

山西省临汾监狱

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

山西省临汾监狱是国家对罪犯实施惩罚改造的专政机关，其主要职能是：（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，确保监狱国有资产，保值增值。（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它事项。

### 二、机构设置情况

山西省临汾监狱设40个内设机构：政治处（宣教中心）、办公室、纪委（监察室）、审计科、社会保障科、离退休干部管理科、工会办、财务科（监狱）、财务部（企业）、安全科、规划科、勤务一大队、勤务二大队、劳动改造科、法制科、狱政管理科、刑罚执行科、狱内侦查科、生活卫生科、教育改造科、监控指挥中心等。

本监狱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：山西省临汾监狱

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  | 14322.47 | 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 | 11998.69 |
| 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 | 1790.73  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 600.66   |
|                  | 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 | 14322.47 | 本年支出合计          | 58 | 14390.08 |
| 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 | 351.00   | 年末结转和结余         | 60 | 283.39   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 14673.47 | 总计              | 62 | 14673.47 |

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：山西省临汾监狱

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<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上<br>缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|----------------------|-----------|-----------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                 |           |           |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                      | 1         | 2         | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                      | 14322. 47 | 14322. 47 |            |          |          |                  |          |
| 204     | 公共安全支出               | 11931. 09 | 11931. 09 |            |          |          |                  |          |
| 20407   | 监狱                   | 11931. 09 | 11931. 09 |            |          |          |                  |          |
| 2040701 | 行政运行                 | 8722. 25  | 8722. 25  |            |          |          |                  |          |
| 2040702 | 一般行政管理事务             | 265. 79   | 265. 79   |            |          |          |                  |          |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生            | 2001. 11  | 2001. 11  |            |          |          |                  |          |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造            | 336. 05   | 336. 05   |            |          |          |                  |          |
| 2040706 | 狱政设施建设               | 195. 21   | 195. 21   |            |          |          |                  |          |
| 2040707 | 信息化建设                | 22. 85    | 22. 85    |            |          |          |                  |          |
| 2040799 | 其他监狱支出               | 387. 82   | 387. 82   |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 1790. 73  | 1790. 73  |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 1650. 09  | 1650. 09  |            |          |          |                  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 594. 71   | 594. 71   |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 703. 73   | 703. 73   |            |          |          |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 351. 64   | 351. 64   |            |          |          |                  |          |
| 20808   | 抚恤                   | 140. 64   | 140. 64   |            |          |          |                  |          |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 140. 64   | 140. 64   |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出               | 600. 66   | 600. 66   |            |          |          |                  |          |
| 21007   | 计划生育事务               | 76. 70    | 76. 70    |            |          |          |                  |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出       | 76. 70    | 76. 70    |            |          |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 523. 96   | 523. 96   |            |          |          |                  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 306. 01   | 306. 01   |            |          |          |                  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 217. 95   | 217. 95   |            |          |          |                  |          |

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：山西省临汾监狱

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |          |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3        | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 14390. 08 | 10991. 30 | 3398. 79 |                |      |                   |
| 204     | 公共安全支出           | 11998. 69 | 8599. 91  | 3398. 79 |                |      |                   |
| 20407   | 监狱               | 11998. 69 | 8599. 91  | 3398. 79 |                |      |                   |
| 2040701 | 行政运行             | 8599. 91  | 8599. 91  |          |                |      |                   |
| 2040702 | 一般行政管理事务         | 211. 23   |           | 211. 23  |                |      |                   |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生        | 2001. 11  |           | 2001. 11 |                |      |                   |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造        | 336. 05   |           | 336. 05  |                |      |                   |
| 2040706 | 狱政设施建设           | 439. 73   |           | 439. 73  |                |      |                   |
| 2040707 | 信息化建设            | 22. 85    |           | 22. 85   |                |      |                   |
| 2040799 | 其他监狱支出           | 387. 82   |           | 387. 82  |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1790. 73  | 1790. 73  |          |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1650. 09  | 1650. 09  |          |                |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 594. 71   | 594. 71   |          |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703. 73   | 703. 73   |          |                |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 351. 64   | 351. 64   |          |                |      |                   |
| 20808   | 抚恤               | 140. 64   | 140. 64   |          |                |      |                   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 140. 64   | 140. 64   |          |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 600. 66   | 600. 66   |          |                |      |                   |
| 21007   | 计划生育事务           | 76. 70    | 76. 70    |          |                |      |                   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 76. 70    | 76. 70    |          |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 523. 96   | 523. 96   |          |                |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 306. 01   | 306. 01   |          |                |      |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 217. 95   | 217. 95   |          |                |      |                   |

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：山西省临汾监狱

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  | 14322.47 | 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 | 11998.69 | 11998.69   |             |              |
|                | 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 | 1790.73  | 1790.73    |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 600.66   | 600.66     |             |              |
|                | 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 | 14322.47 | 本年支出合计          | 59 | 14390.08 | 14390.08 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 351.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 283.39   | 283.39   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 351.00   |                 | 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 | 14673.47 | 总计              | 64 | 14673.47 | 14673.47 |  |  |

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：山西省临汾监狱

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      |                  | 14390.08 | 10991.30 | 3398.79 |
| 204     | 公共安全支出           | 11998.69 | 8599.91  | 3398.79 |
| 20407   | 监狱               | 11998.69 | 8599.91  | 3398.79 |
| 2040701 | 行政运行             | 8599.91  | 8599.91  |         |
| 2040702 | 一般行政管理事务         | 211.23   |          | 211.23  |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生        | 2001.11  |          | 2001.11 |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造        | 336.05   |          | 336.05  |
| 2040706 | 狱政设施建设           | 439.73   |          | 439.73  |
| 2040707 | 信息化建设            | 22.85    |          | 22.85   |
| 2040799 | 其他监狱支出           | 387.82   |          | 387.82  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1790.73  | 1790.73  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1650.09  | 1650.09  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 594.71   | 594.71   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703.73   | 703.73   |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 351.64   | 351.64   |         |
| 20808   | 抚恤               | 140.64   | 140.64   |         |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 140.64   | 140.64   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 600.66   | 600.66   |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 76.70    | 76.70    |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 76.70    | 76.70    |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 523.96   | 523.96   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 306.01   | 306.01   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 217.95   | 217.95   |         |

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：山西省临汾监狱

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         | 8909.97 | 302   | 商品和服务支出   | 1267.71 | 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           | 1908.42 | 30201 | 办公费       | 52.86   | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 2575.89 | 30202 | 印刷费       | 2.38    | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 1470.37 | 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        | 12.60   | 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 | 703.73  | 30206 | 电费        | 43.10   | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 351.64  | 30207 | 邮电费       | 17.64   | 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     | 306.01  | 30208 | 取暖费       | 40.99   | 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      | 217.95  | 30209 | 物业管理费     | 6.23    | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 80.64   | 30211 | 差旅费       | 90.00   | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 879.84  | 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    | 115.82 | 30908 | 物资储备        | ———   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |         |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 415.47  | 30214  | 租赁费       | 4.26   | 30913 | 公务用车购置      | ———   | 31204 | 费用补贴               |         |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 783.29  | 30215  | 会议费       |        | 30919 | 其他交通工具购置    | ———   | 31205 | 利息补贴               |         |
| 30301  | 离休费         |         | 30216  | 培训费       | 76.08  | 30921 | 文物和陈列品购置    | ———   | 31206 | 其他资本性补助            |         |
| 30302  | 退休费         | 530.31  | 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         | 140.64  | 30224  | 被装购置费     |        | 310   | 资本性支出       | 30.33 | 31302 | 对社会保险基金补助          |         |
| 30305  | 生活补助        | 35.64   | 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       | 19.79  | 31002 | 办公设备购置      | 30.33 | 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      | 79.98  | 31005 | 基础设施建设      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30309  | 奖励金         | 76.70   | 30229  | 福利费       | 139.76 | 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 | 83.99  | 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    | 331.65 | 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 | 150.59 | 31010 | 安置补助        |       |       |                    |         |
| 人员经费合计 |             | 9693.26 | 公用经费合计 |           |        |       |             |       |       |                    | 1298.04 |

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：山西省临汾监狱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：山西省临汾监狱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：山西省临汾监狱

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<br>待费 | 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<br>待费 |
|       |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车<br>运行维护费 |           |       |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2                | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7     | 8                | 9            | 10              | 11                | 12        |
| 83.99 |                  | 83.99        |                 | 83.99             |           | 83.99 |                  | 83.99        |                 | 83.99             |           |

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：山西省临汾监狱

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  | 1393.02 |
| 货物                      | 2  | 1248.26 |
| 工程                      | 3  |         |
| 服务                      | 4  | 144.76  |
| 二、机关运行经费                |    |         |
| 项目                      |    | 统计数     |
| （一）行政单位                 | 5  | 1298.04 |
| （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  | 21      |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |         |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |         |
| 3. 机要通信用车               | 10 |         |
| 4. 应急保障用车               | 11 | 1       |
| 5. 执法执勤用车               | 12 | 9       |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 | 5       |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 | 6       |
| 8. 其他用车                 | 15 |         |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 | 2       |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计14,673.47万元，支出总计14,673.47万元。与上年相比，收入总计减少875.82万元，下降5.63%，支出总计减少875.82万元，下降5.63%。主要原因是2023年度追加了迁建资金，同时2023年度发放抚恤金人数较多；2024年度民警人数减少、押犯人数减少等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,322.47万元，其中：  
财政拨款收入14,322.47万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,390.08万元，其中：  
基本支出10,991.30万元，占比76.38%；  
项目支出3,398.79万元，占比23.62%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计14,673.47万元，支出总计14,673.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少750.66万元，下降4.87%；财政拨款支出总计减少750.66万元，下降4.87%。主要原因是2023年度追加了迁建资金，同时2023年度发放抚恤金人数较多；2024年度民警人数减少、押犯人数减少等。

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14,390.08万元，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813.43万元，下降5.35%。主要原因是2023年度追加了迁建资金，同时2023年度发放抚恤金人数较多；2024年度民警人数减少、押犯人数减少等。

（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14,390.08万元，主要用于以下方面：  
公共安全支出(类)11,998.69万元，占比83.38%；  
社会保障和就业支出(类)1,790.73万元，占比12.44%；  
卫生健康支出(类)600.66万元，占比4.17%。

（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13,771.35万元，支出决算14,390.08万元，完成年初预算的104.49%。其中：  
公共安全支出年初预算11,491.11万元，支出决算11,998.69万元，完成年初预算的104.42%，用于监狱行政运行、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、信息化建设等。较上年决算减少586.47万元，下降4.66%，主要原因是2023年度追加了迁建资金，同时2024年度民警人数减少、押犯人数减少等。

社会保障和就业支出年初预算1,667.47万元，支出决算1,790.73万元，完成年初预算的107.39%，用于行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、抚恤金支出。较上年决算减少227.46万元，下降11.27%，主要原因是2024年度发放抚恤金人数较2023年减少。

卫生健康支出年初预算612.77万元，支出决算600.66万元，完成年初预算的98.02%，用于计划生育事务和行政事业单位医疗支出。较上年决算增加0.50万元，增长0.08%，主要原因是医疗保险和医疗补助基数正常浮动。

## 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10,991.30万元，其中：

人员经费9,693.26万元，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1,298.04万元，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83.99万元，支出决算83.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少42.11万元，下降33.39%，主要原因是：2023年发生公务用车购置费用支出，2024年未购置公务用车。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33.85万元，下降100%，主要原因是：2023年发生公务用车购置费用支出，2024年未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出83.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.26万元，下降8.95%，主要原因是：用车管理优化，减少非必要公务出行，推广“合并用车”；

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：本年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出83.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共21辆，主要用于：车辆的维修保养、保险税费、过路过桥、燃料费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

**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1,298.04万元，比2023年减少24.48万元，下降1.85%，主要原因2024年在职干警人数减少且办公成本优化。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额1,393.02万元，其中：政府采购货物支出1,248.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.76万元。政府采购授予中小企业合同金额1,322.68万元，占政府采购支出总额的94.95%。其中：授予小微企业合同金额1,277.78万元，占政府采购支出总额的91.73%。

**（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21辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车6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）2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9个，涉及资金3336.42万元：1个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

**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

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                                      |         | 241009-山西省临汾监狱                       |       |      |                      |
| 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：                                                                                                                    | 0.5                                                                                                                                 | 0.5             |         | 10.5                                      | 9.825   | 0.675                                | 93.57 | 9.36 |                      |
|                   |                                           |                |          | 省级财政资金                                                                                                                   | 0.5                                                                                                                                 | 0.5             |         | 10.5                                      | 9.825   | 0.675                                | 93.57 | 9.36 | 其中年初5000元为预估利息收入，未解冻 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                      |                |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                 |         | 实际完成情况                                    |         |                                      |       |      |                      |
|                   | 严格按照相关管理规定，纳入预算管理，使资金使用更加合理高效，保障监狱正常、顺利运转 |                |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                 |         | 严格按照相关管理规定，纳入预算管理，使资金使用更加合理高效，保障监狱正常、顺利运转 |         |                                      |       |      |                      |
| 绩效指标              | 一级指标                                      | 二级指标           | 三级指标     | 年初指标值                                                                                                                    | 调整后指标值                                                                                                                              | 实际完成值           | 定性值情况说明 | 分值                                        | 得分      | 偏差原因分析及改进措施                          |       |      |                      |
|                   | 产出指标                                      | 数量指标           | 整年利息收入   | ≥元                                                                                                                       | ≥3000元                                                                                                                              | ≥3326元          |         | 20                                        | 20      |                                      |       |      |                      |
|                   |                                           | 质量指标           | 经费保障度    |                                                                                                                          | 保障                                                                                                                                  | 达成预期指标          |         | 10                                        | 10      |                                      |       |      |                      |
|                   |                                           | 时效指标           | 资金使用及时性  |                                                                                                                          | 及时                                                                                                                                  | 部分达成预期指标并具有一定效果 |         | 10                                        | 6       | 业务完成后，报销手续滞后；相关科室按照相关规定及时完成报销手续，加强沟通 |       |      |                      |
|                   |                                           | 成本指标           | 经费运转成本   |                                                                                                                          | 控制                                                                                                                                  | 部分达成预期指标并具有一定效果 |         | 10                                        | 7       | 基本保障运转成本，但业务科室还需加快各项工作流程             |       |      |                      |
|                   | 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          | 相关制度持续实施 |                                                                                                                          | 持续                                                                                                                                  | 达成预期指标          |         | 15                                        | 15      |                                      |       |      |                      |
|                   | 满意度指标                                     | 服务对象满意度        | 相关人员满意度  | ≥%                                                                                                                       | ≥95%                                                                                                                                | ≥95%            |         | 10                                        | 7       | 业务完成后，报销手续滞后；相关科室按照相关规定及时完成报销手续，加强沟通 |       |      |                      |
| 总分                |                                           |                |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                 |         |                                           | 89.36   | 良                                    |       |      |                      |
| 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 |          |                                                                                                                          | 1.严格按照《中华人民共和国监狱法》《预算法》及监狱相关内控制度，在预算范围内按计划完成项目实施工作；2.预算执行进度为93.57%，基本完成了年初指标，满足全年监管改造及单位运转要求，但因工作安排调整业务科室未完全落实预算计划，与财务应加强沟通，加强协作合作。 |                 |         |                                           |         |                                      |       |      |                      |
|                   |                                           | 产出情况及分析        |          |                                                                                                                          | 严格按照预算标准执行，全年质量指标、数量指标、时效指标、成本指标基本完成。                                                                                               |                 |         |                                           |         |                                      |       |      |                      |
|                   |                                           | 效益情况及分析        |          |                                                                                                                          | 能满足全年罪犯监管改造要求，确保监管改造安全。                                                                                                             |                 |         |                                           |         |                                      |       |      |                      |
|                   |                                           | 满意度情况及分析       |          |                                                                                                                          | 相关人员基本满意。                                                                                                                           |                 |         |                                           |         |                                      |       |      |                      |
|                   | 主要经验做法                                    |                |          | 通过项目实施，保障相关经费及时到位，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。                                                              |                                                                                                                                     |                 |         |                                           |         |                                      |       |      |                      |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                         |                |          | 相关科室加快报销手续，完善报销票据，及时与相关部门沟通。                                                                                             |                                                                                                                                     |                 |         |                                           |         |                                      |       |      |                      |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                              |                |          | 1、进一步细化并及时更新预算业务管理制度，科学设计成本绩效目标和绩效指标体系，严格遵守成本性、相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则；2、多举行项目管理有关制度的培训，同时要严格遵守各项规章制度；3、简化项目调整及支出调整手续操作流程。 |                                                                                                                                     |                 |         |                                           |         |                                      |       |      |                      |

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。

监内操场改造项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                          | 监内操场改造项目                      |                                                                  |                                                                                                                      |          |                 |                                                          |         |                |              |      |                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|------|-----------------------------|
| 主管部门及代码           |                                                          | 241-山西省监狱管理局                  |                                                                  |                                                                                                                      |          |                 | 预算单位                                                     |         | 241009-山西省临汾监狱 |              |      |                             |
| 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：                         | 51.76                                                            | 51.76                                                                                                                |          |                 | 51.76                                                    | 50.024  | 1.736          | 96.65        | 9.66 |                             |
|                   |                                                          | 省级财政资金                        | 51.76                                                            | 51.76                                                                                                                |          |                 | 51.76                                                    | 50.024  | 1.736          | 96.65        | 9.66 | 工程已完工，资金结余为经审计后的控制价，结余资金已上交 |
| 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，更好地履行监狱职能，保障监狱正常顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。 |                               |                                                                  |                                                                                                                      |          |                 | 通过项目实施，保障相关经费及时到位，更好地履行监狱职能，保障监狱正常顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。 |         |                |              |      |                             |
| 绩效指标              | 一级指标                                                     | 二级指标                          | 三级指标                                                             | 年初指标值                                                                                                                | 调整后指标值   | 实际完成值           | 定性指标情况说明                                                 | 分值      | 得分             | 偏差原因分析及改进措施  |      |                             |
|                   | 产出指标                                                     | 数量指标                          | 狱政设施维修完成工程量                                                      | ≥平方米                                                                                                                 | ≥2973平方米 | ≥2973平方米        |                                                          | 20      | 20             |              |      |                             |
|                   |                                                          | 质量指标                          | 维修项目竣工验收合格率                                                      | ≥%                                                                                                                   | ≥100%    | ≥100%           |                                                          | 10      | 10             |              |      |                             |
|                   |                                                          | 时效指标                          | 维修项目按计划完工率                                                       |                                                                                                                      | 及时       | 部分达成预期指标并具有一定效果 |                                                          | 10      | 8              | 业务科室加快报销流程   |      |                             |
|                   |                                                          | 成本指标                          | 维修费用                                                             |                                                                                                                      | 审定金额     | 部分达成预期指标并具有一定效果 |                                                          | 10      | 8              | 经审计控价后，资金有结余 |      |                             |
|                   | 效益指标                                                     | 社会效益                          | 满足狱政安全管理需要                                                       |                                                                                                                      | 满足       | 达成预期指标          |                                                          | 10      | 10             |              |      |                             |
|                   |                                                          | 生态效益                          | 符合相关环保标准                                                         |                                                                                                                      | 符合       | 达成预期指标          |                                                          | 10      | 10             |              |      |                             |
|                   |                                                          | 可持续影响                         | 建设项目、设施持续运行情况                                                    |                                                                                                                      | 标准       | 部分达成预期指标并具有一定效果 |                                                          | 10      | 7              | 建议加强排水工程     |      |                             |
|                   | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度                       | 相关人员满意度                                                          |                                                                                                                      | 基本满意     | 部分达成预期指标并具有一定效果 |                                                          | 10      | 7              | 建议加强排水工程     |      |                             |
|                   | 总 分                                                      |                               |                                                                  |                                                                                                                      |          |                 |                                                          |         | 89.66          | 良            |      |                             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                   | 项目实施和预算执行情况                   |                                                                  | 1.严格按照《中华人民共和国监狱法》《预算法》及监狱相关内控制度，在预算范围内按计划完成项目实施工作。2.预算执行进度为96.65%，基本完成了年初指标，满足全年监狱改造要求，工程已完工，资金结余为经审计后的控制价，结余资金已上交。 |          |                 |                                                          |         |                |              |      |                             |
|                   |                                                          | 产出情况                          |                                                                  | 严格按照预算标准执行，全年质量指标、数量指标、时效指标、成本指标基本完成。                                                                                |          |                 |                                                          |         |                |              |      |                             |
|                   |                                                          | 效益情况                          |                                                                  | 能满足全年罪犯监管改造要求，确保监管改造安全。                                                                                              |          |                 |                                                          |         |                |              |      |                             |
|                   |                                                          | 满意度情况                         |                                                                  | 相关人员基本满意。                                                                                                            |          |                 |                                                          |         |                |              |      |                             |
|                   | 主要经验做法                                                   |                               | 通过项目实施，保障项目开展，相关经费及时到位，使监狱更好地履行职能，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。 |                                                                                                                      |          |                 |                                                          |         |                |              |      |                             |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                          |                               | 项目实施过程中，业务科室应及时推进工程进度，及时申报项目报销资金。                                |                                                                                                                      |          |                 |                                                          |         |                |              |      |                             |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                          | 多举行项目管理有关制度的培训，同时要严格遵守各项规章制度。 |                                                                  |                                                                                                                      |          |                 |                                                          |         |                |              |      |                             |

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    | 241009-山西省临汾监狱      |         |                     |
| 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:                                                    |              | 934.173      | 934.173         | 969.673      | 882.028                                                  | 87.645  | 90.96               | 9.1     |                     |
|                   | 省级财政资金                                                   |              | 934.173      | 934.173         | 969.673      | 882.028                                                  | 87.645  | 90.96               | 9.10    | 部分工作存在推进较慢，报销滞后，需改善 |
| 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，更好地履行监狱职能，保障监狱正常顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。 |              |              |                 |              | 通过项目实施，保障相关经费及时到位，更好地履行监狱职能，保障监狱正常顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。 |         |                     |         |                     |
| 绩效指标              | 一级指标                                                     | 二级指标         | 三级指标         | 年初指标值           | 调整后指标值       | 实际完成值                                                    | 定性值情况说明 | 分值                  | 得分      | 偏差原因分析及改进措施         |
|                   | 数量指标                                                     | 业务会议及培训次数    | ≥次           | ≥2次             | ≥2次          |                                                          | 2       | 2                   |         |                     |
|                   |                                                          | 关键要害岗位人数     |              | 涉密              | 达成预期指标       |                                                          | 2       | 2                   |         |                     |
|                   |                                                          | 其他业务经费补助次数   |              | 涉密              | 达成预期指标       |                                                          | 2       | 2                   |         |                     |
|                   |                                                          | 刑满老残人员数量     |              | 涉密              | 达成预期指标       |                                                          | 2       | 2                   |         |                     |
|                   |                                                          | 安排工程项目数量     |              | 涉密              | 达成预期指标       |                                                          | 2       | 2                   |         |                     |
|                   |                                                          | 宣传及奖励次数      | ≥次           | ≥0次             | ≥2次          |                                                          | 2       | 2                   |         |                     |
|                   |                                                          | 技术指导岗位人数     |              | 涉密              | 达成预期指标       |                                                          | 2       | 2                   |         |                     |
|                   |                                                          | 收押罪犯数量       |              | 涉密              | 达成预期指标       |                                                          | 1       | 1                   |         |                     |
|                   |                                                          | 新入警人员服装套数    | ≥套           | ≥0套             | 涉密           |                                                          | 1       | 1                   |         |                     |
|                   |                                                          | 狱政设施维修维护次数   | ≥次           | ≥0次             | 涉密           |                                                          | 1       | 1                   |         |                     |
|                   |                                                          | 警务辅警人员数      | ≥人           | ≥0人             | 涉密           |                                                          | 1       | 1                   |         |                     |
|                   |                                                          | 警察服装套数       | ≥套           | ≥0套             | 涉密           |                                                          | 1       | 1                   |         |                     |
|                   | 驻监武警执勤次数                                                 |              | 涉密           | 达成预期指标          |              | 1                                                        | 1       |                     |         |                     |
|                   | 质量指标                                                     | 保障刑满老残人员生活质量 |              | 保障              | 未完成预期指标且效果较差 |                                                          | 1       | 0                   | 不存在留养人员 |                     |
|                   |                                                          | 培训业务技能合格率    |              | 合格              | 达成预期指标       |                                                          | 1       | 1                   |         |                     |
|                   |                                                          | 宣传主题符合率      | ≥%           | ≥95%            | ≥95%         |                                                          | 1       | 1                   |         |                     |
|                   |                                                          | 应奖尽奖率        | ≥%           | ≥95%            | ≥95%         |                                                          | 1       | 1                   |         |                     |
|                   |                                                          | 狱内侦查案件侦破率    | ≥%           | ≥95%            | ≥95%         |                                                          | 1       | 1                   |         |                     |
|                   |                                                          | 狱政设施维修维护合格率  | ≥%           | ≥95%            | ≥95%         |                                                          | 1       | 1                   |         |                     |
|                   |                                                          | 罪犯死亡处置及时性    | ≥%           | ≥95%            | ≥95%         |                                                          | 1       | 1                   |         |                     |
|                   |                                                          | 罪犯追捕率        | ≥%           | ≥95%            | ≥95%         |                                                          | 1       | 1                   |         |                     |
|                   |                                                          | 群体性事件发生率     |              | 有效降低            | 达成预期指标       |                                                          | 1       | 1                   |         |                     |
|                   |                                                          | 警察警服质量合格率    | ≥%           | ≥95%            | ≥95%         |                                                          | 0.5     | 0.5                 |         |                     |
| 足额补助其他业务经费        |                                                          | 足额           | 达成预期指标       |                 | 0.5          | 0.5                                                      |         |                     |         |                     |
| 时效指标              | 各项任务完成及时性                                                |              | 及时           | 部分达成预期指标并具有一定效果 |              | 10                                                       | 7       | 部分工作存在推进较慢，报销滞后，需改善 |         |                     |

|              |                   |                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                  |                 |      |      |                     |                     |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|---------------------|---------------------|
|              | 成本指标              | 业务会议及培训费标准                                                                                                               |                                                                            | 涉密                                                                                                                               | 达成预期指标          | 0.5  | 0.5  |                     |                     |
|              |                   | 其他业务费标准                                                                                                                  |                                                                            | 涉密                                                                                                                               | 达成预期指标          | 0.5  | 0.5  |                     |                     |
|              |                   | 刑罚执行费标准                                                                                                                  |                                                                            | 涉密                                                                                                                               | 达成预期指标          | 0.5  | 0.5  |                     |                     |
|              |                   | 宣传及奖励费标准                                                                                                                 |                                                                            | 涉密                                                                                                                               | 达成预期指标          | 0.5  | 0.5  |                     |                     |
|              |                   | 狱内伙食费标准                                                                                                                  |                                                                            | 涉密                                                                                                                               | 达成预期指标          | 0.5  | 0.5  |                     |                     |
|              |                   | 狱政管理费标准                                                                                                                  |                                                                            | 涉密                                                                                                                               | 达成预期指标          | 0.5  | 0.5  |                     |                     |
|              |                   | 狱政设施维修维护费标准                                                                                                              |                                                                            | 涉密                                                                                                                               | 达成预期指标          | 0.5  | 0.5  |                     |                     |
|              |                   | 监狱生产关键要害岗位补助费标准                                                                                                          |                                                                            | 涉密                                                                                                                               | 达成预期指标          | 0.5  | 0.5  |                     |                     |
|              |                   | 罪犯技术辅导岗位补助费标准                                                                                                            |                                                                            | 涉密                                                                                                                               | 达成预期指标          | 1    | 1    |                     |                     |
|              |                   | 老残人员费标准                                                                                                                  |                                                                            | 涉密                                                                                                                               | 未完成预期指标且效果较差    | 1    |      | 不存在留养人员             |                     |
|              |                   | 警务辅助人员费标准                                                                                                                |                                                                            | 涉密                                                                                                                               | 达成预期指标          | 1    | 1    |                     |                     |
|              |                   | 警察服装费标准                                                                                                                  |                                                                            | 涉密                                                                                                                               | 达成预期指标          | 1    | 1    |                     |                     |
|              |                   | 驻监检查等机构补助费标准                                                                                                             |                                                                            | 涉密                                                                                                                               | 达成预期指标          | 1    | 1    |                     |                     |
|              |                   | 驻监武警部队补助费标准                                                                                                              |                                                                            | 涉密                                                                                                                               | 达成预期指标          | 1    | 1    |                     |                     |
|              | 效益指标              | 社会效益                                                                                                                     | 干警执行形象                                                                     | 提升                                                                                                                               | 达成预期指标          | 5    | 5    |                     |                     |
|              |                   |                                                                                                                          | 犯人重新犯罪率                                                                    | 降低                                                                                                                               | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5    | 3    | 未后续跟进是否重新犯罪         |                     |
|              |                   |                                                                                                                          | 监狱正常运转                                                                     | 保障                                                                                                                               | 达成预期指标          | 5    | 5    |                     |                     |
|              |                   |                                                                                                                          | 监狱管理工作效率                                                                   | 提升                                                                                                                               | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5    | 3    | 部分工作存在推进较慢，报销滞后，需改善 |                     |
|              |                   |                                                                                                                          | 社会和谐稳定                                                                     | 保障                                                                                                                               | 达成预期指标          | 5    | 5    |                     |                     |
|              |                   | 可持续影响                                                                                                                    | 狱内体制机制健全                                                                   | 健全                                                                                                                               | 达成预期指标          | 5    | 5    |                     |                     |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度                                                                                                                  | 罪犯满意度（%）                                                                   | ≥%                                                                                                                               | ≥95%            | ≥95% | 5    | 5                   |                     |
|              |                   |                                                                                                                          | 警察满意度（%）                                                                   | ≥%                                                                                                                               | ≥95%            | ≥95% | 5    | 4                   | 部分工作存在推进较慢，报销滞后，需改善 |
| 总 分          |                   |                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                  |                 |      | 89.1 | 良                   |                     |
| 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                                                                                                           |                                                                            | 1. 严格按《中华人民共和国监狱法》、《预算法》及监狱相关内控制度，在预算范围内按计划完成项目实施工作。2. 预算执行进度为90.96%，基本完成了年初指标，满足全年监管改造要求，但因工作安排调整业务科室未完全落实预算计划，与财务应加强沟通，加强协调合作。 |                 |      |      |                     |                     |
|              |                   | 产出情况及分析                                                                                                                  |                                                                            | 严格按照预算标准执行，全年质量指标、数量指标、时效指标、成本指标基本完成。                                                                                            |                 |      |      |                     |                     |
|              |                   | 效益情况及分析                                                                                                                  |                                                                            | 能满足全年罪犯监管改造要求，确保监管改造安全。                                                                                                          |                 |      |      |                     |                     |
|              |                   | 满意度情况及分析                                                                                                                 |                                                                            | 相关人员基本满意。                                                                                                                        |                 |      |      |                     |                     |
|              | 主要经验做法            |                                                                                                                          | 通过项目实施，保障相关工作人员补助及时足额发放，相关经费及时到位，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。 |                                                                                                                                  |                 |      |      |                     |                     |
|              | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                                                                                                          | 部分工作存在推进较慢，报销滞后，需改善。                                                       |                                                                                                                                  |                 |      |      |                     |                     |
| 下一步改进措施及管理建议 |                   | 1、进一步细化并及时更新预算业务管理制度，科学设计成本绩效目标和绩效指标体系，严格遵守成本性、相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则；2、多举行项目管理有关制度的培训，同时要严格遵守各项规章制度；3、简化项目调整及支出调整手续操作流程。 |                                                                            |                                                                                                                                  |                 |      |      |                     |                     |

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    | 241009-山西省临汾监狱 |      |                                                           |                           |
| 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：                                           | 0            | 172.25      | 195.25 | 187.205                                         | 8.045   | 95.88          | 9.59 |                                                           |                           |
|                   | 省级财政资金                                          | 0            | 172.25      | 195.25 | 187.205                                         | 8.045   | 95.88          | 9.59 | 因工作安排调整业务科室未完全落实预算计划、业务完成后，报销手续滞后；相关科室按照相关规定及时完成报销手续，加强沟通 |                           |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                            |              |             |        | 实际完成情况                                          |         |                |      |                                                           |                           |
|                   | 通过改造让罪犯成为守法公民，确保监狱安全稳定和持续健康发展，为构建和谐社会发挥监狱应有的功能。 |              |             |        | 通过改造让罪犯成为守法公民，确保监狱安全稳定和持续健康发展，为构建和谐社会发挥监狱应有的功能。 |         |                |      |                                                           |                           |
| 绩效指标              | 一级指标                                            | 二级指标         | 三级指标        | 年初指标值  | 调整后指标值                                          | 实际完成值   | 定性值情况说明        | 分值   | 得分                                                        | 偏差原因分析及改进措施               |
|                   | 产出指标                                            | 数量指标         | 罪犯劳动改造次数    | ≥次     | 涉密                                              | 涉密      |                | 4    | 4                                                         |                           |
|                   |                                                 |              | 罪犯政治改造次数    | ≥次     | 涉密                                              | 涉密      |                | 4    | 4                                                         |                           |
|                   |                                                 |              | 罪犯教育改造次数    | ≥次     | 涉密                                              | 涉密      |                | 4    | 4                                                         |                           |
|                   |                                                 |              | 罪犯文化改造次数    | ≥次     | 涉密                                              | 涉密      |                | 4    | 4                                                         |                           |
|                   |                                                 |              | 罪犯监管改造次数    | ≥次     | 涉密                                              | 涉密      |                | 4    | 4                                                         |                           |
|                   |                                                 | 质量指标         | 罪犯劳动改造合格率   | ≥%     | ≥95%                                            | ≥95%    |                | 2    | 2                                                         |                           |
|                   |                                                 |              | 罪犯政治改造合格率   | ≥%     | ≥95%                                            | ≥95%    |                | 2    | 2                                                         |                           |
|                   |                                                 |              | 罪犯教育改造合格率   | ≥%     | ≥95%                                            | ≥95%    |                | 2    | 2                                                         |                           |
|                   |                                                 |              | 罪犯文化改造合格率   | ≥%     | ≥95%                                            | ≥95%    |                | 2    | 1                                                         | 部分罪犯认知能力差，学习能力不足          |
|                   |                                                 |              | 罪犯监管改造合格率   | ≥%     | ≥95%                                            | ≥95%    |                | 2    | 2                                                         |                           |
|                   |                                                 | 时效指标         | 改造及时率       | ≥%     | ≥95%                                            | ≥95%    |                | 10   | 7                                                         | 部分罪犯教育改造主动性不足，需以多形式提高其积极性 |
|                   |                                                 | 成本指标         | 劳动改造费标准     |        | 涉密                                              | 达成预期指标  |                | 2    | 2                                                         |                           |
|                   |                                                 |              | 宣传及奖励费标准    |        | 涉密                                              | 达成预期指标  |                | 2    | 2                                                         |                           |
|                   |                                                 |              | 政治改造费标准     |        | 涉密                                              | 达成预期指标  |                | 2    | 2                                                         |                           |
|                   |                                                 |              | 文化改造费标准     |        | 涉密                                              | 达成预期指标  |                | 2    | 2                                                         |                           |
|                   |                                                 |              | 监管改造费标准     |        | 定额                                              | 达成预期指标  |                | 1    | 1                                                         |                           |
|                   |                                                 |              | 职业技能培训及鉴定标准 |        | 定额                                              | 达成预期指标  |                | 1    | 1                                                         |                           |
|                   | 经济效益                                            | 保障监狱企业劳动生产效益 |             | 保障     | 达成预期指标                                          |         | 6              | 6    |                                                           |                           |

|              |                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |      |                 |      |       |                                    |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|-------|------------------------------------|
| 效益指标         | 社会效益              | 出狱人员就业提高率                                                                                                                |                                                                                                                                 | 提高   | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 7    | 2     | 通过职业技能培训，罪犯掌握就业技能，但无后续跟进，无法得知实际就业率 |
|              |                   | 犯人重新犯罪降低率                                                                                                                |                                                                                                                                 | 降低   | 达成预期指标          | 5    | 5     |                                    |
|              |                   | 社会和谐稳定                                                                                                                   |                                                                                                                                 | 保障   | 达成预期指标          | 6    | 6     |                                    |
|              | 可持续影响             | 狱内体质机制健全                                                                                                                 |                                                                                                                                 | 健全   | 达成预期指标          | 6    | 6     |                                    |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度                                                                                                                  | 罪犯满意度（%）                                                                                                                        | ≥%   | ≥95%            | ≥95% | 5     | 4                                  |
|              |                   | 警察满意度（%）                                                                                                                 | ≥%                                                                                                                              | ≥95% | ≥95%            | 5    | 5     |                                    |
| 总 分          |                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |      |                 |      | 89.59 | 良                                  |
| 项目绩效分析       | 自评结果分析            | 项目实施的预算执行情况                                                                                                              | 1. 严格按《中华人民共和国监狱法》《预算法》及监狱相关内控制度，在预算范围内按计划完成项目实施工作。2. 预算执行进度为95.88%，基本完成了年初指标，满足全年监管改造要求，但因工作安排调整业务科室未完全落实预算计划，与财务应加强沟通，加强协作合作。 |      |                 |      |       |                                    |
|              |                   | 产出情况                                                                                                                     | 全年相关指标基本完成年初计划。                                                                                                                 |      |                 |      |       |                                    |
|              |                   | 效益情况                                                                                                                     | 有效保障罪犯监管改造持续稳定，保障社会和谐稳定，保障监管正常运转，相关制度得到持续实施。                                                                                    |      |                 |      |       |                                    |
|              |                   | 满意度情况                                                                                                                    | 监狱管理各项监管工作持续安全稳定，工作人员及社会公众较为满意。                                                                                                 |      |                 |      |       |                                    |
|              | 主要经验做法            |                                                                                                                          | 1、建立责任制度，对犯人改造工作项目，各科室分工明确，互相配合，各责任部门建立目标责任制，制定项目实施方案，确保项目顺利实施；2、财务部门按照监狱基本支出经费标准及当年财政拨款情况，安排各项改造经费支出限额，根据改造工作实施情况确定改造经费支出进度    |      |                 |      |       |                                    |
|              | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                                                                                                          | 项目执行中，存在部分改造经费不足的情况，建议提高标准。                                                                                                     |      |                 |      |       |                                    |
| 下一步改进措施及管理建议 |                   | 1、进一步细化并及时更新预算业务管理制度，科学设计成本绩效目标和绩效指标体系，严格遵守成本性、相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则；2、多举行项目管理有关制度的培训，同时要严格遵守各项规章制度；3、简化项目调整及支出调整手续操作流程。 |                                                                                                                                 |      |                 |      |       |                                    |

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  |      | 241009-山西省临汾监狱                          |  |  |  |
| 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:                                                         |         | 0               | 1,470.598 | 1,470.598 | 1,430.469                                                     | 40.128  | 97.27 | 9.73 |                                         |  |  |  |
|                   | 省级财政资金                                                        |         | 0               | 1,470.598 | 1,470.598 | 1,430.469                                                     | 40.128  | 97.27 | 9.73 | 因工作安排调整业务科室未完全落实预算计划,与财务应加强沟通,加强协调合作    |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                          |         |                 |           |           | 实际完成情况                                                        |         |       |      |                                         |  |  |  |
|                   | 通过项目实施,保障罪犯在监狱服刑期间的衣食住基本生活需要,保障监狱工作的正常、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,保障罪犯在监狱服刑期间的衣食住基本生活需要,保障监狱工作的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定。 |         |       |      |                                         |  |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                          | 二级指标    | 三级指标            | 年初指标值     | 调整后指标值    | 实际完成值                                                         | 定性值情况说明 | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                             |  |  |  |
|                   | 产出指标                                                          | 数量指标    | 新入监罪犯集训被服套数     |           | 涉案        | 达成预期指标                                                        |         | 4     | 4    |                                         |  |  |  |
|                   |                                                               |         | 监管区卫生维护次数       |           | 涉案        | 达成预期指标                                                        |         | 4     | 4    |                                         |  |  |  |
|                   |                                                               |         | 监舍用具及罪犯日用品应给尽给率 |           | 涉案        | 达成预期指标                                                        |         | 4     | 4    |                                         |  |  |  |
|                   |                                                               |         | 罪犯被服套数          |           | 涉案        | 达成预期指标                                                        |         | 4     | 4    |                                         |  |  |  |
|                   |                                                               |         | 罪犯食物量标准         |           | 涉案        | 达成预期指标                                                        |         | 4     | 4    |                                         |  |  |  |
|                   |                                                               | 质量指标    | 新入监罪犯集训被服验收通过率  | ≥%        | ≥95%      | ≥95%                                                          |         | 2     | 2    |                                         |  |  |  |
|                   |                                                               |         | 监管区卫生维护合格率      | ≥%        | ≥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    | 各项任务完成及时性       |           | 及时        | 部分达成预期指标并具有一定效果                                               |         | 10    | 6    | 业务完成后,报销手续滞后,相关科室按照相关规定及时交回相关手续票据,加强沟通  |  |  |  |
|                   |                                                               | 成本指标    | 伙食费标准           |           | 涉案        | 达成预期指标                                                        |         | 4     | 4    |                                         |  |  |  |
|                   |                                                               |         | 其他生活费标准         |           | 涉案        | 达成预期指标                                                        |         | 2     | 2    |                                         |  |  |  |
|                   |                                                               |         | 新入监罪犯集训被服费标准    |           | 涉案        | 达成预期指标                                                        |         | 2     | 2    |                                         |  |  |  |
|                   |                                                               |         | 被服费标准           |           | 涉案        | 达成预期指标                                                        |         | 2     | 2    |                                         |  |  |  |
|                   | 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   |                                         |  |  |  |
|                   |                                                               | 可持续影响   | 监内体制机制健全        |           | 健全        | 部分达成预期指标并具有一定效果                                               |         | 10    | 6    | 业务完成后,报销手续滞后;工作效率仍需提高,办理报销业务人员提高认识,及时办理 |  |  |  |
|                   | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度 | 相关工作人员满意度(%)    | ≥%        | ≥95%      | ≥95%                                                          |         | 5     | 3    | 业务完成后,报销手续滞后;工作效率仍需提高,办理报销业务人员提高认识,及时办理 |  |  |  |
|                   |                                                               |         | 罪犯满意度(%)        | ≥%        | ≥95%      | ≥95%                                                          |         | 5     | 5    |                                         |  |  |  |

| 总 分            |                |                                                                           |                                                                                                                                 |  | 89.73 | 良 |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 自评<br>结果<br>分析 | 项目<br>实施<br>和<br>预算<br>执行<br>情况<br>及<br>分析                                | 1. 严格按《中华人民共和国监狱法》《预算法》及监狱相关内控制度，在预算范围内按计划完成项目实施工作。2. 预算执行进度为97.27%，基本完成了年初指标，满足全年监管改造要求，但因工作安排调整业务科室未完全落实预算计划，与财务应加强沟通，加强协调合作。 |  |       |   |
|                |                | 产出<br>情况<br>及<br>分析                                                       | 严格按照预算标准执行，全年质量指标、数量指标、时效指标、成本指标基本完成。                                                                                           |  |       |   |
|                |                | 效益<br>情况<br>及<br>分析                                                       | 能满足全年罪犯监管改造要求，保证相关工作人员权益，确保监管改造安全。                                                                                              |  |       |   |
|                |                | 满意度<br>情况<br>及<br>分析                                                      | 相关人员基本满意。                                                                                                                       |  |       |   |
|                |                | 主要<br>经验<br>做法                                                            | 通过项目实施，保障相关工作人员补助及时足额发放，相关经费及时到位，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。                                                      |  |       |   |
|                |                | 项目<br>管理<br>中<br>存<br>在<br>的<br>主<br>要<br>问<br>题<br>及<br>原<br>因<br>分<br>析 | 1. 出入库手续办理滞后，报销办理滞后。2. 相关科室加快出入库手续办理，加快完善报销票据，有项目信息更改时需及时与相关部门沟通。                                                               |  |       |   |
|                |                | 下一<br>步<br>改<br>进<br>措<br>施<br>及<br>管<br>理<br>建<br>议                      | 1. 相关科室按照相关规定及时交回相关手续票据。 2. 财务部门做好各补助费和专项经费的预算，及时足额进行拨付，保证监狱工作的顺利进行。                                                            |  |       |   |

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  | 241009-山西省临汾监狱 |              |  |
| 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：                                            |      | 172.25       | 172.25 | 172.25 | 133.25                                           | 39      | 77.36 | 7.74           |              |  |
|                   | 省级财政资金                                           |      | 133.25       | 172.25 | 172.25 | 133.25                                           | 39      | 77.36 | 7.74           | 单位自筹资金未解冻    |  |
|                   | 单位自筹资金                                           |      | 39           | 0      | 0      | 0                                                | 0       | 0.00  | 0.00           | 单位自筹资金未解冻    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                             |      |              |        |        | 实际完成情况                                           |         |       |                |              |  |
|                   | 严格按照罪犯购药就医管理规定，为罪犯提供医疗保障，使罪犯更加积极配合改造，保障监狱正常、顺利运转 |      |              |        |        | 严格按照罪犯购药就医管理规定，为罪犯提供医疗保障，使罪犯更加积极配合改造，保障监狱正常、顺利运转 |         |       |                |              |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                             | 二级指标 | 三级指标         | 年初指标值  | 调整后指标值 | 实际完成值                                            | 定性值情况说明 | 分值    | 得分             | 偏差原因分析及改进措施  |  |
|                   | 产出指标                                             | 数量指标 | 其他医疗补助罪犯次数   |        | 涉密     | 部分达成预期指标并具有一定效果                                  |         | 4     | 3              | 单位自筹资金未解冻    |  |
|                   |                                                  |      | 大病统筹疾病治疗罪犯数  |        | 涉密     | 部分达成预期指标并具有一定效果                                  |         | 4     | 3              | 单位自筹资金未解冻    |  |
|                   |                                                  |      | 日常诊疗罪犯数      |        | 涉密     | 部分达成预期指标并具有一定效果                                  |         | 4     | 3              | 单位自筹资金未解冻    |  |
|                   |                                                  |      | 特殊疾病查治次数     |        | 涉密     | 部分达成预期指标并具有一定效果                                  |         | 4     | 3              | 单位自筹资金未解冻    |  |
|                   |                                                  |      | 疾病预防控制次数     |        | 涉密     | 部分达成预期指标并具有一定效果                                  |         | 4     | 3              | 单位自筹资金未解冻    |  |
|                   |                                                  | 质量指标 | 大病统筹疾病治愈率    | ≥%     | ≥95%   | ≥95%                                             |         | 5     | 3              | 存在部分疾病需长期治疗  |  |
|                   |                                                  |      | 罪犯医疗卫生补助足额率  |        | 足额     | 部分达成预期指标并具有一定效果                                  |         | 2     | 1              | 单位自筹资金未解冻    |  |
|                   |                                                  |      | 罪犯日常诊疗康复率    | ≥%     | ≥95%   | ≥95%                                             |         | 3     | 2              | 存在部分疾病无法完全康复 |  |
|                   |                                                  | 时效指标 | 疾病查治及时率      |        | 及时     | 达成预期指标                                           |         | 5     | 5              |              |  |
|                   |                                                  |      | 资金拨付及时率      |        | 及时     | 达成预期指标                                           |         | 5     | 5              |              |  |
|                   |                                                  | 成本指标 | 其他医疗补助标准     |        | 涉密     | 部分达成预期指标并具有一定效果                                  |         | 2     | 1              | 单位自筹资金未解冻    |  |
|                   |                                                  |      | 医疗机构补助费标准    |        | 涉密     | 部分达成预期指标并具有一定效果                                  |         | 2     | 1              | 单位自筹资金未解冻    |  |
|                   |                                                  |      | 大病统筹专项资金补助标准 |        | 涉密     | 部分达成预期指标并具有一定效果                                  |         | 2     | 1              | 单位自筹资金未解冻    |  |
|                   |                                                  |      | 日常诊疗费标准      |        | 涉密     | 部分达成预期指标并具有一定效果                                  |         | 1     | 0.5            | 单位自筹资金未解冻    |  |
|                   |                                                  |      | 特殊疾病查治标准     |        | 涉密     | 部分达成预期指标并具有一定效果                                  |         | 1     | 0.5            | 单位自筹资金未解冻    |  |
|                   |                                                  |      | 疾病预防控制费标准    |        | 涉密     | 部分达成预期指标并具有一定效果                                  |         | 2     | 1              | 单位自筹资金未解冻    |  |

|        |                   |                  |                                                                 |                                                                                                                                                               |                 |      |       |                    |                       |
|--------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------|--------------------|-----------------------|
| 效益指标   | 社会效益              | 保障服刑人员基本医疗       |                                                                 | 保障                                                                                                                                                            | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 3    | 2     | 保障基础医疗需求，但硬件设备仍需完善 |                       |
|        |                   | 保障服刑人员基本权益       |                                                                 | 保障                                                                                                                                                            | 达成预期指标          | 3    | 3     |                    |                       |
|        |                   | 保障监狱正常运转         |                                                                 | 保障                                                                                                                                                            | 达成预期指标          | 3    | 3     |                    |                       |
|        |                   | 狱内重大疫情发生率        | =%                                                              | =0%                                                                                                                                                           | =0%             | 3    | 3     |                    |                       |
|        |                   | 社会和谐稳定           |                                                                 | 保障                                                                                                                                                            | 达成预期指标          | 3    | 3     |                    |                       |
|        |                   | 维护监狱正常监管秩序       |                                                                 | 有效维护                                                                                                                                                          | 达成预期指标          | 3    | 3     |                    |                       |
|        | 可持续影响             | 健全全省监狱服刑人员医疗保障机制 |                                                                 | 健全                                                                                                                                                            | 达成预期指标          | 2    | 1     | 保障基础医疗需求，但硬件设备仍需完善 |                       |
|        |                   | 提高服刑人员医疗保障水平     |                                                                 | 提高                                                                                                                                                            | 达成预期指标          | 2    | 2     |                    |                       |
|        |                   | 狱内体质机制健全         |                                                                 | 健全                                                                                                                                                            | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 7    | 3     | 狱内医院硬件设备需不断完善      |                       |
|        | 满意度指标             | 可持续影响            | 警察满意度（%）                                                        | ≥%                                                                                                                                                            | ≥95%            | ≥95% | 1     | 1                  |                       |
|        |                   | 服务对象满意度          | 工作人员满意度                                                         | ≥%                                                                                                                                                            | ≥95%            | ≥95% | 5     | 3                  | 存在部分疾病需长期治疗，相关人员需长期关注 |
|        |                   |                  | 社会公众满意度                                                         | ≥%                                                                                                                                                            | ≥95%            | ≥95% | 5     | 5                  |                       |
| 总分     |                   |                  |                                                                 |                                                                                                                                                               |                 |      | 75.74 | 中                  |                       |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析            | 项目实施的预算执行情况      | 分析                                                              | 1. 严格按《中华人民共和国监狱法》《预算法》及监狱相关内控制度，在预算范围内按计划完成项目实施工作。2. 预算执行进度为77.36%，支付进度较低原因为资金由39万元为单位自筹资金，本年未解冻。基本完成了年初指标，满足全年监管改造要求，但因工作安排调整业务科室未完全落实预算计划，与财务应加强沟通，加强协调合作。 |                 |      |       |                    |                       |
|        |                   | 产出情况             | 分析                                                              | 全年相关指标基本完成年初计划。                                                                                                                                               |                 |      |       |                    |                       |
|        |                   | 效益情况             | 分析                                                              | 能满足全年罪犯监管改造要求，确保监管改造安全。                                                                                                                                       |                 |      |       |                    |                       |
|        |                   | 满意度情况            | 分析                                                              | 相关人员基本满意。                                                                                                                                                     |                 |      |       |                    |                       |
|        | 主要经验做法            |                  | 1、制定相应资金管理办法，完善相关财务会计制度；2、预算资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过领导会议研究通过。 |                                                                                                                                                               |                 |      |       |                    |                       |
|        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                  | 1、罪犯医疗费预算收入不足；2、加强专业知识，进一步加强业务管理。3. 单位资金未解冻                     |                                                                                                                                                               |                 |      |       |                    |                       |
|        | 下一步改进措施及管理建议      |                  | 1、经费不足及时向相关处室反应；2、简化项目调整及支出调整手续操作流程。                            |                                                                                                                                                               |                 |      |       |                    |                       |

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。