

山西省大同监狱  
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	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

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，监狱依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚；依法对罪犯进行监管，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育；依法加强监狱人民警察队伍建设，不断提高罪犯教育改造工作质量，确保监狱的安全稳定。

### **二、机构设置情况**

山西省大同监狱内设以下机构：办公室、政治处、纪委、财务科、审计科、工会办、社会保障科、信息技术科、劳动改造科、安全科、离退休人员工作科、应急指挥中心、狱政管理科、教育改造科、刑罚执行科、狱内侦查科、生活卫生科等。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：山西省大同监狱

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	8093.61	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	7033.63
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	748.22
	9		九、卫生健康支出	40	243.67
	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	8093.61	本年支出合计	58	8025.52
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		年末结转和结余	60	68.09
	30			61	
总计	31	8093.61	总计	62	8093.61

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：山西省大同监狱

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		8093.61	8093.61					
204	公共安全支出	7101.29	7101.29					
20407	监狱	7101.29	7101.29					
2040701	行政运行	4715.87	4715.87					
2040702	一般行政管理事务	120.20	120.20					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1044.97	1044.97					
2040705	监狱业务及罪犯改造	218.20	218.20					
2040706	狱政设施建设	736.85	736.85					
2040707	信息化建设	15.00	15.00					
2040799	其他监狱支出	250.19	250.19					
208	社会保障和就业支出	748.66	748.66					
20805	行政事业单位养老支出	748.66	748.66					
2080501	行政单位离退休	181.96	181.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.80	377.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.90	188.90					
210	卫生健康支出	243.67	243.67					
21007	计划生育事务	28.64	28.64					
2100799	其他计划生育事务支出	28.64	28.64					
21011	行政事业单位医疗	215.03	215.03					
2101101	行政单位医疗	167.80	167.80					
2101103	公务员医疗补助	47.22	47.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03  
表  
金额单位：万元

部门名称：山西省大同监狱

2024年度

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		8025.52	5642.49	2383.03			
204	公共安全支出	7033.63	4650.60	2383.03			
20407	监狱	7033.63	4650.60	2383.03			
2040701	行政运行	4650.60	4650.60				
2040702	一般行政管理事务	120.20		120.20			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1044.97		1044.97			
2040705	监狱业务及罪犯改造	218.20		218.20			
2040706	狱政设施建设	734.47		734.47			
2040707	信息化建设	15.00		15.00			
2040799	其他监狱支出	250.19		250.19			
208	社会保障和就业支出	748.22	748.22				
20805	行政事业单位养老支出	748.22	748.22				
2080501	行政单位离退休	181.53	181.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.80	377.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.90	188.90				
210	卫生健康支出	243.67	243.67				
21007	计划生育事务	28.64	28.64				
2100799	其他计划生育事务支出	28.64	28.64				
21011	行政事业单位医疗	215.03	215.03				
2101101	行政单位医疗	167.80	167.80				
2101103	公务员医疗补助	47.22	47.22				

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：山西省大同监狱      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	8093.61	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	7033.63	7033.63		
	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	748.22	748.22		
	9		九、卫生健康支出	41	243.67	243.67		
	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	8093.61	本年支出合计	59	8025.52	8025.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	68.09	68.09		
一般公共预算财政拨款	29			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	8093.61	总计	64	8093.61	8093.61		

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：山西省大同监狱

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		8025.52	5642.49	2383.03
204	公共安全支出	7033.63	4650.60	2383.03
20407	监狱	7033.63	4650.60	2383.03
2040701	行政运行	4650.60	4650.60	
2040702	一般行政管理事务	120.20		120.20
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1044.97		1044.97
2040705	监狱业务及罪犯改造	218.20		218.20
2040706	狱政设施建设	734.47		734.47
2040707	信息化建设	15.00		15.00
2040799	其他监狱支出	250.19		250.19
208	社会保障和就业支出	748.22	748.22	
20805	行政事业单位养老支出	748.22	748.22	
2080501	行政单位离退休	181.53	181.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.80	377.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.90	188.90	
210	卫生健康支出	243.67	243.67	
21007	计划生育事务	28.64	28.64	
2100799	其他计划生育事务支出	28.64	28.64	
21011	行政事业单位医疗	215.03	215.03	
2101101	行政单位医疗	167.80	167.80	
2101103	公务员医疗补助	47.22	47.22	

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：山西省大同监狱

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	4708.76	302	商品和服务支出	720.30	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	1028.33	30201	办公费	42.63	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1506.97	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	636.82	30203	咨询费	10.00	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	15.00	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	377.80	30206	电费	50.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	188.90	30207	邮电费	15.15	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	165.29	30208	取暖费	89.19	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	47.22	30209	物业管理费	2.04	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————

30112	其他社会保障缴费	53.95	30211	差旅费	50.00	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	471.08	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	20.00	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	232.41	30214	租赁费	8.54	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	201.42	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	13.92	30216	培训费	25.00	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	144.46	30217	公务接待费	0.84	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		30224	被装购置费		310	资本性支出	12.02	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	11.88	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		31002	办公设备购置	12.02	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	2.52	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	40.49	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	28.64	30229	福利费	70.86	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	35.19	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	188.14	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	53.23	31010	安置补助				
人员经费合计		4910.18	公用经费合计								732.31

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。



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：山西省大同监狱

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：山西省大同监狱

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
36.03		35.19		35.19	0.84	36.03		35.19		35.19	0.84

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：山西省大同监狱

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	1365.29
货物	2	787.23
工程	3	545.40
服务	4	32.65
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	732.31
（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	5

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8,093.61万元，支出总计8,093.61万元。与上年相比，收入总计增加373.95万元，增长4.84%，支出总计增加373.95万元，增长4.84%。主要原因是本年度新增狱政设施建设工程项目，项目支出收入有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,093.61万元，其中：  
财政拨款收入8,093.61万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,025.52万元，其中：  
基本支出5,642.49万元，占比70.31%；  
项目支出2,383.03万元，占比29.69%。

#### 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8,093.61万元，支出总计8,093.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加496.39万元，增长6.53%；财政拨款支出总计增加496.39万元，增长6.53%。主要原因是本年度新增狱政设施建设工程项目，项目支出收入有所增加。

#### 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8,025.52万元，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增加440.90万元，增长5.81%。主要原因是本年度新增狱政设施建设工程项目，项目支出有所增加。

##### （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8,025.52万元，主要用于以下方面：  
公共安全支出(类)7,033.63万元，占比87.64%；  
社会保障和就业支出(类)748.22万元，占比9.32%；  
卫生健康支出(类)243.67万元，占比3.04%。

##### （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7,674.21万元，支出决算8,025.52万元，完成年初预算的104.58%。其中：

公共安全支出年初预算6,696.01万元，支出决算7,033.63万元，完成年初预算的105.04%，用于主要用于行政运行、一般行政管理事务、罪犯生活及医疗卫生、监狱业务及罪犯改造、狱政设施建设、信息化建设、其他监狱支出等。较上年决算增加477.92万元，增长7.29%，主要原因是本年度新增狱政设施建设工程项目，狱政设施建设支出增加。

社会保障和就业支出年初预算737.40万元，支出决算748.22万元，完成年初预算的101.47%，用于在职人员养老保险和职业年金等缴费支出。较上年决算减少41.42万元，下降

5.25%，主要原因是本年度无死亡抚恤金。

卫生健康支出年初预算240.81万元，支出决算243.67万元，完成年初预算的101.19%，用于在职人员医疗保险缴纳及独生子女补贴等支出。较上年决算增加4.40万元，增长1.84%，主要原因是在职人数及退休人数增加。

## 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5,642.49万元，其中：

人员经费4,910.18万元，主要包括机关事业单位人员工资福利支出和行政事业单位离退休人员经费等；

公用经费732.31万元，主要包括机关事业单位人员和行政事业单位离退休人员日常公用经费等。

## 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36.03万元，支出决算36.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少21.54万元，下降37.42%，主要原因是：本年度无公务用车购置费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出35.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.25万元，下降3.43%，主要原因是：厉行节约反对浪费，本年度缩减公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.72万元，下降46.15%，主要原因是：厉行节约反对浪费，严控公务接待支出。

### （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：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出35.19万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆，主要用于：机要文件交换、公务出差活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0.84万元，共接待12批次，189人次。国内接待费0.84万元，共接待12批次，189人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待集训罪犯遣送

押解民警；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待项支出。

## 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732.31万元，比2023年增加21.98万元，增长3.09%，主要原因是在职人员和退休人员人数增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,365.29万元，其中：政府采购货物支出787.23万元、政府采购工程支出545.40万元、政府采购服务支出32.65万元。政府采购授予中小企业合同金额1,318.72万元，占政府采购支出总额的96.59%。其中：授予小微企业合同金额1,316.89万元，占政府采购支出总额的96.45%。

### （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，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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六个，涉及资金624.58万元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，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。

无其他本单位所使用预算支出科目的解释说明。

## 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		241018-山西省大同监狱		
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：	1.5	1.5	11.5	11.5	0	100	10		
		省级财政资金	1.5	1.5	11.5	11.5	0	100.00	10.00	预算执行率100%，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；将单位资金收入按照综合预算的要求编入预算中。					加快预算执行进度，提高资金使用效益；将单位资金收入按照综合预算的要求编入预算中。					
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	利息收入金额	≥元	≥15000元	≥15000元		10	10		
			奖励金额	=元	=100000元	=100000元		10	10		
		质量指标	资金利用效果		良好	达成预期指标		10	10		
			时效指标 <td>资金到位及时性</td> <td></td> <td>及时</td> <td>达成预期指标</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	资金到位及时性		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定效果		10	5	该项调整后指标值应为节约	
	效益指标	经济效益	资金使用率	=%	=100%	=100%		10	10		
			社会效益	弥补单位运转经费		是	达成预期指标		5	5	
		可持续发展	单位资金收入纳入财政监控		是	达成预期指标		10	10		
			政策持续实施		持续	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥%	≥90%	≥100%		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		单位运转经费项目资金共计11.5万元，其中：年初预算1.5万元，全年执行数11.5万元；单位运转经费项目全年实际到位资金11.5万元，全部为省级财政资金，预算到位率为100%；全年执行数为11.5万元，全年执行率为100%。							
		产出情况及分析		项目资金及时下达并按照文件精神，及时使用支付，资金利用效果良好。							
		效益情况及分析		项目资金弥补了单位运转经费的不足，资金使用率100%，保证单位良好运行，实现项目建立和实施的真正意义，该政策持续实施，效用持续发挥。							
		满意度情况及分析		单位受益满意度达到100%，实现目标值≥95%，实现预期目标。							
	主要经验做法		2020年起，省局对全系统基层单位前三季度的预算支付季度进行通报奖励，对预算支付进度排名前三名的单位每次奖励单位运转经费10万元，用于弥补单位经费。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		进一步筑牢“紧日子”思想意识，厉行勤俭节约，严控一般性支出，硬化预算约束，严格控制预算执行进度，得到项目资金支持，保障单位运转。									

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

2024年狱政设施建设项目二类费用项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			2024年狱政设施建设项目二类费用									
主管部门及代码			241-山西省监狱管理局					预算单位		241018-山西省大同监狱		
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：	44.95	44.95	44.95	41.534	3.416	92.4	9.24	项目已核算，实际发生金额少于预算金额，正常结余	
			省级财政资金	44.95	44.95	44.95	41.534	3.416	92.40	9.24		
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	项目资金总额	=元	=449500元	=415338.44		20	20			
		质量指标	资金支付执行率	≥%	≥90%	≥92%		10	10			
		时效指标	资金到位及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	物资采购成本		节约	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		维护	达成预期指标		10	10			
		生态效益	项目实施符合环保要求		符合	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	项目实施持续影响		持续	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分								99.24	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年狱政设施建设项目二类费用资金共计44.95万元，其中：年初预算44.95万元，全年执行数41.53万元，资金结（转）余3.42万元；2024年狱政设施建设项目二类费用中全年实际到位资金44.95万元，全部为省级财政资金，预算到位率为100%；全年执行数为41.53万元，资金结（转）余3.42万元，全年执行率为92.4%。								
		产出情况及分析		预期目标全部实现，出色完成相关工作，实现项目建立和实施的真正意义。								
		效益情况及分析		项目实施和资金的使用，保障了监狱工作的正常开展，很大程度上维护了社会和谐稳定，效果显著，意义深远。								
		满意度情况及分析		改善监狱基础设施，维护监狱稳定，客观上提升罪犯改造效果，对监狱工作产生长远有益的影响，我监狱将以此为背景，继续采取有效措施，提升项目效果，进一步提升干警和服刑人员满意度。								
	主要经验做法		1、建立责任目标考核制度，合理列支项目经费，各科室明确分工，互相配合，合理高效使用项目资金，提高资金使用效果；2、财务部门按照监狱项目经费保障标准及当年财政拨款情况，提前谋划，合理安排各项经费支出，根据监狱工作实施情况及时调整，确保资金及时使用，使用效果良好。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目进行中，对一些不合理行为未有明确的惩罚措施，这主要原因是制度的不完善；									
	下一步改进措施及管理建议		进一步落实共内控制度，严格控制每一个环节，资金使用发挥最大效用，提升罪犯改造效果，保证监狱工作高质量水平，维护社会和谐稳定。									

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。

国有农场税费改革资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		国有农场税费改革资金								
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局				预算单位	241018-山西省大同监狱			
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:	17.4	17.4	17.4	17.4	0	100	10	
	省级财政资金	17.4	17.4	17.4	17.4	0	100.00	10.00	预算执行率100%,无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	国有农场税费改革资金主要目的用于补助劳改农场由于税费改革收入减少在一定程度上,能够扶持农场经济发展,保障国有农场正常运转,有利于促进农场不断提高经济效益				国有农场税费改革资金主要目的用于补助劳改农场由于税费改革收入减少,在一定程度上,能够扶持农场经济发展,保障国有农场正常运转,有利于促进农场不断提高经济效益					
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	国有农场税费改革资金完成额	=元	=174000元	=174000元		10	10	
			国有农场税费改革资金支付率	=%	=100%	=100%		10	10	
		质量指标	国有农场税费改革资金利用效果		良好	达成预期指标		5	5	
			国有农场税费改革资金到位率	=%	=100%	=100%		5	5	
			国有农场税费改革资金拨付到位及时性		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定效果		10	5	调整后指标值应为节约
	效益指标	社会效益	保障国有农场正常运行		保障	达成预期指标		10	10	
		生态效益	是否对农场生态环境有益		是	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	补助政策持续实施		持续	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		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	国有农场税费改革项目资金共17.4万元,全部为年初预算;国有农场税费改革项目中全年实际到位资金7.4万元,全部为省级财政资金;预算到位率为100%;全年执行数为17.4万元,全年执行率为100%。							
		产出情况	预算资金全部到位且及时;资金利用效果良好;预算执行到位。							
		效益情况	该项目资金有力地保障了国有农场的正常运转,很好地扶持了农村经济发展,良好地维护了农场生态环境,使国有农场改革资金补助政策持续发挥作用。							
		满意度情况	提高农场人员满意度,工作质量和水平大大提高。							
	主要经验做法	国有农场因税费改革导致的收入减少,按照管理体制的不同,由中央和地方财政予以适当补助,同时积极推进分离国有农场办社会职能,农村内部管理体制综合改革配套改革,控制管理费用,防止农工负担反弹。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	长期积累的问题造成资金缺口问题仍存在,中央及上级财政部门可以继续加大资金支持。								
下一步改进措施及管理建议		根据各地实际情况,分地区、分层次进行资金支持,支持国有农场税费改革,不断完善制度,全国保障改革顺利进行,逐步解决问题,大力加派人手,全方位人才全面管理,提高管理水平和质量。								

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。



监区隔离墙改造工程项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			监区隔离墙改造工程项目									
主管部门及代码			241-山西省监狱管理局				预算单位		241018-山西省大同监狱			
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：		93.17	93.17	93.17	90.011	3.159	96.61	9.66	
			省级财政资金		93.17	93.17	93.17	90.011	3.159	96.61	9.66	项目已完成，正常资金结余
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	新建隔离墙	≥平方米	≥410平方米	≥410平方米		10	10			
			项目投资总额	≤元	≤931700元	≤900108元		10	10			
		质量指标	资金使用完成率	=%	=100%	=96.61%		5	5			
			项目竣工验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	资金到位及时性		及时	达成预期指标		10	10			
			成本指标	物资采购成本	节约	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	保障监狱设施安全		保障	达成预期指标		10	10			
			维护社会稳定		维护	达成预期指标		10	10			
		可持续发展	项目实施完成持续影响		持续	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			罪犯满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
总分								99.66	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		监区隔离墙改造工程项目资金共计 93.17万元，其中：年初预算93.17万元，全年执行数90.01万元；监区隔离墙改造工程项目全年实际到位资金93.17万元，全部为省级财政资金，预算到位率为100%；全年执行数为90.01万元，全年执行率为96.61%。								
		产出情况		预期目标全部实现，出色完成相关工作，实现项目建立和实施的真正意义。								
		效益情况		改善监狱基础设施，维护监狱稳定，客观上提升罪犯改造效果，对监狱工作产生长远有益的影响。								
		满意度情况		监狱作为公共安全管理部门，其基础设施建设也是展示一个国家文明水平的重要窗口，监狱是国家的专门的刑罚执行机关，其基础设施不应呈现出老旧的特色，应以最大限度维护刑罚执行的统一性和严肃性，我监狱将以此为背景，继续采取有效措施，提升项目效果，进一步提升干警和服刑人员满意度。								
	主要经验做法		监狱作为国家专门的刑罚执行机关，作为惩罚和改造罪犯的重要场所，基础设施则是监狱存在的物质形态，是关押罪犯的重要保障，在改造罪犯中有着不可替代的作用，因此进一步建设完善先进的监狱基础设施，充分发挥其在推动监狱工作科学发展中的服务保障作用，是当期乃至今后监狱工作中的一项重要任务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 监管管理机制不健全，主要原因为监管部门业务能力有限，相关专业和知识欠缺；2. 法律法规不健全，主要原因为缺乏指导性的实施细则。									
	下一步改进措施及管理建议		1、建立责任目标考核制度，各科明确分工，互相配合，合理高效使用项目资金，提高资金使用效果；2、财务部门按照监狱项目经费保障标准及当年财政预算情况，提前谋划，合理安排各项经费支出，根据监狱工作实际情况及时调整，确保资金及时使用，使用效果良好；3、当项目实施进度与计划发生差异时，必须及时制定对策，调整其他计划，建立新的平衡，制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。									

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。

监狱围墙改造工程项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		监狱围墙改造工程项目								
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局			预算单位	241018-山西省大同监狱				
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：	388.87	388.87	388.87	388.87	0	100	10	
	省级财政资金	388.87	388.87	388.87	388.87	0	100.00	10.00	预算执行率100%，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	平整场地面积	≥平方米	≥2207平方米	≥2207平方米		10	10	
			项目投资总额	≤元	≤3888700元	≤3888700元		10	10	
		质量指标	资金使用完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
			项目竣工验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	按时完工率	=%	=100%	=100%		5	5	
			资金到位及时性		及时	达成预期指标		5	5	
	效益指标	成本指标	物资采购成本		节约	达成预期指标		10	10	
			维护社会安全稳定		维护	达成预期指标		5	5	
		社会效益	群体性事件发生数	<件	<1件	<0件		5	5	
			生态效益	项目实施符合环保要求	符合	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	设施持续运行情况		稳定	达成预期指标		10	10	
			服务对象满意度	干警满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5
	满意度指标		罪犯满意度	≥%	≥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及分析	监狱围墙改造工程项目资金共计388.87万元，其中：年初预算388.87万元，全年执行数388.87万元；监狱围墙改造工程项目全年实际到位资金388.87万元，全部为省级财政资金，预算到位率为100%；全年执行数为388.87万元，全年执行率为100%。							
		产出情况及分析	预期目标全部实现，出色完成相关工作，实现项目建立和实施的真正意义。							
		效益情况及分析	改善监狱基础设施，维护监狱稳定，率项上提升罪犯改造效果，对监狱工作产生长远有益的影响，我监狱将以此为背景，继续采取有效措施，提升项目效果，进一步提升干警和服刑人员满意度。							
		满意度情况及分析	监狱作为公共安全管理部门，其基础设施建设也是展示一个国家文明水平的重要窗口，监狱是国家的专门的刑罚执行机关，其基础设施不应展现出老旧的特色，应以最大程度维护刑罚执行的统一性和严肃性，我监狱将以此为背景，继续采取有效措施，提升项目效果，进一步提升干警和服刑人员满意度。							
	主要经验做法	监狱作为国家专门的刑罚执行机关，作为惩罚和改造罪犯的重要场所，基础设施则是监狱存在的物质形态，是保障罪犯的重要基础，在改造罪犯中有着不可替代的作用，因此进一步建设完善先进的监狱基础设施，充分发挥其在推动监狱工作科学发展中的服务保障作用，是当前乃至今后监狱工作中的一项重要任务。								
		项目管理中存在的问题及原因分析	1、建立责任目标考核制度，各科明确分工，互相配合，合理有效使用项目资金，提高资金使用效果；2、财务部门按照监狱项目经费保障标准及当年财政预算情况，提前谋划，合理安排各项经费支出，根据监狱工作实施情况及时调整，确保资金及时使用，使用效果良好；3、当项目实施进度与计划发生变更时，必须及时制定对策，调整其他计划，建立新的平衡，制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。							
下一步改进措施及管理建议		1、在项目进行中，对一些不合理行为未有明确的惩罚措施，这主要原因是制度的不完善；2、满意度无法达到100%，这是实际情况无法避免的。								

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

屋面整修工程项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		屋面整修工程项目								
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局				预算单位	241018-山西省大同监狱			
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：	68.69	68.69	68.69	67.001	1.689	97.54	9.75	
		省级财政资金	68.69	68.69	68.69	67.001	1.689	97.54	9.75	项目已完成，正常资金结
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	项目顺利实施，加强监狱狱政设施建设，维护监管安全，保障社会和谐稳定。				项目顺利实施，加强监狱狱政设施建设，维护监管安全，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	整修综合狱屋固面积	≥平方米	≥1596平方米	≥1596平方米		10	10	
			项目投资总额	≤元	≤686900元	≤670005.18		10	10	
		质量指标	资金使用完成率	=%	=100%	=97.54%		5	5	
			项目竣工验收完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	按时完工率	=%	=100%	=100%		5	5	
			资金到位及时性		及时	达成预期指标		5	5	
	效益指标	社会效益	有案投诉数	<起	<1起	<0起		5	5	
			群体性事件发生数	<起	<1起	<0起		5	5	
		生态效益	项目实施符合环保要求		是	达成预期指标		10	10	
			设施持续运行情况		良好	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			罪犯满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
总分							99.75	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	屋面整修工程项目资金共计68.69万元，其中：年初预算68.69万元，全年执行数67万元；屋面整修工程项目全年实际到位资金68.69万元，全部为省级财政资金，预算到位率为100%；全年执行数为67万元，全年执行率为97.54%。							
		产出情况	预期目标全部实现，出色完成相关工作，实现项目建立和实施的真正意义。							
		效益情况	改善监狱基础设施，维护监狱稳定，客观上提升罪犯改造效果，对监狱工作产生长远有益的影响，我监狱将以此为背景，继续采取有效措施，提升项目效果，进一步提升干警和服刑人员满意度。							
		满意度情况	监狱作为公共安全管理机关，其基础设施建设也是展示一个国家文明水平的重要窗口，监狱是国家的专门的刑罚执行机关，其基础设施不应呈现出老旧的特色，应以最大程度维护刑罚执行的统一性和严肃性，我监狱将以此为背景，继续采取有效措施，提升项目效果，进一步提升干警和服刑人员满意度。							
	主要经验做法		1、建立责任目标考核制度，各司其职明确分工，互相配合，合理高效使用项目资金，提高资金使用效果；2、财务部门按照监狱项目经费保障标准及当年财政预算情况，提前谋划，合理安排各项经费支出，根据监狱工作实际情况及时调整，确保资金及时使用，使用效果良好；3、当项目实施进度与计划发生差异时，必须及时制定对策，调整其他计划，建立新的平衡，制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、在项目进行中，对一些不合理行为未有明确的惩罚措施，这主要原因是制度的不完善；2、满意度无法达到100%，这是实际情况无法避免的。								
下一步改进措施及管理建议		进一步落实相关内控制度，严格控制每一个环节，资金使用发挥最大效用，提升罪犯改造效果，保证监狱工作质量水平，维护社会和谐稳定。上级各部门应根据工作实际，对相关制度及时进行出台和调整，确保制度落实执行，保障相关工作推进。								

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。