员减少，相应的住房公积金、养老保险等社保缴费及相应公用经费减少；二是本年建设项目较上年减少。

##### （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12,191.89万元，主要用于以下方面：  
公共安全支出(类)10,012.97万元，占比82.13%；  
教育支出(类)2.91万元，占比0.02%；  
社会保障和就业支出(类)1,747.60万元，占比14.33%；  
卫生健康支出(类)428.41万元，占比3.51%。

##### （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11,394.18万元，支出决算12,191.89万元，完成年初预算的107.00%。其中：  
公共安全支出年初预算9,242.59万元，支出决算10,012.97万元，完成年初预算的108.34%，用于行政运行、一般行政事务管理、罪犯生活和医疗卫生、监狱业务及罪犯改造、

狱政设施建设、信息化建设、其他监狱支出等方面。较上年决算减少566.43万元，下降5.35%，主要原因是一是在职人员减少，相应人员经费及公用经费减少；二是本年建设项目较上年减少。

教育支出年初预算0万元，支出决算2.91万元，用于保教费支出。较上年决算减少0.79万元，下降21.35%，主要原因是职工保教费报销人数减少。

社会保障和就业支出年初预算1,683.77万元，支出决算1,747.60万元，完成年初预算的103.79%，用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。较上年决算减少89.96万元，下降4.9%，主要原因是在职人员减少，相应的养老保险、职业年金等社保缴费减少。

卫生健康支出年初预算467.82万元，支出决算428.41万元，完成年初预算的91.58%，用于计划生育事务支出和行政单位医疗支出。较上年决算减少70.53万元，下降14.14%，主要原因是2024年单位退休人员较2023年减少，相应领取独生子女父母退休时一次性补贴人员减少，经费减少。

## 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9,241.46万元，其中：

人员经费8,291.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出及退休费；

公用经费950.00万元，主要包括维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置。

## 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22.13万元，支出决算22.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少21.21万元，下降48.94%，主要原因是：2023年购置执法执勤用车一辆，本年没有购置。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）费支出；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少19.57万元，下降100%，主要原因是：2023年购置执法执勤用车一辆，本年没有购置；

公务用车运行维护费支出22.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.64万元，下降6.9%，主要原因是：本年度本单位贯彻上级“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，故公务用车运行维护费支出下降；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （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）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出22.13万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆，主要用于：本单位公务用车日常加油、维修以及车辆保险等支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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950.00万元，比2023年减少24.75万元，下降2.54%，主要原因2024年较2023年在职人数减少，相应机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额1,296.02万元，其中：政府采购货物支出910.04万元、政府采购工程支出354.30万元、政府采购服务支出31.68万元。政府采购授予中小企业合同金额1,266.46万元，占政府采购支出总额的97.72%。其中：授予小微企业合同金额1,245.69万元，占政府采购支出总额的96.12%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆11辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10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15个，涉及资金3134.16万元：13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编制科学性合理性，确保预算执行进度。

**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

监房大门维修改造工程项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                       |                |                                                                       |                                                  |                       |             |                  |      |                        |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|------|------------------------|-------------|
| 项目名称              |                                                       | 监房大门维修改造工程项目   |                                                                       |                                                  |                       |             |                  |      |                        |             |
| 主管部门及代码           |                                                       | 241-山西省监狱管理局   |                                                                       |                                                  |                       | 预算单位        | 241012-山西省太原第二监狱 |      |                        |             |
| 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:                                                 | 17.92          | 17.92                                                                 | 17.92                                            | 17.519                | 0.401       | 97.76            | 9.78 |                        |             |
|                   | 省级财政资金                                                | 17.92          | 17.92                                                                 | 17.92                                            | 17.519                | 0.401       | 97.76            | 9.78 | 该项目已全部完成,该资金为剩余资金。     |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                  |                |                                                                       |                                                  | 实际完成情况                |             |                  |      |                        |             |
|                   | 通过项目的设立,能够切实加强监狱的监管安全,消除安全隐患,保障民警基本执勤环境,维护监狱监管改造秩序稳定。 |                |                                                                       |                                                  | 通过项目的开展,确保了监狱工作的正常开展。 |             |                  |      |                        |             |
| 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           | 完成项目计划的工程量                                                            | 完成                                               | 达成预期指标                |             | 20               | 20   |                        |             |
|                   |                                                       | 质量指标           | 工程施工合格率                                                               | 100%                                             | 100%                  |             | 5                | 5    |                        |             |
|                   |                                                       | 质量指标           | 重大安全事故数(起)                                                            | 0起                                               | 0起                    |             | 5                | 5    |                        |             |
|                   |                                                       | 时效指标           | 工程完工及时率                                                               | 及时                                               | 达成预期指标                |             | 5                | 5    |                        |             |
|                   |                                                       | 时效指标           | 资金支付及时率                                                               | 及时                                               | 达成预期指标                |             | 5                | 5    |                        |             |
|                   |                                                       | 成本指标           | 项目资金成本                                                                | ≤元                                               | ≤179200元              | ≤175190.08元 | 10               | 10   |                        |             |
|                   | 效益指标                                                  | 经济效益           | 保障罪犯基本生活                                                              | 保障                                               | 达成预期指标                |             | 7.5              | 7.5  |                        |             |
|                   |                                                       | 社会效益           | 维护监狱安全稳定                                                              | 稳定                                               | 达成预期指标                |             | 7.5              | 7.5  |                        |             |
|                   |                                                       | 生态效益           | 满足监狱生态效益需要                                                            | 满足                                               | 达成预期指标                |             | 7.5              | 7.5  |                        |             |
|                   |                                                       | 可持续影响          | 建设项目、设施持续运行维护                                                         | 持续运行                                             | 达成预期指标                |             | 7.5              | 7.5  |                        |             |
|                   |                                                       | 满意度指标          | 服务对象满意度                                                               | ≥%                                               | ≥95%                  | ≥95%        | 10               | 9.5  | 维修改造情况不能兼顾所有人的需要,故略有偏差 |             |
|                   | 总分                                                    |                |                                                                       |                                                  |                       |             |                  |      | 99.28                  | 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 |                                                                       | 监狱为保证正常运转设立的大门维修改造工程。项目的实施均能严格按照国家有关规定进行,预算执行及时。 |                       |             |                  |      |                        |             |
|                   |                                                       | 产出情况及分析        |                                                                       | 维修改造符合预期,资金使用效率较高,资金支付及时,维修标准符合要求。               |                       |             |                  |      |                        |             |
|                   |                                                       | 效益情况及分析        |                                                                       | 通过维修改造,监狱大门的安全性大大提高,保障了社会的安全稳定。                  |                       |             |                  |      |                        |             |
|                   |                                                       | 满意度情况及分析       |                                                                       | 通过项目的实施,使受监人员满意度较高。                              |                       |             |                  |      |                        |             |
|                   | 主要经验做法                                                |                | 1、加强组织领导,便于及时发现项目运行过程中的问题并改进。2、专款专用,确保工作顺利开展。                         |                                                  |                       |             |                  |      |                        |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                     |                | 组织管理水平还有提高的空间,主要是人员综合业务能力需持续提升。                                       |                                                  |                       |             |                  |      |                        |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                          |                | 根据实际工作要求,项目预算的申报需进一步细化准确,预算执行准确度进一步提高。项目实施过程中审计部门要定期不定期审计,纪检监察部门全程监督。 |                                                  |                       |             |                  |      |                        |             |

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”作比较。

监内、监舍及围墙内照明项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                            | 监内、监舍及围墙内照明项目                                                         |                                                          |       |          |                       |          |                  |                 |               |  |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------|----------|------------------|-----------------|---------------|--|
| 主管部门及代码           |                                            | 241-山西省监狱管理局                                                          |                                                          |       |          |                       | 预算单位     | 241012-山西省太原第二监狱 |                 |               |  |
| 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:                                      | 47.26                                                                 | 47.26                                                    | 47.26 | 43.678   | 3.582                 | 92.42    | 9.24             |                 |               |  |
|                   | 省级财政资金                                     | 47.26                                                                 | 47.26                                                    | 47.26 | 43.678   | 3.582                 | 92.42    | 9.24             | 该剩余资金为合同与预算的差额。 |               |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                       |                                                                       |                                                          |       |          | 实际完成情况                |          |                  |                 |               |  |
|                   | 通过项目的实施,有效提升关押罪犯的基础设施水平,消除安全隐患,确保监管改造平稳有序。 |                                                                       |                                                          |       |          | 通过项目的开展,确保了监狱工作的正常开展。 |          |                  |                 |               |  |
| 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                                                                  | 照明升级改造的数量                                                |       | 达到计划目标   | 达成预期指标                |          | 20               | 20              |               |  |
|                   |                                            | 质量指标                                                                  | 工程验收合格率                                                  | ==%   | ==100%   | ==100%                |          | 10               | 10              |               |  |
|                   |                                            | 时效指标                                                                  | 工程竣工及时率                                                  |       | 及时       | 达成预期指标                |          | 5                | 5               |               |  |
|                   |                                            | 时效指标                                                                  | 资金支付及时率                                                  |       | 及时       | 达成预期指标                |          | 5                | 5               |               |  |
|                   |                                            | 成本指标                                                                  | 项目投入成本                                                   | ≤元    | ≤472600元 | ≤436776.15元           |          | 10               | 10              |               |  |
|                   | 效益指标                                       | 经济效益                                                                  | 满足监狱经济效益需要                                               |       | 满足       | 达成预期指标                |          | 7.5              | 7.5             |               |  |
|                   |                                            | 社会效益                                                                  | 安全事故发生数                                                  | ==起   | ==0起     | ==0起                  |          | 7.5              | 7.5             |               |  |
|                   |                                            | 生态效益                                                                  | 满足监狱生态效益需要                                               |       | 满足       | 预期指标并具                |          | 7.5              | 6.5             | 未能完全满足生态效益需求。 |  |
|                   |                                            | 可持续发展指标                                                               | 确保监管改造有力且可持续                                             |       | 确保       | 达成预期指标                |          | 7.5              | 7.5             |               |  |
|                   | 满意度指标                                      | 服务对象满意度                                                               | 执勤民警职工满意度                                                | ≥%    | ≥95%     | ≥95%                  |          | 10               | 10              |               |  |
| 总 分               |                                            |                                                                       |                                                          |       |          |                       |          | 98.24            | 优               |               |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                     | 项目执行和预算执行情况                                                           | 监狱为保证正常运转设立此项目。项目为监狱围墙照明设施更换。项目的实施均能严格按照国家有关规定进行,预算执行及时。 |       |          |                       |          |                  |                 |               |  |
|                   |                                            | 产出情况                                                                  | 照明设施数量符合预期。资金使用效率较高,资金支付及时,照明设施符合要求。                     |       |          |                       |          |                  |                 |               |  |
|                   |                                            | 效益情况                                                                  | 通过对监狱围墙照明设施改造,提高了监狱警戒安全水平,保障了社会的安全稳定。                    |       |          |                       |          |                  |                 |               |  |
|                   |                                            | 满意度情况                                                                 | 通过项目的实施,使受益人员满意度较高。                                      |       |          |                       |          |                  |                 |               |  |
|                   | 主要经验做法                                     |                                                                       | 1、加强组织领导,便于及时发现项目运行过程中的问题并改进。2、专款专用,确保工作顺利开展。            |       |          |                       |          |                  |                 |               |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                          |                                                                       | 组织管理水平还有提高的空间,主要是人员综合能力需要继续提升。                           |       |          |                       |          |                  |                 |               |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                            | 根据实际工作要求,项目预算的申报需进一步细化准确,预算执行准确度进一步提高。项目实施过程中审计部门要定期不定期审计,纪检监察部门全程监督。 |                                                          |       |          |                       |          |                  |                 |               |  |

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。

监舍楼1-4号(1-4)层、医务所、禁闭室无钥匙管理及  
监舍门维修改造项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                            | 监舍楼1-4号(1-4)层、医务所、禁闭室无钥匙管理及监舍门维修改造项目 |                                                                    |       |          |                       |          |                  |                 |             |  |
|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------|----------|------------------|-----------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                            | 241-山西省监狱管理局                         |                                                                    |       |          |                       | 预算单位     | 241012-山西省太原第二监狱 |                 |             |  |
| 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:                                      | 35.68                                | 35.68                                                              | 35.68 | 34.046   | 1.634                 | 95.42    | 9.54             |                 |             |  |
|                   | 省级财政资金                                     | 35.68                                | 35.68                                                              | 35.68 | 34.046   | 1.634                 | 95.42    | 9.54             | 此剩余资金为合同与预算的差额。 |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                       |                                      |                                                                    |       |          | 实际完成情况                |          |                  |                 |             |  |
|                   | 通过项目的实施,有效提升关押罪犯的基础设施水平,消除安全隐患,确保监管改造平稳有序。 |                                      |                                                                    |       |          | 通过项目的开展,确保了监狱工作的正常开展。 |          |                  |                 |             |  |
| 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                                 | 改造的数量                                                              |       | 达到计划目标   | 达成预期指标                | 20       | 20               |                 |             |  |
|                   |                                            | 质量指标                                 | 工程验收合格率                                                            | 100%  | 100%     | 100%                  | 10       | 10               |                 |             |  |
|                   |                                            | 时效指标                                 | 工程竣工及时率                                                            |       | 及时       | 达成预期指标                | 5        | 5                |                 |             |  |
|                   |                                            | 成本指标                                 | 资金支付及时率                                                            |       | 及时       | 达成预期指标                | 5        | 5                |                 |             |  |
|                   |                                            | 成本指标                                 | 项目投入成本                                                             | ≤元    | ≤356800元 | ≤340455.45元           | 10       | 10               |                 |             |  |
|                   | 效益指标                                       | 经济效益                                 | 满足监狱经济效益需要                                                         |       | 满足       | 达成预期指标                | 7.5      | 7.5              |                 |             |  |
|                   |                                            | 社会效益                                 | 安全事故发生率                                                            | 0起    | 0起       | 0起                    | 7.5      | 7.5              |                 |             |  |
|                   |                                            | 生态效益                                 | 满足监狱生态效益需要                                                         |       | 满足       | 部分达成预期指标并有所提高         | 7.5      | 6.5              | 未完全满足生态效益需求     |             |  |
|                   |                                            | 可持续影响                                | 确保监管改造有力且可持续                                                       |       | 确保       | 达成预期指标                | 7.5      | 7.5              |                 |             |  |
|                   |                                            | 满意度指标                                | 服务对象满意度                                                            | ≥%    | ≥95%     | ≥95%                  | 10       | 10               |                 |             |  |
| 总分                |                                            |                                      |                                                                    |       |          |                       |          | 98.54            | 优               |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                     | 项目实施和预算执行情况                          | 监狱为保证正常运转设立此项目,具体项目包括:无钥匙管理及监舍门更换,项目的实施均能严格按照国家有关规定进行,预算执行及时。      |       |          |                       |          |                  |                 |             |  |
|                   |                                            | 产出情况                                 | 项目建设符合预期,资金使用效率较高,资金支付及时。                                          |       |          |                       |          |                  |                 |             |  |
|                   |                                            | 效益情况                                 | 通过无钥匙管理,实现了监狱监管安全,保障了社会的公共安全。                                      |       |          |                       |          |                  |                 |             |  |
|                   |                                            | 满意度情况                                | 通过项目的实施,使受监人员满意度较高。                                                |       |          |                       |          |                  |                 |             |  |
|                   | 主要经验做法                                     |                                      | 1、加强组织领导,便于及时发现项目运行过程中的问题并改进。2、专款专用,确保工作顺利开展。                      |       |          |                       |          |                  |                 |             |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                            |                                      | 组织管理水平还有提高的空间,主要是人员综合能力需要持续提升。                                     |       |          |                       |          |                  |                 |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                               |                                      | 根据实际工作要求,项目预算的申报需进一步细化准确,预算执行准确率进一步提高,项目实施过程中审计部门不定期审计,纪检监察部门全程监督。 |       |          |                       |          |                  |                 |             |  |

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。

监狱罪犯思想政治教育中心（一期）项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                          | 监狱罪犯思想政治教育中心（一期）项目 |                                                                       |       |          |                       |         |                  |       |               |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------|---------|------------------|-------|---------------|---------------|
| 主管部门及代码           |                                                          | 241-山西省监狱管理局       |                                                                       |       |          |                       | 预算单位    | 241012-山西省太原第二监狱 |       |               |               |
| 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：              | 61.7                                                                  | 61.7  |          | 61.7                  | 61.655  | 0.045            | 99.93 | 9.99          |               |
|                   |                                                          | 省级财政资金             | 61.7                                                                  | 61.7  |          | 61.7                  | 61.655  | 0.045            | 99.93 | 9.99          | 此为预算与合同总额的差额。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                     |                    |                                                                       |       |          | 实际完成情况                |         |                  |       |               |               |
|                   | 项目的升级改造符合国家标准，保证各项设施设备的正常使用，通过项目的实施，确保监管改造安全平稳，保障社会安全稳定。 |                    |                                                                       |       |          | 通过项目的开展，确保了监狱工作的正常开展。 |         |                  |       |               |               |
| 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               | 项目完成工程量是否达到预期                                                         |       | 达到预期     | 达成预期指标                |         | 20               | 20    |               |               |
|                   |                                                          | 质量指标               | 维修项目竣工验收合格率（%）                                                        | —%    | —100%    | —100%                 |         | 5                | 5     |               |               |
|                   |                                                          |                    | 项目一次性竣工验收合格率（%）                                                       | —%    | —100%    | —100%                 |         | 5                | 5     |               |               |
|                   |                                                          | 时效指标               | 项目完工及时率（%）                                                            | —%    | —100%    | —100%                 |         | 10               | 10    |               |               |
|                   |                                                          | 成本指标               | 项目投入成本                                                                | ≤元    | ≤617000元 | ≤616549元              |         | 10               | 10    |               |               |
|                   | 效益指标                                                     | 经济效益               | 满足监狱经济效益需要                                                            |       | 满足       | 达成预期指标                |         | 7.5              | 7.5   |               |               |
|                   |                                                          | 社会效益               | 罪犯接受改造率                                                               | —%    | —100%    | —100%                 |         | 7.5              | 7.5   |               |               |
|                   |                                                          | 生态效益               | 满足监狱生态效益需要                                                            |       | 满足       | 部分达成预期指标并有所一          |         | 7.5              | 6.5   | 未能完全满足生态效益需求。 |               |
|                   |                                                          | 可持续影响              | 社会安全稳定                                                                |       | 社会安全稳定   | 达成预期指标                |         | 7.5              | 7.5   |               |               |
|                   | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度            | 执勤民警满意度                                                               | ≥%    | ≥95%     | ≥95%                  |         | 10               | 10    |               |               |
|                   | 总 分                                                      |                    |                                                                       |       |          |                       |         |                  | 98.99 | 优             |               |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                   | 项目实施和预算执行情况        | 监狱为保证教育改造顺利实施，设立此项目确保了教育改造质量。项目的实施均能严格按照国家有关规定进行，预算执行及时。              |       |          |                       |         |                  |       |               |               |
|                   |                                                          | 产出情况               | 该项目建设符合预期，资金使用效率高，资金支付及时，相关标准符合要求                                     |       |          |                       |         |                  |       |               |               |
|                   |                                                          | 效益情况               | 通过设备信息化的教学设备，优化软硬件条件等，实现了监狱改造五大职能，保障了社会的安全稳定。                         |       |          |                       |         |                  |       |               |               |
|                   |                                                          | 满意度情况              | 通过项目的实施，使受益人员满意度较高。                                                   |       |          |                       |         |                  |       |               |               |
|                   | 主要经验做法                                                   |                    | 1、加强组织领导，便于及时发现项目进行过程中的问题并改进。2、专款专用，确保工作顺利开展。                         |       |          |                       |         |                  |       |               |               |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                        |                    | 组织管理水平还有提高的空间，主要是人员综合素质需要继续提升。                                        |       |          |                       |         |                  |       |               |               |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                             |                    | 根据实际工作要求，项目预算的申报要进一步细化准确，预算执行准确度进一步提高，项目实施过程中审计部门要定期不定期审计，纪检监察部门全程监督。 |       |          |                       |         |                  |       |               |               |

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。

生产区生活区物理隔离、禁闭室、医务所外物理隔离窗户防护网及习艺楼北侧窗户防护网项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                            | 生产区生活区物理隔离、禁闭室、医务所外物理隔离窗户防护网及习艺楼北侧窗户防护网项目                             |                |                                               |               |                       |         |                  |              |             |          |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|--------------|-------------|----------|
| 主管部门及代码           |                                                            | 241-山西省监狱管理局                                                          |                |                                               |               | 预算单位                  |         | 241012-山西省太原第二监狱 |              |             |          |
| 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：                                                                 |                | 56.18                                         | 56.18         | 56.18                 | 56.18   | 0                | 100          | 10          |          |
|                   |                                                            | 省级财政资金                                                                |                | 56.18                                         | 56.18         | 56.18                 | 56.18   | 0                | 100.00       | 10.00       | 已全部支付完毕。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                       |                                                                       |                |                                               |               | 实际完成情况                |         |                  |              |             |          |
|                   | 项目的质量目标达到国家合格标准，保证各项设施设备的正常使用，通过项目的实施，确保监管改造安全平稳，保障社会安全稳定。 |                                                                       |                |                                               |               | 通过项目的开展，确保了监狱工作的正常开展。 |         |                  |              |             |          |
| 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                                                                  | 项目完成工程量是否达到预期  |                                               | 达到预期          | 达成预期指标                |         | 20               | 20           |             |          |
|                   |                                                            | 质量指标                                                                  | 工程一次验收合格率（%）   | —%                                            | —100%         | —100%                 | 3       | 3                |              |             |          |
|                   |                                                            |                                                                       | 维修项目竣工验收合格率    | —%                                            | —100%         | —100%                 | 3       | 3                |              |             |          |
|                   |                                                            |                                                                       | 重大安全事故数（起）     | —起                                            | —0起           | —0起                   | 4       | 4                |              |             |          |
|                   |                                                            | 时效指标                                                                  | 工程完工及时率（%）     | —%                                            | —100%         | —100%                 | 10      | 10               |              |             |          |
|                   | 成本指标                                                       | 项目建设成本                                                                | ≤元             | ≤561800元                                      | ≤561800元      | 10                    | 10      |                  |              |             |          |
|                   | 效益指标                                                       | 经济效益                                                                  | 满足监狱经济效益需要     | 满足                                            | 达成预期指标        | 7.5                   | 7.5     |                  |              |             |          |
|                   |                                                            | 社会效益                                                                  | 满足财政安全管理需要     | 满足                                            | 达成预期指标        | 7.5                   | 7.5     |                  |              |             |          |
|                   |                                                            | 生态效益                                                                  | 满足监狱生态效益需要     | 满足                                            | 部分达成预期指标并有所提高 | 7.5                   | 7       |                  | 未完全满足生态效益需要。 |             |          |
|                   |                                                            | 可持续发展                                                                 | 打造监狱外安全防护的一道屏障 | —%                                            | —100%         | —100%                 | 7.5     | 7.5              |              |             |          |
|                   | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度                                                               | 执勤民警满意度        | ≥%                                            | ≥95%          | ≥95%                  | 10      | 10               |              |             |          |
| 总分                |                                                            |                                                                       |                |                                               |               |                       |         | 99.5             |              | 优           |          |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                     | 项目实施和预算执行情况                                                           |                | 监狱为保证正常运转设立此项目。项目的实施均能严格按照国家有关规定进行，预算执行及时。    |               |                       |         |                  |              |             |          |
|                   |                                                            | 产出情况                                                                  |                | 项目符合预期，资金使用效率100%，资金支付及时，项目标准符合要求             |               |                       |         |                  |              |             |          |
|                   |                                                            | 效益情况                                                                  |                | 通过完善物理隔离网等，实现了监狱生活生产区隔离，保障了监狱的安全稳定。           |               |                       |         |                  |              |             |          |
|                   |                                                            | 满意度情况                                                                 |                | 通过项目的实施，使受益人员满意度较高。                           |               |                       |         |                  |              |             |          |
|                   | 项目绩效分析                                                     | 主要经验做法                                                                |                | 1、加强组织领导，便于及时发现项目进行过程中的问题并改进。2、专款专用，确保工作顺利开展。 |               |                       |         |                  |              |             |          |
|                   |                                                            | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                       |                | 组织管理水平还有提高的空间，主要是人员综合素质仍需持续提升。                |               |                       |         |                  |              |             |          |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                            | 根据监狱工作要求，项目预算的申报需进一步优化准确，预算执行准确度进一步提高。项目实施过程中审计部门要定期不定期审计，纪检监察部门全程监督。 |                |                                               |               |                       |         |                  |              |             |          |

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。

四栋监舍楼楼顶平改坡工程项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                            |                                                                       | 四栋监舍楼楼顶平改坡工程项目                                |                                            |           |                       |         |         |                  |                |      |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|---------|------------------|----------------|------|--------------|
| 主管部门及代码           |                                                            |                                                                       | 241-山西省监狱管理局                                  |                                            |           |                       | 预算单位    |         | 241012-山西省太原第二监狱 |                |      |              |
| 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:                                                                 |                                               | 167.68                                     | 167.68    |                       | 167.68  | 164.715 | 2.965            | 98.23          | 9.82 |              |
|                   |                                                            | 省级财政资金                                                                |                                               | 167.68                                     | 167.68    |                       | 167.68  | 164.715 | 2.965            | 98.23          | 9.82 | 该资金是合同与预算的总额 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                       |                                                                       |                                               |                                            |           | 实际完成情况                |         |         |                  |                |      |              |
|                   | 通过项目的设立,能够切实保障监狱监管改造的正常运行,消除安全隐患,保障罪犯的人身安全权利不受侵犯,保证监狱安全稳定。 |                                                                       |                                               |                                            |           | 通过项目的开展,确保了监狱工作的正常开展。 |         |         |                  |                |      |              |
| 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                                                                  | 完成项目计划的工程量                                    |                                            | 完成        | 达成预期指标                |         | 20      | 20               |                |      |              |
|                   |                                                            | 质量指标                                                                  | 工程验收合格率                                       | —%                                         | —100%     | —100%                 |         | 5       | 5                |                |      |              |
|                   |                                                            |                                                                       | 重大安全事故数(起)                                    | —起                                         | —0起       | —0起                   |         | 5       | 5                |                |      |              |
|                   |                                                            | 时效指标                                                                  | 工程完工及时性                                       |                                            | 及时        | 达成预期指标                |         | 5       | 5                |                |      |              |
|                   |                                                            |                                                                       | 资金支付及时性                                       |                                            | 及时        | 达成预期指标                |         | 5       | 5                |                |      |              |
|                   | 效益指标                                                       | 成本指标                                                                  | 项目资金成本                                        | ≤元                                         | ≤1676800元 | ≤1647146.04元          |         | 10      | 10               |                |      |              |
|                   |                                                            | 经济效益                                                                  | 保障罪犯基本生活                                      |                                            | 保障        | 达成预期指标                |         | 7.5     | 7.5              |                |      |              |
|                   |                                                            | 社会效益                                                                  | 维护监狱安全稳定                                      |                                            | 稳定        | 达成预期指标                |         | 7.5     | 7.5              |                |      |              |
|                   |                                                            | 生态效益                                                                  | 满足监狱生态效益需要                                    |                                            | 满足        | 部分达成预期指标并有所提高         |         | 7.5     | 7                | 未完全满足监狱生态效益需要。 |      |              |
|                   |                                                            | 可持续影响                                                                 | 建设项目、设施持续运行情况                                 |                                            | 持续运行      | 达成预期指标                |         | 7.5     | 7.5              |                |      |              |
|                   | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度                                                               | 执勤民警满意度                                       | ≥%                                         | ≥95%      | ≥95%                  |         | 10      | 10               |                |      |              |
| 总 分               |                                                            |                                                                       |                                               |                                            |           |                       |         | 99.32   | 优                |                |      |              |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                     | 项目实施和预算执行情况                                                           |                                               | 监狱为保证正常运转设立此项目,项目的实施均能严格按照国家有关规定进行,预算执行及时。 |           |                       |         |         |                  |                |      |              |
|                   |                                                            | 产出情况及分析                                                               |                                               | 平改坡项目符合预期,资金使用效率较高,资金支付及时,项目相关标准符合要求       |           |                       |         |         |                  |                |      |              |
|                   |                                                            | 效益情况及分析                                                               |                                               | 通过平改坡项目,有效的消除了安全隐患,保障了社会的安全稳定。             |           |                       |         |         |                  |                |      |              |
|                   |                                                            | 满意度情况及分析                                                              |                                               | 通过项目的实施,使受监人员满意度较高。                        |           |                       |         |         |                  |                |      |              |
|                   | 主要经验做法                                                     |                                                                       | 1、加强组织领导,便于及时发现项目运行过程中的问题并改进。2、专款专用,确保工作顺利开展。 |                                            |           |                       |         |         |                  |                |      |              |
| 项目管理中存在的问题及原因分析   |                                                            | 组织管理水平还有提高的空间,主要是人员综合能力需要持续提升。                                        |                                               |                                            |           |                       |         |         |                  |                |      |              |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                            | 根据实际工作要求,项目预算的申报要进一步细化准确,预算执行准确度进一步提高,项目实施过程中审计部门要定期不定期审计,纪检监察部门全程监督。 |                                               |                                            |           |                       |         |         |                  |                |      |              |

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”相比值。

罪犯功能用房安全消防改造工程项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                  |                                                              | 罪犯功能用房安全消防改造工程项目                                                          |                                                                                                                                |           |                       |              |              |                  |      |                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|------|------------------------|
| 主管部门及代码               |                                                              | 241-山西省监狱管理局                                                              |                                                                                                                                |           |                       | 预算单位         |              | 241012-山西省太原第二监狱 |      |                        |
| 项目资金预算安排及执行<br>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：                                                                     | 208.24                                                                                                                         | 208.24    | 208.24                | 195.165      | 13.075       | 93.72            | 9.37 |                        |
|                       |                                                              | 省级财政资金                                                                    | 208.24                                                                                                                         | 208.24    | 208.24                | 195.165      | 13.075       | 93.72            | 9.37 | 该剩余资金为<br>合同与预算的<br>差额 |
| 项目<br>年度<br>绩效<br>目标  | 年度目标                                                         |                                                                           |                                                                                                                                |           | 实际完成情况                |              |              |                  |      |                        |
|                       | 通过项目的设立，能够有效提升监狱的消防安全水平，消除安全隐患，保障罪犯的人身安全权利<br>不受侵犯，保证监狱安全稳定。 |                                                                           |                                                                                                                                |           | 通过项目的开展，确保了监狱工作的正常开展。 |              |              |                  |      |                        |
| 绩效<br>指标              | 一级指标                                                         | 二级指标                                                                      | 三级指标                                                                                                                           | 年初指<br>标值 | 调整后<br>指标值            | 实际完成值        | 定性指标情况<br>说明 | 分值               | 得分   | 偏差原因分析及改进措施            |
|                       | 产出<br>指标                                                     | 数量指标                                                                      | 完成项目计划的<br>工程量                                                                                                                 |           | 完成                    | 达成预期指标       |              | 20               | 20   |                        |
|                       |                                                              | 质量指标                                                                      | 工程验收合格率                                                                                                                        | 100%      | 100%                  | 100%         |              | 5                | 5    |                        |
|                       |                                                              | 质量指标                                                                      | 重大安全事故数<br>(起)                                                                                                                 | 0起        | 0起                    | 0起           |              | 5                | 5    |                        |
|                       |                                                              | 时效指标                                                                      | 工程完工及时性                                                                                                                        |           | 及时                    | 达成预期指标       |              | 5                | 5    |                        |
|                       |                                                              | 时效指标                                                                      | 资金支付及时性                                                                                                                        |           | 及时                    | 达成预期指标       |              | 5                | 5    |                        |
|                       | 效益<br>指标                                                     | 成本指标                                                                      | 项目资金成本                                                                                                                         | ≤元        | ≤2082400元             | ≤1951654.43元 |              | 10               | 10   |                        |
|                       |                                                              | 经济效益                                                                      | 满足监狱经济效益<br>需要                                                                                                                 |           | 满足                    | 达成预期指标       |              | 6                | 6    |                        |
|                       |                                                              | 社会效益                                                                      | 保障罪犯基本生<br>活                                                                                                                   |           | 保障                    | 达成预期指标       |              | 6                | 6    |                        |
|                       |                                                              | 社会效益                                                                      | 维护监狱安全稳<br>定                                                                                                                   |           | 稳定                    | 达成预期指标       |              | 6                | 6    |                        |
|                       |                                                              | 生态效益                                                                      | 满足监狱生态效<br>益需要                                                                                                                 |           | 满足                    | 预期指标并略有      |              | 6                | 5    | 未能完全满足生态效益需求。          |
| 可持续性<br>指标            | 服务对象<br>满意度                                                  | 执行对象满意度                                                                   | ≥%                                                                                                                             | ≥95%      | ≥95%                  |              | 10           | 10               |      |                        |
| 总 分                   |                                                              |                                                                           |                                                                                                                                |           |                       |              |              | 98.37            | 优    |                        |
| 项目<br>绩效<br>分析        | 自评<br>结果<br>分析                                               | 项目实施和预算执行<br>情况及分析                                                        | 安全科负责牵头，签定施工合同，早立项，早施工，早完工。监狱负责制定实施方案，明确各阶段的工作重点、任<br>务、时间期限，与施工方及时沟通，保证按期完工，尽快交付使用。严格按合同约定条款执行，保障项目设计要<br>求和预期目标，并安排相关部门组织验收。 |           |                       |              |              |                  |      |                        |
|                       |                                                              | 产出情况及分析                                                                   | 对服刑人员生活活动用房和变电站的电路改造、火灾报警系统维修升级等。                                                                                              |           |                       |              |              |                  |      |                        |
|                       |                                                              | 效益情况及分析                                                                   | 通过项目的设立，能够有效提升监狱的消防安全水平，消除安全隐患，保障罪犯的人身安全权利不受侵犯，保证监狱安全稳定。                                                                       |           |                       |              |              |                  |      |                        |
|                       |                                                              | 满意度情况及分析                                                                  | 通过项目的实施，使受益人员满意度较高。                                                                                                            |           |                       |              |              |                  |      |                        |
|                       | 主要经验做法                                                       |                                                                           | 1、加强组织领导，便于及时发现项目进行过程中的问题并改进。2、专款专用，确保工作顺利开展。                                                                                  |           |                       |              |              |                  |      |                        |
|                       | 项目管理中存在<br>的主要问题及原因分析                                        |                                                                           | 组织管理水平还有提高的空间，主要是人员综合能力需要持续提升。                                                                                                 |           |                       |              |              |                  |      |                        |
| 下一步改进措施及<br>管理建议      |                                                              | 根据实际工作要求，项目预算的申报需进一步细化准确，预算执行准确度进一步提高，项目实施过程中审计部门要定期不定期审计，纪检监察部门<br>全程监督。 |                                                                                                                                |           |                       |              |              |                  |      |                        |

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”是指执行数与“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                                 |       | 241012-山西省太原第二监狱 |                    |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |
|                   |                                                                         | 年初预算数                                                                     |                                                                                                                                    | 全年预算数   | 全年执行数  | 资金结转(剩)余                             | 执行率   | 得分               | 偏差原因               |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |
| 目标申报数             | 预算编制数                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额:                                                                   | 126.002                                                                   | 126.002                                                                                                                            | 126.002 | 99.194 | 29.728                               | 77.96 | 7.74             |                    |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |
|                   | 省级财政资金                                                                  | 99.194                                                                    | 126.002                                                                                                                            | 126.002 | 99.194 | 29.728                               | 77.96 | 7.74             | 2024年度绩效考核得分:资金未支付 |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |
|                   | 单位自筹资金                                                                  | 29.728                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0       | 0      | 0                                    | 0.00  | 0.00             | 2024年度绩效考核得分:资金未支付 |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                    |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        | 实际完成情况                               |       |                  |                    |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |
|                   | 按照财政下达预算指标和罪犯医疗卫生经费支出预算编制,充分考虑罪犯医疗卫生经费支出预算编制,按照时间进度安排支出,充分考虑罪犯医疗卫生经费支出。 |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        | 通过项目的实施,充分考虑了服刑人员的基本医疗需要,确保罪犯医疗经费支出。 |       |                  |                    |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |
| 一级指标              | 二级指标                                                                    | 三级指标                                                                      | 年初指标值                                                                                                                              | 年度指标值   | 实际完成值  | 年度指标值说明                              | 得分    | 偏差原因分析及改进措施      |                    |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    | 数量指标 | 其他医疗卫生支出   |            | 达标   | 达标   | 达标   | 4 | 4 |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      | 大医院专家会诊    |            | 达标   | 达标   | 达标   | 4 | 4 |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      | 日常诊疗费用     |            | 达标   | 达标   | 达标   | 4 | 4 |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      | 特殊病种重症治疗   |            | 达标   | 达标   | 达标   | 4 | 4 |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      | 保障罪犯控制     |            | 达标   | 达标   | 达标   | 4 | 4 |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      | 质量指标       | 大医院专家会诊    | ≥%   | ≥95% | ≥95% | 3 | 1 | 罪犯中存在大量重症人员,现有医疗水平无法满足治疗需求,只能维持现状。 |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      |            | 罪犯医疗卫生支出总额 |      | 达标   | 达标   | 3 | 3 |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      |            | 罪犯日常诊疗费用   | ≥%   | ≥95% | ≥95% | 4 | 1 | 罪犯中存在大量重症人员,现有医疗水平无法满足治疗需求,只能维持现状。 |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      |            | 保障罪犯及时     |      | 达标   | 达标   | 5 | 1 | 罪犯自身疾病无法确诊,导致就医不及时,无法满足            |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      |            | 资金拨付及时     |      | 及时   | 部分达标 | 5 | 1 | 各相关部门沟通协调存在一定滞后性,影响资金支付及时          |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      | 成本指标       | 其他医疗卫生支出   |      | 达标   | 达标   | 2 | 2 |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      |            | 大医院专家会诊    |      | 达标   | 达标   | 2 | 2 |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      |            | 日常诊疗费用     |      | 达标   | 达标   | 2 | 2 |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      |            | 特殊病种重症治疗   |      | 达标   | 达标   | 1 | 1 |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      |            | 保障罪犯控制     |      | 达标   | 达标   | 1 | 1 |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    | 社会效益 | 保障服刑人员基本医疗 |            | 保障   | 达标   | 3    | 3 |   |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      | 保障服刑人员基本权益 |            | 保障   | 达标   | 3    | 3 |   |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      | 保障监狱正常生活   |            | 保障   | 达标   | 3    | 3 |   |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      | 保障监狱基本生活   | ≥%         | ≥95% | ≥95% | 3    | 3 |   |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      | 保障监狱基本生活   | ≥%         | ≥95% | ≥95% | 3    | 3 |   |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      | 保障监狱基本生活   | ≥%         | ≥95% | ≥95% | 3    | 3 |   |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      | 保障监狱基本生活   | ≥%         | ≥95% | ≥95% | 3    | 3 |   |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      | 保障监狱基本生活   | ≥%         | ≥95% | ≥95% | 3    | 3 |   |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      | 保障监狱基本生活   | ≥%         | ≥95% | ≥95% | 3    | 3 |   |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      | 保障监狱基本生活   | ≥%         | ≥95% | ≥95% | 3    | 3 |   |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    | 社会效益 | 保障监狱基本生活   | ≥%         | ≥95% | ≥95% | 3    | 3 |   |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      | 保障监狱基本生活   | ≥%         | ≥95% | ≥95% | 3    | 3 |   |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      | 保障监狱基本生活   | ≥%         | ≥95% | ≥95% | 3    | 3 |   |                                    |  |
| 保障监狱基本生活          | ≥%                                                                      | ≥95%                                                                      | ≥95%                                                                                                                               | 3       | 3      |                                      |       |                  |                    |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |
| 保障监狱基本生活          | ≥%                                                                      | ≥95%                                                                      | ≥95%                                                                                                                               | 3       | 3      |                                      |       |                  |                    |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |
| 项目年度绩效目标          | 得分                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        | 79.74                                |       | 甲                |                    |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |
|                   |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |
| 项目支出绩效分析          | 项目支出和预算执行情况分析                                                           |                                                                           | 罪犯医疗卫生方面的各项支出,包括诊疗费、医药费等涉及罪犯医疗的费用均按照罪犯医疗卫生标准实施,预算执行及时准确,通过项目实施,保障罪犯在监所的身心健康,便于罪犯更好地接受改造,使监狱更好地履行职能,维持监狱的正常、顺利运行,预防和减少犯罪,保障社会的安和稳定。 |         |        |                                      |       |                  |                    |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |
|                   | 产出情况                                                                    |                                                                           | 罪犯人数已超过1000人,医疗等标准符合国家标准,罪犯医疗卫生标准符合国家标准。                                                                                           |         |        |                                      |       |                  |                    |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |
|                   | 数量指标                                                                    |                                                                           | 通过项目的实施,保障了罪犯的基本生活,维持了监狱的正常、顺利运行,预防和减少犯罪,保障社会的安和稳定。                                                                                |         |        |                                      |       |                  |                    |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |
|                   | 质量指标                                                                    |                                                                           | 通过项目的实施,保障了罪犯的基本生活,维持了监狱的正常、顺利运行,预防和减少犯罪,保障社会的安和稳定。                                                                                |         |        |                                      |       |                  |                    |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |
| 社会效益              | 社会效益                                                                    |                                                                           | 1、更加重视项目的全面领导,便于及时发现项目运行中出现的问题;2、严格项目前期管理,做到事前专用。                                                                                  |         |        |                                      |       |                  |                    |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |
|                   | 项目支出存在的主要问题及原因分析                                                        |                                                                           | 1、项目支出管理和预算执行有待进一步提高;2、单位专业人员配备不足,需进一步提高综合素质。                                                                                      |         |        |                                      |       |                  |                    |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |
| 下一步改进措施及建议        |                                                                         | 1、进一步提高项目支出管理的透明度,提高项目支出透明度;2、财务部门进一步做好项目的支出预算的申报和审核;3、及时足额拨付,确保项目支出及时到位。 |                                                                                                                                    |         |        |                                      |       |                  |                    |      |            |            |      |      |      |   |   |                                    |  |

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目标申报数,“预算编制数”的数据来源于项目预算编制表中的项目预算编制数。  
2.“全年预算数”的数据来源,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后预算数。  
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。