

山西省沁水监狱

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省沁水监狱是国家的刑罚执行机关，对罪犯实施惩罚和改造，其主要职责是：

（一）认真贯彻执行党和国家关于监狱工作的各项方针、政策、法规。

（二）正确执行刑罚，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

山西省沁水监狱机关内设以下机构：政治处、办公室、纪委、财务科、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、押犯监区、看守队、劳动改造科、离退休人员工作科、基建科、车辆管理科、工会办、社会保障科、安全科、审计科。

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：山西省沁水监狱

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	7411.80	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	6257.53
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	39	828.73
	9		九、卫生健康支出	40	307.24
	10		十、节能环保支出	41	148.49
	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	7411.93	本年支出合计	58	7541.98
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	215.44	年末结转和结余	60	85.38
	30			61	
总计	31	7627.36	总计	62	7627.36

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：山西省沁水监狱

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7411.93	7411.80					0.13
204	公共安全支出	6275.52	6275.39					0.13
20407	监狱	6275.52	6275.39					0.13
2040701	行政运行	4664.75	4664.63					0.13
2040702	一般行政管理事务	173.73	173.73					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	925.07	925.07					
2040705	监狱业务及罪犯改造	184.31	184.31					
2040706	狱政设施建设	81.95	81.95					
2040707	信息化建设	38.90	38.90					
2040799	其他监狱支出	206.80	206.80					
208	社会保障和就业支出	829.17	829.17					
20805	行政事业单位养老支出	806.15	806.15					
2080501	行政单位离退休	244.98	244.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.11	374.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.05	187.05					
20808	抚恤	23.02	23.02					
2080801	死亡抚恤	23.02	23.02					
210	卫生健康支出	307.24	307.24					
21007	计划生育事务	42.09	42.09					
2100799	其他计划生育事务支出	42.09	42.09					
21011	行政事业单位医疗	265.15	265.15					
2101101	行政单位医疗	195.00	195.00					
2101103	公务员医疗补助	70.15	70.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：山西省沁水监狱

2024年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省沁水监狱

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	7411.80	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	6257.40	6257.40		
	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	828.73	828.73		
	9		九、卫生健康支出	41	307.24	307.24		
	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	7411.80	本年支出合计	59	7393.37	7393.37		
年初财政拨款结转和结余	28	45.44	年末财政拨款结转和结余	60	63.87	63.87		
一般公共预算财政拨款	29	45.44		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	7457.24	总计	64	7457.24	7457.24		

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：山西省沁水监狱

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		7393.37	5784.95	1608.42
204	公共安全支出	6257.40	4648.98	1608.42
20407	监狱	6257.40	4648.98	1608.42
2040701	行政运行	4601.22	4601.22	
2040702	一般行政管理事务	173.73	47.76	125.97
2040704	罪犯生活及医疗卫生	925.05		925.05
2040705	监狱业务及罪犯改造	186.54		186.54
2040706	狱政设施建设	125.17		125.17
2040707	信息化建设	38.90		38.90
2040799	其他监狱支出	206.80		206.80
208	社会保障和就业支出	828.73	828.73	
20805	行政事业单位养老支出	805.71	805.71	
2080501	行政单位离退休	244.55	244.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.11	374.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.05	187.05	
20808	抚恤	23.02	23.02	
2080801	死亡抚恤	23.02	23.02	
210	卫生健康支出	307.24	307.24	
21007	计划生育事务	42.09	42.09	
2100799	其他计划生育事务支出	42.09	42.09	
21011	行政事业单位医疗	265.15	265.15	
2101101	行政单位医疗	195.00	195.00	
2101103	公务员医疗补助	70.15	70.15	

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：山西省沁水监狱

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	4787.92	302	商品和服务支出	696.60	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	1047.13	30201	办公费	39.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1393.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	791.94	30203	咨询费	7.63	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		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	374.11	30206	电费	20.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	187.05	30207	邮电费	5.63	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	194.05	30208	取暖费	11.70	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	70.15	30209	物业管理费	55.51	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	52.44	30211	差旅费	60.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	457.35	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	80.00	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	220.53	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	300.43	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	14.40	30216	培训费	22.60	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	206.99	30217	公务接待费	0.22	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	23.02	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	12.97	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	5.38	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.95	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	42.48	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	42.09	30229	福利费	74.33	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	38.94	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	172.44	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	60.55	31010	安置补助				
人员经费合计		5088.35	公用经费合计								696.60

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：山西省沁水监狱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：山西省沁水监狱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：山西省沁水监狱

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.73		58.51	19.57	38.94	0.22	58.73		58.51	19.57	38.94	0.22

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：山西省沁水监狱

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	620.61
货物	2	608.76
工程	3	
服务	4	11.85
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	696.60
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	11
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	3
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	9

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7,627.36万元，支出总计7,627.36万元。与上年相比，收入总计减少1,135.47万元，下降12.96%，支出总计减少1,135.47万元，下降12.96%。主要原因是在职干警人数减少，死亡抚恤金减少，基本支出收支较上年减少；上缴非财政拨款结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,411.93万元，其中：
财政拨款收入7,411.80万元，占比100.00%；
其他收入0.13万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,541.98万元，其中：
基本支出5,785.07万元，占比76.70%；
项目支出1,756.91万元，占比23.30%。

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7,457.24万元，支出总计7,457.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少198.75万元，下降2.6%；财政拨款支出总计减少198.75万元，下降2.6%。主要原因是在职干警人数减少，死亡抚恤金减少，基本支出收入较上年减少；狱政设施建设项目减少，项目支出收入较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出7,393.37万元，占本年支出合计的98.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少256.73万元，下降3.36%。主要原因是在职干警人数减少，死亡抚恤金减少，基本支出较上年减少；狱政设施建设项目减少，项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,393.37万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)6,257.40万元，占比84.64%；
社会保障和就业支出(类)828.73万元，占比11.21%；
卫生健康支出(类)307.24万元，占比4.16%。

（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6,823.75万元，支出决算7,393.37万元，完成年初预算的108.35%。其中：

公共安全支出年初预算5,752.38万元，支出决算6,257.40万元，完成年初预算的108.78%，用于保障单位正常运转。较上年决算减少94.82万元，下降1.49%，主要原因是在职干警人数减少及狱政设施项目减少。

社会保障和就业支出年初预算804.15万元，支出决算828.73万元，完成年初预算的103.06%，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算减少156.74万元，下降15.91%，主要原因是在职干警人数减少及死亡抚恤金减少。

卫生健康支出年初预算267.22万元，支出决算307.24万元，完成年初预算的114.98%，用于医疗方面的支出。较上年决算减少5.17万元，下降1.65%，主要原因是在职干警人数减少及离休医疗费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出5,784.95万元，其中：

人员经费5,088.35万元，主要包括离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费696.60万元，主要包括印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、咨询费、维修(护)费、物业管理费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

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58.73万元，支出决算58.73万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加23.28万元，增长65.67%，主要原因是：本年度新购入一辆执法执勤用车，上年度无公车购置费用。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19.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.57万元，主要原因是：本年度新购入一辆执法执勤用车，上年度无公车购置费用；

公务用车运行维护费支出38.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.49万元，增长9.84%，主要原因是：日常出差业务量增加，公务用车使用率增加；

公务接待费支出0.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.22万元，主要原因是：本年度日常公务接待业务增加。

(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19.57万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：保障公务出行。

3、公务用车运行维护费支出38.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆，主要用于：车辆燃料费、过路过桥费、维修保养费、保险税费等。

4、公务接待费支出0.22万元，共接待5批次，57人次。国内接待费0.22万元，共接待5批次，57人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级检查及学习交流等；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。

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696.60万元，比2023年增加5.96万元，增长0.86%，主要原因退休人员人数增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额620.61万元，其中：政府采购货物支出608.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.85万元。政府采购授予中小企业合同金额620.00万元，占政府采购支出总额的99.90%。其中：授予小微企业合同金额594.09万元，占政府采购支出总额的95.73%。

（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11辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9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7个，涉及资金1499.98万元：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

监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	241006-山西省沁水监狱			
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：	476.544	476.544	517.744	516.717	1.027	99.8	9.98		
	省级财政资金	476.544	476.544	517.744	516.717	1.027	99.80	9.98	主要为项目节余资金，资金不再使用。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过项目实施，维护监狱安全稳定					监狱业务项目绩效自我评价结果为“优秀”。2024年度基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，维护了监狱的安全平稳运行。但是，项目也存在项目整合力度不够、绩效目标及指标设置不够合理等问题。				
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	业务会议及培训次数	≥次	≥0次	≥0次		1	1	
			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	≥1次		1	1	
			技术辅导岗位人数		涉密	达成预期指标		2	2	
			收押罪犯数量		涉密	达成预期指标		2	2	
			新入警员服装套数	≥套	≥14套	≥12套		1	1	
			狱政设施维修维护次数	≥次	≥2次	≥7次		1	1	
			警务辅警人员数	≥人	≥0人	≥0人		1	1	
			警察服装套数	≥套	≥219套	≥219套		1	1	
			驻监武警执勤次数		涉密	达成预期指标		2	2	
		质量指标	保障刑满老残人员生活质量		保障	达成预期指标		1	1	
			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	
		时效指标	足额补助其他业务经费		足额	达成预期指标		0.5	0.5	
			各项任务完成及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标		业务会议及培训费标准		涉密	达成预期指标		1	1	
			其他业务费标准		涉密	达成预期指标		1	1	
			刑罚执行费标准		涉密	达成预期指标		1	1	
		宣传及奖励费标准		涉密	达成预期指标		1	1		

	成本指标		狱内伙食费标准		涉密	达成预期指标	1	1	
			狱政管理费标准		涉密	达成预期指标	1	1	
			狱政设施维修维护费标准		涉密	达成预期指标	1	1	
			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	0.5	0.5	
			警务辅助人员费标准		涉密	达成预期指标	0.5	0.5	
			警察服装费标准		涉密	达成预期指标	0.5	0.5	
			驻监狱食堂等机构补助费标准		涉密	达成预期指标	0.5	0.5	
			驻监狱武警部队补助费标准		涉密	达成预期指标	0.5	0.5	
	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	达成预期指标	5	5	
			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	达成预期指标	5	5	
			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	5	
总 分							99.98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2024年项目立项依据较充分，程序较规范。2023年执行过程中加强资金管理，强化支出监管，根据预算，严格执行，预算执行力得到进一步提升，保证监狱各项工作正常开展。					
		产出情况及分析		资金全额使用，2024年监狱得到有效维修，及时汇总，提前计划，项目验收合格。					
		效益情况及分析		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。					
		满意度情况及分析		通过项目实施缓解了民警职工的心理压力，保障了民警职工的生活，罪犯人生安全得到保障。					
	主要经验做法		1、制定相应的资金管理办法，完善相关财务会计制度，2、项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档，3、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评估认证						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		（一）项目内容计划性不强，资金与任务匹配不够明确。对项目的可行性研究不够重视，忽视工程项目质量成本的管理，相关的制度不够健全，项目管理人员素质较低。（二）绩效目标编制质量有待提升。一是绩效目标内容未体现项目预期产出和效益。大部分二级项目绩效目标内容偏工作任务或立项背景描述，未充分体现项目预期要达到的产出和效果，绩效目标设置不够合理。二是绩效指标未涵盖项目核心内容，指标内容设置不全。如部分项目缺乏产出质量、成本、效益和满意度等指标。						
下一步改进措施及管理建议		加强培训与研究，提高绩效目标设置科学性。建议加强对基层单位绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求。同时，加强项目的可行性研究工作，控制好工程项目的质量成本，加强培训，提高项目管理人员的素质，加快项目管理的信息化、网络化建设。							

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	241006-山西省沁水监狱			
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（转）数	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	86.867	86.867		86.867	86.867	0	100	10	
		省级财政资金	86.867	86.867		86.867	86.867	0	100.00	10.00	预算执行完成，无结余。
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法权益，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。					资金全部使用，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，为对罪犯的感化、教育、帮助改造创造了更有力的环境，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	年度绩效得分	得分	绩效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	≥2次	≥2次	≥2次	4	4			
			罪犯政治改造次数	≥2次	≥2次	≥2次	4	4			
			罪犯教育改造次数	≥2次	≥2次	≥2次	4	4			
			罪犯文化改造次数	≥2次	≥2次	≥2次	4	4			
			罪犯监管改造次数	≥2次	≥2次	≥2次	4	4			
		质量指标	罪犯劳动改造合格率	≥95%	≥95%	≥95%	2	2			
			罪犯政治改造合格率	≥95%	≥95%	≥95%	2	2			
			罪犯教育改造合格率	≥95%	≥95%	≥95%	2	2			
			罪犯文化改造合格率	≥95%	≥95%	≥95%	2	2			
			罪犯监管改造合格率	≥95%	≥95%	≥95%	2	2			
		时效指标	改造及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	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	涉密	达成预期指标	1	1					
		职业技能培训及鉴定标准	涉密	达成预期指标	1	1					
	效益指标	经济效益	保障监狱企业劳动生产效率	很高	达成预期指标	6	6				
		社会效益	出狱人员就业提高率	提高	达成预期指标	6	6				
			犯人家属犯罪降低率	降低	达成预期指标	6	6				
			社会和谐稳定	很高	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%	≥95%	5	5			
		警察满意度	警察满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
	总 分					100					优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年严格遵守预算法的相关规定，遵循国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，按期、按标准完成了罪犯改造经费的相关支出。							
		产出情况		产出数量方面，2024年我监狱按标准足额保障支出；产出质量方面，我单位相关补助及时发放到位；产出时效方面，根据预算批复，截止年末，完成了预算执行工作；产出成本方面，采购成本控制较为合理。							
		效益情况		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。							
		满意度情况		2024年的资金使用进一步提高了受益人员的满意度，缓解了民警职工的心理压力，保障了民警职工的生活，罪犯人生安全得到保障。							
	主要经验做法		1、制定相应的资金管理办法，完善相关财务会计制度2、严格按预算执行，规范科目使用								
	项目预算中存在的突出问题及原因分析		（一）项目内容计划性不强，资金与任务匹配不够明确。项目内容计划性不足，导致预算编制缺乏依据、执行率不高等问题，存在项目预算资金与具体工作任务匹配不够明确的情况。（二）绩效目标编制质量有待提升。一是绩效目标内容未体现项目预期产出和效益。大部分二级项目绩效目标内容仅描述工作任务立项背景描述，未充分体现项目预期要达到的产出和效果，绩效目标设置不够合理。二是绩效指标未涵盖项目核心内容，指标内容设置不全，如部分项目缺乏产出质量、成本、效益和满意度等指标。								

下一步改进措施及 管理建议	加强培训与研究，提高绩效目标设置科学性。建议加强对基层单位绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求。同时，加强专家论证与研究，结合项目内容及特点，设置更为科学合理的绩效目标与指标，充分体现项目产出与效果。
------------------	--

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，取得调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行终期确认数。
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		241006-山西省沁水监狱		
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	716.14	716.435	687.703	30.732	95.72	9.57		
		省级财政资金	0	716.14	716.435	687.703	30.732	95.72	9.57	结转资金主要为纳入预算内的其他收入资金，资金未解冻，预算执行率低。	
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衣食住，便于罪犯更好的接受改造，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定						让在押服刑人员充分感受到国家的关爱，提高罪犯及家属的满意度，以保持政府公信力，体现在监管改造罪犯工作中的社会主义、人道主义，使罪犯保持良好的身体素质，促进监管改造工作的顺利进行。				
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	新入监罪犯集训训诫覆盖率		涉密	达成预期指标		4	4		
			监管区卫生维护次数		涉密	达成预期指标		4	4		
			监舍用具及罪犯日用品应给尽给率		涉密	达成预期指标		4	4		
			罪犯训诫覆盖率		涉密	达成预期指标		4	4		
			罪犯食物量标准		涉密	达成预期指标		4	4		
		质量指标	新入监罪犯集训训诫验收通过率	≥%	≥95%	≥90%		2	2		
			监管区卫生维护合格率	≥%	≥95%	≥90%		2	2		
			监舍用具及罪犯日用品质量合格率	≥%	≥95%	≥90%		2	2		
			罪犯训诫验收通过率	≥%	≥95%	≥90%		2	2		
			食品卫生安全合格率	≥%	≥95%	≥90%		2	2		
	时效指标	各项任务完成及时性		及时	达成预期指标			10	6	政策变动，纳入预算管理的其他收入资金未解冻，预算执行关键环节受阻，需紧跟政策，快速预算执行力。	
		成本指标	伙食费标准		涉密	达成预期指标		3	3		
			其他生活费标准		涉密	达成预期指标		2	2		
			新入监罪犯集训训诫费标准		涉密	达成预期指标		2	2		
			训诫费标准		涉密	达成预期指标		3	3		
	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	7	政策变动，纳入预算管理的其他收入资金未解冻，预算执行关键环节受阻，需紧跟政策，快速预算执行力。	
		可持续发展	监内体制机制健全		健全	达成预期指标		10	7	政策变动，纳入预算管理的其他收入资金未解冻，预算执行关键环节受阻，需紧跟政策，快速预算执行力。	
	满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度（%）	≥%	≥95%	≥90%		10	10		
总 分								89.57	良		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			严格遵守预算法的相关规定，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，按期、按标准完成了罪犯生活费的相关支出。							
	产出情况及分析			产出数量方面，2024年我监按标准足额保障罪犯生活费支出；产出质量方面，我单位通过政府采购、市场调研等方式完成了产品的选购工作；产出时效方面，根据预算批复，截止年末，完成了预算执行工作；产出成本方面，采购成本控制较为合理。							
	效益情况及分析			2024年罪犯生活标准进一步提高，极大地维护了监狱的安全与稳定。							

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	2024年罪犯生活标准进一步提高，进一度提高罪犯生活的满意度
	主要经验做法	1、制定相应的资金管理办法，完善相关财务会计制度，2、项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档，3、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评估认证
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	1、罪犯杂费预算收入不足 2、加强业务熟练度，进一步加强业务项目管理熟练度
	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，行业、系统有效补充政策，为短时间内灵活调整其拟定的规范。2、多举行项目管理有关制度的培训。

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。

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	241006-山西省沁水监狱					
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:	86.867	86.867	86.867	67.199	19.668	77.36	7.74			
		省级财政资金	67.199	86.867	86.867	67.199	19.668	77.36	7.74	主要为纳入预算内的其他收入资金,资金未解冻,预算执行率低。		
		单位自筹资金	19.668	0	0	0	0	0.00	0.00	主要为纳入预算内的其他收入资金,资金未解冻,预算执行率低。		
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医疗条件,便于罪犯更好的接受改造,使监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定				2024年度基本按照计划完成年度工作任务,实现了年度绩效目标,维护了监狱的安全平稳运行。							
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	达成预期指标	4	4				
			大病统筹疾病治疗罪犯数		涉密	达成预期指标	4	4				
			日常诊疗罪犯数		涉密	达成预期指标	4	4				
			特殊疾病医治次数		涉密	达成预期指标	4	4				
			疾病预防控制次数		涉密	达成预期指标	4	0.1	国政策变动,预算未下达,资金使用环节受限;改进措施:优化预算,紧抓政策,合理分配保障资金重点。			
		质量指标	大病统筹疾病治愈率	≥%	≥95%	≥90%	3	3				
			罪犯医疗卫生补助足额率		足额	达成预期指标	4	4				
			罪犯日常诊疗满意度	≥%	≥95%	≥90%	3	3				
		时效指标	疾病医治及时率		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	达成预期指标	2	0.1	国政策变动,预算未下达,资金使用环节受限;改进措施:优化预算,紧抓政策,合理分配保障资金重点。			
			医疗机构补助费标准		涉密	达成预期指标	2	2				
			大病统筹专项资金补助标准		涉密	达成预期指标	2	2				
			日常诊疗费标准		涉密	达成预期指标	1	0.2	国政策变动,预算未下达,资金使用环节受限;改进措施:优化预算,紧抓政策,合理分配保障资金重点。			
			特殊疾病医治标准		涉密	达成预期指标	1	1				
			疾病预防控制费标准		涉密	达成预期指标	2	2				
	效益指标	社会效益	保障服刑人员基本医疗		保障	达成预期指标	3	3				
			保障服刑人员基本权益		保障	达成预期指标	3	0.2	国政策变动,预算未下达,资金使用环节受限;改进措施:优化预算,紧抓政策,合理分配保障资金重点。			
			保障监狱正常运转		保障	达成预期指标	3	0.2	国政策变动,预算未下达,资金使用环节受限;改进措施:优化预算,紧抓政策,合理分配保障资金重点。			
			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				
		可持续发展	健全全省监狱服刑人员医疗保障机制		健全	达成预期指标	3	0.2	国政策变动,预算未下达,资金使用环节受限;改进措施:优化预算,紧抓政策,合理分配保障资金重点。			
			提高服刑人员医疗保障水平		提高	达成预期指标	3	0.2	国政策变动,预算未下达,资金使用环节受限;改进措施:优化预算,紧抓政策,合理分配保障资金重点。			
			狱内体制机制健全		健全	达成预期指标	3	3				
	满意度	可持續影响	警察满意度(%)	≥%	≥95%	≥90%	3	3				

指标		服务对象 满意度	罪犯满意度(%)	≥%	≥95%	≥90%	10	10	
总 分								79.94	中
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		项目立项依据较充分，程序较规范。2024年执行过程中加强资金管理，强化支出监管，根据预算，严格执行，预算执行力得到进一步提升，保证监狱各项工作正常开展。					
		产出情况及分析		产出数量方面，2024年我监按标准足额保障罪犯医疗费支出；产出时效方面，根据预算批复，截止年末，基本完成了预算执行工作；产出成本方面，采购成本控制较为合理。					
		效益情况及分析		通过项目实施，相关经费及时到位，罪犯离监就医得到了保障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。					
		满意度情况及分析		保障了罪犯的生命安全，罪犯人生安全得到保障。缓解了民警职工的心理压力。					
	主要经验做法		1、制定相应的资金管理办法，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						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		罪犯社会就医医疗费不及时，财政拨款及上级补助资金不能及时到位						
	下一步改进措施及 管理建议		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。						

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。