

辽宁省抚顺第一监狱 2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺第一监狱概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺第一监狱决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺第一监狱决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省抚顺第一监狱决算表

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、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 辽宁省抚顺第一监狱概况

一、主要职责

辽宁省抚顺第一监狱是一所关押 15 年以上有期徒刑、无期徒刑、死缓犯人的重刑犯监狱，依法对罪犯进行教育、惩罚与改造、组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。监狱的职能是通过领导的分工负责、科室的职能作用和监区的具体管理以及干警的职位要求进行层层分解来体现。

二、辽宁省抚顺第一监狱决算单位构成

纳入辽宁省抚顺第一监狱 2023 年度决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省抚顺第一监狱本级。

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺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 18,687.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 18,517.69 万元，占收入总计的 99.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,517.69 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 28.28 万元，占收入总计的 0.15%。主要是非同级财政拨款、个税三代收入及利息收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 141.43 万元，占收入总计的 0.76%。主要是结转以前年度项目资金。

与上年 20,238.14 万元相比，今年收入减少 1,550.74 万元，降低 7.66%，主要原因：**一是**财政拨款收入比上年 17,868.62 万元增加 818.78 万元，其中：基本支出拨款 15,095.73 万元比上年 14,164.71 万元增加 931.02 万元、项目支出拨款 3,421.96 万元比上年 3,703.91 万元减少 281.95 万元，原因是人员正常变动，职级、职级晋升及狱政设施建设经费减少等；**二是**其他收入 28.28 万元比上年 89.22 万元减少 60.94 万元，原因是主管部门拨入补

助和非同级财政拨款收入减少，供应站收入不在其他收入核算等；
三是 2023 年结转结余资金 141.43 万元比上年结转结余资金 2,280.30 万元减少 2,138.87 万元，原因是 2022 年度收到上年基本支出结转资金 2,127.53 万元，2022 年度支付完毕。

（二）支出总计 18,160.74 万元，包括：

1. 基本支出 14,632.81 万元，占支出总计的 80.57%。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 11,264.63 万元；商品和服务支出 1,700.25 万元；对个人和家庭的补助支出 1,660.93 万元；资本性支出 7.00 万元。

2. 项目支出 3,527.93 万元，占支出总计的 19.43%。主要包括罪犯生活及医疗卫生 2,074.90 万元、狱政设施建设 845.19 万元、监狱业务及罪犯改造费 576.14 万元、国家赔偿费用支出 14.90 万元、一般行政管理事务 16.80 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年 19,701.24 万元相比，今年支出减少 1,540.50 万元，降低 7.82%，其中：基本支出 14,632.81 万元比上年 16,059.30 万元减少 1,426.49 万元，项目支出 3,527.93 万元比上年 3,641.94 万元减少 114.01 万元，主要原因：**一是** 2022 年度收到上年基本支出结转资金 2,127.53 万元，2022 年度支付完毕；**二**是一般行政管理事务经费支出较上年减少 182.08 万元。

（三）年末结转和结余 526.66 万元。

主要是基本支出因经费实际支出后的结转结余。与上年 536.99 万元相比，今年结转结余减少 10.33 万元，降低 1.92%，主要原因：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。

2023 年度财政拨款支出 18,133.25 万元，其中：基本支出 14,630.81 万元，项目支出 3,502.44 万元。与上年 19,596.93 万元相比，财政拨款支出减少 1,436.68 万元，降低 7.47%，主要原因：**一是**基本支出比上年 16,059.30 万元减少 1,428.49 万元，原因是 2022 年支付应于 2021 年内支付的资金 2,373.91 万元；**二是**项目支出比上年 3,539.63 万元减少 37.19 万元，原因是一般行政管理事务经费支出较上年减少 182.08 万元。与年初预算 16,313.17 万元相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.16%，其中：基本支出完成年初预算 12,799.33 万元的 114.31%，项目支出完成年初预算 3,389.66 万元的 103.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18,133.25 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 14.90 万元，占 0.08%；公共安全支出 13,659.79 万元，占 75.34%；社会保障和就业支出 2,812.88 万元，占 15.52%；卫生健康支出 528.85 万元，占 2.91%；住房保障支出 1,116.84 万元，占 6.15%。与决算公开报表一致，因金额单位转换万元存在尾数误差。

1. 一般公共服务支出 14.90 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）14.90 万元，主要是行政单位发生的国家赔偿方面等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加预算。

2. 公共安全支出 13,659.79 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）10,172.25 万元，主要是行政单位工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算 8,530.53 万元的 119.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加预算。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）16.80 万元，主要是行政单位网络租赁服务费等支出，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加预算。

（3）公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）2,074.90 万元，主要是行政单位罪犯生活及医疗卫生项目等支出，完成年初预算 2,074.91 万元的 99.99%，决算数与年初预算数相对持平。

（4）公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）550.65 万元，主要是行政单位开展业务工作项目等支出，完成年初预算 550.65 万元的 100%，决算数与年初预算数持平。

（5）公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）845.19 万元，主要是行政单位基本建设、狱政设施维修及技术装备购置项目等支出，完成年初预算 888.28 万元的 95.15%，决算数小于年初预算数的原因是本年项目支出正常结余。

3. 社会保障和就业支出 2,812.88 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）1,035.15 万元，主要是行政单位离退休经费等支出，完成年初预算 1,103.78 万元的 93.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是离休干部去世人数较多。

（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）898.70 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支出，完成年初预算 988.91 万元的 90.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常增减变化。

（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）248.54 万元，主要是行政事业单位实际缴纳的职业年金等支出，完成年初预算 240.00 万元的 103.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，年度执行中追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）630.49 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 376.75 万元的 167.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度离退休干警去世人数较多，年度执行中追加预算。

4. 卫生健康支出 528.85 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）528.85 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算 542.40 万元的 97.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常增减变化。

5. 住房保障支出 1,116.84 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) 1,116.84 万元, 主要是行政事业单位负担的职工住房公积金缴费等支出, 完成年初预算 1,016.96 万元的 109.82%, 决算数大于年初预算数的主要原因是新警转正后住房公积金缴费数增加, 年度执行中追加预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 22.18 万元, 完成预算 42.50 万元的 52.18%, 决算数小于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 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行维护费 22.18 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元, 占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算 0.00 万元的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是未安排预算未支出。2023 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年 0.00 万元持平, 主要原因是未安排预算未支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元, 占“三公”经费支出的 0.00%。完成全年预算 2.50 万元的 0.00%, 决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、控制成本。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年 0.00 万元持平。

3. 公务用车购置及运行费 22.18 万元, 占“三公”经费支出

的 100%。完成全年预算 40.00 万元的 55.45%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、控制成本。比上年 26.11 万元减少 3.93 万元，减少 15.05%，主要原因是厉行节约、控制成本。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 22.18 万元，主要用于公务用车加油、维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,630.81 万元，其中：人员经费 12,923.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；日常公用经费 1,707.25 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 1,707.25 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年 1,550.33 万元增加 156.92 万元，增长 10.12%，主要原因是人员变化导致公用经费增加等。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 936.34 万元，其中：政府采购货物支出 335.17 万元，政府采购工程支出 532.80 万元，政府采购服务支出 68.37 万元。授予中小企业合同金额 736.84 万元，占政府采购支出总额的 78.69%，其中：授予小微企业合同金额 629.68 万元，占中小企业采购支出总额的 85.45%；货物采购授予中小企业合同金额 335.17 万元，占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额 333.30 万元，占工程支出金额的 62.55%；服务采购授予中小企业合同金额 68.37 万元，占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 9 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 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 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 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，存在 2 个涉密项目（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 3,421.96 万元（其中：一般公共预算资金 3,421.96 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自

评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.13分。

主管部门组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金14,106.18万元，自评平均分96.56分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“狱政设施建设费”1个项目开展了部门评价，涉及资金764.10万元（其中：一般公共预算资金764.10万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元）。从评价情况来看，2023年度部门预算项目支出整体完成情况良好，达到年度目标要求。

2. 项目绩效自评结果。

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

“狱政设施建设费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.44分。项目全年预算数为764.10万元，执行数为721.18万元，完成预算的94.38%。项目绩效目标完成情况：单位针对监管需要，对狱政设施进行必要的维修改造，购置相关设备设施，推动监狱硬件设施配套进一步完善，为监管安全提供了有力的保障。发现的主要问题及原因：项目概算作为项目预算的基础，要针对不同的项目使用不同的科学方法及依据，进一步提升预算的准确性。下一步改进措施：将针对项目初期立项进行科学地研判，明确项目具体内容，细化项目实施计划，进一步精确项目预算。项目实施过程中积极掌握项目进程，推动资金配置效率提升，按照“过紧日子”要求利用好每一分钱。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

主管部门聘请会计师事务所对“2023 年度部门预算项目支出”项目组织开展绩效评价工作，通过现场审计材料、询问查验、抽查项目现场及核对数据等方法进行了绩效评价，从评价结果来看，我单位项目绩效评价结果较为良好，项目申报流程规范，立项依据充分，资金配置合理，项目完成效率较高，预算执行率符合要求。

项目的实施推动了监狱现代化、信息化的步伐，为监狱的工作提供了殷实的基础保障，不但消除了安全隐患，改善监管环境，同时也提高了监狱的管理效率，优化了监狱社会职能的发挥，对今后监狱各方面工作的开展带来诸多指导意义。

4. 财政评价结果

2023 年度我单位未开展此项工作。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 2023 年度辽宁省抚顺第一监狱决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺第一监狱

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,517.69	一、一般公共服务支出	32	14.90
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	13,685.28
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	28.28	八、社会保障和就业支出	39	2,814.88
	9		九、卫生健康支出	40	528.85
	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	1,116.84
	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	18,545.97	本年支出合计	58	18,160.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	141.43	年末结转和结余	60	526.66
	30			61	
总计	31	18,687.40	总计	62	18,687.40

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省抚顺第一监狱

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		18,545.97	18,517.69					28.28
201	一般公共服务支出	14.90	14.90					
20199	其他一般公共服务支出	14.90	14.90					
2019901	国家赔偿费用支出	14.90	14.90					
204	公共安全支出	13,850.98	13,826.70					24.28
20407	监狱	13,850.98	13,826.70					24.28
2040701	行政运行	10,419.64	10,419.64					
2040702	一般行政管理事务	17.40	17.40					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,074.91	2,074.91					
2040705	监狱业务及罪犯改造	574.93	550.65					24.28
2040706	狱政设施建设	764.10	764.10					
208	社会保障和就业支出	3,002.21	2,998.21					4.00
20805	行政事业单位养老支出	2,367.61	2,367.61					
2080501	行政单位离退休	1,130.16	1,130.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988.91	988.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.54	248.54					
20808	抚恤	634.60	630.60					4.00
2080801	死亡抚恤	634.60	630.60					4.00
210	卫生健康支出	556.25	556.25					
21011	行政事业单位医疗	556.25	556.25					
2101101	行政单位医疗	556.25	556.25					
221	住房保障支出	1,121.63	1,121.63					
22102	住房改革支出	1,121.63	1,121.63					
2210201	住房公积金	1,121.63	1,121.63					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺第一监狱

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,160.74	14,632.81	3,527.93			
201	一般公共服务支出	14.90		14.90			
20199	其他一般公共服务支出	14.90		14.90			
2019901	国家赔偿费用支出	14.90		14.90			
204	公共安全支出	13,685.28	10,172.25	3,513.03			
20407	监狱	13,685.28	10,172.25	3,513.03			
2040701	行政运行	10,172.25	10,172.25				
2040702	一般行政管理事务	16.80		16.80			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,074.90		2,074.90			
2040705	监狱业务及罪犯改造	576.14		576.14			
2040706	狱政设施建设	845.19		845.19			
208	社会保障和就业支出	2,814.88	2,814.88				
20805	行政事业单位养老支出	2,182.39	2,182.39				
2080501	行政单位离退休	1,035.15	1,035.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.70	898.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.54	248.54				
20808	抚恤	632.49	632.49				
2080801	死亡抚恤	632.49	632.49				
210	卫生健康支出	528.85	528.85				
21011	行政事业单位医疗	528.85	528.85				
2101101	行政单位医疗	528.85	528.85				
221	住房保障支出	1,116.84	1,116.84				
22102	住房改革支出	1,116.84	1,116.84				
2210201	住房公积金	1,116.84	1,116.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺第一监狱

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,517.69	一、一般公共服务支出	33	14.90	14.90		
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	13,659.78	13,659.78		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,812.88	2,812.88		
	9		九、卫生健康支出	41	528.85	528.85		
	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	1,116.84	1,116.84		
	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	18,517.69	本年支出合计	59	18,133.25	18,133.25		
年初财政拨款结转和结余	28	124.18	年末财政拨款结转和结余	60	508.62	508.62		
一般公共预算财政拨款	29	124.18		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	18,641.87	总计	64	18,641.87	18,641.87		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：辽宁省抚顺第一监狱

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		18,133.25	14,630.81	3,502.44
201	一般公共服务支出	14.90		14.90
20199	其他一般公共服务支出	14.90		14.90
2019901	国家赔偿费用支出	14.90		14.90
204	公共安全支出	13,659.79	10,172.25	3,487.54
20407	监狱	13,659.79	10,172.25	3,487.54
2040701	行政运行	10,172.25	10,172.25	
2040702	一般行政管理事务	16.80		16.80
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,074.90		2,074.90
2040705	监狱业务及罪犯改造	550.65		550.65
2040706	狱政设施建设	845.19		845.19
208	社会保障和就业支出	2,812.88	2,812.88	
20805	行政事业单位养老支出	2,182.39	2,182.39	
2080501	行政单位离退休	1,035.15	1,035.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.70	898.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.54	248.54	
20808	抚恤	630.49	630.49	
2080801	死亡抚恤	630.49	630.49	
210	卫生健康支出	528.85	528.85	
21011	行政事业单位医疗	528.85	528.85	
2101101	行政单位医疗	528.85	528.85	
221	住房保障支出	1,116.84	1,116.84	
22102	住房改革支出	1,116.84	1,116.84	
2210201	住房公积金	1,116.84	1,116.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。如

本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：辽宁省抚顺第一监狱

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	11,264.63	302	商品和服务支出	1,700.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,429.00	30201	办公费	143.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,505.24	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,403.55	30203	咨询费	9.43	310	资本性支出	7.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	898.70	30206	电费	50.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	248.54	30207	邮电费	249.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	367.98	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	116.27	30209	物业管理费	89.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.35	30211	差旅费	257.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,116.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	70.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,157.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,658.93	30215	会议费	3.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	154.42	30216	培训费	60.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	793.33	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	630.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	44.60	30227	委托业务费		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	3.94	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	393.53	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：辽宁省抚顺第一监狱

公开06表
金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	116.77	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		12,923.56	公用经费合计					1,707.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：辽宁省抚顺第一监狱

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	42.50	22.18
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.50	
3、公务用车购置及运行费	40.00	22.18
其中：（1）公务用车运行维护费	40.00	22.18
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省抚顺第一监狱

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：辽宁省抚顺第一监狱

公开09表
金额单位：万元

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

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

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		038009辽宁省抚顺第一监狱														
部门年初预算收入金额（万元）		12799.33														
部门年初预算支出金额（万元）		12799.33														
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		
	基本支出人员经费（刚性）									3788.91	3765.92	99.39%	13.3	13.21		
	基本支出人员经费（保工资）									8958.33	8705.95	97.18%	13.3	12.92		
	基本支出公用经费（保运转）									1358.94	1313.72	96.67%	13.4	12.95		
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。									基本完成						
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	绩效原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	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	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	0.9	3.3	2.97					单位内控制度、干警满意度未能全部完成本年度指标，在部门业务层面工作能力仍有提升空间。
		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	%	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	%	1.62	0	1.8	0					2022年度未能完成狱政设施建设项目1项，结转结余财政资金124.18万元，2023年度完成。	其他:继续提高财政资金利用率，加强执行财政资金在当年预算计划，保障监狱各项经费的落实到位。
	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）	0.8	0.7	0.56					在日常工作过程中，部分业务在内控制度中未能全部覆盖，内控制度在执行时仍需加强完善。	其他:继续加强单位内控制度的管理和完善，不断对新业务和新政策进行学习，确保单位内控制度有效性。
		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	%	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		保障经费		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	>=	100	%	95	0.95	5	4.75					本年度干警满意度为95%，与监狱各部门缺少沟通协调，预算资金未能全部按照计划执行。	其他:确保预算资金计划执行到位，联合监狱各部门保障监管安全、稳定，继续加强服务意识，提高干警满意度。	
	社会公众满意度	警务公开社会公众满意度	>=	100	%	100	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		完善机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										96.56						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			狱政设施建设费															
主管部门			辽宁省监狱管理局															
实施单位			辽宁省抚顺第一监狱															
项目预算金额(万元)			764.1			全年执行数(万元)			721.18			执行率			94.38%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	对狱政设施进行维修改造, 购置技术装备, 做好监狱设施设备保障购置, 保障狱政设施有效运行, 确保监管安全。									基本完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	11	项	11	100%	5	5								
			项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	5	5								
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	100	100%	5	5								
			工程质量达标率	>=	95	%	100	100%	5	5								
			工程验收合格率	=	95	%	100	100%	5	5								
			设备运行无故障率	>=	95	%	95	100%	5	5								
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	95	%	95	100%	5	5								
			项目完成及时率	>=	95	%	100	100%	5	5								
		成本指标	计划成本差异率	<=	10	%	10	100%	5	5								
			项目成本	<=	888.28	万元	888.28	100%	5	5								
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		完成保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
			狱政设施利用率	>=	95	%	95	100%	10	10								
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		完成保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.44		减分项		0		绩效自评总得分		99.44	