

山西省未成年犯管教所
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省未成年犯管教所（太原四监）是全省唯一收押改造男性未成年犯的监所。主要职责是：（一）认真贯彻执行党和国家关于监狱工作的各项方针、政策、法规；（二）严格执行刑罚，对罪犯实施惩罚和改造；（三）加强监狱的生产、经营、安全管理，做好监狱中长期生产发展规划及年度计划和实施；（四）加强监狱领导班子建设、干警职工队伍建设和管理以及离退休人员的管理工作；（五）加强监狱党建工作，认真落实党风廉政建设方针；（六）深化监狱体制改革，推进监狱工作创新发展；（七）依法依规承办上级领导部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，下设政治处、离退休人员工作科、办公室、纪委、社会保障科、财务科、计财部、审计科、工会办、装备保障科、规划科、基建科、信息技术科、狱政管理科、教育改造科、劳动改造科、安全科、生活卫生科、狱内侦查科、法制科、综合管理科等内设机构。

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：山西省未成年犯管教所

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	12469.58	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	9740.53
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2149.53
	9		九、卫生健康支出	40	494.72
	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	12469.58	本年支出合计	58	12384.78
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	27.91	年末结转和结余	60	112.71
	30			61	
总计	31	12497.49	总计	62	12497.49

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：山西省未成年犯管教所

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		12469.58	12469.58					
204	公共安全支出	9823.03	9823.03					
20407	监狱	9823.03	9823.03					
2040701	行政运行	7805.54	7805.54					
2040702	一般行政管理事务	159.60	159.60					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	936.33	936.33					
2040705	监狱业务及罪犯改造	161.68	161.68					
2040706	狱政设施建设	452.91	452.91					
2040707	信息化建设	67.40	67.40					
2040799	其他监狱支出	239.58	239.58					
208	社会保障和就业支出	2151.83	2151.83					
20805	行政事业单位养老支出	1956.33	1956.33					
2080501	行政单位离退休	988.17	988.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.44	645.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.72	322.72					
20808	抚恤	195.50	195.50					
2080801	死亡抚恤	195.50	195.50					
210	卫生健康支出	494.72	494.72					
21007	计划生育事务	113.27	113.27					
2100799	其他计划生育事务支出	113.27	113.27					
21011	行政事业单位医疗	381.45	381.45					
2101101	行政单位医疗	306.94	306.94					
2101103	公务员医疗补助	74.51	74.51					

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：山西省未成年犯管教所

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		12384.78	10348.82	2035.96			
204	公共安全支出	9740.53	7704.58	2035.96			
20407	监狱	9740.53	7704.58	2035.96			
2040701	行政运行	7704.58	7704.58				
2040702	一般行政管理事务	159.60		159.60			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	943.57		943.57			
2040705	监狱业务及罪犯改造	161.68		161.68			
2040706	狱政设施建设	464.13		464.13			
2040707	信息化建设	67.40		67.40			
2040799	其他监狱支出	239.58		239.58			
208	社会保障和就业支出	2149.53	2149.53				
20805	行政事业单位养老支出	1954.02	1954.02				
2080501	行政单位离退休	985.86	985.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.44	645.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.72	322.72				
20808	抚恤	195.50	195.50				
2080801	死亡抚恤	195.50	195.50				
210	卫生健康支出	494.72	494.72				
21007	计划生育事务	113.27	113.27				
2100799	其他计划生育事务支出	113.27	113.27				
21011	行政事业单位医疗	381.45	381.45				
2101101	行政单位医疗	306.94	306.94				
2101103	公务员医疗补助	74.51	74.51				

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: 山西省未成年犯管教所 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	12469.58	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	9732.31	9732.31		
	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	2149.53	2149.53		
	9		九、卫生健康支出	41	494.72	494.72		
	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	12469.58	本年支出合计	59	12376.56	12376.56		
年初财政拨款结转和结余	28	19.68	年末财政拨款结转和结余	60	112.71	112.71		
一般公共预算财政拨款	29	19.68		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	12489.27	总计	64	12489.27	12489.27		

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：山西省未成年犯管教所

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		12376.56	10348.39	2028.17
204	公共安全支出	9732.31	7704.14	2028.17
20407	监狱	9732.31	7704.14	2028.17
2040701	行政运行	7704.14	7704.14	
2040702	一般行政管理事务	159.60		159.60
2040704	罪犯生活及医疗卫生	935.79		935.79
2040705	监狱业务及罪犯改造	161.68		161.68
2040706	狱政设施建设	464.13		464.13
2040707	信息化建设	67.40		67.40
2040799	其他监狱支出	239.58		239.58
208	社会保障和就业支出	2149.53	2149.53	
20805	行政事业单位养老支出	1954.02	1954.02	
2080501	行政单位离退休	985.86	985.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.44	645.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.72	322.72	
20808	抚恤	195.50	195.50	
2080801	死亡抚恤	195.50	195.50	
210	卫生健康支出	494.72	494.72	
21007	计划生育事务	113.27	113.27	
2100799	其他计划生育事务支出	113.27	113.27	
21011	行政事业单位医疗	381.45	381.45	
2101101	行政单位医疗	306.94	306.94	
2101103	公务员医疗补助	74.51	74.51	

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：山西省未成年犯管教所

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	7997.87	302	商品和服务支出	1083.57	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	1638.65	30201	办公费	37.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2055.10	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1781.99	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	13.79	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	645.44	30206	电费	50.49	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	322.72	30207	邮电费	12.89	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	306.94	30208	取暖费	172.99	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	74.51	30209	物业管理费	39.17	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	52.93	30211	差旅费	23.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	741.59	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	45.74	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	377.99	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	1250.07	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	52.23	30216	培训费	32.12	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	864.42	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	195.50	30224	被装购置费		310	资本性支出	16.88	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	21.99	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	17.68	31002	办公设备购置	16.88	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	85.61	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	115.92	30229	福利费	128.56	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	20.44	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	271.10	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	130.02	31010	安置补助				
人员经费合计		9247.94	公用经费合计								1100.45

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：山西省未成年犯管教所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：山西省未成年犯管教所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：山西省未成年犯管教所

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
20.44		20.44		20.44		20.44		20.44		20.44	

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：山西省未成年犯管教所

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	552.62
货物	2	318.62
工程	3	156.79
服务	4	77.22
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1100.45
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	12
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	4
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计12,497.49万元，支出总计12,497.49万元。与上年相比，收入总计减少2,656.15万元，下降17.53%，支出总计减少2,656.15万元，下降17.53%。主要原因是2024年无新增监狱改扩建项目资金且狱政设施建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,469.58万元，其中：
财政拨款收入12,469.58万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,384.78万元，其中：
基本支出10,348.82万元，占比83.56%；
项目支出2,035.96万元，占比16.44%。

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12,489.27万元，支出总计12,489.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,606.34万元，下降17.27%；财政拨款支出总计减少2,606.34万元，下降17.27%。主要原因是2024年无新增监狱改扩建项目资金且狱政设施建设项目减少。

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12,376.56万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,316.17万元，下降9.61%。主要原因是2024年监狱改扩建项目及狱政设施建设项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,376.56万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)9,732.31万元，占比78.64%；
社会保障和就业支出(类)2,149.53万元，占比17.37%；
卫生健康支出(类)494.72万元，占比4.00%。

（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13,012.92万元，支出决算12,376.56万元，完成年初预算的95.11%。其中：
公共安全支出年初预算10,537.47万元，支出决算9,732.31万元，完成年初预算的92.36%，用于单位的基本支出、罪犯生活及监狱业务支出。较上年决算减少1,278.77万元，下降11.61%，主要原因是2024年监狱改扩建项目及狱政设施建设项目资金支出减少。
社会保障和就业支出年初预算1,928.23万元，支出决算2,149.53万元，完成年初预算的111.48%，用于单位离退休经费的开支、养老保险及职业年金的缴费支出。较上年决算增加73.21万元，增长3.53%，主要原因是在职和退休人数增加。

卫生健康支出年初预算547.22万元，支出决算494.72万元，完成年初预算的90.41%，用于单位基本医疗保险缴费。较上年决算减少101.91万元，下降17.08%，主要原因是2024年变更医疗保险支付方式，2024年支付11个月医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出10,348.39万元，其中：

人员经费9,247.94万元，主要包括人员工资、社会保险、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助等；

公用经费1,100.45万元，主要包括差旅费、水电费、物业费、取暖费、办公费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算20.44万元，支出决算20.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少19.05万元，下降48.24%，主要原因是：2023年度购置公务用车一辆，2024年度未购置。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）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年度购置公务用车一辆，2024年度未购置；

公务用车运行维护费支出20.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.52万元，增长2.61%，主要原因是：公务出差活动增多，导致公务用车频次增加；

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）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20.44万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共12辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费。

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1,100.45万元，比2023年增加0.16万元，增长0.01%，主要原因我单位在职人员略有增加，导致公用经费增加，机关运行经费略有上升。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额552.62万元，其中：政府采购货物支出318.62万元、政府采购工程支出156.79万元、政府采购服务支出77.22万元。政府采购授予中小企业合同金额552.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额549.88万元，占政府采购支出总额的99.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆12辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金2014.92万元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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（1）进一步提高项目实施计划和监管力度，确保项目执行进度按年初计划实施；（2）下一步将逐步建立有效沟通机制推进前期准备工作，为项目实施及预算执行夯实基础。

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。

我单位没有其他需要解释的说明。

第五部分 附件

罪犯生活经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		罪犯生活经费									
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局				预算单位		241019-山西省未成年犯管教所			
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:	709.339	709.339	760.769	685.624	75.144	90.12	9.01			
	省级财政资金	684.339	709.339	735.769	685.624	50.144	93.18	9.32	供应站收入25万元上解财政拨款未解清, 21.14万元为罪犯伙食大宗物资采购维持结余		
单位自筹资金	25	0	25	0	25	0.00	0.00	供应站收入上解财政拨款未解清			
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及生活费各项目价值量标准和实物量标准, 按时间节点安排支出, 充分满足服刑人员基本生活需要。					产出情况通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标来反映, 被服验收通过率, 监区卫生维护合格率, 日用品及监舍用具质量合格率, 均达到预期指标, 罪犯实物量标准, 被服验收, 监区卫生维护次数均达到预期指标, 监舍用具及罪犯日用品应发尽发率, 完成率100%; 伙食费标准, 新入监罪犯被服费标准及各项任务完成及时均达到预期指标, 伙食费标准通过经济成本指标, 监舍用具质量指标, 保障罪犯合法权益, 确保监狱安全稳定指标达到预期目标, 监内体制机制有待进一步健全完善, 满意度情况通过服务对象满意度指标来反映, 达到预期目标, 全年达到监狱更好的履行职能, 维持监狱的正常、顺利运转, 预防和减少犯罪, 保障社会和谐稳定的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	年度指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	新入监罪犯集训被服验收	涉否	达成预期指标	4	4				
			监区卫生维护次数	涉否	达成预期指标	4	4				
			监舍用具及罪犯日用品应发尽发率	涉否	达成预期指标	4	4				
			罪犯被服验收	涉否	达成预期指标	4	4				
			罪犯食物量标准	涉否	达成预期指标	4	4				
	质量指标	产出指标	新入监罪犯集训被服验收通过率	≥%	≥95%	≥95%	2	2			
			监区卫生维护合格率	≥%	≥95%	≥95%	2	2			
			监舍用具及罪犯日用品质量合格率	≥%	≥95%	≥95%	2	2			
			罪犯被服验收通过率	≥%	≥95%	≥95%	2	2			
			食品卫生安全合格率	≥%	≥95%	≥95%	2	2			
	时效指标	成本指标	各项任务完成及时性	及时	达成预期指标	10	10				
			伙食费标准	涉否	达成预期指标	2.5	2.5				
			其他生活费用标准	涉否	达成预期指标	2.5	2.5				
			新入监罪犯集训被服费标准	涉否	达成预期指标	2.5	2.5				
			被服费标准	涉否	达成预期指标	2.5	2.5				
	效益指标	社会效益	保障罪犯合法权益	保障	达成预期指标	10	10				
			确保监狱安全稳定	稳定	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	监内体制机制健全	健全	达成预期指标	10	10				
罪犯满意度（%）			≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								99.01	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况	通过项目实施, 保障罪犯在监狱期间的伙食费, 便于罪犯更好的履行职能, 保障监狱的正常、顺利运转, 预防和减少犯罪, 保障社会和谐稳定。2024年财政拨款年初预算7093388元, 全年预算数735769元, 全年执行数685624.76元, 财政拨款501444.24元, 预算执行率为93.18%; 单位自筹资金为供应站收入上解财政拨款未解清。								
		产出情况及分析	产出情况通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标来反映, 被服验收通过率, 监区卫生维护合格率, 日用品及监舍用具质量合格率, 均达到预期指标, 罪犯实物量标准, 被服验收, 监区卫生维护次数均达到预期指标, 监舍用具及罪犯日用品应发尽发率, 完成率95%; 伙食费标准, 新入监罪犯集训被服费标准及各项任务完成及时均达到预期指标。								
		效益情况及分析	效益指标通过经济效益指标、社会效益指标来反映, 保障罪犯合法权益, 保障监狱安全稳定指标达到预期目标, 监内体制机制有待进一步健全完善。								
		满意度情况及分析	满意度情况通过服务对象满意度指标来反映, 达到预期目标。								
	主要经验做法		为更好的使用犯人生活经费, 使罪犯基本生活得到保障, 监狱严格控制项目支出范围和审批流程, 保证项目资金专款专用, 不挤占挪用, 在采购管理方面或三伙食费、被服费、杂费、药品费、严管出入等管理, 保证了监狱管理的安全有效, 罪犯日用品补助经费每月按时发放到罪犯手中, 保证罪犯的基本生活需求得到保障。								
项目管理中存在的问题及原因分析		犯人生活经费使用是监狱工作的重要组成环节, 但由于监狱犯人数量较多, 管理难度大, 管理流程复杂, 对日用品补助、发放经费、物资采购等资金的上卡工作带来更高要求, 监狱以一卡通系统为平台, 完成了各项工作任务, 使监狱的犯人生活经费使用及发放得到保障。									
下一步改进措施及管理建议		提高内部控制与预算资金管理的健全度, 核算流程中在保证资金使用安全、规范、高效的同时, 简化流程, 减少财务核算工作量。									

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数中的项目资金总额数中的年度资金, “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”相比数。

罪犯医疗卫生经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

[illegible]

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

罪犯改造经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

[illegible]

附注：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。

监狱业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

[illegible]

备注：1.“平等的原罪教”以下的“普世性原罪教”和“原罪编列教”为并列关系，其中“普世性原罪教”的教义指用平等普世性原罪教的原罪命题来解释的命题命题，“原罪编列教”的教义指用平等普世性原罪文出来解释。

单位运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位运转经费									
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局					预算单位		241019-山西省未成年犯管教所		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0.15	0.15		0.15	0	0.15	0	0	
		省级财政资金	0	0.15		0.15	0	0.15	0.00	0.00	财政下达后未使用,年底财政收回
		单位自筹资金	0.15	0		0	0	0	0.00	0.00	预计利息收入,未使用
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照项目要求及监狱工作要求,在规定时间内完成资金的支付。					项目的实施,监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	预算资金支付项目个数	=1项	=2项	=0项		20	0	财政下达资金未使用,年底财政收回	
		质量指标	是否按照规定项目支付		是	未完成预期指标且效果较差		10	0	财政下达资金未使用,年底财政收回	
		时效指标	是否按照规定项目按期支付		是	未完成预期指标且效果较差		10	0	财政下达资金未使用,年底财政收回	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	财政下达资金未使用,年底财政收回	
	效益指标	经济效益	资金项目支出控制金额	=元	=101500元	=0元		10	0	财政下达资金未使用,年底财政收回	
		社会效益	进一步加强财政纪律		加强	达成预期指标		10	10		
		生态效益	相关制度持续实施		持续	达成预期指标		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								30	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		通过项目实施,保障监狱设施的正常使用,使监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定。2024年项目年初预算1500元,全年预算资金1500元,全年执行资金0元,预算执行率0%,财政收回资金1500元。							
		产出情况及分析		产出情况通过数量指标、质量指标、时效指标、数量指标中预算资金支付项目个数未达到预期指标;质量指标中是否按照规定项目支付未达到预期指标。							
		效益情况及分析		效益情况通过经济效益、社会效益、生态效益来反映,社会效益指标中进一步加强财政纪律指标达到预期要求;相关制度持续实施与指标预期仍有差距,需进一步健全完善。							
		满意度情况及分析		满意度情况通过服务对象满意度指标来反映,罪犯满意度为95%,警察满意度为95%,达到指标预期要求。							
	主要经验做法 <td colspan="8">财政预算要求项目支出票先立项,通过财政审核通过后下达资金才能实施,要求各单位加强统筹兼顾、系统谋划,加大项目调查研究和前期论证力度,确保项目申报工作高效开展。</td>		财政预算要求项目支出票先立项,通过财政审核通过后下达资金才能实施,要求各单位加强统筹兼顾、系统谋划,加大项目调查研究和前期论证力度,确保项目申报工作高效开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8">财政预算要求项目支出票先立项,通过财政审核通过后下达资金才能实施,要求各单位加强统筹兼顾、系统谋划,加大项目调查研究和前期论证力度,确保项目申报工作高效开展,需要各部门转变思路,未雨绸缪,提前规划,提前做好好第二年要干的工作,预算单位的各部门通力配合,才能顺利完成预算的编制工作,使预算编制更加科学,完整,资金及时到位,保障监狱设施的正常运行。</td>		财政预算要求项目支出票先立项,通过财政审核通过后下达资金才能实施,要求各单位加强统筹兼顾、系统谋划,加大项目调查研究和前期论证力度,确保项目申报工作高效开展,需要各部门转变思路,未雨绸缪,提前规划,提前做好好第二年要干的工作,预算单位的各部门通力配合,才能顺利完成预算的编制工作,使预算编制更加科学,完整,资金及时到位,保障监狱设施的正常运行。								
下一步改进措施及管理建议		按照模块区分预算科目,明确资金使用,避免资源浪费。									

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。

监狱业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		监狱业务经费									
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局				预算单位	241019-山西省未成年犯管教所				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0.99	0.99	0.99	0.99	0	100	10	
		省级财政资金		0.99	0.99	0.99	0.99	0	100.00	10.00	项目执行完毕
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过项目实施，保障相关经费及时到位，医疗经费的足额发放，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。					通过项目实施，保障罪犯基本医疗权益，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。产出情况通过数量指标、质量指标来反映，大病统筹医疗费用罪犯数、大病统筹医疗费用治愈率均达到预期要求；大病统筹医疗费用治愈率、罪犯医疗卫生补助足额率、罪犯日常诊疗费发生率均达到预期指标；时效指标中疾病查治及时率达到预期指标要求；成本指标中大病统筹专项资金补助标准达成预期指标；效益指标通过社会效益和可持续发展指标来反映，社会效益指标中保障服刑人员基本医疗达成预期指标要求；可持续发展指标中健全全省监狱服刑人员医疗保障机制达到预期指标要求，待进一步提高；满意度情况通过服务对象满意度指标来反映，达到目标但与预期目标仍有差距，有待进一步提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	大病统筹医疗费用罪犯数		涉密	达成预期指标		20	20		
		质量指标	大病统筹医疗费用治愈率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	疾病查治及时率		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	大病统筹专项资金补助标准		涉密	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	保障服刑人员基本医疗		保障	达成预期指标		15	15		
		可持续发展影响	健全全省监狱服刑人员医疗保障机制		健全	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意	罪犯满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		通过项目实施，保障罪犯在监禁期间的基本医疗权益，便于罪犯更好的接受改造，维持监狱的正常，使监狱更好的履行职能，2024年财政拨款年初预算数9900元，全年预算数9900元，全年执行数9900元，资金结转0元，预算执行率为100%。							
		产出情况		产出情况通过数量指标、质量指标来反映，大病统筹医疗费用罪犯数、大病统筹医疗费用治愈率均达到预期要求；时效指标中疾病查治及时率达到预期指标要求；成本指标中大病统筹专项资金补助标准达成预期指标。							
		效益情况		效益指标通过社会效益和可持续发展指标来反映，社会效益指标中保障服刑人员基本医疗权益达成预期指标要求；可持续发展指标中健全服刑人员医疗保障机制达到预期指标要求，待进一步提高。							
		满意度情况		满意度情况通过服务对象满意度指标来反映，达到目标值与预期目标仍有差距，有待进一步提高。							
	主要经验做法		为更好的保障罪犯基本医疗权益，我单位严格控制罪犯医疗卫生经费使用范围和审批流程，保证项目资金专款专用，不被挤占挪用，对患病罪犯及时诊疗，建立巡诊制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我单位由于狱内医院医务人员不足，通过外聘医师来解决，给罪犯医疗经费带来一定的压力。								
下一步改进措施及管理建议		提高内部控制与预算资金管理的结合度，核算流程中在保证资金使用安全、规范、高效，提高服刑人员医疗保障水平，保障监管正常运转									

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。

监狱业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			监狱业务经费											
主管部门及代码			241-山西省监狱管理局					预算单位		241019-山西省未成年犯管教所				
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：		148.27	148.27	235.29	233.784	1.506	99.36	9.94					
	中央财政资金		148.27	148.27	235.29	233.784	1.506	99.36	9.94	提审室和证据保全中心设备剩余款项				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	根据罪犯生活及医疗卫生项目的支出范围和标准，规范线索处置各环节，及时转递各类线索，实现线索全流程闭环管理，建立线索每月通报机制。落实高戒备罪犯收押、递送、管理、教育和刑罚执行工作。合理开支单位的中央补助资金。					全年达到监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定的目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	伙食达标率	=%	=100%	=100%		20	20					
		质量指标	食品卫生安全合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
		时效指标	各项任务完成及时性		及时	达成预期指标		10	10					
		成本指标	伙食费指标		涉密	达成预期指标		10	10					
	效益指标	社会效益	保障监狱正常运转		保障	达成预期指标		15	15					
		可持续影响	相关政策持续实施		持续	达成预期指标		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分								99.94	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过项目实施，保障罪犯在监狱期间的衣食住，便于罪犯更好的接受改造，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。2024年财政拨款年初预算1482700元，全年预算数2352900元，全年执行数2,337839.42元，财政收回15060.58元。预算执行率为99.36%。										
		产出情况及分析		产出情况通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标来反映，伙食达标率、食品卫生安全合格率、各项任务完成及时性、伙食费指标均达到预期指标。										
		效益情况及分析		效益指标通过社会效益和可持续影响指标来反映，保障监狱正常运转、相关政策持续实施指标达到预期目标。										
		满意度情况及分析		满意度情况通过服务对象满意度指标来反映，达到预期目标。										
	主要经验做法		为更好的使用犯人生活资金，使罪犯基本生活得到保障，我单位严格控制项目支出范围和审批流程，保证项目资金专款专用，不被挤占挪用。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		犯人生活资金使用是监狱工作的重要组成部分，但由于我所押犯大多刑期较短，收押与释放工作频繁，对日用品补助、释放路费、物资奖励等资金的上卡工作带来更高要求，我单位以一卡通系统为平台，完成了各项工作任务，使保证罪犯的基本合理需求得到保障。											
下一步改进措施及管理建议		提高内部控制与预算资金管理的结合度，核算流程中在保证资金使用安全、规范、高效的同时，简化流程，减少财务核算工作量。												

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。

监狱业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		监狱业务经费										
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局							预算单位	241019-山西省未成年犯管教所		
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	资金结余(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:		76.2		76.2		10.77	10.749	0.021	99.81	9.98	
	省级财政资金		76.2		76.2		10.77	10.749	0.021	99.81	9.98	金额无法支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	在规定时间内按质按量进行设施购买,保障民警及职工工作、生活环境得到改善,保障项目按时保质完成。							通过项目实施,保障民警及职工工作、生活环境得到改善,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,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定。				
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	数字对讲机及配套终端		满足民警日常执法需求		达成预期指标	10	10				
		新购置设备		满足从优待警需求及罪犯日常改造基本需求		达成预期指标	10	10				
	质量指标	数字对讲机及配套终端质量要求		满足民警日常使用质量		达成预期指标	5	5				
		新购置设备质量要求		满足从优待警质量需求及罪犯日常改造基本质量需求		达成预期指标	5	5				
	时效指标	项目完成	≤1年		≤1年	10	10					
	成本指标	建设成本合格率	≥%		≥95%	≥95%	5	5				
		投资概算与省政府批复估算		不超过	达成预期指标	5	5					
效益指标	社会效益	促进国家和社会稳定		保障	达成预期指标	8	8					
		促进监狱安全稳定		保障	达成预期指标	8	8					
	综合利用率	≥%		≥90%	≥90%	7	7					
	可持续性影响	工作环境安全感		提升	达成预期指标	7	7					
满意度指标	服务对象满意度	≥%		≥90%	≥90%	10	10					
总 分								99.98	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		通过项目实施,保障监狱设施的正常使用,使监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定。2024年项目年初预算762000元,全年预算资金107700元,全年执行资金107490元,预算执行率99.81%,财政收回资金210元。									
	产出情况		产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标来反映,数量指标包括数字对讲机及配套终端和新购置设备指标均达到预期指标要求,质量指标中数字对讲机及配套终端质量要求和购置设备质量要求均达到预期要求,时效指标中项目完成指标达到预期要求,成本指标包括投资概算与省政府批复估算,建设成本合格率指标达到预期要求。									
	效益情况		效益情况通过社会效益指标和可持续性影响指标来反映,社会效益指标中促进监狱安全稳定、促进国家和社会稳定、综合利用率指标达到预期要求;可持续性影响指标中工作环境安全感指标进一步健全完善。									
	满意度情况		满意度情况通过民警职工满意度指标来反映,为95%,达到指标预期要求。									
	主要经验做法		严格控制项目设施购买的支出范围,确保资金使用效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施需加大项目调研研究和前期论证力度,确保项目申报工作高效开展,需各部门协同思考,未雨绸缪,提前规划涉及各部门通力配合,才能顺利完成预算的编制工作,使预算编制更加科学、完整,资金及时到位,保障监狱设施的正常运行。									
下一步改进措施及管理建议		提高内部控制与预算资金管理的健全度,梳理流程中在保证资金使用安全、规范、高效,从而达到高效改善干警工作环境的自的。										

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。

监狱业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		监狱业务经费									
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局				预算单位		241019-山西省未成年犯管教所			
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:	158.39	158.39	158.39	156.374	2.016	98.73	9.87		
		省级财政资金	158.39	158.39	158.39	156.374	2.016	98.73	9.87	工程合同价与工程结算价存在差额	
项目年度绩效目标	年度目标									实际完成情况	
	完成监狱建设修缮项目,保障监狱工作平稳运行。									通过项目实施,保障罪犯在监狱期间的合法权益,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定。	
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	可视化对讲系统		满足监管改造工作要求	达成预期指标	4	4				
		吊顶工程		满足监管改造工作要求	达成预期指标	4	4				
		监舍门禁门禁系统		满足监管改造工作要求	达成预期指标	4	4				
		窗户工程		满足监管改造工作要求	达成预期指标	4	4				
		防护栏工程		满足监管改造工作要求	达成预期指标	4	4				
	质量指标	可视化对讲系统质量要求		满足监管安全质量要求	达成预期指标	2	2				
		吊顶工程质量要求		满足监管安全质量要求	达成预期指标	2	2				
		监舍门禁门禁系统质量要求		满足监管安全质量要求	达成预期指标	2	2				
		窗户工程质量要求		满足监管安全质量要求	达成预期指标	2	2				
		防护栏工程质量要求		满足监管安全质量要求	达成预期指标	2	2				
效益指标	时效指标	项目完成	≤1年	≤1年	≤1年	10	10				
		成本指标	建设成本合格率	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
	投资概算与省政府批复估算			不超过	达成预期指标	5	5				
	社会效益	促进国家安全和稳定		保障	达成预期指标	8	8				
		促进监狱安全稳定		保障	达成预期指标	8	8				
		综合利用率	≥%	≥90%	≥90%	8	8				
	可持续影响	工作环境安全度		提升	达成预期指标	6	6				
		满意度指标	服务对象满意度	民警职工满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99.87	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	通过项目实施,保障罪犯在监狱期间的合法权益,促进罪犯更好的接受改造,使监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐和稳定,2024年财政拨款年初预算1583900元,全年预算数1583900元,全年执行数1563741.21,财政拨款20156.79元,预算执行率为98.73%。								
		产出情况及分析	产出情况通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标来反映,数量指标中窗户工程、吊顶工程、防护栏工程、可视化对讲系统、监舍门禁门禁系统均达到预期指标,质量指标中窗户工程质量要求、吊顶工程质量要求、防护栏工程质量要求、可视化对讲系统质量要求、监舍门禁门禁系统质量要求均达到预期指标,项目完成时间达标,成本指标中建设成本合格率、投资概算与省政府批复估算均达到预期指标。								
		效益情况及分析	效益指标通过经济效益指标、社会效益指标来反映,促进监狱安全稳定、促进国家安全和稳定、综合利用率指标达到预期目标,工作环境安全度有待进一步提升完善。								
		满意度情况及分析	满意度情况通过服务对象满意度指标来反映,达到预期目标。								
	主要经验做法		通过严格控制预算的支出范围,提升监管效能。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		财政预算要求项目支出预算立项,通过财政部门通过下达资金才能实施,要求各单位加强预算管理、系统谋划,加大项目调研研究和前期论证力度,确保项目申报工作高效开展,根据各部门职责,未雨绸缪,提前规划,提前准备并落实二年预算的工作,预算单位的各部门通力配合,才能顺利完成预算的编制工作,使预算编制更加科学、完整,资金及时到位,保障预算执行的正常运行。								
	下一步改进措施及建议		提高内部控制与预算管理的融合度,预算执行过程中保证资金使用安全、规范、高效的,同时,简化流程。								

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”的取值规则,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。

监狱业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		监狱业务经费									
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局					预算单位	241019-山西省未成年犯管教所			
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:	174.13	174.13	174.13	169.722	4.408	97.47	9.75		
		省级财政资金	174.13	174.13	174.13	169.722	4.408	97.47	9.75	工接合同价与结算价之间的差额	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按计划进行项目施工。					按计划进行项目施工,让监狱的职能得到更好的履行,保障监狱的正常运转,保障社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	操场及跑道面积	=平方米	=4230平方米	=4230平方米		20	20		
		质量指标	设备故障率	≤%	≤5%	≤5%		4	4		
			项目设计变更率	≤%	≤20%	≤20%		3	3		
			验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		3	3		
		时效指标	项目完成时间	≤年	≤1年	≤1年		10	10		
	效益指标	成本指标	建设成本合格率	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			投资概算与省政府批复估算		不超过	达成预期指标		5	5		
		社会效益	促进社会和谐稳定		保障	达成预期指标		5	5		
			建筑工程综合利用率	≥%	≥80%	≥80%		5	5		
			维护国家安全		保障	达成预期指标		5	5		
		可持续发展影响	发挥功能时间	≥年	≥10年	≥10年		5	5		
			工作环境舒适度		提升	达成预期指标		5	5		
			罪犯改造质量		提升	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								99.75	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		通过项目实施,保障罪犯在监狱期间的衣食住,便于罪犯更好的接受改造,使监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定。2024年财政拨款率年初预算1741300元,全年预算数1741300元,全年执行数1,697217.53,财政拨款44082.47元,预算执行率为98.73%。							
		产出情况及分析		产出情况通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标来反映,数量指标中操场及跑道面积达到预期指标;质量指标中验收合格率、项目设计变更率、设备故障率均达到预期指标;项目完成时间达标;成本指标中投资概算与省政府批复估算、建设成本合格率均达到预期指标。							
		效益情况及分析		效益指标通过经济效益指标、生态效益指标来反映促进社会和谐稳定、维护国家安全指标达到预期目标,建筑工程综合利用率有待进一步提升。							
		满意度情况及分析		满意度情况通过服务对象满意度指标来反映,达到预期目标。							
	主要经验做法		精准预算编制与需求分析,严格遵循政府采购政策,优化施工与验收流程								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政拨款要求项目支出要先立项,通过财政审核通过后下这笔资金才能实施,要求各单位加强政策理解、系统谋划,加大项目调查研究和前期论证力度,确保项目申报工作高效开展,需要各部门转变思路,未雨绸缪,提前规划,提前做好好第二年要干的工作。预算单位的各部门通力配合,才能顺利完成预算的编制工作,使预算编制更加科学、完整,资金及时到位,保障监狱设施的正常运行。								
	下一步改进措施及管理建议		定期组织施工人员进行安全交底,重点培训特殊安全规范。								

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。