

辽宁省凌源第一监狱 2023年度决算

目 录

第一部分 辽宁省凌源第一监狱概况

一、主要职责

二、辽宁省凌源第一监狱决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省凌源第一监狱决算情况说明

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 年度辽宁省凌源第一监狱决算表

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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 辽宁省凌源第一监狱概况

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、省监狱管理局工作要求，科学实施监狱建设发展。

（二）组织开展监狱法律、法规和刑罚执行工作，负责罪犯的关押改造工作，负责罪犯的收押及调配，做好狱务公开和政务公开工作。

（三）组织开展狱政管理、教育改造、生活卫生、狱内侦查和应急管理工作，组织实施监狱信息化建设工作，保障监狱技术装备，积极推进现代化文明监狱建设。

（四）组织开展监狱人民警察和职工队伍建设，监督监狱人民警察的执法情况，负责监狱内部审计工作，负责监狱党的建设和中层领导班子建设，按权限负责监狱中层领导干部的管理工作，负责监狱事业人员管理工作。

（五）组织开展企业生产、社会保障工作，负责监狱经济结构调整和企业管理工作。

（六）组织开展监狱的基础建设，监督、管理监狱的财政经费和国有资产，负责监狱警用装备的调配、处置工作。

（七）组织开展监狱对外交流和宣传。

（八）完成上级机关交办的其他事项。

二、辽宁省凌源第一监狱决算单位构成

纳入辽宁省凌源第一监狱 2023 年决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省凌源第一监狱本级。

第二部分 2023 年度辽宁省凌源第一监狱决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 16,605.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 16,456.78 万元，占收入总计的 99.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,456.78 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 120.45 万元，占收入总计的 0.72%。主要是非同级财政拨款、衔接经费、专项行动等收入。

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 27.99 万元，占收入总计的 0.17%。主要是结转 2023 年项目支出需要下年度支付的经费等。

与上年 16,876.38 万元相比，今年收入减少 271.16 万元，减少 0.16%，主要原因：一是财政拨款收入比上年 14,784.18 万元增加 1,672.60 万元，其中：基本支出拨款 13,425.97 万元比上年 11,676.22 万元增加 1,749.75 万元、项目支出拨款 3,030.81 万元比上年 3,107.96 万元减少 77.15 万元，原因是人员正常变动及狱

政设施建设经费减少等；二是其他收入比上年 115.26 万元增加 5.19 万元，原因是非同级财政拨款增加；三是结转和结余比上年 1,976.94 万元减少 1,948.95 万元，原因是 2022 年把上年度人员经费拨款全部支付，剩余 27.99 万元为项目支出结转下年度支付。

(二) 支出总计 16,286.44 万元，包括：

1. 基本支出 13,165.22 万元，占支出总计的 80.84%。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 10,310.76 万元；商品和服务支出 1,568.16 万元；对个人和家庭的补助支出 1,270.07 万元；资本性支出 16.29 万元。

2. 项目支出 3,121.22 万元，占支出总计的 19.16%。主要包括行政事业类项目支出 3,121.22 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 16,654.56 万元相比，今年支出减少 359.12 万元，降低 2.16%，主要原因：**一是**基本支出比上年 13,431.74 万元减少 266.52 万元，按照“过紧日子”要求，压减一般性支出项目。**二是**项目支出比上年 3,213.82 万元减少 92.60 万元，原因是狱政设施建设项目减少。

(三) 年末结转和结余 318.77 万元。

主要是死亡抚恤金未支付等原因形成的结转和结余。与上年 230.82 万元相比，今年结转结余增加 87.95 万元，增加 38.00%，主要原因是死亡抚恤金及机动经费未支付等原因形成的结转和结余。

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 16,181.81 万元，其中：基本支出 13,165.22 万元，项目支出 3,016.59 万元。与上年 16,527.52 万元相比，财政拨款支出减少 345.70 万元，降低 6.09%，主要原因：**一是**基本支出比上年 13,431.74 万元减少 266.52 万元，为人员正常变动使经费减少；**二是**项目支出比上年 3,213.82 万元减少 92.6 万元，为狱政设施建设项目支出减少。与年初预算 13,767.60 万元相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.54%，其中：基本支出完成年初预算 10,951.32 万元的 120.22%，项目支出完成年初预算 2,816.28 的 107.11%。

（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 16,181.81 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 70.10 万元，占比 0.43%，公共安全支出 12,263.02 万元，占比 75.78%，社会保障和就业支出 2,434.39 万元，占比 15.04%，卫生健康支出 453.38 万元，占比 2.80%，住房保障支出 960.93 万元，占比 5.94%。

1. 一般公共服务支出 70.10 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）70.10 万元，主要是行政单位发生的国家赔偿方面等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加预算。

2. 公共安全支出 12,263.02 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)9,316.53万元,主要是行政单位工资福利、商品和服务等支出,完成年初预算7,220.76万元的129.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加预算。

(2) 公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项)17.40万元,主要是行政单位网络租赁服务费等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加预算。

(3) 公共安全支出(类)监狱(款)罪犯生活及医疗卫生(项)1,802.46万元,主要是行政单位罪犯生活及医疗卫生项目等支出,完成年初预算1,802.54的99.99%,决算数与年初预算数基本持平。

(4) 公共安全支出(类)监狱(款)监狱业务及罪犯改造(项)524.74万元,主要是行政单位开展业务工作项目等支出,完成年初预算524.74万元的100.00%,决算数与年初预算数持平。

(5) 公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)601.89万元,主要是行政单位基本建设、狱政设施维修及技术装备购置项目等支出,完成年初预算489.00万元的123.09%,决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加预算。

3. 社会保障和就业支出2,434.39万元,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)959.56万元,主要是行政单位离退休经费等支出,完成年初预算935.74万元的102.55%,决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加预算。

(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)814.59万元,主要是

单位实际缴纳的基本养老保险等基本支出，完成年初预算 828.99 万元的 98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

(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) 331.87 万元，主要是行政事业单位实际缴纳的职业年金等支出，完成年初预算 312.00 万元的 106.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 328.37 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 335.50 万元的 97.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况支出。

4. 卫生健康支出 453.38 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 453.38 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算 462.56 万元的 98.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休导致人员变动，支出减少。

5. 住房保障支出 960.93 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 960.93 万元，主要是行政事业单位负担的职工住房公积金缴费等支出，完成年初预算 855.77 万元的 112.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加预算。

(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 39.00 万元，完成预算 39.00 万元的 100.00%。决算数与全年预算数持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行维护费 36.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 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等。

2. 公务接待费 3.00 万元，占“三公”经费支出的 7.69%。完成全年预算 3.00 万元的 100.00%，决算数与全年预算数持平，主要是严格控制经费支出。2023 年国内公务接待累计 42 批次、723 人、3.00 万元，主要用于单位日常公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年公务接待费减少 0.20 万元，下降 6.25%，主要原因是机关落实“过紧日子”精神，压减支出。

3. 公务用车购置及运行费 36.00 万元，占“三公”经费支出的 92.31%。完成全年预算 36.00 万元的 100.00%，决算数与全年预算数持平。比上年 37.00 万元减少 1.00 万元，下降 2.70%，主要原因是压减车辆出行次数等。

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 36.00 万元，主要用于公务用车加油、维修

维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8 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 13,165.22 万元，其中：人员经费 11,580.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 1,584.45 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

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 1,584.45 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 1,455.25 万元增加 129.20 万元，增长 8.88%，主要原因是人员增加追加预算等。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 522.95 万元，其中：政府采购货物支出 438.10 万元，政府采购工程支出 84.85 万元，政府采购服务

支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 522.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 491.00 万元，占中小企业采购支出总额的 93.89%；货物采购授予中小企业合同金额 406.15 万元，占货物支出金额 406.15 万元的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额 84.85 万元，占工程支出金额 84.85 万元的 100.00%；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 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是待报废车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 3,030.81 万元（其中：一般公共预算资金 3,030.81 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.91 分。

主管部门组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金

12,561.43 万元，自评平均分 99.67 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“狱政设施建设费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 616.03 万元（其中：一般公共预算资金 616.03 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 年度我单位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等 1 个项目绩效自评结果。

“狱政设施建设费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.74 分。项目全年预算数为 616.03 万元，执行数为 600.11 万元，完成预算的 97.42%。项目绩效目标完成情况：对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。针对发现的主要问题采取如下改进措施：项目立项前应完善可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等必要环节，确保立项依据资料具体、详实，确保财政资金发挥最大使用效益。

3. 部门评价结果。

主管部门聘请会计师事务所对本单位“2023 年度部门预算项目支出”项目组织开展绩效评价工作，通过核实材料、核对相关数据、询问经办人、查验项目资料、实际检查项目现场和完成后效果对比等方式方法进行了全面评价，从评价结果来看，项目绩效评价结果较好，项目的实施提高了监狱现代化建设整体水平，

在消除监管安全隐患，改善监舍环境，起到了重要作用，切实保障罪犯生活改造和教育改造顺利进行，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。

第三部分 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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：反映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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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職業年金支出。

17. 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、喪葬补助费以及烈士褒扬金。

18. 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，下同）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。

19. 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年度辽宁省凌源第一监狱 单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：辽宁省凌源第一监狱

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	16,456.78	一、一般公共服务支出	32	70.10
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	12,367.65
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	120.45	八、社会保障和就业支出	39	2,434.38
	9		九、卫生健康支出	40	453.38
	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	960.93
	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	16,577.23	本年支出合计	58	16,286.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.99	年末结转和结余	60	318.77
	30			61	
总计	31	16,605.22	总计	62	16,605.22

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：辽宁省凌源第一监狱

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		16,577.23	16,456.78					120.45
201	一般公共服务支出	70.10	70.10					
20199	其他一般公共服务支出	70.10	70.10					
2019901	国家赔偿费用支出	70.10	70.10					
204	公共安全支出	12,568.84	12,448.39					120.45
20407	监狱	12,568.84	12,448.39					120.45
2040701	行政运行	9,487.68	9,487.68					
2040702	一般行政管理事务	17.40	17.40					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,848.35	1,802.54					45.81
2040705	监狱业务及罪犯改造	599.38	524.74					74.64
2040706	狱政设施建设	616.03	616.03					
208	社会保障和就业支出	2,498.99	2,498.99					
20805	行政事业单位养老支出	2,150.49	2,150.49					
2080501	行政单位离退休	989.63	989.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.99	828.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.87	331.87					
20808	抚恤	348.50	348.50					
2080801	死亡抚恤	348.50	348.50					
210	卫生健康支出	467.96	467.96					
21011	行政事业单位医疗	467.96	467.96					
2101101	行政单位医疗	467.96	467.96					
221	住房保障支出	971.34	971.34					
22102	住房改革支出	971.34	971.34					
2210201	住房公积金	971.34	971.34					

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：辽宁省凌源第一监狱

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		16,286.44	13,165.22	3,121.22			
201	一般公共服务支出	70.10		70.10			
20199	其他一般公共服务支出	70.10		70.10			
2019901	国家赔偿费用支出	70.10		70.10			
204	公共安全支出	12,367.65	9,316.53	3,051.12			
20407	监狱	12,367.65	9,316.53	3,051.12			
2040701	行政运行	9,316.53	9,316.53				
2040702	一般行政管理事务	17.40		17.40			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,850.22		1,850.22			
2040705	监狱业务及罪犯改造	581.61		581.61			
2040706	狱政设施建设	601.89		601.89			
208	社会保障和就业支出	2,434.39	2,434.39				
20805	行政事业单位养老支出	2,106.02	2,106.02				
2080501	行政单位离退休	959.56	959.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.59	814.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.87	331.87				
20808	抚恤	328.37	328.37				
2080801	死亡抚恤	328.37	328.37				
210	卫生健康支出	453.38	453.38				
21011	行政事业单位医疗	453.38	453.38				
2101101	行政单位医疗	453.38	453.38				
221	住房保障支出	960.93	960.93				
22102	住房改革支出	960.93	960.93				
2210201	住房公积金	960.93	960.93				

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：辽宁省凌源第一监狱

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	16,456.78	一、一般公共服务支出	33	70.10	70.10		
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	12,263.02	12,263.02		
	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	2,434.38	2,434.38		
	9		九、卫生健康支出	41	453.38	453.38		
	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	960.93	960.93		
	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	16,456.78	本年支出合计	59	16,181.81	16,181.81		
年初财政拨款结转和结余	28	1.80	年末财政拨款结转和结余	60	276.77	276.77		
一般公共预算财政拨款	29	1.80		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	16,458.58	总计	64	16,458.58	16,458.58		

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：辽宁省凌源第一监狱

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		16,181.81	13,165.22	3,016.59
201	一般公共服务支出	70.10		70.10
20199	其他一般公共服务支出	70.10		70.10
2019901	国家赔偿费用支出	70.10		70.10
204	公共安全支出	12,263.02	9,316.53	2,946.49
20407	监狱	12,263.02	9,316.53	2,946.49
2040701	行政运行	9,316.53	9,316.53	
2040702	一般行政管理事务	17.40		17.40
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,802.46		1,802.46
2040705	监狱业务及罪犯改造	524.74		524.74
2040706	狱政设施建设	601.89		601.89
208	社会保障和就业支出	2,434.39	2,434.39	
20805	行政事业单位养老支出	2,106.02	2,106.02	
2080501	行政单位离退休	959.56	959.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.59	814.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.87	331.87	
20808	抚恤	328.37	328.37	
2080801	死亡抚恤	328.37	328.37	
210	卫生健康支出	453.38	453.38	
21011	行政事业单位医疗	453.38	453.38	
2101101	行政单位医疗	453.38	453.38	
221	住房保障支出	960.93	960.93	
22102	住房改革支出	960.93	960.93	
2210201	住房公积金	960.93	960.93	

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：辽宁省凌源第一监狱

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	10,310.76	302	商品和服务支出	1,568.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,637.47	30201	办公费	172.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,016.69	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,105.29	30203	咨询费	9.93	310	资本性支出	16.29
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	5.00	31002	办公设备购置	16.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	814.59	30206	电费	55.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	331.87	30207	邮电费	202.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	308.36	30208	取暖费	25.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	115.61	30209	物业管理费	7.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.93	30211	差旅费	108.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	960.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	90.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,001.02	30214	租赁费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,270.01	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	119.76	30216	培训费	38.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	780.76	30217	公务接待费	3.00	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	328.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	29.41	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	87.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	364.34	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：辽宁省凌源第一监狱

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	352.08	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		11,580.77	公用经费合计					1,584.45

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：辽宁省凌源第一监狱

项 目	预算数	决算数
合 计	39.00	39.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.00	3.00
3、公务用车购置及运行费	36.00	36.00
其中：（1）公务用车运行维护费	36.00	36.00
（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：辽宁省凌源第一监狱

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：辽宁省凌源第一监狱

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		038019辽宁省凌源第一监狱															
部门年初预算收入金额（万元）		10951.32															
部门年初预算支出金额（万元）		10951.32															
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）		1220.11		1220.11		100.00%		13.3		13.3						
	基本支出人员经费（保工资）		8248.80		8131.34		98.57%		13.3		13.1						
	基本支出人员经费（刚性）		3092.52		3064.57		99.09%		13.4		13.27						
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。										(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	绩效原因分析					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								
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	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%-90%（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	3.5	3.5							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98.83	1	1.6	1.6							按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	
		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	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算公开情况	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-90%（含）	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	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							
		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							
	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								
业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7									
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
社会效益	政治效益	在罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	100	1	5	5								
		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	5	5						
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	5	5								
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	95	1	5	5							
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										99.67							

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		辽宁省凌源第一监狱															
项目预算金额(万元)		616.03			全年执行数(万元)			600.11			执行率		97.42%				
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。							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。									
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	=	12	项	12	100%	7.1	7.1							
			项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程质量达标率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
			设备运行无故障率	>=	95	%	95	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	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
		成本指标	项目成本	<=	489	万元	469.3	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		显著提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
狱政设施利用率			>=	98	%	98	100%	13.4	13.4								
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.74		减分项		0		绩效自评总得分		99.74	