

山西省阳泉第二监狱
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

山西省阳泉第二监狱是国家的刑罚执行机关，依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对罪犯依法监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行教育改造。

二、机构设置情况

山西省阳泉第二监狱内设办公室、政治处、刑罚执行科、狱政管理科、生活卫生科、教育改造科、狱内侦察科、劳动改造科、安全科、财务科、审计科、离退休人员工作科、车管科、工会办、纪委、计统科、综合治理办公室、科技信息科、宣传中心、监区等部门。

本单位的人员编制等信息按相关保密规定不予公开。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省阳泉第二监狱

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	20681.12	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	16693.66
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.48
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	2752.60
	9		九、卫生健康支出	40	1061.47
	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	20681.12	本年支出合计	58	20510.21
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	230.79	年末结转和结余	60	401.70
	30			61	
总计	31	20911.92	总计	62	20911.92

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：山西省阳泉第二监狱

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		20681.12	20681.12					
204	公共安全支出	16863.99	16863.99					
20407	监狱	16863.99	16863.99					
2040701	行政运行	13046.87	13046.87					
2040702	一般行政管理事务	445.09	445.09					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1592.72	1592.72					
2040705	监狱业务及罪犯改造	259.56	259.56					
2040706	狱政设施建设	1132.15	1132.15					
2040707	信息化建设	26.20	26.20					
2040799	其他监狱支出	361.41	361.41					
205	教育支出	2.48	2.48					
20502	普通教育	2.48	2.48					
2050201	学前教育	2.48	2.48					
208	社会保障和就业支出	2753.18	2753.18					
20805	行政事业单位养老支出	2533.05	2533.05					
2080501	行政单位离退休	935.08	935.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1065.31	1065.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	532.66	532.66					
20808	抚恤	220.13	220.13					
2080801	死亡抚恤	220.13	220.13					
210	卫生健康支出	1061.47	1061.47					
21007	计划生育事务	272.18	272.18					
2100799	其他计划生育事务支出	272.18	272.18					
21011	行政事业单位医疗	789.28	789.28					
2101101	行政单位医疗	789.28	789.28					

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：山西省阳泉第二监狱

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20510. 21	16655. 39	3854. 82			
204	公共安全支出	16693. 66	12838. 84	3854. 82			
20407	监狱	16693. 66	12838. 84	3854. 82			
2040701	行政运行	12838. 84	12838. 84				
2040702	一般行政管理事务	315. 40		315. 40			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1592. 72		1592. 72			
2040705	监狱业务及罪犯改造	259. 56		259. 56			
2040706	狱政设施建设	1299. 54		1299. 54			
2040707	信息化建设	26. 20		26. 20			
2040799	其他监狱支出	361. 41		361. 41			
205	教育支出	2. 48	2. 48				
20502	普通教育	2. 48	2. 48				
2050201	学前教育	2. 48	2. 48				
208	社会保障和就业支出	2752. 60	2752. 60				
20805	行政事业单位养老支出	2532. 47	2532. 47				
2080501	行政单位离退休	934. 50	934. 50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1065. 31	1065. 31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	532. 66	532. 66				
20808	抚恤	220. 13	220. 13				
2080801	死亡抚恤	220. 13	220. 13				
210	卫生健康支出	1061. 47	1061. 47				
21007	计划生育事务	272. 18	272. 18				
2100799	其他计划生育事务支出	272. 18	272. 18				
21011	行政事业单位医疗	789. 28	789. 28				
2101101	行政单位医疗	789. 28	789. 28				

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：山西省阳泉第二监狱

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	20681.12	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	16589.20	16589.20		
	5		五、教育支出	37	2.48	2.48		
	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	2752.60	2752.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1061.47	1061.47		
	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	20681.12	本年支出合计	59	20405.75	20405.75		
年初财政拨款结转和结余	28	94.50	年末财政拨款结转和结余	60	369.87	369.87		
一般公共预算财政拨款	29	94.50		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	20775.62	总计	64	20775.62	20775.62		

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：山西省阳泉第二监狱

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		20405.75	16655.39	3750.36
204	公共安全支出	16589.20	12838.84	3750.36
20407	监狱	16589.20	12838.84	3750.36
2040701	行政运行	12838.84	12838.84	
2040702	一般行政管理事务	315.40		315.40
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1592.72		1592.72
2040705	监狱业务及罪犯改造	259.56		259.56
2040706	狱政设施建设	1195.08		1195.08
2040707	信息化建设	26.20		26.20
2040799	其他监狱支出	361.41		361.41
205	教育支出	2.48	2.48	
20502	普通教育	2.48	2.48	
2050201	学前教育	2.48	2.48	
208	社会保障和就业支出	2752.60	2752.60	
20805	行政事业单位养老支出	2532.47	2532.47	
2080501	行政单位离退休	934.50	934.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1065.31	1065.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	532.66	532.66	
20808	抚恤	220.13	220.13	
2080801	死亡抚恤	220.13	220.13	
210	卫生健康支出	1061.47	1061.47	
21007	计划生育事务	272.18	272.18	
2100799	其他计划生育事务支出	272.18	272.18	
21011	行政事业单位医疗	789.28	789.28	
2101101	行政单位医疗	789.28	789.28	

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：山西省阳泉第二监狱

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	13240.08	302	商品和服务支出	1958.77	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	3191.12	30201	办公费	132.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3986.96	30202	印刷费	9.70	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1567.45	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	0.20	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	30.00	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1065.31	30206	电费	35.54	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	532.66	30207	邮电费	5.00	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	785.78	30208	取暖费	149.97	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		30209	物业管理费	31.08	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	15.22	30211	差旅费	108.75	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1272.81	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	110.00	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	822.77	30214	租赁费	3.19	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1326.83	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	16.52	30216	培训费	33.10	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	784.38	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	220.13	30224	被装购置费		310	资本性支出	129.72	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	27.63	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	12.52	31002	办公设备购置	129.72	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	3.50	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	126.51	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	272.18	30229	福利费	221.40	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	60.00	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	510.40	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48	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	378.64	31010	安置补助				
人员经费合计		14566.90	公用经费合计								2088.49

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：山西省阳泉第二监狱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：山西省阳泉第二监狱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：山西省阳泉第二监狱

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
60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		60.00	

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：山西省阳泉第二监狱

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	1400.20
货物	2	1012.30
工程	3	135.04
服务	4	252.86
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	2088.49
（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	15
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	7
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	8

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20,911.92万元，支出总计20,911.92万元。与上年相比，收入总计减少6,961.74万元，下降24.98%，支出总计减少6,961.74万元，下降24.98%。主要原因是2024年度较2023年度人员减少，导致2024年度收入总计、支出总计均减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20,681.12万元，其中：
财政拨款收入20,681.12万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20,510.21万元，其中：
基本支出16,655.39万元，占比81.21%；
项目支出3,854.82万元，占比18.79%。

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20,775.62万元，支出总计20,775.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少905.43万元，下降4.18%；财政拨款支出总计减少905.43万元，下降4.18%。主要原因是2024年度较2023年度人员减少，导致2024年度收入总计、支出总计均减少。

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20,405.75万元，占本年支出合计的99.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少710.80万元，下降3.37%。主要原因是

- 1、人员减少，与人员相关的各项支出减少；
- 2、狱政设施建设等项目支出减少；
- 3、监狱迁建经费较上年减少。

（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20,405.75万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)16,589.20万元，占比81.30%；
教育支出(类)2.48万元，占比0.01%；
社会保障和就业支出(类)2,752.60万元，占比13.49%；
卫生健康支出(类)1,061.47万元，占比5.20%。

（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20,700.27万元，支出决算20,405.75万元，完成年初预算的98.58%。其中：

公共安全支出年初预算17,186.64万元，支出决算16,589.20万元，完成年初预算的96.52%，用于在职人员工资及公用经费、罪犯生活及医疗卫生、监狱业务及罪犯改造经费、

狱政设施建设等。较上年决算减少366.40万元，下降2.16%，主要原因是在职人员工资、狱政设施建设等支出减少。

教育支出年初预算0万元，支出决算2.48万元，用于婴幼儿保教保育费用支出。较上年决算减少1.42万元，下降36.41%，主要原因是2023年度婴幼儿保教保育费包括2022年、2023年两年支出，2024年仅为当年支出。

社会保障和就业支出年初预算2,574.63万元，支出决算2,752.60万元，完成年初预算的106.91%，用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费等支出。较上年决算减少315.96万元，下降10.3%，主要原因是人员减少，与人员相关的各项支出减少。

卫生健康支出年初预算939.00万元，支出决算1,061.47万元，完成年初预算的113.04%，用于其他计划生育事务支出、行政单位医疗。较上年决算减少27.02万元，下降2.48%，主要原因是人员减少，与人员相关的各项支出减少。

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16,655.39万元，其中：

人员经费14,566.90万元，主要包括离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、津贴补贴、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费2,088.49万元，主要包括印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、维修(护)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、租赁费、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60.00万元，支出决算60.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少15.57万元，下降20.6%，主要原因是：2023年购置执法执勤车一辆，2024年未购入公务用车。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)费支出；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少19.57万元，下降100%，主要原因是：2023年购置执法执勤车一辆，2024年未购入公务用车；

公务用车运行维护费支出60.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.00万元，增长7.14%，主要原因是：2023年12月购置执法执勤车一辆，2024年公车运行维护费增加4万元；

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用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出60.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共15辆，主要用于：公务用车产生的燃料费用、修理费用、保险费用、过路过桥费用等。

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2,088.49万元，比2023年减少57.54万元，下降2.68%，主要原因在职民警人数减少，本单位机关运行经费支出下降。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,400.20万元，其中：政府采购货物支出1,012.30万元、政府采购工程支出135.04万元、政府采购服务支出252.86万元。政府采购授予中小企业合同金额1,126.53万元，占政府采购支出总额的80.45%。其中：授予小微企业合同金额934.59万元，占政府采购支出总额的66.75%。

（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15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7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）8台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金3102.21万元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。罪犯医疗卫生经费项目自评结果为“中”，采取的改进措施为：今后加强与各职能科室的沟通，提高财政资金使用效率。

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

2023年大病统筹罪犯社会医院就医费用项目支出绩效
(2024年度)

项目名称			2023年大病统筹罪犯社会医院就医费用								
主管部门及代码			241-山西省监狱管理局				预算单位		241005-山西省阳泉第二监狱		
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：	11.18	11.18	11.18	11.18	0	100	10	
			省级财政资金	11.18	11.18	11.18	11.18	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障罪犯社会就医费用					综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度等各方面因素，通过数据采集分析，最终评分结果100分，自评结果为优秀。					
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	保障罪犯社会就医		111800	达成预期指标		20	20		
		质量指标	罪犯就医费用足额		足额	达成预期指标		10	10		
		时效指标	罪犯就医费用支付及时		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	罪犯社会医院就医		111800	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	罪犯医疗求助需求		充分保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益罪犯满意度		满意	达成预期指标		10	10		
	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		间的社会医院就医所需，使罪犯更好的接受改造，监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，							
		产出情况及分析		产出指标4项，分别为数量指标1项、质量指标1项、时效指标1项、成本指标1项，均达到预期目标。							
		效益情况及分析		社会效益指标1项达到预期目标。							
		满意度情况及分析		满意度指标1项，罪犯满意度≥95，达到预期目标。							
	主要经验做法		会医院应医需求进行统计汇总，并根据汇总统计情况制定罪犯社会医院就医项目实施方案及管理制度，统筹安排。2、财务部门根据项目								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格执行各项管理制度，根据实际情况及时拨付资金，完成全年绩效指标。								
下一步改进措施及管理建议		，切实提高财政资金使用效果。2、按照项目实施情况及时调整绩效目标。3、财政对社会医院就医项目加大经费补助力度，进一步推									

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		241005-山西省阳泉第二监狱		
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：		10	10	10	10	0	100	10	
		省级财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	加快预算执行进度，提高资金使用效益。							综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度等各方面因素，通过数据采集分析，最终评分结果95分，属于优秀。			
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	单位运转经费		200000	达成预期指标		20	20		
		质量指标	资金使用效果		良好	达成预期指标		10	10		
		时效指标	资金到位及时性		100%	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5		成本指标未填报
	效益指标	社会效益	保障监狱工作		保障	达成预期指标		15	15		
	可持续影响	补助资金持续性		持续	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度		≥95%	达成预期指标		10	10		
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		生活所需，能够使罪犯更好的接受改造，监狱更好的履行职能，对维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少重新犯罪起到积极作用。							
		产出情况及分析		产出指标4项，分别为数量指标1项、质量指标1项、时效指标1项、成本指标1项，均达到预期目标。							
		效益情况及分析		效益指标分为两项，分别为社会效益指标1项，生态效益指标1项，均已达到预期目标。							
		满意度情况及分析		服务对象满意指标1项即罪犯满意度≥95%，达到预期目标。							
	主要经验做法		在押服刑人员生活所需情况进行统计汇总； 并据汇总统计情况制定实施方案及管理制度；财务部门根据项目实施情况及时拨付项目经费。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格执行各项管理制度，根据实际情况及时拨付资金，完成全年绩效指标。								
下一步改进措施及管理建议		完善项目管理制度并严格执行，切实提高财政资金使用效果。按照项目实施情况及时调整绩效目标。									

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		241005-山西省阳泉第二监狱					
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	偏离原因				
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额：	2,112.475	2,112.475	2,138.675	1,953.656	185.019	91.35	9.13					
		省级财政资金	2,112.475	2,112.475	2,138.675	1,953.656	185.019	91.35	9.13	的其他收入支出				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	通过项目实施，依法管理和监督各监狱单位严格执行刑罚，和落实财政资金使用管理，提高各部门管理水平和工作效率，保障监狱系统狱内外案件的安全工作，维护监狱安全稳定。					综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度等各方面因素，通过数据系统分析，自评得分96.13分，属于优秀。								
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初数	调整后数	实际完成值	达成度情况说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施				
	数量指标	关键业务岗位人员	关键业务岗位人员	涉密	达成预期指标	2	2	2	2					
			其他业务岗位人员	涉密	达成预期指标	2	2	2	2					
			安排工程项目数	涉密	达成预期指标	2	2	2	2					
			宣传及奖励次数	≥0次	≥5次	2	2	2	2					
			技术辅导岗位人员	涉密	达成预期指标	2	2	2	2					
			收押罪犯数	涉密	达成预期指标	2	2	2	2					
			融入罪犯人数	≥0套	≥0套	2	2	2	2					
			监狱设施维护次数	≥0次	≥10次	2	2	2	2					
			警务辅助人员数	≥0人	≥83人	1	1	1	1					
			警察数量套数	≥0套	≥643套	2	2	2	2					
			监狱武装执勤数	涉密	达成预期指标	1	1	1	1					
		质量指标	宣传主题符合率	≥%	≥95%	1	1	1	1					
			满意度受率	≥%	≥95%	2	2	2	2					
			监狱设施维护率	≥%	≥95%	1	1	1	1					
			罪犯死亡安置率	≥%	≥95%	1	1	1	1					
			群体性事件发生率	有效降低	达成预期指标	2	2	2	2					
	时效指标	产出指标	警察数量套数	≥%	≥95%	2	2	2	2					
			足额率监狱执勤	是	达成预期指标	1	1	1	1					
			各项任务完成度	及时	达成预期指标	10	10	10	10					
			其他业务费用标准	涉密	达成预期指标	1	1	1	1					
			刑罚执行费标准	涉密	达成预期指标	1	1	1	1					
		成本指标	宣传及奖励费用	涉密	达成预期指标	1	1	1	1					
			狱内伙食费标准	涉密	达成预期指标	1	1	1	1					
			狱政管理费标准	涉密	达成预期指标	1	1	1	1					
			监狱生产关键费	涉密	达成预期指标	1	1	1	1					
			管理技术辅导费	涉密	达成预期指标	1	1	1	1					
	效益指标	社会效益	警务辅助人员费	涉密	达成预期指标	1	1	1	1					
			警察数量套数	涉密	达成预期指标	0.5	0.5	0.5	0.5					
			监狱武装执勤费	涉密	达成预期指标	0.5	0.5	0.5	0.5					
			干警执行形象	提升	达成预期指标	5	5	5	5					
			犯人重新犯罪率	降低	达成预期指标	5	5	5	5					
		社会效益	监狱正常运转	保障	达成预期指标	5	5	5	5					
			监狱管理工作费	提升	达成预期指标	5	5	5	5					
			社会和谐稳定	保障	达成预期指标	5	5	5	5					
		可持续发展	狱内体质检测费	健全	达成预期指标	5	5	5	5					
			满意度	≥%	≥95%	5	5	5	5					
	满意度指标		警察满意度	≥%	≥95%	5	5	5	5					
总 分														
		99.13							优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析	用期间的基本所需，使罪犯更好的接受改造，监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防											
		产出情况及分析	产出指标4项，分别为数量指标11项、质量指标7项、时效指标1项、成本指标11项，均达到预期目标。											
		效益情况及分析	效益指标分为两类，分别为社会效益指标5项、生态效益指标1项，均已达到预期目标。											
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标1项，警察满意度≥95%，达到预期目标。											
	主要经验做法 <td colspan="10"></td>													
	项目执行中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="10">严格执行各项管理制度，根据实际情况及及时拨付资金，完成全年绩效指标，动态关注各项目实施进度。</td>		严格执行各项管理制度，根据实际情况及及时拨付资金，完成全年绩效指标，动态关注各项目实施进度。											
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="10">并严格执行，切实落实财政资金使用情况。2、按照项目实际情况及及时调整绩效目标。3、希望财政部门加大各项经费补助力度，保障</td>		并严格执行，切实落实财政资金使用情况。2、按照项目实际情况及及时调整绩效目标。3、希望财政部门加大各项经费补助力度，保障												

备注：1.“年初预算数”指下的“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中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值原则，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”是指实际执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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	241005-山西省阳泉第二监狱			
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：		121.741	121.741	121.741	121.741	0	100	10	
		省级财政资金		121.741	121.741	121.741	121.741	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时开展全面、深入、细致的政策宣传和教育培训活动，维护罪犯身心健康，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，确保监管工作安全有效，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合理改造，维持监狱正常。自评得分为100分，自评结论为优秀。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	罪犯劳动改造次数	≥2次	≥260次	4	4				
			罪犯政治改造次数	≥2次	≥52次	4	4				
			罪犯教育改造次数	≥2次	≥52次	4	4				
			罪犯文化改造次数	≥2次	≥52次	4	4				
			罪犯监管改造次数	≥2次	≥52次	4	4				
		质量指标	罪犯劳动改造合格率	≥9%	≥98%	2	2				
			罪犯政治改造合格率	≥9%	≥98%	2	2				
			罪犯教育改造合格率	≥9%	≥98%	2	2				
			罪犯文化改造合格率	≥9%	≥98%	2	2				
			罪犯监管改造合格率	≥9%	≥98%	2	2				
		时效指标	改造及时率	≥9%	≥98%	10	10				
		成本指标	劳动改造费标准	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	2	2				
			职业技能培训费标准	定额	达成预期指标	2	2				
	效益指标	经济效益	保障监狱企业生产	保障	达成预期指标	6	6				
		社会效益	出狱人员就业率	提高	达成预期指标	6	6				
			犯人重新犯罪率	降低	达成预期指标	6	6				
			社会和谐稳定	保障	达成预期指标	6	6				
	可持续影响	狱内体质机制影响	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（%）	≥9%	≥95%	≥100%	5	5			
			警察满意度（%）	≥9%	≥95%	≥100%	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	使用管理办法，维护罪犯身心健康，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，确保监管工作安全有效。								
		产出情况及分析	产出指标4项、数量指标5项、质量指标5项、时效指标1项、成本指标5项，均按要求完成。								
		效益情况及分析	效益指标分为三项，分别为经济效益指标1项、社会效益指标3项，生态效益指标1项，均已达到预期目标。								
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标2项，分别为罪犯满意度≥100，警察满意度≥100，达到预期目标。								
	主要经验做法		1、加强组织领导，明确责任分工。2、互相配合。2、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。3、财务部门按照监狱基本经费支出标准及								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格执行各项管理制度，根据实际情况及时拨付资金，加快支付进度，完成全年绩效指标。								
下一步改进措施及管理建议		按照项目实施情况及调整绩效目标。2、建议财政能够按照监狱经费动态保障的要求及实际执行的支出需要，继续加大监狱补助经费									

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	241005-山西省阳泉第二监狱			
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：	1,020.821	1,020.821	968.451	911.451	57	94.11	9.41		
		省级财政资金	1,020.821	1,020.821	968.451	911.451	57	94.11	9.41	理的其他收入	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障罪犯在监狱期间的衣食住，便于罪犯更好地接受改造，加强监狱生活卫生工作管理，切实维护罪犯合法权益，严格公正文明执法，确保监狱安全稳定。					综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度等各方面因素，通过数据采集分析，最终评分结果99.41分，自评结果为优秀。					
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	监管区卫生维护		涉密	达成预期指标		5	5		
			监舍用具及罪犯被服		涉密	达成预期指标		5	5		
			罪犯被服套数		涉密	达成预期指标		5	5		
			罪犯食物量标准		涉密	达成预期指标		5	5		
		质量指标	监管区卫生维护	≥%	≥95%	≥95%		3	3		
			监舍用具及罪犯被服	≥%	≥95%	≥95%		3	3		
			罪犯被服验收率	≥%	≥95%	≥95%		2	2		
			食品卫生安全	≥%	≥95%	≥95%		2	2		
		时效指标	各项任务完成度		及时	达成预期指标		10	10		
		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		3	3		
		效益指标	被服费标准		涉密	达成预期指标		4	4		
			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		
		可持续发展	监内体质机制建设		健全	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									99.41	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	分析	期间的基本生活保障，使罪犯更好的接受改造，监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预期目标实现。							
		产出情况	分析	产出指标4项，分别为数量指标4项、质量指标4项、时效指标1项、成本指标3项，均达到预期目标。							
		效益情况	分析	效益指标分为两项，分别为社会效益指标2项，生态效益指标1项，均已达到预期目标。							
		满意度情况	分析	服务对象满意指标1项，主要是罪犯满意度≥95%，达到预期目标。							
	主要经验做法		通过“一指通”对罪犯存款严格管理，保障监管改造工作顺利进行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格执行各项管理制度，根据实际情况及时拨付资金，完成全年绩效指标。及时关注预算执行进度，按照要求规范支出。								
下一步改进措施及管理建议		用效果。2、按照项目实施情况及时调整绩效目标。3、希望财政持续加大监狱补助经费的补助力度，对水电气暖等拨款标准适当提高。									

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		241005-山西省阳泉第二监狱		
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：	121.741	121.741	121.741	94.177	27.564	77.36	7.74		
		省级财政资金	94.177	121.741	121.741	94.177	27.564	77.36	7.74	收入安排资金	
		单位自筹资金	27.564	0	0	0	0	0.00	0.00	收入安排资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	遵循依法管理、预防为主、常备不懈，安全高效的方针，贯彻统一领导、分级负责、反映及时、措施果断、依靠科学、信息共享、加强合作的原则，做好狱内医疗防疫工作，切实保障健康，确保罪犯有病得到及时治疗，确保监狱不发生重大疫情，确保罪犯身体健康和生命安全，维护监狱安全稳定，有效预防、控制和消除突发公共卫生事件，为监狱安全和监管改造工作服务。					综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度等各方面因素，通过数据集合分析，最终评分结果79.99分，自评结果为中。					
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	其他医疗补助费	涉密	达成预期指标	2		2			
			大病统筹疾病险	涉密	达成预期指标	2		2			
			日常诊疗罪犯费	涉密	达成预期指标	2		2			
			特殊疾病查治费	涉密	达成预期指标	7		2		提升特殊疾病查治效果	
			疾病预防控制费	涉密	达成预期指标	7		2		提升疾病预防效果	
		质量指标	大病统筹疾病险	≥%	≥95%	≥95%		6	2.25	提升重大疾病治愈率	
			罪犯医疗卫生费	足额	达成预期指标	2		2			
		时效指标	罪犯日常诊疗费	≥%	≥90%	≥90%		2	2		
			疾病查治及时性	及时	达成预期指标	5		5			
			资金拨付及时性	及时	达成预期指标	5		5			
	成本指标		医疗机构补助费	涉密	达成预期指标	2.5		2.5			
			大病统筹专项费	涉密	达成预期指标	2.5		2.5			
			日常诊疗费标准	涉密	达成预期指标	2.5		2.5			
			特殊疾病查治费	涉密	达成预期指标	2.5		2.5			
	社会效益		保障服刑人员基础	保障	达成预期指标	3		3			
			保障服刑人员基础	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	＝%	＝0%	＝0%		3	3		
			社会和谐稳定	保障	达成预期指标	3		3			
		可持续影响	维护监狱正常监管	有效维护	达成预期指标	3		3			
			健全全省监狱医	健全	达成预期指标	3		3			
			提高服刑人员医	提高	达成预期指标	3		3			
	满意度指标	服务对象满意度	狱内体制机制健全	健全	达成预期指标	3		3			
		警察满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%		3	2	提升沟通，提高满意度		
			罪犯满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	7	今后提升服务质量	
总分								79.99	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	期间的的基本医疗需求，使罪犯更好的接受改造，监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防								
		产出情况及分析	产出指标4项，分别为数量指标5项、质量指标3项、时效指标2项、成本指标4项，均达到预期目标。								
		效益情况及分析	效益指标分为两项，分别为社会效益指标6项、生态效益指标4项，均已达到预期目标。								
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标1项，罪犯满意度≥100%，达到预期目标。								
	主要经验做法		基本医疗所需情况及药品器械购置情况进行统计汇总，并根据汇总统计情况制定罪犯医疗卫生项目实施方案。2、财务部门根据项目实								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格执行各项管理制度，根据实际情况及时拨付资金，完成全年绩效指标。									
下一步改进措施及管理建议		提高财政资金使用效果，按照项目实施情况及时调整绩效目标。2、希望财政加大监狱补助经费补助力度，进一步推动我处监管工作及									

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。