

山西省监狱管理局

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	2
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
<b>第三部分 情况说明</b>	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省监狱管理局是国家对罪犯实施惩罚改造的专政机关，是对全省监狱单位实行直接领导和全面管理的职能部门，其主要职责是：

（一）领导全省监狱单位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，并负责监督组织实施。

（二）依法管理和监督全省各监狱单位严格执行刑罚，对罪犯实施惩罚和改造，保障罪犯法定的基本权利，负责全省监狱系统狱内案件的侦破工作，负责全省监狱系统的治安工作，负责全省监狱系统押犯脱逃后的追捕工作，参与社会治安综合治理工作，维护监狱的安全稳定。

（三）负责全省各监狱单位的规划布局，编制现代化文明监狱规划工作，并组织实施。

（四）负责全省各监狱单位的生产、经营、财务工作，审查和批准各监狱单位的中长期生产发展规划及年度计划，并监督组织实施；管理各监狱单位的国有资产，监督其保值增值，负责全系统的审计工作，督促检查安全生产工作。

（五）负责全省各监狱单位的领导班子建设、干警职工队伍建设和管理工作；负责局机关离退休人员的管理工作；指导、监督全系统离退休人员管理工作。

（六）负责全省监狱工作的政策理论研究，行政复议应诉和规范性文件的汇编工作。

（七）承担省人民政府、省司法厅交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

山西省监狱管理局内设处室20个，包括：党委办（机关党委）、办公室、政治部（警务处）、法制处、劳动工资处、刑罚执行处、狱政处（狱政公安处）、生活卫生处、教育改造处（罪犯心理矫治指导处）、监狱规划处、财务处（装备处）、劳动改造处、审计处、宣传处、安全处、离退休人员工作处、信访处、科技信息处、指挥中心、狱内侦查处。

## 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：山西省监狱管理局

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	17214.97	一、一般公共服务支出	32	36.00
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	11575.60
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.02
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	225.04	八、社会保障和就业支出	39	1319.82
	9		九、卫生健康支出	40	240.11
	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	17440.01	本年支出合计	58	13175.55
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	778.88	年末结转和结余	60	5043.35
	30			61	
总计	31	18218.90	总计	62	18218.90

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。

## 收入決算表

公开02表

部门名称：山西省监狱管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17440.01	17214.97					225.04
201	一般公共服务支出	36.00	36.00					
20132	组织事务	36.00	36.00					
2013299	其他组织事务支出	36.00	36.00					
204	公共安全支出	15837.51	15612.47					225.04
20407	监狱	15837.51	15612.47					225.04
2040701	行政运行	3854.21	3844.17					10.04
2040702	一般行政管理事务	1426.07	1426.07					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3779.59	3779.59					
2040705	监狱业务及罪犯改造	366.98	366.98					
2040706	狱政设施建设	4535.11	4535.11					
2040707	信息化建设	1553.83	1553.83					
2040799	其他监狱支出	321.72	106.72					215.00
205	教育支出	4.02	4.02					
20502	普通教育	4.02	4.02					
2050201	学前教育	4.02	4.02					
208	社会保障和就业支出	1322.37	1322.37					
20805	行政事业单位养老支出	1116.50	1116.50					
2080501	行政单位离退休	666.76	666.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.09	299.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.66	150.66					
20808	抚恤	205.87	205.87					
2080801	死亡抚恤	205.87	205.87					
210	卫生健康支出	240.11	240.11					
21007	计划生育事务	56.62	56.62					
2100799	其他计划生育事务支出	56.62	56.62					
21011	行政事业单位医疗	183.49	183.49					
2101101	行政单位医疗	148.20	148.20					

2101103	公务员医疗补助	35.29	35.29					
---------	---------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：山西省监狱管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13175.55	5361.95	7813.59			
201	一般公共服务支出	36.00		36.00			
20132	组织事务	36.00		36.00			
2013299	其他组织事务支出	36.00		36.00			
204	公共安全支出	11575.60	3798.00	7777.59			
20407	监狱	11575.60	3798.00	7777.59			
2040701	行政运行	3798.00	3798.00				
2040702	一般行政管理事务	1393.05		1393.05			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3779.59		3779.59			
2040705	监狱业务及罪犯改造	849.12		849.12			
2040706	狱政设施建设	991.93		991.93			
2040707	信息化建设	657.18		657.18			
2040799	其他监狱支出	106.72		106.72			
205	教育支出	4.02	4.02				
20502	普通教育	4.02	4.02				
2050201	学前教育	4.02	4.02				
208	社会保障和就业支出	1319.82	1319.82				
20805	行政事业单位养老支出	1113.95	1113.95				
2080501	行政单位离退休	664.20	664.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.09	299.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.66	150.66				
20808	抚恤	205.87	205.87				
2080801	死亡抚恤	205.87	205.87				
210	卫生健康支出	240.11	240.11				
21007	计划生育事务	56.62	56.62				
2100799	其他计划生育事务支出	56.62	56.62				
21011	行政事业单位医疗	183.49	183.49				
2101101	行政单位医疗	148.20	148.20				
2101103	公务员医疗补助	35.29	35.29				

---

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：山西省监狱管理局

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	17214.97	一、一般公共服务支出	33	36.00	36.00		
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	11047.48	11047.48		
	5		五、教育支出	37	4.02	4.02		
	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	1319.82	1319.82		
	9		九、卫生健康支出	41	240.11	240.11		
	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	17214.97	本年支出合计	59	12647.43	12647.43		
年初财政拨款结转和结余	28	68.08	年末财政拨款结转和结余	60	4635.62	4635.62		
一般公共预算财政拨款	29	68.08		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	17283.05	总计	64	17283.05	17283.05		

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：山西省监狱管理局

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		12647.43	5361.76	7285.67
201	一般公共服务支出	36.00		36.00
20132	组织事务	36.00		36.00
2013299	其他组织事务支出	36.00		36.00
204	公共安全支出	11047.48	3797.81	7249.67
20407	监狱	11047.48	3797.81	7249.67
2040701	行政运行	3797.81	3797.81	
2040702	一般行政管理事务	1393.05		1393.05
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3779.59		3779.59
2040705	监狱业务及罪犯改造	321.20		321.20
2040706	狱政设施建设	991.93		991.93
2040707	信息化建设	657.18		657.18
2040799	其他监狱支出	106.72		106.72
205	教育支出	4.02	4.02	
20502	普通教育	4.02	4.02	
2050201	学前教育	4.02	4.02	
208	社会保障和就业支出	1319.82	1319.82	
20805	行政事业单位养老支出	1113.95	1113.95	
2080501	行政单位离退休	664.20	664.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.09	299.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.66	150.66	
20808	抚恤	205.87	205.87	
2080801	死亡抚恤	205.87	205.87	
210	卫生健康支出	240.11	240.11	
21007	计划生育事务	56.62	56.62	
2100799	其他计划生育事务支出	56.62	56.62	
21011	行政事业单位医疗	183.49	183.49	
2101101	行政单位医疗	148.20	148.20	
2101103	公务员医疗补助	35.29	35.29	

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：山西省监狱管理局

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	3626.37	302	商品和服务支出	801.91	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	763.02	30201	办公费	44.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	829.63	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	861.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费	10.82	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	299.09	30206	电费	75.13	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	150.66	30207	邮电费	8.15	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	148.20	30208	取暖费	35.22	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	35.29	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	36.69	30211	差旅费	163.60	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	352.49	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	24.84	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	149.71	30214	租赁费	0.75	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	922.69	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	55.21	30216	培训费	26.17	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	586.61	30217	公务接待费	0.37	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	206.23	30224	被装购置费		310	资本性支出	10.79	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	10.37	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	10.00	31002	办公设备购置	10.79	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	65.75	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	56.62	30229	福利费	39.34	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	36.75	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	150.91	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.64	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	106.60	31010	安置补助				
人员经费合计		4549.06	公用经费合计								812.70

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：山西省监狱管理局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：山西省监狱管理局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：山西省监狱管理局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.11		54.74	17.99	36.75	0.37	55.11		54.74	17.99	36.75	0.37

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。



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18,218.90万元，支出总计18,218.90万元。与上年相比，收入总计减少2,480.16万元，下降11.98%，支出总计减少2,480.16万元，下降11.98%。主要原因是2024年年初预算安排较2023年增加518.52万元，年初结转较2023年减少2,998.68万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17,440.01万元，其中：  
财政拨款收入17,214.97万元，占比98.71%；  
其他收入225.04万元，占比1.29%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,175.55万元，其中：  
基本支出5,361.95万元，占比40.70%；  
项目支出7,813.59万元，占比59.30%。

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17,283.05万元，支出总计17,283.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少119.46万元，下降0.69%；财政拨款支出总计减少119.46万元，下降0.69%。主要原因是财政拨款收入和支出总体与上年结构差异较小，主要是人员工资和商品服务费用上的差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出12,647.43万元，占本年支出合计的95.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.37万元，下降0.37%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出总体与上年结构差异较小，主要是人员工资和商品服务费用上的差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,647.43万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)36.00万元，占比0.28%；  
公共安全支出(类)11,047.48万元，占比87.35%；  
教育支出(类)4.02万元，占比0.03%；  
社会保障和就业支出(类)1,319.82万元，占比10.44%；  
卫生健康支出(类)240.11万元，占比1.90%。

（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34,004.65万元，支出决算12,647.43万元，完成年初预算的37.19%。其中：  
一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算36.00万元，用于选调生安家费用。较上年决算减少18.00万元，下降33.33%，主要原因是选调生数量减少。

公共安全支出年初预算32,568.89万元，支出决算11,047.48万元，完成年初预算的33.92%，用于监狱业务运行。较上年决算减少41.32万元，下降0.37%，主要原因是一般行政管理事务较上年增加816万元，狱政设施建设较上年减少804万，其他监狱支出较上年减少439万元等形成的差异。

教育支出年初预算0万元，支出决算4.02万元，用于幼儿保教费用支出。较上年决算减少0.41万元，下降9.26%，主要原因是领取人员下降造成。

社会保障和就业支出年初预算1,157.92万元，支出决算1,319.82万元，完成年初预算的113.98%，用于发放离退休人员工资、干警养老年金缴费和发放死亡抚恤金。较上年决算增加77.39万元，增长6.23%，主要原因是退休人员数量增加。

卫生健康支出年初预算277.85万元，支出决算240.11万元，完成年初预算的86.42%，用于职业医疗保险及公务员医疗补助、独生子女一次性补贴等。较上年决算减少64.03万元，下降21.05%，主要原因是人员变动导致。

**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5,361.76万元，其中：

人员经费4,549.06万元，主要包括公务员工资及保险，离退休费用和机关遗属困难补助等；

公用经费812.70万元，主要包括差旅费、电费和委托业务费（罪犯职业技能培训）。

**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55.11万元，支出决算55.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.56万元，下降6.07%，主要原因是：公车购置较上年减少6.58万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出17.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.58万元，下降26.78%，主要原因是：2024年度一般执法执勤车辆购置单价下降造成；

公务用车运行维护费支出36.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.65万元，增长11.03%，主要原因是：车辆维修及年检费用增加造成；

公务接待费支出0.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.63万元，下降63%，主要原因是：接待事项减少造成。

**（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：无此项目。

2、公务用车购置支出17.99万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：2024年度一般执法执勤车辆购置17.98万元。

3、公务用车运行维护费支出36.75万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共23辆，主要用于：公车维修、年检、上户等费用，全省监狱系统公务及执法执勤活动。

4、公务接待费支出0.37万元，共接待2批次，26人次。国内接待费0.37万元，共接待2批次，26人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是吉林和陕西政法单位人员接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无境外接待。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年机关运行经费支出812.70万元，比2023年增加33.91万元，增长4.35%，主要原因人员变动造成。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额4,131.39万元，其中：政府采购货物支出2,254.21万元、政府采购工程支出402.90万元、政府采购服务支出1,474.28万元。政府采购授予中小企业合同金额2,190.58万元，占政府采购支出总额的53.02%。其中：授予小微企业合同金额1,551.77万元，占政府采购支出总额的37.56%。

**（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23辆。其中：主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金17641.16万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，5个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为下一步加强项目监管力度，保障能够检测到各个单位执行情况，科学制定绩效预算，根据单位实际业务工作设计更为科学合理的绩效指标，提高绩效整体质量；及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。（涉密项目除外）。

**2、其他需要说明的事项**

绩效自评为“差”的主要是由于年中项目实施过程中，项目预算已全部调剂至相关基层单位，而绩效评价仍保留在局本级造成。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

监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		241001-山西省监狱管理局				
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:		791.233	791.233	110.973	103.791	7.182	93.53	9.35	
				省级财政资金		791.233	791.233	110.973	103.791	7.182	93.53	9.35	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过项目实施,保障相关工作人员补助及服装等及时足额发放,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。						通过项目实施,保障相关工作人员补助及服装等及时足额发放,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。						
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	新入警员服装套数	≥套	≥2套	≥2套		7	7				
			警务辅警人员数	≥人	≥15人	≥15人		7	7				
			警察服装套数	≥套	≥100套	≥100套		6	6				
		质量指标	警察警服质量合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			各项任务完成及时性		及时	达成预期指标		10	10				
	成本指标	宣传及奖励费标准		涉密	达成预期指标		5	5					
		警务辅助人员费标准		涉密	达成预期指标		5	5					
	效益指标	社会效益	干警执行形象		提升	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	狱内体制机制健全		健全	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	警察满意度(%)	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总分								99.35	优			
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		监狱业务经费支出项目,可以确保监狱日常工作顺利进行,正确执行刑罚,惩罚和改造罪犯,预防和减少,全年预算资金为110.97万元,全年执行金额103.79万元,执行率较高,保障相关工作人员补助及服装等及时足额发放。									
		产出情况及分析		警服覆盖率达到预期目标,保障警服合格率,配发及时,产出情况良好。									
		效益情况及分析		维护了全系统干警执法形象,保障了狱内体制机制健全。									
		满意度情况及分析		通过警察服装换发提升警察满意度维持在95%以上。									
	主要经验做法		1.相关处室按照相关规定确定各补助人员和补助机构的数量。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。严格参照预算相关制度和单位内控制度,费用进行实报实销,做到专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂未发现问题。										
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理培训,树立预算绩效管意识,及时把握政策要求,明确项目实施的绩效导向。											

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。



一般行政事务管理项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		一般行政事务管理									
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局				预算单位		241001-山西省监狱管理局			
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：	284.33	284.33	287.31	228.038	59.272	79.37	7.94			
	省级财政资金	229.33	284.33	232.31	176.769	55.541	76.09	7.61	有部分项目实报实销，部分资金跨单位调剂		
	单位自筹资金	55	0	55	51.269	3.731	93.22	9.32	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过项目实施，保障相关相关正常工作和单位运行，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。					通过项目实施，保障相关相关正常工作和单位运行，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。					
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	组织培训及会议数量	≥场	≥5场	≥5场		20	20		
		质量指标	培训及会议出勤率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	培训会议召开及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一		10	0	年初绩效指标填报不完善，已在下年绩效申报中进行修改完善	
	效益指标	社会效益	保障狱管工作有效运行		保障	部分达成预期指标并具有一		30	20	需进一步加强对狱管工作的有效运行	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								77.94	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	设立本支出项目，可以确保监狱日常工作顺利进行，提升人员业务水平，正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪。全年预算资金 287.31万元，全年执行金额为 228.04万元，执行率79.37%，有部分项目实报实销，部分资金跨单位调剂至其他单位使用，故执行率较低。								
		产出情况及分析	培训及会议出勤率达95%以上，会议召开及时，资金拨付到位，产出效果良好。								
		效益情况及分析	保障监狱工作有效运行，相关政策持续实施，效益情况良好。								
		满意度情况及分析	参会人员满意度达95%。								
	主要经验做法		确保监狱日常工作顺利进行，提升人员业务水平，正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪。1.相关处室按照相关规定确定各补助机构数量。2.财务部门做好各补助和专项经费的预算，及时足额进行拨付，保证监狱工作的顺利进行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行率较低，未能按计划完成培训。								
下一步改进措施及管理建议		下一步科学编制培训计划、课程内容，进一步积极开展培训。									

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。

技术装备购置经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		技术装备购置经费									
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局				预算单位		241001-山西省监狱管理局			
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：	2,451.24	2,451.24	2,081.28	674.386	1,406.894	32.4	3.24		
	省级财政资金	2,451.24	2,451.24	2,081.28	674.386	1,406.894	32.40	3.24	该项目未验收支付，结转于2025年支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过项目实施，保障监狱装备及信息化建设，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。					全年度通过项目实施，保障监狱装备及信息化建设，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。					
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	技术装备购置数量		涉密	部分达成预期指标并具有一		20	5	该项目未验收支付，结转于2025年支付	
		质量指标	技术装备购置质量验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	技术装备购置及时性		及时	部分达成预期指标并具有一		10	0	该项目未进行验收支付	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	年初绩效指标填报不完善，已在下年绩效申报中进行修改完善	
	效益指标	社会效益	监狱管理工作效率		提升	部分达成预期指标并具有一		15	0	需进一步提升工作效率	
		可持续影响	狱内体制机制健全		健全	部分达成预期指标并具有一		15	0	进一步健全狱内体制机制	
	满意度指标	服务对象满意度	警察满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								28.24	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		技术装备购置经费支出项目，用于购置、更新监狱设施设备，可以确保监狱日常工作顺利进行，正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪。全年预算数为 2081.28万元，全年执行数24.67万元，执行率较低，其余资金为项目未验收支付，结转于2025年支付，财政收回144.47万元。							
		产出情况		技术装备采购、验收率部分达成预期效果，采购及时，产出效果良好，为司法行权执法管理和处置突发事件提供科技支撑。							
		效益情况		每年我局均依据有关法律法规进行政府采购及资产调拨，保障监狱正常运转。							
		满意度情况		经调查，干警满意度达95%。							
	主要经验做法		该经费经监狱管理局上报，由人大批复，省财政厅拨付，监狱管理局主要负责项目的具体实施，质量的监控，资产的调拨等工作。每年我局均依据有关法律法规进行政府采购及资产调拨。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目未形成系统、成熟的项目绩效管理理念，项目实施及时性较低。								
	下一步改进措施及管理建议		日后积极推进，加快项目执行进度，保障项目实施，提高管理理念。								

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		241001-山西省监狱管理局			
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：		273.06	273.06		429.09	310.721	118.369	72.41	7.24	
			省级财政资金		273.06	273.06		429.09	310.721	118.369	72.41	7.24	该项目中标金额较低
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过项目实施，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。							通过项目实施，犯人改造经费对罪犯进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等需所支出。保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。					
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	采购文化教育改造设备批次	≥批次	≥1批次	≥1批次		20	20				
		质量指标	罪犯文化改造合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	设备改造及时		及时	部分达成预期指标		10	5	进一步提高设备改造及时性			
		成本指标	文化改造费标准		涉密	达成预期指标		5	5				
	效益指标	职业技能培训及鉴定标准			涉密	达成预期指标		5	5				
		经济效益	保障监狱企业劳动生产效益		保障	部分达成预期指标并具有一		15	7	进一步提升监狱企业劳动生产效益			
		社会效益	社会和谐稳定		保障	部分达成预期指标并具有一		15	7	进一步保障社会和谐稳定			
	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	5				
总 分									76.24	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况及分析		2024年度该项目对罪犯进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等需所支出。年初预算资金429.09万元，执行资金310.72万元，执行率72.41%，该项目中标金额较低，财政拨款回72万元，结转45万元根据项目合同约定支付。									
		产出情况及分析		对罪犯文化改造，改造合格率达95%，资金拨付及时到位，部分达成预期指标并具有一定效果。									
		效益情况及分析		通过项目开展，保障了监狱企业劳动生产效益，维护了社会和谐稳定。									
		满意度情况及分析		通过对罪犯文化改造，保障社会和谐稳定，社会满意度达到95%。									
	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		未能按编制预算时具体计划进行配置，对项目未形成系统、成熟的项目绩效管理理念，绩效管理制度不够完善，继续加强弥补。										
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理培训，树立预算绩效管理意识，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。											

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

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		241001-山西省监狱管理局			
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	1,000		1,942.24	941.923	1,000.317	48.5	4.85	
		省监狱管理局资金	0	1,000		1,942.24	941.923	1,000.317	48.50	4.85	资金调剂至其他单位使用
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过项目实施,保障相关工作及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。					通过项目实施,保障相关工作及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。					
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	信息化运维服务覆盖率	≥%	≥90%	≥80%		7	4	还需进一步加强信息化运维服务覆盖率	
			安全应急与新闻宣传中心补助监狱学会补助个数	≤人	≤25人	≤25人		7	7		
			监狱学会补助个数	一个	一个	一个		6	6		
		质量指标	信息化运维服务合格率	100%	100%	100%		5	5		
			补助对象政策符合率(%)	100%	100%	100%		5	5		
		时效指标	信息化工程完工及时率		及时	部分达成预期指标并略有提升		5	1	进一步提高信息化工程完工及时率	
			补助发放及时程度		及时	部分达成预期指标并略有提升		5	1	进一步提高补助发放及时性	
		成本指标	安全应急与新闻宣传中心补助标准	≤4万/年	≤540万/年	≤540万/年		3	3		
			法律援助补助标准	1万/年	10万/年	10万/年		3	3		
			监狱学会补助标准	1万/年	30万/年	30万/年		4	4		
	效益指标	社会效益	保障狱警工作有效运行		保障	部分达成预期指标并略有提升		15	3	需进一步保障狱警工作有效运行	
		可持续性影响	补助制度延续性		持续	部分达成预期指标并略有提升		15	3	进一步提高补助制度延续性	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								59.85		差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度通过项目实施,确保监狱日常工作顺利进行,正确执行刑罚,惩罚和改造罪犯,预防和减少犯罪。年初预算资金1942.24万元,执行资金941.92万元,执行率较低。							
		产出情况		通过项目实施保障了信息化运维服务、安全应急与新闻宣传、监狱学会补助,合格率100%,标准达到了预期指标,产出情况良好。							
		效益情况		保障狱警工作有效运行,补助制度延续性部分达成预期目标。							
		满意度情况		经调查,工作人员满意度达到95%。							
	主要经验做法		严格按照《中华人民共和国监狱法》、《山西省财政厅关于编制省级部门2020年预算和2020-2022年中期财政规划的通知》(晋财省量预[2019]22号)相关制度和单位内控制度,费用进行实报实销,做到专款专用。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金使用率不高,需进一步加强资金使用,确保单位能够正常运转。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步我单位及时将经费拨付到位,支出合理,实现了预算执行目标和预定的绩效目标,为开展工作发挥应有的作用,确保专款专用,严格按照相关规定执行。								

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。

突发事件处置及应急救援费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			突发事件处置及应急救援费								
主管部门及代码			241-山西省监狱管理局				预算单位		241001-山西省监狱管理局		
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:	200	200	0	0	0	0	0			
	省级财政资金	200	200	0	0	0	0.00	0.00	该项目全部资金分配至下级各个单位执行,本级单位无预算		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过项目实施,预防监狱突发事件,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。					该项目分配至基层单位,由各基层单位执行,本级单位无预算,不属于本级单位使用范围。					
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	应急物资采购数量		以实际需求	部分达成预期指标并具有一		20	15	该项目分配至基层单位,由各基层单位执行	
		质量指标	群体性事件发生数	=起	=0起	=0起		10	7	该项目分配至基层单位,由各基层单位执行	
		时效指标	办结及时性		及时	部分达成预期指标并具有一		10	7	进一步提高办结及时	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	年初绩效指标填报不完善,已在下年绩效申报中修改完善	
	效益指标	社会效益	维护单位稳定		维护	部分达成预期指标并具有一		15	12	进一步维护单位稳定	
		可持续发展影响	政策可持续性		持续	部分达成预期指标并具有一		15	12	进一步提高项目政策可持续性	
	满意度指标	服务对象满意度	干警、受益人员满意程度	%	≥95%	≥95%		10	5	该项目分配至基层单位,由各基层单位执行	
	总分								58	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目分配至基层单位,由各基层单位执行,本级单位无预算,不属于本级单位使用范围。							
		产出情况		进一步提高办结及时,年初绩效指标填报不完善,已在下年绩效申报中修改完善。							
		效益情况		进一步维护了单位稳定,提高项目政策可持续性。							
		满意度情况		该项目分配至基层单位,由各基层单位执行,本级单位无预算,不属于本级单位使用范围。							
	主要经验做法		该项目分配至基层单位,由各基层单位执行,本级单位无预算,不属于本级单位使用范围。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		该项目分配至基层单位,由各基层单位执行,本级单位无预算,不属于本级单位使用范围。								
下一步改进措施及管理建议		下一步加强该项目监管力度,保障能够检测到各个单位执行情况,科学制定绩效预算,根据单位实际业务工作情况设计更为科学合理的绩效指标,提高绩效整体质量。									

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

狱政设施建设项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			狱政设施建设										
主管部门及代码			241-山西省监狱管理局					预算单位		241001-山西省监狱管理局			
			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									
项目资金预算安排及执行进度(万元)			资金总额:	9,381.05	9,381.05	6,020.018	311.315	5,708.703	5.17	0.52	资金一部分为跨单位调剂至各基层单位使用；一部分资金已签订合同，项目尚未完成验收，故未进行付款。		
			省级财政资金	9,381.05	9,381.05	6,020.018	311.315	5,708.703	5.17	0.52			
			项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。						通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。							
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	狱政设施维修完成工程量个	≥个	≥5个	≥5个		20	20				
		质量指标	监狱设施维修项目合格率	==%	==100%	=0%		5	0	该项目由于政府采购程序影响还未进行验收交付			
			维修项目竣工验收合格率	==%	==100%	=0%		5	0	该项目由于政府采购程序影响还未进行验收交付			
		时效指标	狱政设施建设项目开工率	==%	==100%	=100%		5	5				
			狱政设施维修及时性		及时	未完成预期指标且数量较多		5	0	该项目由于政府采购程序影响还未进行验收交付			
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且数量较多		10	0	年初绩效指标填报不完善，已在下年绩效申报中进行修改完善。			
		社会效益	满足狱政安全管理需要		满足	部分达成预期指标并且呈逐年递增趋势		15	0	该项目由于政府采购程序影响还未进行验收交付			
		可持续影响	建设项目、设施持续运行情况		持续	部分达成预期指标并且呈逐年递增趋势		15	0	该项目由于政府采购程序影响还未进行验收交付			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	0	该项目由于政府采购程序影响还未进行验收交付			
总分								25.52	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目是为遏制社会犯罪，稳定社会治安局势，提供好的经济建设环境，为建设和谐社会提供服务，全年预算资金6020.02万元，全年支付311.32万元，执行率低，其余资金一部分为跨单位调剂至各基层单位使用；一部分资金已签订合同，项目尚未完成验收，故未进行付款。									
		产出情况		狱政设施信息化建设、设施维修部分达到预期效果，资金拨付及时，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，年初绩效指标填报不完善，已在下年绩效申报中进行修改完善。。									
		效益情况		为遏制社会犯罪，稳定社会治安局势，提供好的经济建设环境，满足狱政安全管理需要。									
		满意度情况		经调查，受益人员满意度达95%。									
	主要经验做法		1.相关监狱对各自监狱监舍、警戒设施进行定期检查，确定设施定期受损程度，制定维修计划，及时进行设施维修。2.财务部门做好狱政设施维修经费的预算，及时足额进行拨付，保障维修工作的顺利进行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目的绩效管理重视程度不够，尚未对项目形成成熟的绩效管理理念。										
	下一步改进措施及管理建议		及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。										

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