

辽宁省监狱管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省监狱管理局概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省监狱管理局部门决算单位构成

第二部分 2022 年度辽宁省监狱管理局部门决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度辽宁省监狱管理局部门决算表

- 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 辽宁省监狱管理局概况

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，拟订全省监狱建设发展和改革规划并组织实施，研究拟订全省监狱工作的政策、规章制度。

（二）监督检查全省监狱法律、法规和刑罚执行情况，指导重要罪犯的关押改造工作，负责全省监狱罪犯的收押及调配，指导全省监狱狱务公开和政务公开工作。

（三）组织开展和监督检查全省监狱的狱政管理、教育改造、生活卫生、狱内侦查和应急管理工作，负责拟订全省监狱信息化建设规划并组织实施，指导监狱技术装备工作，推进现代化文明监狱建设。

（四）指导全省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，负责省属监狱系统内部审计工作，负责省属监狱系统基层党的建设和领导班子建设，按权限负责省属监狱领导干部的管理工作，负责省属监狱系统事业人员管理工作。

（五）指导省属监狱的企业生产、社会保障工作，指导监狱经济结构调整和企业管理工作。

（六）指导全省监狱的基础建设，监督、管理机关及省属监狱的财政经费和国有资产，负责省属监狱系统警用装备的调配、处置工作。

（七）指导全省监狱对外交流和宣传。

（八）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、辽宁省监狱管理局部门决算单位构成

纳入辽宁省监狱管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省监狱管理局本级
2. 辽宁省沈阳第一监狱
3. 辽宁省沈阳第二监狱
4. 辽宁省沈阳新入监犯监狱
5. 辽宁省监狱警察接待中心
6. 辽宁省女子监狱
7. 辽宁省沈阳造化监狱
8. 辽宁省抚顺第一监狱
9. 辽宁省抚顺第二监狱
10. 辽宁省锦州监狱
11. 辽宁省辽阳监狱
12. 辽宁省大连南关岭监狱
13. 辽宁省瓦房店监狱
14. 辽宁省凌源监狱管理分局
15. 辽宁省凌源第一监狱
16. 辽宁省凌源第二监狱
17. 辽宁省凌源第三监狱
18. 辽宁省凌源第四监狱
19. 辽宁省凌源第五监狱
20. 辽宁省凌源监狱管理分局直属监区
21. 辽宁省凌源第六监狱

22. 辽宁省辽西新康监狱
23. 辽宁省凌源监狱应急指挥中心
24. 辽宁省营口监狱
25. 辽宁省盘锦监狱
26. 辽宁省康平监狱
27. 辽宁省北镇监狱
28. 辽宁省沈阳监狱管理分局
29. 辽宁省沈阳新康监狱
30. 辽宁省监狱管理局设计研究院
31. 辽宁省监狱管理局警用装备站
32. 辽宁省铁岭监狱
33. 辽宁省鞍山南台监狱
34. 辽宁省监狱管理局警务训练基地
35. 辽宁省第二女子监狱
36. 辽宁省监狱管理局总医院
37. 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院
38. 辽宁省监狱管理局熊岳疗养医院

第二部分 2022 年度辽宁省监狱管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 621,167.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 503,386.13 万元，占收入总计的 81.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入 503,386.13 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 17,613.62 万元，占收入总计的 2.84%。主要是所属三家事业医院医疗收入等。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 3,501.47 万元，占收入总计的 0.56%。主要是所属监狱日用品供应站收入等。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 96,666.46 万元，占收入总计的 15.56%。主要是结转以前年度基建和项目资金等。

与上年 584,517.88 万元相比，今年收入增加 36,649.80 万元，增长 6.27%，主要原因：**一是**财政拨款收入比上年 524,709.14 万元减少 21,323.01 万元，其中：基本支出拨款 394,146 万元比上年 404,845.59 万元减少 10,699.59 万元、项目支出拨款 109,240.13 万元比上年 119,863.55 万元减少 10,623.42 万元，原因是人员正常变动及基本建设经费减少等；**二是**事业收入比上年 16,631.02 增加 982.60 万元，原因是我局所属三家事业医院的医

疗收入略有增长；**三是**其他收入比上年 5,395.51 万元减少 1,894.04 万元，原因是监狱日用品供应站收入减少等；**四是**上年结转和结余比上年 37,782.21 万元增加 58,884.25 万元，原因是 2021 年底人员经费拨款未支付较多。

（二）支出总计 584,827.09 万元，包括：

1. 基本支出 469,648.73 万元，占支出总计的 80.31%。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 372,536.46 万元，对个人和家庭的补助支出 37,109.18 万元，商品和服务支出 58,931.41 万元，资本性支出 1,071.68 万元。

2. 项目支出 115,178.36 万元，占支出总计的 19.69%。主要包括行政事业类项目支出 96,799.30 万元、基本建设类项目支出 18,379.06 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年 469,675.19 万元相比，今年支出增加 115,151.90 万元，增长 24.52%，主要原因：**一是**基本支出比上年 351,023.80 万元增加 118,624.93 万元，原因是人员变动经费增加以及支付上年结转资金；**二是**项目支出比上年 118,651.39 万元减少 3,473.03 万元。

（三）年末结转和结余 36,340.59 万元。

主要是基本建设等项目未完工等原因形成的结转和结余。与上年 114,842.69 万元相比，今年结转结余减少 78,502.10 万元，

降低 68.36%，主要原因是加快推进预算执行进度，提高财政资金使用效率。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 562,899.96 万元，其中：基本支出 451,514.18 万元，项目支出 111,385.78 万元。与上年 446,863.90 万元相比，财政拨款支出增加 116,036.06 万元，增长 25.97%，主要原因：**一是**基本支出比上年 333,870.26 万元增加 117,643.92 万元，为人员变动经费增加以及支付上年结转资金；**二是**项目支出比上年 112,993.64 万元减少 1,607.86 万元。与年初预算 391,931.81 万元相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 143.62%，其中：基本支出完成年初预算 311,048.59 万元的 145.16%，项目支出完成年初预算 80,883.22 万元的 137.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 562,899.96 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 26.48 万元，占 0.01%；公共安全支出 448,033.49 万元，占 79.59%；社会保障和就业支出 64,272.09 万元，占 11.42%；卫生健康支出 17,629.12 万元，占 3.13%；农林水支出 1,342.77 万元，占 0.24%；住房保障支出 31,596.01 万元，占 5.61%。

1. 一般公共服务支出 26.48 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）26.48 万元，主要是行政单位发生的国家赔偿方面支出，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要

是按实际情况追加预算。

2. 公共安全支出 448,033.49 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）321,121.19 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 219,767.54 万元的 146.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是按实际情况追加预算。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）6,586.36 万元，主要是行政单位防疫等项目支出，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是按实际情况追加预算。

（3）公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）38,651.92 万元，主要是行政单位罪犯生活及医疗卫生等项目支出，完成年初预算 38,591.71 万元的 100.16%，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）17,157.07 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 17,212.34 万元的 99.68%，决算数与年初预算数基本持平。

（5）公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）47,299.56 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 24,872.17 万元的 190.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算和使用上年结转资金。

（6）公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）168.37 万元，主要是行政单位信息化建设及运行维护等项目支出，未安

排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是按实际情况追加预算。

(7) 公共安全支出(类)监狱(款)事业运行(项)16,899.88 万元，主要是事业单位工资福利等基本支出，完成年初预算11,446.85 万元的 147.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算和使用上年结转资金。

(8) 公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项)149.14 万元，主要是行政单位其他用于监狱方面等项目支出，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算和使用上年结转资金。

3. 社会保障和就业支出 64,272.09 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)25,506.64 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 8,037.88 万元的 317.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是按实际情况追加预算。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3,071.01 万元，主要是事业单位离退休经费等基本支出，完成年初预算 795.44 万元的 386.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是按实际情况追加预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24,361.15 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 19,821.80 万元的 122.90%，决算数大于年初预算数的原因主要是按实际情况追加预算。

(4) 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) 3,684.84 万元,主要是行政事业单位实际缴纳的職業年金等基本支出,完成年初預算 3,123.31 万元的 117.98%,決算数大于年初預算数的原因主要是按实际情况追加預算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 7,633.69 万元,主要是行政事业单位死亡人员抚恤金、喪葬补助费等基本支出,完成年初預算 6,582.13 万元的 115.98%,決算数大于年初預算数的原因主要是按实际情况追加預算。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 14.76 万元,主要是行政事业单位伤残人员抚恤金和补助费等基本支出,完成年初預算 88.28 万元的 16.72%,決算数小于年初預算数的原因主要是执行要求严格导致支付缓慢。

4. 卫生健康支出 17,629.12 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) 15,031.22 万元,主要是行政单位医疗保险等基本及项目支出,完成年初預算 14,631.58 万元的 102.73%,決算数大于年初預算数的原因主要是按实际情况追加預算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2,139.85 万元,主要是事业单位医疗保险等基本支出,完成年初預算 936.41 万元的 228.52%,決算数大于年初預算数的原因主要是使用上年结转资金。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 458.05 万元,主要是行政事业单位退休

人员医疗保险风险调剂金等基本支出，完成年初预算 614.06 万元的 74.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少，相应费用减少。

5. 农林水支出 1,342.77 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）50 万元，主要是行政单位因遭受自然灾害损失等项目支出，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是按实际情况追加预算。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）987.08 万元，主要是行政单位农田建设等项目支出，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是按实际情况追加预算。

（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）98.69 万元，主要是行政单位农田防汛等项目支出，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是按实际情况追加预算。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）207 万元，主要是行政单位国有农场分离办社会改革补助等项目支出，完成年初预算 207 万元的 100%，决算数与年初预算数持平。

6. 住房保障支出 31,596.01 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）29,970.27 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 23,805.86 万元的 125.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是按实际情况追加预算。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

1,625.74 万元，主要是大连地区行政单位负担的职工购房补贴等基本支出，完成年初预算 1,397.45 万元的 116.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是按实际情况追加预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1,282.21 万元，完成全年预算 1,614.81 万元的 79.40%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、控制成本。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 10.59 万元，公务用车购置及运行维护费 1,271.62 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。未安排预算。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 10.59 万元，占“三公”经费支出的 0.83%。完成全年预算 42.11 万元的 25.15%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制费用支出。2022 年国内公务接待累计 309 批次、1,446 人、10.59 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 万元。2022 年公务接待费比上年 13.38 万元减少 2.79 万元，下降 20.85%，主要原因是疫情期间公务往来减少等。

3. 公务用车购置及运行费 1,271.62 万元，占“三公”经费支

出的 99.17%。完成全年预算 1,572.70 万元的 80.86%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情期间改变办公和出行模式等。比上年 1,317.53 万元减少 45.91 万元，下降 3.48%，主要原因是车辆出行减少等。

其中：公务用车购置费 101.27 万元，主要用于车辆更新等，当年购置公务用车 5 辆。公务用车运行维护费 1,170.35 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 438 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 451,514.18 万元，其中：人员经费 404,675.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 46,838.50 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 46,235.77 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 42,696.85 万元增加 3,538.92 万元，增长 8.29%，主要原因是人员增加及公用经费提标等。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 43,092.69 万元，其中：政府采购货物支出 29,375.45 万元，政府采购工程支出 11,647.12 万元，政府采购服务支出 2,070.12 万元。授予中小企业合同金额 38,774.06 万元，占政府采购支出总额的 89.98%，其中：授予小微企业合同金额 23,312.33 万元，占中小企业采购支出总额的 60.12%；货物采购授予中小企业合同金额 27,031.01 万元，占货物支出金额的 92.02%；工程采购授予中小企业合同金额 10,297.80 万元，占工程支出金额的 88.41%；服务采购授予中小企业合同金额 1,445.25 万元，占服务支出金额的 69.81%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 546 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 19 辆，应急保障用车 43 辆，执法执勤用车 110 辆，特种专业技术用车 164 辆，离退休干部用车 122 辆，其他用车 88 辆，其他用车主要是待报废车辆、垃圾车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）77 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，本部门组织对 2022 年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个（其中：一般公共预算项目 10 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 11,685.49 万元（其中：一般公共预算资金 11,685.49 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）65.20 分。

组织对 34 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 487,497.82 万元，自评平均分 98.05 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映辽宁省监狱局本级执法执勤用车、辽宁省沈阳第一监狱沈阳地区监狱节能供暖改造工程等 10 个项目绩效自评结果。

（1）“辽宁省监狱局本级执法执勤用车”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 40 分。项目全年预算数为 39.60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：招标过程中，发生流标情况。下一步改进措施：在以后年度项目开展前，指标下达后，第一时间开展招标工作，完善招标文件内容，避免发生流标情况。

（2）“辽宁省沈阳第一监狱沈阳地区监狱节能供暖改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 1,026 万元，执行数为 714.88 万元，完成预算的 69.68%。项目绩效目标完成情况：按照计划下达的建设规模和内容，并完成了项目的年度建设任务。发现的主要问题及原因：绩效指标完成值设置过高，造成绩效自评时未达到完成值，绩效

自评应合理设置绩效完成值。下一步改进措施：合理设置绩效完成值，明确内部职责，强化绩效意识，提高资金使用效率，及时准确支付相关经费。

（3）“辽宁省沈阳第二监狱沈阳地区监狱节能供暖改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 903 万元，执行数为 637.09 万元，完成预算的 70.55%。项目绩效目标完成情况：按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务。

（4）“辽宁省沈阳新入监犯监狱沈阳地区监狱节能供暖改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 357 万元，执行数为 255.80 万元，完成预算的 71.65%。项目绩效目标完成情况：按照计划执行，尾款待财政审核定案之后支付。

（5）“辽宁省女子监狱沈阳地区监狱节能供暖改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 225 万元，执行数为 9.38 万元，完成预算的 4.17%。项目绩效目标完成情况：按照计划下达的建设规模和内容，已完成项目的前期建设。发现的主要问题及原因：该项目为工期两年的基建项目，施工招标阶段时间较长，且入冬后天气变冷，气候无法满足施工需求。

（6）“辽宁省锦州监狱辽宁省高度戒备监狱（区）工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2,332.62 万元，执行数为 2,332.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划下达的建

设规模和内容，完成年度建设任务。

（7）“辽宁省锦州监狱辽宁省锦州监狱扩建工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2,276.27 万元，执行数为 2,276.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划下达的建设规模和内容，完成年度建设任务。

（8）“辽宁省沈阳监狱管理分局沈阳地区监狱警体训练用房工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 1,050 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：由于这个基建项目位于饮用水水源地二级保护区域，项目规划许可证暂未能办理下来。下一步改进措施：上级主管部门正在积极协调沈阳市政府及其相关审批部门，待办理好规划许可证后马上组织项目实施。

（9）“辽宁省沈阳监狱管理分局沈阳地区监狱狱务政务公开及便民服务环境工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：由于这个基建项目位于饮用水水源地二级保护区域，项目规划许可证暂未能办理下来。下一步改进措施：上级主管部门正在积极协调沈阳市政府及其相关审批部门，待办理好规划许可证后马上组织项目实施。

（10）“辽宁省沈阳新康监狱辽宁省沈阳新康监狱扩建工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。

项目全年预算数为 2,676 万元，执行数为 2,676 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成建设任务。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

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. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. **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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

16. 公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映除上述项目以外其他用于监狱方面的支出。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 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。

21. 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。

22. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支

出。

26. 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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

32. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、车辆设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系

统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

34. 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。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度辽宁省监狱管理局 部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省监狱管理局

公开01表
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	503,386.13	一、一般公共服务支出	32	26.48
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	452,267.09
五、事业收入	5	17,613.62	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	3,501.47	八、社会保障和就业支出	39	65,261.12
	9		九、卫生健康支出	40	33,671.86
	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	1,742.50
	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	31,858.04
	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	524,501.22	本年支出合计	58	584,827.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	96,666.46	年末结转和结余	60	36,340.59
	30			61	
总计	31	621,167.68	总计	62	621,167.68

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省监狱管理局

公开02表
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		524, 501. 22	503, 386. 13		17, 613. 62			3, 501. 47
201	一般公共服务支出	26. 48	26. 48					
20199	其他一般公共服务支出	26. 48	26. 48					
2019901	国家赔偿费用支出	26. 48	26. 48					
204	公共安全支出	392, 502. 41	389, 170. 09					3, 332. 32
20407	监狱	392, 502. 41	389, 170. 09					3, 332. 32
2040701	行政运行	266, 823. 69	266, 823. 69					
2040702	一般行政管理事务	6, 732. 06	6, 732. 06					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	41, 100. 96	38, 655. 61					2, 445. 35
2040705	监狱业务及罪犯改造	17, 849. 23	17, 259. 34					589. 89
2040706	狱政设施建设	45, 535. 05	45, 449. 35					85. 70
2040707	信息化建设	197. 20	197. 20					
2040750	事业运行	14, 034. 11	13, 822. 87					211. 24
2040799	其他监狱支出	230. 11	229. 97					0. 14
208	社会保障和就业支出	66, 117. 22	65, 128. 69		955. 03			33. 50
20805	行政事业单位养老支出	57, 543. 27	56, 619. 74		923. 53			
2080501	行政单位离退休	25, 839. 20	25, 839. 20					
2080502	事业单位离退休	3, 343. 13	2, 947. 00		396. 13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24, 750. 29	24, 222. 89		527. 40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3, 610. 65	3, 610. 65					
20808	抚恤	8, 573. 95	8, 508. 95		31. 50			33. 50
2080801	死亡抚恤	8, 480. 05	8, 415. 05		31. 50			33. 50
2080802	伤残抚恤	93. 90	93. 90					
210	卫生健康支出	34, 205. 51	17, 808. 94		16, 396. 57			
21002	公立医院	16, 225. 14			16, 225. 14			
2100201	综合医院	16, 225. 14			16, 225. 14			
21004	公共卫生	30. 00	30. 00					
2100409	重大公共卫生服务	30. 00	30. 00					

收入决算表

部门：辽宁省监狱管理局

公开02表
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		524, 501. 22	503, 386. 13		17, 613. 62			3, 501. 47
21011	行政事业单位医疗	17, 950. 37	17, 778. 94		171. 43			
2101101	行政单位医疗	16, 150. 79	16, 150. 79					
2101102	事业单位医疗	1, 172. 35	1, 000. 92		171. 43			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	627. 23	627. 23					
213	农林水支出	791. 65	656. 00					135. 65
21301	农业农村	284. 65	149. 00					135. 65
2130119	防灾减灾	50. 00	50. 00					
2130153	农田建设	234. 65	99. 00					135. 65
21303	水利	300. 00	300. 00					
2130314	防汛	300. 00	300. 00					
21307	农村综合改革	207. 00	207. 00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	207. 00	207. 00					
221	住房保障支出	30, 857. 95	30, 595. 93		262. 02			
22102	住房改革支出	30, 857. 95	30, 595. 93		262. 02			
2210201	住房公积金	29, 231. 39	28, 969. 37		262. 02			
2210203	购房补贴	1, 626. 56	1, 626. 56					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省监狱管理局

公开03表
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		584,827.09	469,648.73	115,178.36			
201	一般公共服务支出	26.48		26.48			
20199	其他一般公共服务支出	26.48		26.48			
2019901	国家赔偿费用支出	26.48		26.48			
204	公共安全支出	452,267.09	338,861.83	113,405.26			
20407	监狱	452,267.09	338,861.83	113,405.26			
2040701	行政运行	321,121.19	321,121.19				
2040702	一般行政管理事务	6,586.36		6,586.36			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	40,872.44		40,872.44			
2040705	监狱业务及罪犯改造	17,900.83		17,900.83			
2040706	狱政设施建设	47,728.12		47,728.12			
2040707	信息化建设	168.37		168.37			
2040750	事业运行	17,740.64	17,740.64				
2040799	其他监狱支出	149.14		149.14			
208	社会保障和就业支出	65,261.12	65,261.12				
20805	行政事业单位养老支出	57,547.17	57,547.17				
2080501	行政单位离退休	25,506.64	25,506.64				
2080502	事业单位离退休	3,467.14	3,467.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,888.55	24,888.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,684.84	3,684.84				
20808	抚恤	7,713.95	7,713.95				
2080801	死亡抚恤	7,699.19	7,699.19				
2080802	伤残抚恤	14.76	14.76				
210	卫生健康支出	33,671.85	33,667.74	4.11			
21002	公立医院	15,871.31	15,871.31				
2100201	综合医院	15,871.31	15,871.31				
21011	行政事业单位医疗	17,800.54	17,796.43	4.11			
2101101	行政单位医疗	15,031.22	15,027.11	4.11			
2101102	事业单位医疗	2,311.27	2,311.27				

支出决算表

部门：辽宁省监狱管理局

公开03表
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		584,827.08	469,648.72	115,178.36			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	458.05	458.05				
213	农林水支出	1,742.51		1,742.51			
21301	农业农村	1,436.82		1,436.82			
2130119	防灾救灾	50.00		50.00			
2130153	农田建设	1,039.10		1,039.10			
2130199	其他农业农村支出	347.72		347.72			
21303	水利	98.69		98.69			
2130314	防汛	98.69		98.69			
21307	农村综合改革	207.00		207.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	207.00		207.00			
221	住房保障支出	31,858.04	31,858.04				
22102	住房改革支出	31,858.04	31,858.04				
2210201	住房公积金	30,232.30	30,232.30				
2210203	购房补贴	1,625.74	1,625.74				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门：辽宁省监狱管理局

公开04表
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	503,386.13	一、一般公共服务支出	33	26.48	26.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	448,033.49	448,033.49		
	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	64,272.09	64,272.09		
	9		九、卫生健康支出	41	17,629.12	17,629.12		
	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	1,342.77	1,342.77		
	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	31,596.01	31,596.01		
	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	503,386.13	本年支出合计	59	562,899.96	562,899.96		
年初财政拨款结转和结余	28	89,675.64	年末财政拨款结转和结余	60	30,161.81	30,161.81		
一般公共预算财政拨款	29	89,675.64		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	593,061.77	总计	64	593,061.77	593,061.77		

注：本表反映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支出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

部门：辽宁省监狱管理局

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		562,899.96	451,514.18	111,385.78
201	一般公共服务支出	26.48		26.48
20199	其他一般公共服务支出	26.48		26.48
2019901	国家赔偿费用支出	26.48		26.48
204	公共安全支出	448,033.49	338,021.07	110,012.42
20407	监狱	448,033.49	338,021.07	110,012.42
2040701	行政运行	321,121.19	321,121.19	
2040702	一般行政管理事务	6,586.36		6,586.36
2040704	罪犯生活及医疗卫生	38,651.92		38,651.92
2040705	监狱业务及罪犯改造	17,157.07		17,157.07
2040706	狱政设施建设	47,299.56		47,299.56
2040707	信息化建设	168.37		168.37
2040750	事业运行	16,899.88	16,899.88	
2040799	其他监狱支出	149.14		149.14
208	社会保障和就业支出	64,272.09	64,272.09	
20805	行政事业单位养老支出	56,623.64	56,623.64	
2080501	行政单位离退休	25,506.64	25,506.64	
2080502	事业单位离退休	3,071.01	3,071.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,361.15	24,361.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,684.84	3,684.84	
20808	抚恤	7,648.45	7,648.45	
2080801	死亡抚恤	7,633.69	7,633.69	
2080802	伤残抚恤	14.76	14.76	
210	卫生健康支出	17,629.12	17,625.01	4.11
21011	行政事业单位医疗	17,629.12	17,625.01	4.11
2101101	行政单位医疗	15,031.22	15,027.11	4.11
2101102	事业单位医疗	2,139.85	2,139.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	458.05	458.05	
213	农林水支出	1,342.77		1,342.77
21301	农业农村	1,037.08		1,037.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省监狱管理局

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		562,899.96	451,514.18	111,385.78
2130119	防灾减灾	50.00		50.00
2130153	农田建设	987.08		987.08
21303	水利	98.69		98.69
2130314	防汛	98.69		98.69
21307	农村综合改革	207.00		207.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	207.00		207.00
221	住房保障支出	31,596.01	31,596.01	
22102	住房改革支出	31,596.01	31,596.01	
2210201	住房公积金	29,970.27	29,970.27	
2210203	购房补贴	1,625.74	1,625.74	

注：本表反映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

部门：辽宁省监狱管理局

公开06表
金额单位：万元

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	368,076.46	302	商品和服务支出	46,028.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62,917.55	30201	办公费	4,199.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70,945.83	30202	印刷费	113.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112,335.46	30203	咨询费	77.42	310	资本性支出	810.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	16.89	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8,880.04	30205	水费	677.79	31002	办公设备购置	810.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24,361.15	30206	电费	1,799.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,684.84	30207	邮电费	6,564.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10,772.05	30208	取暖费	1,536.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5,171.82	30209	物业管理费	623.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	85.99	30211	差旅费	2,153.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29,970.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.84	30213	维修（护）费	1,723.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38,938.62	30214	租赁费	114.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36,599.22	30215	会议费	7.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3,738.15	30216	培训费	823.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22,776.51	30217	公务接待费	10.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7,648.45	30224	被装购置费	30.45	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	722.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	829.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1,688.51	30227	委托业务费	62.93	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3,079.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	339.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,170.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9,836.53	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.87	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10,228.40	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		404,675.68	公用经费合计					46,838.50

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：辽宁省监狱管理局

项 目	预算数	决算数
合 计	1,614.81	1,282.21
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	42.11	10.59
3、公务用车购置及运行费	1,572.70	1,271.62
其中：（1）公务用车运行维护费	1,322.10	1,170.35
（2）公务用车购置费	250.60	101.27

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

部门：辽宁省监狱管理局

公开08表
金额单位：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
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

部门：辽宁省监狱管理局

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
(2022年度)

部门（单位）名称		038001辽宁省监狱局本级															
部门年初预算收入金额（万元）		8182.89															
部门年初预算支出金额（万元）		8182.89															
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		
	部门预算基本支出公用经费							861.18		723.26		83.98%		8	6.71		
	罪犯生活及医疗卫生经费							1000.00		1000		100.00%		8	8		
	部门预算基本支出人员经费							5921.45		5873.47		99.18%		8	7.93		
	监狱业务及罪犯改造经费							1260.78		1153.96		91.52%		8	7.32		
	狱政设施建设费							892.27		848.85		95.13%		8	7.61		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	(1) 全力实现“四无”工作目标，进一步健全并严格执行各项监管制度。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。									已完成。							
绩效 指标	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	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	3.5	3.5						
		整体工 作完成 情况		总体工作完 成率	=	100	%	96	0.96	3.3	3.168					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。	其他:待在2023年度收到结 转资金后，要按照相关规 定和相关标准，及时准确 地将经费发放到位。
				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%- 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	%	96	0.96	1.6	1.536					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。	其他:待在2023年度收到结 转资金后，要按照相关规 定和相关标准，及时准确 地将经费发放到位。
				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						
	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						
			业务管 理	政府采购管 理违法违规 行为发生次 数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本控 制成效		“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
				在职人员控 制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
				人均公用经 费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	社会 效应		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	%	95	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 高		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	5	5							
总评价得分											97.37						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		038002辽宁省沈阳第一监狱														
部门年初预算收入金额（万元）		21169.38														
部门年初预算支出金额（万元）		21169.38														
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	
	部门预算基本支出公用经费							2018.51		1784.62		88.41%		8	7.07	
	部门预算基本支出人员经费							17813.06		17709.96		99.42%		8	7.95	
	罪犯生活及医疗卫生经费							2710.34		2708.04		99.91%		8	7.99	
	狱政设施建设费							899.30		770.28		85.65%		8	6.85	
	监狱业务及罪犯改造经费							1524.02		1522.17		99.87%		8	7.98	
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。							已完成(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；按计划执行年度预算，提高资金使用效率)。								
绩效 指标	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	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	3.5	3.5						
		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%- 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	%	98	0.98	1.6	1.568					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。	其他:在2023年度收到结转 资金后，要按照相关规定 和相关标准，及时准确地 支付相关经费。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	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 行为发生次 数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	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						
			在押罪犯政 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	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	狱务公开社会 公众满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
总评价得分										97.81						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称										038003辽宁省沈阳第二监狱									
部门年初预算收入金额（万元）										21465.68									
部门年初预算支出金额（万元）										21465.68									
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			
	部门预算基本支出公用经费								2118.17		1946		91.87%		8	7.34			
	狱政设施建设费								714.71		670.83		93.86%		8	7.5			
	监狱业务及罪犯改造经费								1011.34		1011.34		100.00%		8	8			
	部门预算基本支出人员经费								18474.60		18281		98.95%		8	7.91			
	罪犯生活及医疗卫生经费								3176.81		3176.81		100.00%		8	8			
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(已完成)。 (2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率（已完成）。										
绩效 指标	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	偏差原因分析					其他原因分析		改进措施	
	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	3.5	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	%	97.71	0.97	1.6	1.552						2022年度专项资金及基建项目存在一定数量的结余资金，丧葬抚恤金纳入预算比例增大有结余。	其他:继续加强年初预算编制的准确性和合理性，把预算工作做实做精，保证预算资金的利用率。		
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6									
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8									
	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	0.8	0.8									
		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	0.7	0.7									
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7									
		运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	36.01	0	2.5	0						因为单位增加职能，相应增加车辆编制，收到从外单位调拨车辆7台，车辆运行维护费增加。	其他:继续厉行节约，压减“三公”经费，尤其是车辆运行费用，把车辆运行维护费控制在合理范围内。	
	在职人员控制率			<=	100	%	100	1	2.5	2.5									
	在押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	%	97	1	5	5									
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	96	1	5	5									
	总评价得分										96.2								

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				038004辽宁省沈阳新入监犯监狱													
部门年初预算收入金额（万元）				7333.71													
部门年初预算支出金额（万元）				7333.71													
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	
	部门预算基本支出公用经费								711.27		643.15		90.42%		8	7.23	
	部门预算基本支出人员经费								5282.24		5130.88		97.13%		8	7.77	
	狱政设施建设费								1003.87		835.88		83.26%		8	6.66	
	罪犯生活及医疗卫生经费								909.42		909.42		100.00%		8	8	
	监狱业务及罪犯改造经费								627.77		626.66		99.82%		8	7.98	
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。										已完成《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；按计划执行年度预算，提高资金使用效率）。						
绩效 指标	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	偏差原因分析					其他原因分析	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			
	履职 效能	重点工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	0	1	3.5	3.5							
			总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工 作完成 情况	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%- 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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行率	=	100	%	95	0.95	1.6	1.52					部分狱政设施项目未执行 完的结转款，及项目招投 标的净结余款。	其他:进一步加快预算执行 进度，明确内部职责，强 化绩效意识，确保财政资 金发挥最大使用效益。	
	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 行为发生次 数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	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							
			在押罪犯政 治教育覆盖 率	>=	100	%	100	1	5	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	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							
总评价得分											97.56						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				038006辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）													
部门年初预算收入金额（万元）				16894.71													
部门年初预算支出金额（万元）				16894.71													
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					
	部门预算基本支出公用经费							1350.67	1350.67	100.00%	20	20					
	部门预算基本支出人员经费							20237.29	20110.52	99.37%	20	19.87					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	(1) 确保事业人员待遇按有关规定及时执行。 (2) “三公”经费只减不增。							(1) 确保了事业人员待遇按有关规定及时执行。 (2) 做到了“三公”经费只减不增。									
绩效 指标	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	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							
		整体工 作完成 情况	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	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						
			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	3.5	3.5						
	预算 执行	预算执 行效率	预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整 率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7							
		业务管 理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本控 制成效	人均公用 经费变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	1.8	1.8							
	社会 效应	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	事业人员 满意度	>=	95	%	95	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 提高		全部或基本达成预 期指标100%-80% （含）	1	5	5						
总评价得分										99.87							

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称										038007辽宁省女子监狱										
部门年初预算收入金额（万元）										14689.58										
部门年初预算支出金额（万元）										14689.58										
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		
	部门预算基本支出公用经费								1432.43		1311.99		91.59%			8		7.32		
	监狱业务及罪犯改造经费								1406.27		1406.24		99.99%			8		7.99		
	罪犯生活及医疗卫生经费								2694.89		2694.89		100.00%			8		8		
	狱政设施建设费								764.75		703.39		91.97%			8		7.35		
	部门预算基本支出人员经费								11573.09		11390.36		98.42%			8		7.87		
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)完全贯彻《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。									
绩效 指标	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	偏差原因分析					其他原因分析	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						
	履职 效能	重点工作 履行 情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5										
		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%-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	%	98	0.98	1.8	1.764						为了保障项目的完成质量及 售后质量，狱政设施部分项 目按合同规定留取一定比例 的质保金。	其他:为了保障项目的完成 质量及售后质量，狱政设施 部分项目按合同规定留取一 定比例的质保金。			
			预算调整 率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6										
			结转结余 变动率	<=	0	%	2	0	1.6	0					狱政设施建设费有结转，主 要是由于节能供暖项目为工 期两年的基建项目，施工招 标阶段时间较长，且入冬后 天气变冷，气候无法满足施 工需求。	其他:建议涉及工期跨年的 项目在工期到期的年度考核 项目绩效，否则考核结果不 能反映实际情况。				
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	0	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										
		业务管 理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7										
	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										
			在押罪犯 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										
总评价得分										96.89										

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				038008辽宁省沈阳造化监狱												
部门年初预算收入金额（万元）				7785.13												
部门年初预算支出金额（万元）				7785.13												
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	
	部门预算基本支出公用经费							940.48		848.91		90.26%		8	7.22	
	部门预算基本支出人员经费							7822.98		7749.24		99.05%		8	7.92	
	狱政设施建设费							70.70		70.38		99.56%		8	7.96	
	监狱业务及罪犯改造经费							357.19		283.47		79.36%		8	6.34	
	自筹基本建设配套支出							600.00		600		100.00%		8	8	
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。								已完成（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； 按计划执行年度预算，提高资金使用效率）。							
绩效 指标	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	偏差原因分析				其他原因分析	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												
	履职 效能	重点工作 履行 情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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	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						
	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							
	预算 执行	预算执 行效率	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						
			预算执行 率	=	100	%	94	0.94	1.6	1.504				监狱业务费项目因疫情变 化原因，形成结转在2023 年继续使用。其他余额为 项目净结余。	其他:今后将切实做好项目储 备工作，完善预算编制机 制，严格管理各项细节，提 高部门预算编制质量。	
	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 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	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						
			在押罪犯 政治教育 覆盖率	>=	100	%	100	1	5	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	5	5						
		服务对象 满意度	干警满意 度	>=	95	%	100	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						
总评价得分										97.34						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称										038009辽宁省抚顺第一监狱										
部门年初预算收入金额（万元）										14160.16										
部门年初预算支出金额（万元）										14160.16										
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		
	狱政设施建设费								995.37		831.09		83.49%			8		6.67		
	部门预算基本支出人员经费								12771.76		12626.02		98.85%			8		7.9		
	部门预算基本支出公用经费								1392.95		1183.39		84.95%			8		6.79		
	监狱业务及罪犯改造经费								797.98		797.97		100.00%			8		8		
	罪犯生活及医疗卫生经费								1910.56		1910.56		100.00%			8		8		
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。								按照要求完成。											
绩效指标	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	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	3.5	3.5									其他:加强单位整体工作完成效率，确保各项工作按时按点及时有效地完成，确保单位履行效能。	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97						2022年度因疫情因素影响，干警封闭执勤，各项工作完成及时性存在一定程度上的不足。				
			总体工作完成率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97						2022年度因疫情因素影响，干警封闭执勤，各项工作完成及时性存在一定程度上的不足，整体工作完成情况存在不足。				
			工作质量达标率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97						2022年度因疫情因素影响，干警封闭执勤，各项工作完成及时性存在一定程度上的不足，整体工作质量受到一定程度影响。				
		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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8										
			预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44						2022年度监狱围墙维修改造项目因疫情封闭原因未能全部完成，部分资金结转下年，影响本年度预算执行率。				
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6										
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8										
		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	0.7	0.7										
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7										
	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										
			在押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											
总评价得分										96.21										

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称										038010辽宁省抚顺第二监狱										
部门年初预算收入金额（万元）										8429.93										
部门年初预算支出金额（万元）										8429.93										
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			
	部门预算基本支出人员经费								6925.77		6826.68		98.56%		8		7.88			
	监狱业务及罪犯改造经费								570.76		570.76		100.00%		8		8			
	部门预算基本支出公用经费								859.95		749.51		87.15%		8		6.97			
	罪犯生活及医疗卫生经费								992.50		992.5		100.00%		8		8			
	狱政设施建设费								909.00		847.16		93.19%		8		7.45			
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。										全部完成。									
绩效 指标	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	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	3.5	3.5									
			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	综合管理 水平			管理规 范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	0.95	3.3	3.135					监狱警力不足和部分设施 老化严重或缺失等一系列 问题长期制约监狱综合管 理水平的提高。	其他:把提升监狱综合治理水平作 为监狱重要工作来抓，以监狱综合 治理成效推动监狱高质量发展，全 面提升监狱治理体系和治理能力现 代化水平。				
		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										
	预算 执行	预算执 行效率	预算执行 率	=	100	%	97.35	0.97	1.6	1.552					一是2022年度部分人员经 费因人员增减变化形成净 结余；二是部分专项资金 形成了项目净结余。	其他:提升年度预算管理水平，提 高预算的准确率，合理安排年度经 费支出，提高财政资金的使用效益 。				
			预算调整 率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6										
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8										
	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）	0.85	0.7	0.595					本单位内控制度建设方 面还存在内控制度不健全， 内部控制制度执行不到位 和内控制度建设信息化水 平不高的情况。	其他:继续加强内控制度建设，强 化人员内控意识，促进形成内控制 度有效执行的工作氛围，健全完善 内控管理制度，充分发挥内控制度 在提升单位管理水平方面的作用。			
		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 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7										
	运行 成本	成本控 制成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	9	0	2.5	0					2022年我单位“三公”经 费均为公务用车运行费， 由于现有公务用车车况逐 年老化，日常维修成本相 应增加。	其他:继续坚持“过紧日子”思 想，加大“三公”经费管理力 度，严格执行公务用车相关管理制 度和规定，严控“三公”经费运行 成本。				
			在职人员 控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5										
			在押罪犯 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	%	98	1	5	5										
	社会公众 满意度	狱务公开 社会公众 满意度		>=	95	%	96	1	5	5										
总评价得分										95.48										

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				038011辽宁省锦州监狱												
部门年初预算收入金额（万元）				33248.83												
部门年初预算支出金额（万元）				33248.83												
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		
	部门预算基本支出公用经费						3242.99		2995.77		92.37%		8	7.38		
	狱政设施建设经费						3375.23		2825.04		83.69%		8	6.69		
	监狱业务及罪犯改造经费						1191.67		1191.67		100.00%		8	8		
	部门预算基本支出人员经费						27283.25		27015.94		99.02%		8	7.92		
	罪犯生活及医疗卫生经费						2638.96		2638.96		100.00%		8	8		
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。									已完成《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。 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
绩效 指标	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	偏差原因分析				其他原因分析	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		
	履职 效能	重点工作 履行 情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工 作完成 情况	总体工作 完成率	=	100	%	97.18	0.97	3.3	3.201					狱政设施建设项目受疫情 影响，部分项目未完工， 部分项目招标金额小于预 算金额，有结转结余。	其他:进一步加强预算管理， 把项目预算做实，加快预算 执行进度，使预算执行进度 与财政要求保持一致。
			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%- 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	%	97.18	0.97	1.6	1.552					狱政设施建设项目受疫情 影响，部分项目未完工， 部分项目招标金额小于预 算金额，有结转结余。	其他:进一步加强预算管理， 把项目预算做实，加快预算 执行进度，使预算执行进度 与财政要求保持一致。
			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						
	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	0.8	0.8						
		资产管 理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管 理	政府采购 管理违法 违规行为 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						
			在押罪犯 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	%	0	0	5	0				2022年我单位受疫情封控 影响，未对全体干警职工 进行满意度调查工作，未 形成满意度调查表。	其他:我单位进一步加强财 政预算的执行工作，把经费 保障落到实处，提高全体干 警的满意程度。	
		社会公 众满意 度	狱务公开 社会公众 满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
总评价得分										92.84						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				038013辽宁省辽阳监狱												
部门年初预算收入金额（万元）				16442.82												
部门年初预算支出金额（万元）				16442.82												
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
	罪犯生活及医疗卫生经费								1615.03		1615.03		100.00%		8	8
	部门预算基本支出人员经费								15001.84		14790.32		98.59%		8	7.88
	部门预算基本支出公用经费								1865.61		1721.73		92.28%		8	7.38
	监狱业务及罪犯改造经费								797.70		796.84		99.89%		8	7.99
	狱政设施建设费								822.59		800.5		97.31%		8	7.78
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。										已完成。					
绩效 指标	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	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	3.5	3.5						
			总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					按照相关要求，本年度的资金部分结转下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	
		整体工作 完成情况	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%- 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	%	100	1	1.6	1.6						
			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						
	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	0.8	0.8						
		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	%	50	0.5	0.7	0.35					资产管理不规范，对资产基础数据掌握不细致，不准确，导致土地，设备等资产闲置，未发挥出价值。	其他:做好基础工作，建立健全资产台账，对闲置资产盘活，投入使用，控制同类新增资产审批。
		业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	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						
			在押罪犯 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							
总评价得分											96.68					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称											038016辽宁省大连南关岭监狱										
部门年初预算收入金额（万元）											26699.78										
部门年初预算支出金额（万元）											26699.78										
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			
	部门预算基本支出人员经费								24386.65		23803.49		97.60%			8		7.8			
	狱政设施建设费								977.40		940.59		96.23%			8		7.69			
	部门预算基本支出公用经费								2531.37		2338.25		92.37%			8		7.38			
	监狱业务及罪犯改造经费								2011.35		2011.28		99.99%			8		7.99			
	罪犯生活及医疗卫生经费								2492.71		2492.71		100.00%			8		8			
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。										已完成。										
绩效 指标	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	偏差原因分析					其他原因分析	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							
	履职 效能	重点工作 履行 情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5											
		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%- 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	%	97	0.97	1.6	1.552					1. 狱政设施建设专项资 金项目净结余； 2. 狱政设施建设专项资 金项目中工程类项目预 留3%项目质保金。	其他:在以后的狱政设施建设 专项资金项目预算时，充分 调研，进一步夯实可行性分 析，确保预算扎实准确。					
			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											
	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											
		业务管 理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7											
	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											
			在押罪犯 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											
总评价得分										98.81											

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称							038017辽宁省瓦房店监狱											
部门年初预算收入金额（万元）							18593.41											
部门年初预算支出金额（万元）							18593.41											
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	
	部门预算基本支出人员经费								16037.79		15986.51		99.68%		8		7.97	
	狱政设施建设费								1876.85		1769.74		94.29%		8		7.54	
	部门预算基本支出公用经费								1638.85		1511.27		92.21%		8		7.37	
	罪犯生活及医疗卫生经费								2100.60		2100.6		100.00%		8		8	
	监狱业务及罪犯改造经费								812.20		812.19		99.99%		8		7.99	
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。								已完成（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；按计划执行年度预算，提高资金使用效率）。									
绩效 指标	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	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	3.5	3.5								
		整体工作 完成情况	总体工作 完成率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135						按照相关要求，本年度的 资金部分结转至下一年度 使用，故本年度资金使用 率未按照预期完成。	其他:在2023年度收到结转资 金后，要按照相关规定和相 关标准，及时准确地将经费 使用到位。	
			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%- 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	%	98.73	0.99	1.6	1.584						按照相关要求，本年度的 资金部分结转至下一年度 使用，故本年度资金使用 率未按照预期完成。	其他:在2023年度收到结转资 金后，要按照相关规定和相 关标准，及时准确地将经费 使用到位。	
			预算调整 率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6								
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	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								
		业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	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								
			在押罪犯 政治教育 覆盖率	>=	100	%	100	1	5	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	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								
总评价得分										98.69								

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称						038018辽宁省凌源监狱管理分局											
部门年初预算收入金额（万元）						4701.78											
部门年初预算支出金额（万元）						4701.78											
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	
	狱政设施建设费							125.38		121.89			97.21%		8	7.77	
	监狱业务及罪犯改造经费							138.73		138.73			100.00%		8	8	
	部门预算基本支出人员经费							4285.77		4142.38			96.65%		8	7.73	
	部门预算基本支出公用经费							692.99		633.04			91.35%		8	7.3	
	自筹基本建设配套支出							660.30		660.28			99.99%		8	7.99	
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。							目标1：全部完成。									
	(2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							目标2：全部完成。									
绩效 指标	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	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	3.5	3.5							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作 完成 情况	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%—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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			预算执行率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.536		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。				制度保障:强化单位内控建设，梳理健全内控制度，统筹合理安排项目建设各环节，加快执行进度，提高资金支付效率。	
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	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							
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
		运行 成本	“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 效应	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	%	95	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 提高		全部或基本 达成预期指 标100%—80% （含）	1	5	5							
总评价得分											98.73						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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）										11993.76										
部门年初预算支出金额（万元）										11993.76										
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			
	部门预算基本支出公用经费								1236.67		1142.29		92.36%		8		7.38			
	罪犯生活及医疗卫生经费								1466.44		1466.44		100.00%		8		8			
	监狱业务及罪犯改造经费								902.85		902.84		99.99%		8		7.99			
	部门预算基本支出人员经费								10439.55		10341.47		99.06%		8		7.92			
	狱政设施建设费								738.67		726.48		98.35%		8		7.86			
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。										已完成（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； 严格按计划执行年度预算，提高财政资金的使用效率）。									
绩效 指标	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	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	3.5	3.5										
		整体工 作完成 情况	总体工作 完成率	=	100	%	96	0.96	3.3	3.168		机动经费留存 额增加、2021 年工程质保金 结转、人员变 动情况较大， 2022年调资新 收录警察经费 变化较大。					制度保障:合理编制年度 预算，严格执行预算计 划，及时下达预算资金， 加强预算管理，强化预算 执行监督。			
			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%~ 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	%	97	0.97	1.6	1.552					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。	其他:在2023年度收到结 转资金后，要按照相关规 定和相关标准，及时准确 使用结转资金。				
			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										
	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	0.8	0.8										
		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	0.7	0.7										
		业务管 理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7										
	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										
			在押罪犯 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										
总评价得分										98.97										

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				038020辽宁省凌源第二监狱												
部门年初预算收入金额（万元）				18761.36												
部门年初预算支出金额（万元）				18761.36												
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
	罪犯生活及医疗卫生经费								1486.26		1486.26		100.00%		8	8
	狱政设施建设费								1309.98		1269.81		96.93%		8	7.75
	部门预算基本支出人员经费								12422.89		12251.48		98.62%		8	7.88
	监狱业务及罪犯改造经费								1030.27		1030.27		100.00%		8	8
	部门预算基本支出公用经费								1466.44		1354.23		92.34%		8	7.38
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。								已完成（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；按计划执行年度预算，提高资金使用效率）。							
绩效 指标	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	偏差原因分析				其他原因分析	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		
	履职 效能	重点工作 履行 情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工 作完成 情况	总体工作 完成率	=	100	%	99	0.99	3.3	3.267					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。	其他:在2023年度收到结转资 金后，要按照相关规定和相 关标准，及时准确地使用结 转的项目资金。
			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	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						
	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							
	预算 执行	预算执 行效率	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						
			预算执行 率	=	100	%	99	0.99	1.6	1.584					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。	其他:在2023年度收到结转资 金后，要按照相关规定和相 关标准，及时准确使用结转 的项目资金。
	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						
		业务管 理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	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						
			在押罪犯 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						
总评价得分											98.96					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				038021辽宁省凌源第三监狱													
部门年初预算收入金额（万元）				10017.07													
部门年初预算支出金额（万元）				10017.07													
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
	罪犯生活及医疗卫生经费									1141.10		1141.1		100.00%		8	8
	部门预算基本支出公用经费									1015.63		934.66		92.02%		8	7.36
	狱政设施建设费									387.62		378.77		97.71%		8	7.81
	部门预算基本支出人员经费									8911.72		8831.15		99.09%		8	7.92
	监狱业务及罪犯改造经费									927.86		927.85		99.99%		8	7.99
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。										全部完成。						
绩效 指标	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	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	3.5	3.5							
			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%- 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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行率	=	100	%	98.78	0.98	1.6	1.568					预算执行中一是因人员 离退或去世，部分资金 未支，形成结转结余资 金；二是商品和服务支 出机动经费冻结状态， 资金无法支付。	其他:我单位继续加 强财务管理，严格 执行预算，按序时 完成资金支付，促 进项目绩效顺利完 成。	
	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							
		业务管 理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	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 效应	政治效 益	在押罪犯政治 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										99.05							

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称										038022辽宁省凌源第四监狱										
部门年初预算收入金额（万元）										10948.38										
部门年初预算支出金额（万元）										10948.38										
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				
	狱政设施建设费							490.62		487.75		99.41%		8		7.95				
	部门预算基本支出公用经费							960.09		885.78		92.26%		8		7.38				
	部门预算基本支出人员经费							7815.79		7685.62		98.33%		8		7.86				
	罪犯生活及医疗卫生经费							834.89		834.89		100.00%		8		8				
	监狱业务及罪犯改造经费							609.68		609.68		100.00%		8		8				
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。										已完成（按计划执行年度预算，提高资金使用效率；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）。									
绩效 指标	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	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							其他:在2023年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费等发放。			
		整体工 作完成 情况	总体工作 完成率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97					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。					
			工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
			工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3.5	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	%	90	0.9	1.6	1.44					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。	其他:在2023年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地支付。提高预算执行效率，提高整体工作效率，优化工作流程，完善内部制度。				
			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										
	管理 效率	预算编 制管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8										
		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	0.7	0.7										
		业务管 理	政府采购 管理违法 违规行为 为发生次 数	=	0	次	0.7	1	0.7	0.7										
	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 效应	政治效 益	在押罪犯 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		稳步 提高		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	5	5											
总评价得分										98.70										

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				038023辽宁省凌源第五监狱													
部门年初预算收入金额（万元）				9237.72													
部门年初预算支出金额（万元）				9237.72													
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	
	部门预算基本支出公用经费								999.35		924.4		92.50%		8	7.4	
	监狱业务及罪犯改造经费								598.30		598.3		100.00%		8	8	
	狱政设施建设费								487.28		476.69		97.82%		8	7.82	
	罪犯生活及医疗卫生经费								1187.22		1187.22		100.00%		8	8	
	部门预算基本支出人员经费								7950.74		7924.83		99.67%		8	7.97	
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。								已全部完成《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； 按照计划执行年度预算，提高资金使用效率。》。								
绩效 指标	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	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	3.5	3.5							其他:在2023年度收到结转 资金后，要按照相关规定 和相关标准，及时准确地 使用结转的项目资金。
		整体工作完 成情况	总体工作完 成率	=	100	%	99	0.99	3.3	3.267					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。		
			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%- 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	0.95	1.6	1.52					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。	其他:在2023年度收到结转 资金后，要按照相关规定 和相关标准，及时准确地 使用结转的项目资金。	
			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							
	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							
		业务管理	政府采购管 理违法违规 行为发生次 数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	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 效应	政治效益	在押罪犯政 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										99.08							

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				038024辽宁省凌源监狱管理分局直属监区												
部门年初预算收入金额（万元）				1277.84												
部门年初预算支出金额（万元）				1277.84												
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
	监狱业务及罪犯改造经费								23.02		23.02		100.00%		13.3	13.3
	部门预算基本支出人员经费								1477.87		1454.65		98.42%		13.3	13.08
	部门预算基本支出公用经费								184.33		171.12		92.83%		13.4	12.43
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。								已完成（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；按计划执行年度预算，提高资金使用效率）。							
绩效 指标	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	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	%	1	1	3.5	3.5						
		整体工 作完成 情况	工作完成及时 率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			工作质量达标 率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			总体工作完成 率	=	100	%	0.92	0.92	3.3	3.036					按照相关要求，本年 度的资金部分结转至 下一年度使用，故本 年度资金使用率未按 照预期完成。	其他:在2023年度收到结 转资金后，要按照相关 规定和相关标准，及时准确 地将经费发放。
		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%	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%	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算执 行效率	结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	0.95	0.95	1.6	1.52					按照相关要求，本年 度的资金部分结转至 下一年度使用，故本 年度资金使用率未按 照预期完成。	其他:在2023年度收到结 转资金后，要按照相关 规定和相关标准，及时准确 地将经费发放。
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8						
	管理 效率	预算编 制管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	1	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%	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%	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%	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%	1	0.7	0.7						
		资产管 理	固定资产利用 率	=	100	%	1	1	0.8	0.8						
		业务管 理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本控 制成效	在职人员控制 率	<=	100	%	1	1	2.5	2.5						
			“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会 效应	政治效 益	在押罪犯政治 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%	1	5	5						
		服务对 象满意 度	干警满意度	>=	95	%	97	1	5	5						
		社会公 众满意 度	狱务公开社会 公众满意度	>=	95	%	98	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%	1	5	5						
总评价得分											98.47					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		038025辽宁省凌源第六监狱															
部门年初预算收入金额（万元）		5097.4															
部门年初预算支出金额（万元）		5097.4															
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					
	部门预算基本支出人员经费						4158.49	4091.37	98.38%		8	7.87					
	监狱业务及罪犯改造经费						435.64	435.43	99.95%		8	7.99					
	狱政设施建设费						254.63	251.7	98.85%		8	7.9					
	部门预算基本支出公用经费						556.53	510.69	91.76%		8	7.34					
	罪犯生活及医疗卫生经费						661.28	661.28	100.00%		8	8					
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。							已完成《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；按计划执行年度预算，提高资金使用效率》。									
绩效 指标	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	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	%	1	1	3.3	3.3							
		整体工作 完成 情况	工作完成 及时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3							
			工作质量 达标率	=	100	%	1	1	3.5	3.5							
			总体工作 完成率	=	100	%	0.92	0.92	3.3	3.036					按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2023年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将经费发放。	
		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	预算调整 率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6							
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行 率	=	100	%	0.92	0.92	1.6	1.472					按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2023年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将经费发放。	
	绩效 指标	管理 效率	预算编 制管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	1	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	0.8	0.8						
			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	%	1	1	0.7	0.7						
		业务管 理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
		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	%	1	1	2.5	2.5						
		社会 效应	政治效 益	在押罪犯 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	%	98	1	5	5						
	社会公众 满意度			狱务公开 社会公众 满意度	>=	95	%	96	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										98.71						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称										038026辽宁省辽西新康监狱										
部门年初预算收入金额（万元）										4707.55										
部门年初预算支出金额（万元）										4707.55										
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	
	部门预算基本支出人员经费								5189.93				5141.38		99.06%		10		9.9	
	监狱业务及罪犯改造经费								193.79				193.79		100.00%		10		10	
	部门预算基本支出公用经费								653.35				597.75		91.49%		10		9.14	
	狱政设施建设费								261.26				255.78		97.90%		10		9.79	
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。										已完成（对狱政设施进行维修改造，购置技术设备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全）。									
绩效 指标	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	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	3.5	3.5										
		整体工作完成情况	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										
			总体工作完成率	=	100	%	99	0.99	3.3	3.267	2022年，财政拨款结转结余资金金额为109.61万元。							经费保障:加强预算管理，精准部门经济分类预算，加快预算执行进度，为单位日常工作和狱政建设提供资金保障。		
		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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6										
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8										
			预算执行率	=	100	%	99	0.99	1.6	1.584	2022年，财政拨款结转结余资金金额为109.61万元。						经费保障:加强预算管理，精准部门经济分类预算，加快预算执行进度，为单位日常工作和狱政建设提供资金保障。			
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8										
		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	0.7	0.7										
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7										
	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										
	社会效应	政治效益	在押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										98.78										

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				038027辽宁省凌源监狱应急指挥中心														
部门年初预算收入金额（万元）				350.69														
部门年初预算支出金额（万元）				350.69														
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	
	部门预算基本支出人员经费								409.96		401.52		97.94%		10		9.79	
	狱政设施建设费								67.90		67.36		99.21%		10		9.92	
	部门预算基本支出公用经费								55.12		52.1		94.52%		10		9.45	
	监狱业务及罪犯改造经费								6.15		6.15		100.00%		10		10	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况									
	(1) 完成指挥调度，应急管理，信息研判，值班值守，点调报告，证据保全等工作任务。 (2) 升级监控设施，加大监控力度，确保监管安全。								已完成指挥调度，应急管理，信息研判，值班值守，点调报告，证据保全等工作任务。 已完成升级监控设施，加大监控力度，确保监管安全。									
绩效 指标	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	偏差原因分析				其他原因分析		改进措施	
	履职 效能	重点工作履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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				
		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%-80%	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%	1	3.3	3.3								
	预算 执行	预算执行 效率	结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			预算执行 率	=	100	%	97.77	0.98	1.8	1.764				单位2022年度预算执 行基本完成，但年末 仍有小部分结余，主 要为死亡抚恤金、机 动经费等。	其他:单位2023年将 继续严格执行预算， 总结经验，制定计 划，切实保证整体 预算有序执行，为 单位各项工作顺 利开展提供经费保 障。			
	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%	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%	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%	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）	0.9	0.7	0.63				单位制度虽然已经建 立，但部分制度没有 及时更新，有些制度 不能很好满足实际工 作需要。	其他:进行调研论 证，及时更新部分 制度，完善单位内 控制度建设，明确 内部职责，优化管 理流程。			
		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 违规行为 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 效应	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%	1	10	10								
		服务对 象满意 度	干警满意 度	>=	95	%	95	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 提高		全部或基本达 成预期指标 100%-80%	1	5	5								
总评价得分										99.05								

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		038029辽宁省营口监狱														
部门年初预算收入金额（万元）		25948.22														
部门年初预算支出金额（万元）		25948.22														
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			
	国有农场办社会职能改革补助						48.00		48		100.00%	5.7	5.7			
	自筹基本建设配套支出						0.80		0.8		100.00%	5.7	5.7			
	监狱业务及罪犯改造经费						1185.64		1185.64		100.00%	5.7	5.7			
	部门预算基本支出人员经费						25291.58		25207.06		99.66%	5.7	5.68			
	部门预算基本支出公用经费						3148.88		2905.99		92.28%	5.7	5.25			
	罪犯生活及医疗卫生经费						1673.83		1673.83		100.00%	5.7	5.7			
	狱政设施建设费						645.22		629.14		97.50%	5.8	5.65			
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。								已完成《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；按计划执行年度预算，提高资金使用效率》。							
绩效 指标	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	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	3.5	3.5						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	98.93	0.99	3.3	3.267	公用经费遵循勤俭节约的原则，缩减不必要的开支；同时提高资金使用效率，确保资源不浪费。					经费保障:进一步提高资金使用效率，同时在厉行节约的基础上，做好各种经费安排，科学有效地发挥资金效用。
			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%-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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	98.93	0.99	1.6	1.584	公用经费遵循勤俭节约的原则，缩减不必要的开支；同时提高资金使用效率，确保资源不浪费。					经费保障:进一步提高资金使用效率，同时在厉行节约的基础上，做好各种经费安排，科学有效地发挥资金效用。
	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						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
		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 效应	政治效益	在押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										99.33						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				038030辽宁省盘锦监狱														
部门年初预算收入金额（万元）				24267.52														
部门年初预算支出金额（万元）				24267.52														
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		
	部门预算基本支出人员经费								22232.70		22069.54		99.26%		6.6	6.55		
	国有农场办社会职能改革补助								79.00		79		100.00%		6.6	6.6		
	监狱业务及罪犯改造经费								1159.04		1159.04		100.00%		6.6	6.6		
	部门预算基本支出公用经费								2666.29		2461.45		92.31%		6.6	6.09		
	罪犯生活及医疗卫生经费								2291.74		2291.74		100.00%		6.6	6.6		
	狱政设施建设费								1284.89		1212.97		94.40%		7	6.6		
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。									已完成。								
绩效 指标	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	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	偏差原因分析		其他原因分析	改进措施	
	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	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								
			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	3.5	3.5								
	预算 执行	预算执 行效率	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								
			预算执行率	=	100	%	95	0.95	1.6	1.52					我狱严格按照财政资金使用管 理办法对公用经费、人员经费 、项目经费、离退休经费进行 支付，未全部完成的原因：一 是项目资金留有质保金；二 是人员经费和离退休经费因 人员变化导致结余，此项 资金财政已收回。	其他:我狱会进一步规 范和加强财务管理， 科学安排各项经费收 支，提高资金使用效 率，加快预算执行进 度。		
	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								
		业务管 理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	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 效应	政治效 益	在押罪犯政治 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										98.96								

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				038031辽宁省康平监狱												
部门年初预算收入金额（万元）				14644.59												
部门年初预算支出金额（万元）				14644.59												
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		
	自筹基本建设配套支出								86.10	86.08	99.97%		5.7	5.69		
	部门预算基本支出人员经费								12319.21	12045.25	97.77%		5.7	5.57		
	罪犯生活及医疗卫生经费								951.47	951.47	100.00%		5.7	5.7		
	国有农场办社会职能改革补助								49.00	49	100.00%		5.7	5.7		
	监狱业务及罪犯改造经费								807.67	807.67	100.00%		5.7	5.7		
	狱政设施建设费								1622.99	1395.58	85.98%		5.7	4.9		
	部门预算基本支出公用经费								1393.65	1249.56	89.66%		5.8	5.2		
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。									已完成《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；按计划执行年度预算，提高资金使用效率》。						
绩效 指标	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	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	96	0.96	3.3	3.168					按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2023年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地支付基建项目款项。
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	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%-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	%	96	0.96	1.6	1.536					按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2023年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地支付基建项目款项。
			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						
	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						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	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						
	社会效应	政治效益	在押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											98.26					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称										038032辽宁省北镇监狱										
部门年初预算收入金额（万元）										14954.9										
部门年初预算支出金额（万元）										14954.9										
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			
	罪犯生活及医疗卫生经费								894.65		894.65		100.00%		6.6		6.6			
	国有农场办社会职能改革补助								31.00		31		100.00%		6.6		6.6			
	监狱业务及罪犯改造经费								917.05		917.05		100.00%		6.6		6.6			
	部门预算基本支出公用经费								1248.67		1157.32		92.68%		6.6		6.11			
	部门预算基本支出人员经费								9721.94		9678.68		99.55%		6.6		6.57			
	狱政设施建设费								1941.56		1885.38		97.10%		7		6.79			
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。										已完成贯彻《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。										已按计划执行年度预算，提高资金使用效率。									
绩效 指标	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	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	3.5	3.5										
			总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
		整体工 作完成 情况	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%- 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	预算调整 率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6										
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8										
			预算执行 率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568					除1.8万元为项目结转 资金外，其余多数为 预算项目实施后，按 照合同付款后的项目 净结余。	其他:严格把控年初预算项目 计划金额，尽量争取减少误 差，但项目招标一般采用综 合评分法进行，故会存在项目 净结余金额。				
	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										
		业务管 理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7										
	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 效应	政治效 益	在押罪犯 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										99.24										

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称						038033辽宁省沈阳监狱管理分局										
部门年初预算收入金额（万元）						7017.64										
部门年初预算支出金额（万元）						7017.64										
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	
	自筹基本建设配套支出						45.00		44.65		99.22%			8	7.93	
	狱政设施建设费						295.74		288.88		97.68%			8	7.81	
	部门预算基本支出公用经费						355.43		312.59		87.94%			8	7.03	
	监狱业务及罪犯改造经费						169.87		169.87		100.00%			8	8	
	部门预算基本支出人员经费						1894.93		1793.79		94.66%			8	7.57	
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	(1) 完成沈阳地区监狱的供水、供电、供热、污水处理以及城区物业警戒工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						(1) 完成沈阳地区监狱的供水、供电、供热、污水处理以及城区物业警戒工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。									
绩效 指标	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	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	%	1	1	3.5	3.5						
			总体工作完 成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
		整体工作 完成 情况	工作完成及 时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			工作质量达 标率	=	100	%	1	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%-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	%	0.85	0.85	1.6	1.36					1. 专项资金方面，在项目招 标过程时，因项目预算金额 与供应商最终中标金额有差 额，导致有结余资金； 2. 公用经费方面，本着厉行 节约原则，实际执行也与预 算有一定差额，形成了资金 结转结余。	其他:进一步加强 预算执行进度，明 确内部职责，强化 绩效意识，确保财 政资金发挥最大使 用效益。
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理 效率	预算编 制管理	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	1	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	%	1	1	0.8	0.8						
		业务管 理	政府采购管 理违法违规 行为发生次 数	=	0	次	1	1	0.7	0.7						
		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	%	1	1	2.5	2.5						
	社会 效应	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	%	95	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 提高		全部或基本达 成预期指标 100%-80% （含）	1	5	5						
总评价得分										98.10						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称					038034辽宁省沈阳新康监狱												
部门年初预算收入金额（万元）					6015.01												
部门年初预算支出金额（万元）					6015.01												
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
	部门预算基本支出人员经费									3487.61		3419.07		98.03%		8	7.84
	部门预算基本支出公用经费									464.04		413.74		89.16%		8	7.13
	监狱业务及罪犯改造经费									280.63		280.29		99.88%		8	7.99
	罪犯生活及医疗卫生经费									219.70		219.7		100.00%		8	8
	狱政设施建设费									1544.67		1499.48		97.07%		8	7.76
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)已完成贯彻《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)已完成按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
绩效 指标	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	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	3.5	3.5							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成情况	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%-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	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.536					部分项目经政府采购后，节约了经费结余增加，本年厉行节约减少了三公经费支出，部分项目预算数量不够精准造成结余。	其他:严格项目支出的事前审价制度，尽量将预算数与实际支出数一致减少结余，精准支出提高资金使用率。	
	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		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		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为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
		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							
	社会效应	政治效益	在押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	%	99	1	5	5							
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	99	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										98.66							

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		038035辽宁省监狱管理局设计研究院														
部门年初预算收入金额（万元）		321.33														
部门年初预算支出金额（万元）		321.33														
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
	监狱业务及罪犯改造经费								226.49		226.48		99.99%		13.3	13.29
	部门预算基本支出公用经费								41.82		34.56		82.64%		13.3	10.99
	部门预算基本支出人员经费								64.33		56.53		87.88%		13.4	11.77
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	(1) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 (2) 完成全省监狱狱政设施及监狱生产生活活动场所的规划、设计工作。								(1) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 (2) 完成全省监狱狱政设施及监狱生产生活活动场所的规划、设计工作。							
绩效 指标	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	偏差原因分析				其他原因分析	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		
	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	工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.5	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	%	85	0.85	1.6	1.36					本年度9月一名在职干警退 休，所以在职人员经费有剩 余，导致预算执行率未达到 100%。	其他：以后年度严谨在职干 警与退休干警时点人数，严格 执行预算，使预算执行率达到 100%。
			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						
	管理 效率	预算编 制管理	预算绩效 目标覆盖	=	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						
		业务管 理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
			“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	运行 成本	成本控 制成效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	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	%	95	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 提高		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	1	5	5						
总评价得分											95.81					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				038037辽宁省铁岭监狱												
部门年初预算收入金额（万元）				9597.07												
部门年初预算支出金额（万元）				9597.07												
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				
	罪犯生活及医疗卫生经费						1185.20	1183.8	99.88%		8	7.99				
	监狱业务及罪犯改造经费						548.79	548.79	100.00%		8	8				
	狱政设施建设费						1745.43	1711.99	98.08%		8	7.84				
	部门预算基本支出公用经费						866.22	791.38	91.36%		8	7.3				
	部门预算基本支出人员经费						6913.59	6848.72	99.06%		8	7.92				
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。							已完成（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； 按计划执行年度预算，提高资金使用效率）。								
绩效 指标	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	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						
		整体工作完成 情况	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						
			总体工作完成 率	=	100	%	98.38	0.98	3.3	3.234					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100%完成。	其他:在2023年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地支付相关资金。
		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	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-72	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	98.38	0.98	1.6	1.568			2022年在职人员工资及离休人员经费，医疗保险及养老保险等社会保障缴费年底有结余。		2022年我单位按照上级要求，严格压缩“三公”经费支出，预算执行数少于预算拨款数。项目资金年底结余，质保金未支付。	人员保障:按照上级要求对人员情况及时掌握，科学、合理地编制人员经费预算，并严格执行。 其他:按上级对“三公”经费的要求，科学编制预算并严格执行预算。项目执行以预算为基础，加快执行进度。
	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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2	0	0.7	0					我单位非专门面向中小企业采购项目未能以保函形式缴纳或者提交磋商保证金；我单位专门面向中小企业采购项目，未免收磋商保证金。	其他:在以后的政府采购项目中，我单位认真落实相关政策，确保上述问题不再发生，严格依法依规开展政府采购活动。
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-8.81	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	在押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										98.25						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称											038038辽宁省鞍山南台监狱										
部门年初预算收入金额（万元）											10054.19										
部门年初预算支出金额（万元）											10054.19										
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		
	罪犯生活及医疗卫生经费										1186.28		1186.28		100.00%		8		8		
	狱政设施建设费										921.49		866.05		93.98%		8		7.51		
	监狱业务及罪犯改造经费										592.71		591.01		99.71%		8		7.97		
	部门预算基本支出公用经费										977.03		900.7		92.18%		8		7.37		
	部门预算基本支出人员经费										8124.25		8028.44		98.82%		8		7.9		
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。										已完成。										
绩效 指标	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	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	3.5	3.5											
			总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
		整体工 作完成 情况	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%-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	%	100	1	1.6	1.6											
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6											
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8											
	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	0.8	0.8										
		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	0.7	0.7											
		业务管 理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7											
	运行 成本	成本控 制成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5											
			在押人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5											
	社会 效应	政治效 益	在押罪犯 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										98.75											

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称					038043辽宁省监狱管理局警务训练基地													
部门年初预算收入金额（万元）					1828.21													
部门年初预算支出金额（万元）					1828.21													
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		
	部门预算基本支出公用经费							209.21		190.14		90.88%		10		9.08		
	狱政设施建设费							74.00		73.76		99.68%		10		9.96		
	部门预算基本支出人员经费							1926.71		1902.73		98.75%		10		9.87		
	监狱业务及罪犯改造经费							30.80		30.80		100.00%		10		10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	(1) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 (2) 完成全省监狱警察的警务技术训练、警衔晋升培训及岗前培训等工作。									较好完成了当年绩效目标。								
绩效 指标	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	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								
		整体工 作完成 情况	工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.5	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	%	98.65	1	1.6	1.6								
			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								
	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								
		业务管 理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
		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 效应	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	%	95	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 提高		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	1	5	5								
总评价得分										98.91								

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				038045辽宁省第二女子监狱														
部门年初预算收入金额（万元）				10341.22														
部门年初预算支出金额（万元）				10341.22														
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			
	部门预算基本支出公用经费						1102.41		1022.79		92.77%		6.6		6.12			
	部门预算基本支出人员经费						8316.09		8278.96		99.55%		6.6		6.57			
	狱政设施建设费						745.58		713.65		95.71%		6.6		6.31			
	监狱业务及罪犯改造经费						758.05		756.54		99.80%		6.6		6.58			
	自筹基本建设配套支出						938.00		938		100.00%		6.6		6.6			
	罪犯生活及医疗卫生经费						1233.73		1233.73		100.00%		7		7			
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。								
绩效 指标	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	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	3.5	3.5								
		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%-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	结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8								
	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	0.8	0.8								
			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	0.7	0.7								
		业务管 理	政府采购管 理违法违规 行为发生次 数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
		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 效应	政治效 益	在押罪犯政 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										99.18								

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称			执法执勤用车															
主管部门			辽宁省监狱管理局															
实施单位			辽宁省监狱局本级															
项目预算金额(万元)			39.6			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	(1) 全力实现“四无”工作目标,进一步健全并严格执行各项监管制度。 (2) 按计划执行年度预算,提高资金使用效率。									未完成。								
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	购车数量	=	3	辆	0	0.0%	12.5	0						√	其他:根据《关于下达车辆购置专项资金的通知》(辽财指资〔2022〕87号)文件通知,购置3辆执法执勤用车。但是招标过程中,发生流标情况。	其他:在以后年度项目开展前,指标下达后,第一时间开展招标工作,完善招标文件内容,避免发生流标情况。
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0						√	其他:根据《关于下达车辆购置专项资金的通知》(辽财指资〔2022〕87号)文件通知,购置3辆执法执勤用车。但是招标过程中,发生流标情况。	其他:在以后年度项目开展前,指标下达后,第一时间开展招标工作,完善招标文件内容,避免发生流标情况。
		时效指标	采购及时率		及时采购		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0						√	其他:根据《关于下达车辆购置专项资金的通知》(辽财指资〔2022〕87号)文件通知,购置3辆执法执勤用车。但是招标过程中,发生流标情况。	其他:在以后年度项目开展前,指标下达后,第一时间开展招标工作,完善招标文件内容,避免发生流标情况。
		成本指标	预算成本控制	<=	40	万元	40	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	60	%	30	50.0%	15	7.5						√	其他:根据《关于下达车辆购置专项资金的通知》(辽财指资〔2022〕87号)文件通知,购置3辆执法执勤用车。但是招标过程中,发生流标情况。	其他:在以后年度项目开展前,指标下达后,第一时间开展招标工作,完善招标文件内容,避免发生流标情况。
		可持续影响指标	项目库建立不断健全		不断健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	45	50.0%	10	5						√	其他:根据《关于下达车辆购置专项资金的通知》(辽财指资〔2022〕87号)文件通知,购置3辆执法执勤用车。但是招标过程中,发生流标情况。	其他:在以后年度项目开展前,指标下达后,第一时间开展招标工作,完善招标文件内容,避免发生流标情况。
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称			沈阳地区监狱节能供暖改造工程															
主管部门			辽宁省监狱管理局															
实施单位			辽宁省沈阳第一监狱															
项目预算金额(万元)			1026			全年执行数(万元)			714.88			执行率			69.68%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照计划下达的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务。									已完成(按照计划下达的建设规模和内容,并完成了项目的年度建设任务)。								
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	支持项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	投资计划转发(分解)用时达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	30	%	30	100%	15	15								
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	30	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	95	95.0%	10	9.5						√	其他:绩效指标完成值设置过高,造成绩效自评时未达到完成值,绩效自评应合理设置绩效完成值。	其他:合理设置绩效完成值,明确内部职责,强化绩效意识,提高资金使用效率,及时准确支付相关经费。
指标自评得分小计			89.5			预算执行率得分			6.97		减分项	17.468	绩效自评总得分			79		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				沈阳地区监狱节能供暖改造工程													
主管部门				辽宁省监狱管理局													
实施单位				辽宁省沈阳第二监狱													
项目预算金额（万元）				903			全年执行数（万元）			637.09			执行率			70.55%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务。										已完成（按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务）。						
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	支持项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	30	%	71	100%	15	13							
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	71	100%	15	13							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			7.06		减分项	4.0553		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			沈阳地区监狱节能供暖改造工程														
主管部门			辽宁省监狱管理局														
实施单位			辽宁省沈阳新入监犯监狱														
项目预算金额(万元)			357			全年执行数(万元)			255.8			执行率			71.65%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照计划下达的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务。									按照计划执行,尾款待财政审核定案之后支付。							
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	支持项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	投资计划转发(分解)用时达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	30	%	30	100%	15	15							
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	30	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100		100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.17		减分项	8.1652	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称				沈阳地区监狱节能供暖改造工程														
主管部门				辽宁省监狱管理局														
实施单位				辽宁省女子监狱														
项目预算金额(万元)				225			全年执行数(万元)			9.38			执行率			4.17%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按照计划下达的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务。										按照计划下达的建设规模和内容,已完成项目的前期建设。							
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	支持项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	投资计划转发(分解)用时达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	30	%	30	100%	15	15								
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	4	13.0%	15	1.95				√	硬件条件保障:该项目为工期两年的基建项目,施工招标阶段时间较长,且入冬后天气变冷,气候无法满足施工需求。	硬件条件保障:该项目为工期两年的基建项目,施工招标阶段时间较长,且入冬后天气变冷,气候无法满足施工需求。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			76.95			预算执行率得分			0.42		减分项	18.367	绩效自评总得分			59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称				辽宁省高度戒备监狱（区）工程														
主管部门				辽宁省监狱管理局														
实施单位				辽宁省锦州监狱														
项目预算金额（万元）				2332.62			全年执行数（万元）			2332.62			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务。										能够按照年度计划下达的建设规模和内容，完成年度建设任务。							
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	支持项目数量	=	1		1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100		100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0		0	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	30		30	100%	15	15								
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30		30	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100		100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称				辽宁省锦州监狱扩建工程														
主管部门				辽宁省监狱管理局														
实施单位				辽宁省锦州监狱														
项目预算金额(万元)				2276.27			全年执行数(万元)			2276.27			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按照计划下达的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务。										能够按照年度计划下达的建设规模和内容,完成年度建设任务。							
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	支持项目数量	=	1		1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	投资计划转发(分解)用时达标率	=	100		100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	30	%	30	100%	15	15								
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	30	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100		100	100%	10	10								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称			沈阳地区监狱警体训练用房工程															
主管部门			辽宁省监狱管理局															
实施单位			辽宁省沈阳监狱管理分局															
项目预算金额(万元)			1050			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照计划下达的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务。									因项目实施地地处二级水源保护区域,所以该项目规划许可证暂时未能办理下来,上级部门正在积极协调办理中。								
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	支持项目数量	=	1		0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于我单位这个基建项目位于饮用水水源地二级保护区域,项目规划许可证暂未能办理下来。	其他:上级主管部门正在积极协调沈阳市政府及其相关审批部门,待办理好规划许可证后马上组织项目实施。	
		质量指标	项目申请立项获批率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于我单位这个基建项目位于饮用水水源地二级保护区域,项目规划许可证暂未能办理下来。	其他:上级主管部门正在积极协调沈阳市政府及其相关审批部门,待办理好规划许可证后马上组织项目实施。	
		时效指标	投资计划转发(分解)用时达标率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于我单位这个基建项目位于饮用水水源地二级保护区域,项目规划许可证暂未能办理下来。	其他:上级主管部门正在积极协调沈阳市政府及其相关审批部门,待办理好规划许可证后马上组织项目实施。	
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于我单位这个基建项目位于饮用水水源地二级保护区域,项目规划许可证暂未能办理下来。	其他:上级主管部门正在积极协调沈阳市政府及其相关审批部门,待办理好规划许可证后马上组织项目实施。	
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	30	%	0	0.0%	15	0					√	其他:由于我单位这个基建项目位于饮用水水源地二级保护区域,项目规划许可证暂未能办理下来。	其他:上级主管部门正在积极协调沈阳市政府及其相关审批部门,待办理好规划许可证后马上组织项目实施。	
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	0	0.0%	15	0					√	其他:由于我单位这个基建项目位于饮用水水源地二级保护区域,项目规划许可证暂未能办理下来。	其他:上级主管部门正在积极协调沈阳市政府及其相关审批部门,待办理好规划许可证后马上组织项目实施。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100		0	0.0%	10	0					√	其他:由于我单位这个基建项目位于饮用水水源地二级保护区域,项目规划许可证暂未能办理下来。	其他:上级主管部门正在积极协调沈阳市政府及其相关审批部门,待办理好规划许可证后马上组织项目实施。	
	指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			沈阳地区监狱狱务公开及便民服务环境工程														
主管部门			辽宁省监狱管理局														
实施单位			辽宁省沈阳监狱管理分局														
项目预算金额(万元)			800			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照计划下达的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务。									因项目实施地地处二级水源保护区,所以该项目规划许可证暂时未能办理下来,上级部门正在积极协调办理中。							
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	支持项目数量	=	1		0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于我单位这个基建项目位于饮用水水源地二级保护区,项目规划许可证暂未能办理下来。	其他:上级主管部门正在积极协调沈阳市政府及其相关审批部门,待办理好规划许可证后马上组织项目实施。
		质量指标	项目申请立项获批率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于我单位这个基建项目位于饮用水水源地二级保护区,项目规划许可证暂未能办理下来。	其他:上级主管部门正在积极协调沈阳市政府及其相关审批部门,待办理好规划许可证后马上组织项目实施。
		时效指标	投资计划转发(分解)用时达标率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于我单位这个基建项目位于饮用水水源地二级保护区,项目规划许可证暂未能办理下来。	其他:上级主管部门正在积极协调沈阳市政府及其相关审批部门,待办理好规划许可证后马上组织项目实施。
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于我单位这个基建项目位于饮用水水源地二级保护区,项目规划许可证暂未能办理下来。	其他:上级主管部门正在积极协调沈阳市政府及其相关审批部门,待办理好规划许可证后马上组织项目实施。
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	30	%	0	0.0%	15	0					√	其他:由于我单位这个基建项目位于饮用水水源地二级保护区,项目规划许可证暂未能办理下来。	其他:上级主管部门正在积极协调沈阳市政府及其相关审批部门,待办理好规划许可证后马上组织项目实施。
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	0	0.0%	15	0					√	其他:由于我单位这个基建项目位于饮用水水源地二级保护区,项目规划许可证暂未能办理下来。	其他:上级主管部门正在积极协调沈阳市政府及其相关审批部门,待办理好规划许可证后马上组织项目实施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100		0	0.0%	10	0					√	其他:由于我单位这个基建项目位于饮用水水源地二级保护区,项目规划许可证暂未能办理下来。	其他:上级主管部门正在积极协调沈阳市政府及其相关审批部门,待办理好规划许可证后马上组织项目实施。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			辽宁省沈阳新康监狱扩建工程														
主管部门			辽宁省监狱管理局														
实施单位			辽宁省沈阳新康监狱														
项目预算金额(万元)			2676			全年执行数(万元)			2676			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照计划下达的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务。									按计划完成建设任务。							
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	支持项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	投资计划转发(分解)用时达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	30	%	75	100%	15	13							
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	75	100%	15	13							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100		100	100%	10	10							
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96