

辽宁省凌源监狱管理分局 2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省凌源监狱管理分局概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省凌源监狱管理分局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省凌源监狱管理分局决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 说明五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省凌源监狱管理分局决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部 辽宁省凌源监狱管理分局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家关于监狱改造罪犯工作的法律法规和方针政策，落实省司法厅、监狱管理局关于监狱建设发展和改革规划的政策、规章制度。

(二) 监督检查凌源地区监狱法律、法规和刑罚执行情况，指导重要罪犯的关押改造工作，指导凌源地区监狱狱务公开和政务公开工作。

(三) 组织开展和监督检查凌源地区监狱的狱政管理、教育改造、生活卫生、狱内侦查和应急管理等工作，指导监狱推进现代化文明监狱建设。

(四) 指导凌源地区监狱人民警察和职工队伍建设，监督全省监狱人民警察的执法情况，负责凌源地区监狱系统事业人员管理工作。

(五) 指导凌源地区监狱的企业生产及监狱经济结构调整和企业管理工作。

(六) 承办上级领导机关交办的其他事项。

二、辽宁省凌源监狱管理分局决算单位构成

纳入辽宁省凌源监狱管理分局 2023 年度决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省凌源监狱管理分局本级。

第二部 2023 年度辽宁省凌源监狱管理分局 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计5,056.40万元，包括：

1. 财政拨款收入 5,033.38 万元，占收入总计的 99.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,033.38 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 17.95 万元，占收入总计的 0.35%。主要是上级拨付因公牺牲警察家属抚恤金、专项行动补助等。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 5.07 万元，占收入总计的 0.10%。主要是结转以前年度未能支付的工程款。

与上年 6,599.13 万元相比，今年收入减少 1,542.73 万元，减少 23.38%，主要原因：**一是**财政拨款收入比上年 5,903.17 万元减少 869.79 万元，其中：基本支出拨款 4,900.48 万元比上年 4,978.76 万元减少 78.28 万元、项目支出拨款 132.90 万元比上年 924.41 万元减少 791.51 万元，原因是在职人员减少和基本建设项目减少；**二是**其他收入比上年 4.00 万元增加 13.95 万元，原因是上级拨付因公牺牲警察家属抚恤金、专项行动补助等；**三是**年初

结转结余比上年 691.96 万元减少 686.89 万元，原因是 2021 年底未支付的人员经费结转至 2022 年支付。

(二) 支出总计 4,776.92 万元，包括：

1. 基本支出 4,633.58 万元，占支出总计的 97.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2,907.53 万元，对个人和家庭的补助支出 1,076.98 万元，商品和服务支出 629.13 万元，资本性支出 19.95 万元。

2. 项目支出 143.34 万元，占支出总计的 3.00%。主要包括一般行政管理事务 17.19 万元、监狱业务及罪犯改造 80.54 万元、狱政设施建设 45.61 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年 6,378.67 万元相比，今年支出减少 1,601.75 万元，减少 25.11%，主要原因：**一是**基本支出比上年 5,416.15 万元减少 782.57 万元，原因是人员变动经费减少以及 2022 年支付的 2021 年度结转资金较多；**二是**项目支出比去年 962.52 万元减少 819.18 万元，原因是 2022 年安排一项基本建设项目，2023 年没有安排基本建设项目。

(三) 年末结转和结余 279.48 万元。

主要是在职人员减少形成的人员经费结余。与上年 220.46 万元相比，今年结转结余增加 59.02 万元，增长 26.77%，主要原因是今年退休人员较多，导致人员经费结余多。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 4,761.68 万元，其中：基本支出 4,629.58 万元，项目支出 132.10 万元。与上年 6,333.06 万元相比，财政拨款支出减少 1,571.38 万元，降低 24.81%，主要原因：**一是**基本支出比上年 5,412.15 万元减少 782.57 万元，原因是人员减少经费减少以及 2021 年底未支付的人员经费结转到 2022 年支付；**二是**项目支出比上年 920.91 万元减少 788.81 万元，原因是 2022 年有一项基本建设项目，2023 年没有安排基本建设项目。与年初预算 4,477.89 万元相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.34%，其中：基本支出完成年初预算 4,362.39 万元的 106.12%，项目支出完成年初预算 115.50 万元的 114.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,761.68 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 2,910.39 万元，占 61.12%；社会保障和就业支出 1,398.96 万元，占 29.38%；卫生健康支出 182.32 万元，占 3.83%；住房保障支出 270.02 万元，占 5.67%。

1. 公共安全支出 2,910.39 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）2,778.29 万元，主要是行政单位工资福利、商品和服务等基本支出，完成年初预算 2,488.41 万元的 111.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加人员经费财政拨款。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）17.19 万元，主要是单位广域网租赁服务费支出，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加中央专项资

金财政拨款。

(3) 公共安全支出(类)监狱(款)监狱业务及罪犯改造(项)69.30万元,主要是行政单位开展业务工作等项目支出,完成年初预算69.30万元的100%,决算数与年初预算数持平。

(4) 公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)45.61万元,主要是行政单位基本建设、狱政设施维修及技术装备购置等项目支出,完成年初预算46.20万元的98.72%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目建设完成后产生的净结余。

2. 社会保障和就业支出1,398.96万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)723.84万元,主要是行政单位离退休经费等基本支出,完成年初预算782.73万元的92.48%,决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员减少相应费用减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)233.42万元,主要是行政事业单位实际缴纳的基本养老保险缴费等基本支出,完成年初预算268.82万元的86.83%,决算数小于年初预算数的原因主要是今年退休人员较多导致相应费用减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)107.93万元,主要是行政事业单位实际缴纳的职业年金等基本支出,完成年初预算114.00万元的94.68%,决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金记实后产生的净结余。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

333.77 万元，主要是行政事业单位死亡人员抚恤金、丧葬补助费等基本支出，完成年初预算 263.25 万元的 126.79%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加死亡抚恤金财政拨款。

3. 卫生健康支出 183.32 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）183.32 万元，主要是行政单位医疗保险等基本支出，完成年初预算 170.27 万元的 107.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加离休人员药费财政拨款。

4. 住房保障支出 270.02 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）270.02 万元，主要是行政事业单位负担的职工住房公积金缴费等基本支出，完成年初预算 274.91 万元的 98.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是今年退休人员较多导致相应费用减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 29.92 万元，完成全年预算 30.00 万元的 99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 29.92 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成全年预算 0.00 万元的 0.00%，决算数持平预算数的主

要原因是未安排预算未支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未安排预算未支出。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成全年预算0.00万元的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未安排预算未支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2023年公务接待费与上年持平，主要原因是未安排预算未支出。

3. 公务用车购置及运行费29.92万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算30.00万元的99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。比上年29.96万元减少0.04万元，减少0.13%，主要原因是厉行节约、减少支出。其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费29.92万元，主要用于公务用车加油、维修维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,629.58万元，其中：人员经费3,980.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；日常公用经费649.08万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 649.08 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年 743.08 万元减少 94.00 万元，降低 12.65%，主要原因是人员减少，相应公用经费支出减少。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 24.65 万元，其中：政府采购货物支出 24.65 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 24.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.65 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额 24.65 万元，占货物支出金额 24.65 万元的 100%；工程采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占工程支出金额 0.00 万元的 100%；服务采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占服务支出金额 0.00 万元的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 14 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 6 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是单位机要文件及涉密材料运送传递用车；单价 100 万元（含）以上设

备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金132.90万元（其中：一般公共预算资金132.90万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分97.42分。

主管部门组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金4594.00万元，自评得分98.72分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“狱政设施建设费”项目开展了部门评价，涉及资金46.20万元（其中：一般公共预算资金46.20万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元）。从评价情况来看，2023年度部门预算项目支出整体完成情况良好。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在2023年度省直部门决算中反映适宜公开的狱政设施建设费1个项目绩效自评结果。

2023年度我单位有“狱政设施建设费”1个项目开展绩效自评，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.61分。1个项目全年预算数为46.20万元，执行数为45.61万元，完成预算的

98.72%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划的建设内容和标准，完成年度建设任务。针对发现的主要问题采取如下改进措施：**一是**项目立项前应完善可行性研究、风险评估、集体决策等必要环节，确保项目立项依据资料科学、具体，并与上级部门沟通协调好，确保申报的项目顺利获批。**二是**在项目管理过程中应明确项目实施具体分工，严格执行相关管理制度，加强规划、立项、招标、施工、竣工与验收、档案等方面的管理，积极推进项目施工进度，确保项目在规定时间内完工。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

主管部门聘请会计师事务所对我单位“狱政设施建设费”项目组织开展绩效评价工作，通过调取原始材料、审计会计凭证及现场查看等方式进行了全面评价，从评价结果来看，项目绩效评价结果较好，具有科学、具体的实际需求和量化目标，符合相关法规政策，项目申报、立项流程规范、合理，项目建设的现场管理、工期调度、质量管理和竣工验收等都科学有效，管理水平较高。

项目的实施推动了单位信息化建设整体水平的提升，在消除安全隐患，提高狱务公开水平和执法透明度方面起到了重要作用，切实保障了教育改造罪犯工作的顺利开展，取得了较好的社会效益。

4. 财政评价结果。

2023 年度我单位未开展此项工作。

第三部 名词解释

1. **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。

2. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

3. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. **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。

6. **“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

7. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置

费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：
反应监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出。

11. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度辽宁省凌源监狱管理分局
决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：辽宁省凌源监狱管理分局

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	5,033.38	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	2,921.63
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	17.95	八、社会保障和就业支出	39	1,402.96
	9		九、卫生健康支出	40	182.32
	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	270.02
	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	5,051.33	本年支出合计	58	4,776.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.07	年末结转和结余	60	279.48
	30			61	
总计	31	5,056.40	总计	62	5,056.40

注：本表反映单位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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

单位：辽宁省凌源监狱管理分局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,051.33	5,033.38					17.95
204	公共安全支出	3,066.09	3,056.14					9.95
20407	监狱	3,066.09	3,056.14					9.95
2040701	行政运行	2,923.24	2,923.24					
2040702	一般行政管理事务	17.40	17.40					
2040705	监狱业务及罪犯改造	79.25	69.30					9.95
2040706	狱政设施建设	46.20	46.20					
208	社会保障和就业支出	1,509.06	1,501.06					8.00
20805	行政事业单位养老支出	1,166.88	1,166.88					
2080501	行政单位离退休	784.06	784.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.82	268.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00					
20808	抚恤	342.18	334.18					8.00
2080801	死亡抚恤	342.18	334.18					8.00
210	卫生健康支出	201.27	201.27					
21011	行政事业单位医疗	201.27	201.27					
2101101	行政单位医疗	201.27	201.27					
221	住房保障支出	274.91	274.91					
22102	住房改革支出	274.91	274.91					
2210201	住房公积金	274.91	274.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：辽宁省凌源监狱管理分局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,776.92	4,633.58	143.34			
204	公共安全支出	2,921.63	2,778.29	143.34			
20407	监狱	2,921.63	2,778.29	143.34			
2040701	行政运行	2,778.29	2,778.29				
2040702	一般行政管理事务	17.19		17.19			
2040705	监狱业务及罪犯改造	80.54		80.54			
2040706	狱政设施建设	45.61		45.61			
208	社会保障和就业支出	1,402.96	1,402.96				
20805	行政事业单位养老支出	1,065.19	1,065.19				
2080501	行政单位离退休	723.84	723.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.42	233.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.93	107.93				
20808	抚恤	337.77	337.77				
2080801	死亡抚恤	337.77	337.77				
210	卫生健康支出	182.32	182.32				
21011	行政事业单位医疗	182.32	182.32				
2101101	行政单位医疗	182.32	182.32				
221	住房保障支出	270.02	270.02				
22102	住房改革支出	270.02	270.02				
2210201	住房公积金	270.02	270.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：辽宁省凌源监狱管理分局

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	5,033.38	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	2,910.39	2,910.39		
	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	1,398.96	1,398.96		
	9		九、卫生健康支出	41	182.32	182.32		
	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	270.02	270.02		
	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	5,033.38	本年支出合计	59	4,761.68	4,761.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	271.70	271.70		
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	5,033.38	总计	64	5,033.38	5,033.38		

注：本表反映单位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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：辽宁省凌源监狱管理分局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,761.68	4,629.58	132.10
204	公共安全支出	2,910.39	2,778.29	132.10
20407	监狱	2,910.39	2,778.29	132.10
2040701	行政运行	2,778.29	2,778.29	
2040702	一般行政管理事务	17.19		17.19
2040705	监狱业务及罪犯改造	69.30		69.30
2040706	狱政设施建设	45.61		45.61
208	社会保障和就业支出	1,398.96	1,398.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,065.19	1,065.19	
2080501	行政单位离退休	723.84	723.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.42	233.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.93	107.93	
20808	抚恤	333.77	333.77	
2080801	死亡抚恤	333.77	333.77	
210	卫生健康支出	182.32	182.32	
21011	行政事业单位医疗	182.32	182.32	
2101101	行政单位医疗	182.32	182.32	
221	住房保障支出	270.02	270.02	
22102	住房改革支出	270.02	270.02	
2210201	住房公积金	270.02	270.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：辽宁省凌源监狱管理分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,907.53	302	商品和服务支出	629.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	592.71	30201	办公费	35.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	621.59	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	619.15	30203	咨询费		310	资本性支出	19.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.90	31002	办公设备购置	19.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.42	30206	电费	36.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	107.93	30207	邮电费	60.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.18	30208	取暖费	23.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.63	30209	物业管理费	39.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.92	30211	差旅费	78.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	270.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	325.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,072.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	107.20	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	567.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	333.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	51.51	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	34.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	22.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102.65	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：辽宁省凌源监狱管理分局

金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	126.33	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,980.51	公用经费合计					649.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：辽宁省凌源监狱管理分局

项 目	预算数	决算数
合 计	30.00	29.92
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	30.00	29.92
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00	29.92
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：辽宁省凌源监狱管理分局

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	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：本表反映单位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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：辽宁省凌源监狱管理分局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		038018辽宁省凌源监狱管理局														
部门年初预算收入金额（万元）		4362.39														
部门年初预算支出金额（万元）		4362.39														
年度主要任务	对应项目		项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分					
	基本支出公用经费（保运转）		546.59		546.42		99.97%		13.3		13.29					
	基本支出人员经费（刚性）		1570.52		1555.43		99.03%		13.3		13.17					
	基本支出人员经费（保工资）		2476.89		2281.54		92.11%		13.4		12.34					
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	(1) 依法依规管理并指导凌源地区各监狱有关业务工作，保障监管安全稳定和促进干警职工队伍稳定高效。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					目标1：全部完成。 目标2：全部完成。										
一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	95.4	0.95	1.6	1.52						项目建设前期准备不充分，各环节缺少有效衔接，执行进度与上级要求有差距，影响资金支付效率。	
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
绩效指标	管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
	财务管理		内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	三公经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会效益	社会效益			监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10					
	服务对象满意度			干警满意度	>=	95	%	97	1	10	10					
可持续性	体制机制改革			建立指挥中心合成作战体系		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5					
总评价得分										98.72						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		狱政设施建设费															
主管部门		辽宁省监狱管理局															
实施单位		辽宁省凌源监狱管理分局															
项目预算金额(万元)		46.2			全年执行数(万元)			45.61			执行率		98.72%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对狱政设施进行维修改造, 购置技术装备, 做好监狱设施设备保障购置, 保障狱政设施有效运行, 确保监管安全。									目标已完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	4	项	3	75.0%	7.1	5.325					√	其他:在申报绩效考核目标时,我单位项目“警体中心电子靶场”已上报省局,在后续审核时省局将该项目调减。	其他:在今后申报绩效项目时要充分论证、考察、沟通,将项目做实做细,避免再次出现前期进入项目库,后期调减的情况。
			项目实际完成率	>=	95	%	75	79.0%	7.1	5.609					√	其他:在申报绩效考核目标时,我单位项目“警体中心电子靶场”已上报省局,在后续审核时省局将该项目调减。	其他:在今后申报绩效项目时要充分论证、考察、沟通,将项目做实做细,避免再次出现前期进入项目库,后期调减的情况。
		质量指标	工程质量达标率	>=	95	%	96	100%	7.1	7.1							
			设备运行无故障率	>=	95	%	97	100%	7.4	7.4							
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
			项目完成及时率	>=	95	%	96	100%	7.1	7.1							
	成本指标	项目成本	<=	46.2	万元	45.6	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		明显提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
狱政设施利用率			>=	95	%	100	100%	10	10								
可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	97	100%	10	10								
指标自评得分小计		86.73			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		96.61	