

山西省曲沃监狱

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省曲沃监狱是国家对罪犯实施惩罚改造的专政机关，其主要职责是：

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

（二）依法管理罪犯实施惩罚和改造，保障罪犯法定的基本权利，负责本单位狱内外案件的侦破工作，负责押犯脱逃后的追捕工作，参与社会治安综合治理工作，维护监狱的安全稳定。

（三）负责本单位的生产、经营、财务工作；管理单位的国有资产，监督其保值增值；负责本单位的审计工作，督促检查安全生产工作。

（四）负责本单位的领导班子建设，干警职工队伍建设和管理工作；负责本单位离退休人员的管理工作；指导、监督本单位离退休人员管理工作。

（五）承担山西省监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省曲沃监狱下设19个机关科室（办公室、政治处、纪委（监察室）、财务科、财务部、审计科、工会、安全科、后

勤服务中心、离退休人员管理科、社会保障科、劳动改造科、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、狱内侦查科、科技信息科、生活卫生科、应急指挥中心）；内设机构1个（信访办）。

本单位的人员编制等信息按相关保密规定不予公开。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省曲沃监狱

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	9686.55	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	15249.05
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	39	1153.41
	9		九、卫生健康支出	40	356.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9686.69	本年支出合计	58	16758.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7184.11	年末结转和结余	60	111.95
	30			61	
总计	31	16870.80	总计	62	16870.80

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。

部门名称：山西省曲沃监狱

2024年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：山西省曲沃监狱

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16758.85	6929.42	9829.43			
204	公共安全支出	15249.05	5419.62	9829.43			
20407	监狱	15249.05	5419.62	9829.43			
2040701	行政运行	5466.01	5419.62	46.39			
2040702	一般行政管理事务	129.20		129.20			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1364.26		1364.26			
2040705	监狱业务及罪犯改造	204.82		204.82			
2040706	狱政设施建设	7791.21		7791.21			
2040707	信息化建设	41.50		41.50			
2040799	其他监狱支出	252.05		252.05			
208	社会保障和就业支出	1153.41	1153.41				
20805	行政事业单位养老支出	1130.01	1130.01				
2080501	行政单位离退休	420.07	420.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.70	471.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.24	238.24				
20808	抚恤	23.40	23.40				
2080801	死亡抚恤	23.40	23.40				
210	卫生健康支出	356.39	356.39				
21007	计划生育事务	30.13	30.13				
2100799	其他计划生育事务支出	30.13	30.13				
21011	行政事业单位医疗	326.26	326.26				
2101101	行政单位医疗	190.87	190.87				
2101103	公务员医疗补助	135.38	135.38				

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：山西省曲沃监狱

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	9686.55	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	15248.90	15248.90		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1153.41	1153.41		
	9		九、卫生健康支出	41	356.39	356.39		
	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	9686.55	本年支出合计	59	16758.70	16758.70		
年初财政拨款结转和结余	28	7184.11	年末财政拨款结转和结余	60	111.95	111.95		
一般公共预算财政拨款	29	7184.11		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	16870.66	总计	64	16870.66	16870.66		

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：山西省曲沃监狱

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		16758.70	6929.28	9829.43
204	公共安全支出	15248.90	5419.47	9829.43
20407	监狱	15248.90	5419.47	9829.43
2040701	行政运行	5465.86	5419.47	46.39
2040702	一般行政管理事务	129.20		129.20
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1364.26		1364.26
2040705	监狱业务及罪犯改造	204.82		204.82
2040706	狱政设施建设	7791.21		7791.21
2040707	信息化建设	41.50		41.50
2040799	其他监狱支出	252.05		252.05
208	社会保障和就业支出	1153.41	1153.41	
20805	行政事业单位养老支出	1130.01	1130.01	
2080501	行政单位离退休	420.07	420.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.70	471.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.24	238.24	
20808	抚恤	23.40	23.40	
2080801	死亡抚恤	23.40	23.40	
210	卫生健康支出	356.39	356.39	
21007	计划生育事务	30.13	30.13	
2100799	其他计划生育事务支出	30.13	30.13	
21011	行政事业单位医疗	326.26	326.26	
2101101	行政单位医疗	190.87	190.87	
2101103	公务员医疗补助	135.38	135.38	

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：山西省曲沃监狱

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	5623.59	302	商品和服务支出	815.35	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	1177.91	30201	办公费	34.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1710.52	30202	印刷费	9.28	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	880.36	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	10.00	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.70	30206	电费	30.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	238.24	30207	邮电费	5.87	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	189.54	30208	取暖费	34.14	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	135.38	30209	物业管理费	9.42	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	6.47	30211	差旅费	70.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	547.54	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	49.93	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	265.92	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	442.63	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	13.66	30216	培训费	32.47	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	362.58	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	23.40	30224	被装购置费		310	资本性支出	47.70	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	11.52	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	13.16	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	1.34	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	34.54	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.69	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30.13	30229	福利费	88.72	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	34.59	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	215.93	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	140.31	31010	安置补助				
人员经费合计		6066.22	公用经费合计								863.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省曲沃监狱2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省曲沃监狱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：山西省曲沃监狱

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.59		34.59		34.59		34.59		34.59		34.59	

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：山西省曲沃监狱

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	26992.29
货物	2	884.08
工程	3	25917.41
服务	4	190.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	863.05
（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	14
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	4
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	3

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16,870.80万元，支出总计16,870.80万元。与上年相比，收入总计减少1,155.19万元，下降6.41%，支出总计减少1,155.19万元，下降6.41%。主要原因是改扩建项目本年收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,686.69万元，其中：
财政拨款收入9,686.55万元，占比100.00%；
其他收入0.14万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16,758.85万元，其中：
基本支出6,929.42万元，占比41.35%；
项目支出9,829.43万元，占比58.65%。

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16,870.66万元，支出总计16,870.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加155.95万元，增长0.93%；财政拨款支出总计增加155.95万元，增长0.93%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出16,758.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,183.88万元，增长75.03%。主要原因是本年改扩建项目形成支出。

（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16,758.70万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)15,248.90万元，占比90.99%；
社会保障和就业支出(类)1,153.41万元，占比6.88%；
卫生健康支出(类)356.39万元，占比2.13%。

（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15,987.55万元，支出决算16,758.70万元，完成年初预算的104.82%。其中：
公共安全支出年初预算14,535.35万元，支出决算15,248.90万元，完成年初预算的104.91%，用于行政运行、罪犯生活及医疗卫生、监狱业务及罪犯改造、狱政设施建设、其他监狱支出、改扩建项目。较上年决算增加7,214.01万元，增长89.78%，主要原因是扩建项目本年形成支出。

社会保障和就业支出年初预算1,080.95万元，支出决算1,153.41万元，完成年初预算的106.70%，用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤。较上年决算增加65.93万元，增长6.06%，主要原因是民警人数增加，引起养老保险缴费、职业年金缴费增加。

卫生健康支出年初预算371.24万元，支出决算356.39万元，完成年初预算的96.00%，用于计划生育事务、行政事业单位医疗。较上年决算减少96.06万元，下降21.23%，主要原因是行政医疗缴费基数变小，行政医疗缴费减少。

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6,929.27万元，其中：

人员经费6,066.22万元，主要包括行政运行支出4600.24万元，主要用于工资支出；行政单位离退休支出376.24万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出471.70万元；机关事业单位职业年金缴费支出238.24万元；死亡抚恤支出23.40万元；计划生育事务支出30.13万元；行政单位医疗支出326.26万元；

公用经费863.05万元，主要包括办公费34.00万元；印刷费9.28万元；水电费40.00万元；取暖费34.14万元；差旅费70.00万元；维修费49.93万元；培训费32.47万元；其他交通费用215.93万元；工会经费50.69万元；福利费88.72万元；其他商品和服务支出140.31万元；办公设备购置47.70万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算34.59万元，支出决算34.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少12.65万元，下降26.78%，主要原因是：上年支出包含一辆公务用车购置支出，本年无此项支出。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少19.57万元，下降100%，主要原因是：本单位本年无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出34.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.92万元，增长25.01%，主要原因是：为保证三类罪犯无缝衔接，公务用车频率增加，引起公务用车运行维护费增加；

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用。

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34.59万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共14辆，主要用于：车辆加油、车辆维修、年检、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，主要是本单位未发生公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出863.05万元，比2023年减少3.00万元，下降0.35%，主要原因落实过紧日子要求，压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额26,992.29万元，其中：政府采购货物支出884.08万元、政府采购工程支出25,917.41万元、政府采购服务支出190.80万元。政府采购授予中小企业合同金额1,135.93万元，占政府采购支出总额的4.21%。其中：授予小微企业合同金额1,055.73万元，占政府采购支出总额的3.91%。

（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14辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车4辆，其他用车2辆，其他用车主要是内部使用垃圾车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金1837.79万元，其中一般公共预算项目支出1837.79万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。二是组织对“罪犯医疗卫生经费”“罪犯改造经费”等“4”个项目开展了部门评价，涉及资金1837.79万元，其中一般公共预算支出1837.79万元。

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1837.79万元，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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。

《收入决算表》和《支出决算表》均按政府收入分类填报

第五部分 附件

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	241013-山西省曲沃监狱				
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额:		116.389		116.389		116.389	91.389	25	78.52	7.85
		省级财政资金		91.389		116.389		116.389	91.389	25	78.52	7.85
单位自筹资金		25		0		0	0	0	0.00	0.00	为财政冻结	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况				
		保障罪犯医疗卫生，维持监狱正常运转。						完成情况良好				
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	其他医疗补助罪犯次数		涉密	达成预期指标		5	4	根据规定，加强项目管理		
			日常诊疗罪犯数		涉密	达成预期指标		5	4	根据规定，加强项目管理		
			特殊疾病查治次数		涉密	达成预期指标		5	4	根据规定，加强项目管理		
			疾病预防控制次数		涉密	达成预期指标		5	4	根据规定，加强项目管理		
		质量指标	大病统筹疾病治愈率	≥%	≥95%	≥95%		3	2	根据规定，加强项目管理		
			罪犯医疗卫生补助足额率		足额	达成预期指标		3	2	根据规定，加强项目管理		
			罪犯日常诊疗康复率	≥%	≥95%	≥95%		4	3	根据规定，加强项目管理		
			疾病查治及时率		及时	达成预期指标		5	4	根据规定，加强项目管理		
		时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标		5	4	根据规定，加强项目管理		
			医疗机构补助费标准		涉密	达成预期指标		3	2	根据规定，加强项目管理		
	效益指标	成本指标	日常诊疗费标准		涉密	达成预期指标		3	2	根据规定，加强项目管理		
			特殊疾病查治标准		涉密	达成预期指标		4	3	根据规定，加强项目管理		
		社会效益	保障服刑人员基本医疗		保障	达成预期指标		3	3	根据规定，加强项目管理		
			保障服刑人员基本权益		保障	达成预期指标		3	2	根据规定，加强项目管理		
			保障监狱正常运转		保障	达成预期指标		3	3	根据规定，加强项目管理		
			狱内重大疫情发生率	≠%	≠0%	≠0%		3	2	根据规定，加强项目管理		
		可持续发展影响	社会和谐稳定		保障	达成预期指标		3	3	根据规定，加强项目管理		
			维护监狱正常监管秩序		有效维护	达成预期指标		3	2	根据规定，加强项目管理		
			提高服刑人员医疗保障水平		提高	达成预期指标		4	3	根据规定，加强项目管理		
			狱内体制机制健全		健全	达成预期指标		4	3	根据规定，加强项目管理		
	满意度指标	可持續影响	警察满意度(%)	≥%	≥95%	≥90%		4	3	根据规定，加强项目管理		
			服务对象满意度	罪犯满意度(%)	≥%	≥95%	≥90%	10	8	根据规定，加强项目管理		
		总分							77.85	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析			项目实施和预算执行情况良好							
		产出情况及分析			产出情况良好							
		效益情况及分析			效益情况良好							
		满意度情况及分析			满意度高							
	主要经验做法			无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
下一步改进措施及管理建议			根据规定加强管理									

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

罪犯改造经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		罪犯改造经费									
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局					预算单位		241013-山西省曲沃监狱		
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		118.137		118.137	118.137	118.133	0.004	100	10
		省级财政资金		118.137	118.137	118.137	118.133	0.004	100.00	10.00	未执行完
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障罪犯合理改造，维持监狱正常运转。						通过项目实施，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯				
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	罪犯劳动改造次数	≥次	≥250次	≥250次		4	4	根据规定，加强项目管理	
			罪犯政治改造次数	≥次	≥48次	≥48次		4	4	根据规定，加强项目管理	
			罪犯教育改造次数	≥次	≥48次	≥48次		4	4	根据规定，加强项目管理	
			罪犯文化改造次数	≥次	≥48次	≥48次		4	3	根据规定，加强项目管理	
			罪犯监管改造次数	≥次	≥48次	≥48次		4	4	根据规定，加强项目管理	
		质量指标	罪犯劳动改造合格率	≥%	≥95%	≥95%		2	2	根据规定，加强项目管理	
			罪犯政治改造合格率	≥%	≥95%	≥95%		2	2	根据规定，加强项目管理	
			罪犯教育改造合格率	≥%	≥95%	≥95%		2	2	根据规定，加强项目管理	
			罪犯文化改造合格率	≥%	≥95%	≥95%		2	2	根据规定，加强项目管理	
			罪犯监管改造合格率	≥%	≥95%	≥95%		2	1	根据规定，加强项目管理	
		时效指标	改造及时率	≥%	≥95%	≥95%		10	8	根据规定，加强项目管理	
			劳动改造费标准		涉密	达成预期指标		1	0.5	根据规定，加强项目管理	
			宣传及奖励费标准		涉密	达成预期指标		1	0.5	根据规定，加强项目管理	
			政治改造费标准		涉密	达成预期指标		2	2	根据规定，加强项目管理	
			文化改造费标准		涉密	达成预期指标		2	2	根据规定，加强项目管理	
			监管改造费标准		涉密	达成预期指标		2	2	根据规定，加强项目管理	
			职业技能培训及鉴定标准		涉密	达成预期指标		2	2	根据规定，加强项目管理	
	效益指标	经济效益	保障监狱企业劳动生产效益		保障	达成预期指标		10	9	根据规定，加强项目管理	
		社会效益	出狱人员就业提高率		提高	达成预期指标		5	4	根据规定，加强项目管理	
			犯人数新犯罪降低率		降低	达成预期指标		5	5	根据规定，加强项目管理	
			社会和谐稳定		保障	达成预期指标		5	5	根据规定，加强项目管理	
		可持续发展	狱内体制机制健全		除狱内体制机制健全	达成预期指标		5	5	根据规定，加强项目管理	
	满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度(%)	≥%	≥95%	≥95%		5	4	根据规定，加强项目管理	
警察满意度(%)			≥%	≥95%	≥95%		5	4	根据规定，加强项目管理		
总分								91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		的各项支出，包括狱政费、犯人教育改造费、犯人劳动改造费、犯人医院及医务所补助费、戒毒							
		产出情况		主要用于狱政费、犯人教育改造费等相关支出。							
		效益情况		通过项目实施，狱政费、犯人教育改造费、犯人医院及医务所补助费等相关犯人改造支出得到保障，							
		满意度情况		民警职工满意度较高、罪犯满意度较高。							
	主要经验做法			我监严格按照上级要求，规范犯人改造各项支出，保证预算收支平衡。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			我监犯人改造经费各项目间经费标准不能满足实际需要，有些项目标准高使用不完，但有些项目标准较低，经费不足，例如刑							
	下一步改进措施及 管理建议			下一步我监将按照财政要求，充分利用资金，协调解决犯人改造支出中各项支出。							

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。