

辽宁省沈阳第一监狱 2022 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳第一监狱概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省沈阳第一监狱决算单位构成

第二部分 2022 年度辽宁省沈阳第一监狱决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 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 年度辽宁省沈阳第一监狱决算表

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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳第一监狱概况

一、主要职责

- （一）贯彻执行国家关于监狱改造罪犯工作的法律法规。
- （二）执行监狱法律、法规和刑罚执行，按要求执行监狱狱务公开和政务公开工作。
- （三）开展监狱的狱政管理、教育改造、生活卫生、狱内侦查和应急工作，实施监狱技术装备工作，推进现代化文明监狱监设。
- （四）开展监狱人民警察和职工队伍建设，开展监狱人民警察的执法，开展监狱内部审计工作，开展监狱基层党的建设和领导班子建设，负责监狱事业人员管理工作。
- （五）开展监狱的企业生产、社会保障工作，开展监狱经济结构调整和企业管理工作。
- （六）完成上级交办的其他任务。

二、辽宁省沈阳第一监狱决算单位构成

纳入辽宁省沈阳第一监狱 2022 年度决算编制范围的二级预算单位包括：辽宁省沈阳第一监狱。

第二部分 2022 年度辽宁省沈阳第一监狱决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 30,040.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 25,991.23 万元，占收入总计的 86.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,991.23 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 0 万元，占收入总计的 0%。

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 133.87 万元，占收入总计的 0.45%。主要是日用品供应站和退税资金等收入。

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 3,915.58 万元，占收入总计的 13.03%。主要是结转上一年度人员经费和项目资金等。

与上年 25,572.28 万元相比，今年收入增加 4,468.40 万元，增长 17.47%，主要原因：**一是**财政拨款收入比上年 25,131.64 万元增加 859.59 万元，其中：基本支出拨款 19,831.57 万元比上年 19,955.91 万元减少 124.34 万元、项目支出拨款 6,159.66 万元比上年 5,175.73 万元增加 983.93 万元，原因是在职干警调入 31 人，调出 2 人，退休 12 人，在职去世 1 人，离休去世 1 人造成人员变动及项目支出拨款标准提高等；**二是**其他收入比上年 123.53 万元增加 10.34 万元，原因是本年有退税资金收入；**三是**上年结

转和结余比上年 317.11 万元增加 3,598.47 万元，原因是上一年度人员经费和项目资金结转到下一年。

(二) 支出总计 29,024.63 万元，包括：

1. 基本支出 22,533.60 万元，占支出总计的 77.64%。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 18,402.90 万元，对个人和家庭的补助支出 1,839.23 万元，商品和服务支出 2,221.58 万元，资本性支出 69.89 万元。

2. 项目支出 6,491.03 万元，占支出总计的 22.36%。主要包括一般行政管理事务支出 310.62 万元，罪犯生活及医疗卫生支出 2,726.01 万元，监狱业务及罪犯改造支出 1,254.60 万元，狱政设施建设支出 2,199.80 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 21,048.57 万元相比，今年支出增加 7,976.06 万元，增长 37.89%，主要原因：一是基本支出比上年 16,375.30 万元增加 6,158.30 万元，原因是人员变动经费增加及支付上一年度结转资金；二是项目支出比上年 4,673.27 万元增加 1,817.76 万元，原因是项目支出拨款标准提高及本年有基本建设项目支出。

(三) 年末结转和结余 1,016.05 万元。

主要是基本建设项目未完工等原因形成的结转和结余。与上年 4,523.71 万元相比，今年结转结余减少 3,507.66 万元，降低 77.54%，主要原因是加快推进执行进度，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 28,940.99 万元，其中：基本支出 22,531.60 万元，项目支出 6,409.39 万元。与上年 20,910.99 万元相比，财政拨款支出增加 8,030 万元，增长 38.40%，主要原因：**一是**基本支出比上年 16,371.55 万元增加 6,160.05 万元，为人员变动经费增加及上一年度结转资金在本年支出；**二是**项目支出比上年 4,539.44 万元增加 1,869.95 万元，为项目支出拨款标准提高及本年有基本建设项目支出。与年初预算 20,340.38 万元相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 142.28%，其中：基本支出完成年初预算 15,729.54 万元的 143.24%，项目支出完成年初预算 4,610.84 万元的 139.01%。

（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 28,940.99 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 23,276.82 万元，占 80.43%；社会保障和就业支出 3,318.69 万元，占 11.47%；卫生健康支出 803.02 万元，占 2.77%；住房保障支出 1,542.46 万元，占 5.33%。

1. 公共安全支出 23,276.82 万元，其中包括：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）16,867.43 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 11,781.53 万元的 143.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职干警人数增加所产生的追加预算和支付上年结转人员经费。

(2) 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）310.62 万元，主要是单位防疫支出，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是未安排年初预算，发生疫情追加预算。

(3) 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）2,708.05 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 2,710.34 万元的 99.92%，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）1,211.56 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 1,213.40 万元的 99.85%，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）2,179.16 万元，主要是行政单位狱政设施维修及技术装备购置等项目支出，完成年初预算 687.10 万元的 317.15%，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。

2. 社会保障和就业支出 3,318.69 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）1,350.72 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 339.38 万元的 398%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加，当年追加预算。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,217.92 万元，主要是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 1,036.18 万元的 117.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是

在职人员增加导致养老保险缴费增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）201.84万元，主要是行政事业单位实际缴纳的职业年金等基本支出，完成年初预算170万元的118.73%，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）548.21万元，主要是行政事业单位死亡人员抚恤金、丧葬补助费等基本支出，完成年初预算371.25万元的147.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加预算。

3. 卫生健康支出803.02万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）803.02万元，主要是行政单位医疗保险等基本支出，完成年初预算801.64万元的100.17%，决算数与年初预算数基本持平。

4. 住房保障支出1,542.46万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,542.46万元，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1,229.56万元的125.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金缴费基数调整。

（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 17.75 万元，完成全年预算 40 万元的 44.38%，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 0 万元，公务用车购置及运行维护费 17.75 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 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算 5 万元的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 17.75 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算 35 万元的 50.71%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制费用支出。比上年减少 1.97 万元，下降 9.99%，主要是疫情期间减少公车出行等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 17.75 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 8 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 22,531.60 万元，其中：人员经费 20,240.13 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 2,291.47 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 2,291.47 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 2,080.51 增加 210.96 万元，增长 10.14%，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 1,299.76 万元，其中：政府采购货物支出 421.78 万元，政府采购工程支出 403.57 万元，政府采购服务支出 474.41 万元。授予中小企业合同金额 992.30 万元，占政府采购支出总额的 76.34%，其中：授予小微企业合同金额 564.25 万元，占中小企业采购支出总额的 56.86%；货物采购授予中小企业合同金额 421.78 万元占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额 403.57 万元占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额 474.41 万元占服务支出金额的 35.19%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 53 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 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 6 辆，其他用车 33 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）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，主管部门组织我单位对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 1,026 万元（其中：一般公共预算资金 1,026 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）79 分。

主管部门组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金 24,965.23 万元，自评平均分 97.81 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门未组织对我单位开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度省直部门决算中反映沈阳地区监狱节能供暖改造工程 1 个项目绩效自评结果。

“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，已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。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2022 年度我单位未开展此项工作。

4. 财政评价结果。

2022 年度我单位未开展此项工作。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

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

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

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

10. 公共安全支出（类）监狱（款）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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

16. 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。

17. 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。

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

第四部分 2022 年度辽宁省沈阳第一监狱决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省沈阳第一监狱

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	25,991.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	23,358.46
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	133.87	八、社会保障和就业支出	39	3,320.70
	9		九、卫生健康支出	40	803.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,542.46
	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	26,125.10	本年支出合计	58	29,024.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,915.58	年末结转和结余	60	1,016.05
	30			61	
总计	31	30,040.68	总计	62	30,040.68

注：本表反映本年度的总收入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

单位：辽宁省沈阳第一监狱

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		26,125.10	25,991.23					133.87
204	公共安全支出	20,355.70	20,223.83					131.87
20407	监狱	20,355.70	20,223.83					131.87
2040701	行政运行	14,064.17	14,064.17					
2040702	一般行政管理事务	310.62	310.62					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,790.90	2,710.34					80.56
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,264.71	1,213.40					51.31
2040706	狱政设施建设	1,925.30	1,925.30					
208	社会保障和就业支出	3,384.50	3,382.50					2.00
20805	行政事业单位养老支出	2,813.47	2,813.47					
2080501	行政单位离退休	1,388.78	1,388.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222.85	1,222.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.84	201.84					
20808	抚恤	571.03	569.03					2.00
2080801	死亡抚恤	571.03	569.03					2.00
210	卫生健康支出	842.43	842.43					
21011	行政事业单位医疗	842.43	842.43					
2101101	行政单位医疗	842.43	842.43					
221	住房保障支出	1,542.47	1,542.47					
22102	住房改革支出	1,542.47	1,542.47					
2210201	住房公积金	1,542.47	1,542.47					

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

单位：辽宁省沈阳第一监狱

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		29,024.63	22,533.60	6,491.03			
204	公共安全支出	23,358.46	16,867.43	6,491.03			
20407	监狱	23,358.46	16,867.43	6,491.03			
2040701	行政运行	16,867.43	16,867.43				
2040702	一般行政管理事务	310.62		310.62			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,726.01		2,726.01			
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,254.60		1,254.60			
2040706	狱政设施建设	2,199.80		2,199.80			
208	社会保障和就业支出	3,320.69	3,320.69				
20805	行政事业单位养老支出	2,770.48	2,770.48				
2080501	行政单位离退休	1,350.72	1,350.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217.92	1,217.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.84	201.84				
20808	抚恤	550.21	550.21				
2080801	死亡抚恤	550.21	550.21				
210	卫生健康支出	803.02	803.02				
21011	行政事业单位医疗	803.02	803.02				
2101101	行政单位医疗	803.02	803.02				
221	住房保障支出	1,542.46	1,542.46				
22102	住房改革支出	1,542.46	1,542.46				
2210201	住房公积金	1,542.46	1,542.46				

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

单位：辽宁省沈阳第一监狱

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	25,991.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	23,276.81	23,276.81		
	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	3,318.70	3,318.70		
	9		九、卫生健康支出	41	803.02	803.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,542.46	1,542.46		
	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	25,991.23	本年支出合计	59	28,940.99	28,940.99		
年初财政拨款结转和结余	28	3,733.71	年末财政拨款结转和结余	60	783.95	783.95		
一般公共预算财政拨款	29	3,733.71		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	29,724.94	总计	64	29,724.94	29,724.94		

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收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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

单位：辽宁省沈阳第一监狱

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	28,940.99	22,531.60	6,409.39
204	公共安全支出	23,276.82	16,867.43	6,409.39
20407	监狱	23,276.82	16,867.43	6,409.39
2040701	行政运行	16,867.43	16,867.43	
2040702	一般行政管理事务	310.62		310.62
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,708.05		2,708.05
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,211.56		1,211.56
2040706	狱政设施建设	2,179.16		2,179.16
208	社会保障和就业支出	3,318.69	3,318.69	
20805	行政事业单位养老支出	2,770.48	2,770.48	
2080501	行政单位离退休	1,350.72	1,350.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217.92	1,217.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.84	201.84	
20808	抚恤	548.21	548.21	
2080801	死亡抚恤	548.21	548.21	
210	卫生健康支出	803.02	803.02	
21011	行政事业单位医疗	803.02	803.02	
2101101	行政单位医疗	803.02	803.02	
221	住房保障支出	1,542.46	1,542.46	
22102	住房改革支出	1,542.46	1,542.46	
2210201	住房公积金	1,542.46	1,542.46	

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

单位：辽宁省沈阳第一监狱

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	18,402.90	302	商品和服务支出	2,221.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,929.47	30201	办公费	176.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,772.16	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,976.54	30203	咨询费		310	资本性支出	69.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	11.67	31002	办公设备购置	69.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,217.92	30206	电费	57.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	201.84	30207	邮电费	335.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	527.81	30208	取暖费	44.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	264.01	30209	物业管理费	41.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,542.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	90.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,970.70	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,837.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	84.06	30216	培训费	29.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,169.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	548.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	11.20	30227	委托业务费	10.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	180.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	12.92	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	510.22	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
		30299	其他商品和服务支出	656.02	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		20,240.13	公用经费合计				2,291.47	

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

单位：辽宁省沈阳第一监狱

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	40.00	17.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.00	
3、公务用车购置及运行费	35.00	17.75
其中：(1) 公务用车运行维护费	35.00	17.75
(2) 公务用车购置费		

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

单位：辽宁省沈阳第一监狱

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

单位：辽宁省沈阳第一监狱

公开09表

金额单位：万元

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

注：本表反映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		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														
	(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	履职 效能	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	硬件保 障原因 分析
												其他原因分析			
												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。		
												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。		
												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。		
	管理 效率	预算 执行	预算执 行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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。			
												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。		
												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。		
		预算收 支管理	预算编 制管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7	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。			
												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。		
												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。		
	业务 管理	预算监 督管理	预算决 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	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。			
												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。		
												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。		
		财务管理	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	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。			
												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。		
												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。		
	运行 成本	资产管理	固定资产利 用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8		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。			
												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。		
												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。		
	社会效 益	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		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。			
												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。		
												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。		
总评价得分												97.81			

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	产出指标	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										
					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							
		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。√							
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							