

辽宁省凌源监狱应急指挥中心
2024 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 2024 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 指挥调度。按照省局、分局要求，充分发挥凌源监狱应急指挥中心指挥调度职责，督促、监督、指导凌源地区监狱落实省局、分局交办的重点工作。对各监狱值班执勤情况和重点部位监督检查，及时督促提醒，并对各监狱工作开展情况进行讲评。

(二) 合成作战。联合凌源分局各职能处室开展合成作战，充分发挥合成作战指挥部作用，定期对发现的问题隐患进行汇总，下发《合成作战通报》，限时反馈，将反馈结果分类转至各职能处室，跟踪督促整改，并做好留存。

(三) 信息报送。坚持开展每日点调工作，掌握监狱警察值班执勤、罪犯管理动态信息，按要求报送各类信息，并做好上传下达工作。负责凌源监狱舆情监测，发现负面舆情，及时上报，并做好记录。

(四) 预案演练。根据工作实际不断完善应急预案，掌握监狱应急演练情况，督促监狱规范开展。遇有重大活动时，协调全区开展联动应急演练。

二、决算单位构成

纳入辽宁省凌源监狱应急指挥中心 2024 年决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省凌源监狱应急指挥中心本级。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 543.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 543.10 万元，占收入总计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 543.10 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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 0.10 万元，占收入总计的 0.02%。主要是个税三代收入。
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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年 574.58 万元相比，今年收入总计减少 31.38 万元，降低 5.46%，主要原因：**一是**财政拨款收入比上年 574.46 万元减少 31.36 万元，其中：基本支出拨款 523.71 万元比上年 539.68 万元减少 15.97 万元、项目支出拨款 19.39 万元比上年 34.78 万元减少 15.39 万元，原因是人员正常变动及项目经费减少等；**二是**其他收入比上年 0.12 万元增加 0.02 万元，原因是个税三代收入减少。

(二) 支出总计 526.52 万元，包括：

1. 基本支出 507.13 万元，占支出总计的 96.32%。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 412.35 万元，商品和服务支出 67.54 万元，对个人和家庭的补助支出 27.25 万元。

2. 项目支出 19.39 万元，占支出总计的 3.68%。主要包括监狱业务及罪犯改造支出 8.79 万元、狱政设施建设支出 10.60 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 558.40 万元相比，今年支出减少 31.88 万元，降低 5.71%，主要原因：**一是**基本支出比上年 523.86 万元减少 16.73 万元，原因是人员减少，相应支出减少；**二是**项目支出比上年 34.54 万元减少 15.15 万元，原因是项目预算整体较上年减少。

（三）年末结转和结余 16.68 万元。

主要是正常运行形成的结转结余。与上年 16.18 万元相比，今年结转结余增加 0.50 万元，增长 3.09%，主要原因：本年度人员变动，基本支出相应减少，结余较上年度增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 526.52 万元，其中：基本支出 507.13 万元，项目支出 19.39 万元。与上年 558.28 万元相比，财政拨款支出减少 31.76 万元，降低 5.69%，主要原因：**一是**基本支出比上年 523.86 万元减少 16.73 万元，原因是本年度人员变动，支出相应减少等；**二是**项目支出比上年 34.42 万元减少 15.03 万元，原

因是项目预算整体较上年减少。与年初预算 493.73 万元相比,2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.64%, 其中: 基本支出完成年初预算 474.34 万元的 106.91%, 项目支出完成年初预算 19.39 万元的 100.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 526.52 万元, 按支出功能分类科目分, 包括: 公共安全 403.26 支出万元, 占 76.59%; 社会保障和就业支出 64.06 万元, 占 12.16%; 卫生健康支出 18.57 万元, 占 3.53%; 住房保障支出 40.64 万元, 占 7.72%。

1. 公共安全支出 403.26 万元, 具体包括:

(1) 公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项) 383.87 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 336.75 万元的 113.99%, 决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加预算。

(2) 公共安全支出(类)监狱(款)监狱业务及罪犯改造(项) 8.79 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 8.79 万元的 100.00%, 决算数与年初预算数持平的原因主要是严格执行预算。

(3) 公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项) 10.60 万元, 主要是行政单位狱政设施维修及技术装备购置项目等支出, 完成年初预算 10.60 万元的 100.00%, 决算数与年初预算数持平的原因主要是严格执行预算。

2. 社会保障和就业支出 64.06 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）28.91万元，主要是行政单位离退休经费等支出，完成年初预算28.99万元的99.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算执行完成后的正常小部分结余。

（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）35.15万元，主要是行政事业单位实际缴纳的基本养老保险缴费等支出，完成年初预算39.69万元的89.30%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动，支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.00万元，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9.68万元的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无死亡人员。

3. 卫生健康支出 18.57 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）18.57万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算20.11万元的92.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动，支出减少。

4. 住房保障支出 40.64 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）40.64万元，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39.45万元的103.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中调整缴费基数，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2024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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.50 万元，完成预算 2.50 万元的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算。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 2.50 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。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 0。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要是未安排预算未支出。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算 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。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是未安排预算未支出。

3. 公务用车购置及运行费 2.50 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算 2.50 万元的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算。与上年 2.50 万元持平，主要是未安排预算未支出。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.50 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 1

辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 507.13 万元，其中：人员经费 439.60 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、退休费等；公用经费 67.54 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 67.54 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 71.56 万元减少 4.02 万元，下降 5.62%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 4.49 万元，其中：政府采购货物支出 4.49 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.49 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额 4.49 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 0.00 万元，占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车为机要通信与应急合一用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，主管部门组织我单位对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 19.39 万元（其中：一般公共预算资金 19.39 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%。

主管部门组织我单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 523.71 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“监狱业务及罪犯改造经费”“狱政设施建设费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 19.39 万元（其中：一般公共预算资金 19.39 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）。目前，2024 年度预算项目支出绩效评价工作部门已委托第三方机构积极开展，现尚未取得绩效评价报告。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度省直部门决算中反映“监狱业务及罪犯改造经费”“狱政设施建设费”等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “监狱业务及罪犯改造经费”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 8.79 万元，执行数为 8.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成提供监狱开展业务专项任务所需经费；**二是**维护监管安全，保障监狱工作正常运行，确保监狱安全稳定和持续发展目标。发现的主要问题及原因：**一是在**预算执行中，存在资源分配与具体业务需求匹配度不够精准的情况。主要是因为预算编制阶段，对各业务环节的实际需求调研深度不足，未能充分考虑监狱业务的动态变化因素，导致预算不够细化；**二是**长效绩效评估机制不够完善，目前的绩效评估更多聚焦于监狱业务的短期表现。主要是因为缺乏系统的长效评估指标体系，影响了对长远成效的精准判断。下一步改进措施：**一是**构建精细化经费管理体系，加强预算编制前的业务需求调研，细化每个环节的经费需求标准。建立预算执行动态监控机制，定期分析经费使用与业务进展的匹配度，对偏差较大的项目及时进行调整，提高经费使用的精准性和效益；**二是**完善绩效全周期评估机制，建立涵盖监狱业务的全周

期评估指标体系，将短期表现与长期效益纳入评估范围，通过数据分析优化改造方案，提升改造工作的长远成效。

(2) “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 100 分。项目全年预算数为 10.60 万元，执行数为 10.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成对狱政设施进行维修改造，保障狱政设施有效运行；**二是**完成购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，确保监管安全目标。发现的主要问题及原因：**一是**预算项目管理有待改进，主要原因是未制定详细的项目实施计划；**二是**预算执行进度较慢，主要原因是设备购置受到市场因素影响。下一步改进措施：**一是**制定项目实施计划，严格按计划执行，加强政府采购管理，保障狱政设施建设维修改造、技术装备购置，确保监管安全；**二是**按预算安排和项目实施进度，切实加快预算执行进度，提高财政资金使用质效。

《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.上级补助收入:**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3.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。
- 4.经营收入:**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5.附属单位上缴收入:**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6.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。
- 7.使用非财政拨款结余(含专用结余):**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.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。
- 11.上缴上级支出:**指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

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）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。

22.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。

23.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 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

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	543.10	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	403.26
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	64.06
	9		九、卫生健康支出	40	18.57
	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	40.64
	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	543.20	本年支出合计	58	526.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	16.68
	30			61	
总计	31	543.20	总计	62	543.20

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

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		543.20	543.10					0.10
204	公共安全支出	404.41	404.31					0.10
20407	监狱	404.41	404.31					0.10
2040701	行政运行	384.92	384.92					
2040705	监狱业务及罪犯改造	8.89	8.79					0.10
2040706	狱政设施建设	10.60	10.60					
208	社会保障和就业支出	78.03	78.03					
20805	行政事业单位养老支出	68.35	68.35					
2080501	行政单位离退休	28.99	28.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36					
20808	抚恤	9.68	9.68					
2080801	死亡抚恤	9.68	9.68					
210	卫生健康支出	20.11	20.11					
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11					
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11					
221	住房保障支出	40.65	40.65					
22102	住房改革支出	40.65	40.65					
2210201	住房公积金	40.65	40.65					

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

单位：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

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	526.52	507.13	19.39			
204	公共安全支出	403.26	383.87	19.39			
20407	监狱	403.26	383.87	19.39			
2040701	行政运行	383.87	383.87				
2040705	监狱业务及罪犯改造	8.79		8.79			
2040706	狱政设施建设	10.60		10.60			
208	社会保障和就业支出	64.06	64.06				
20805	行政事业单位养老支出	64.06	64.06				
2080501	行政单位离退休	28.91	28.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15				
210	卫生健康支出	18.57	18.57				
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57				
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57				
221	住房保障支出	40.64	40.64				
22102	住房改革支出	40.64	40.64				
2210201	住房公积金	40.64	40.64				

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

单位：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

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	543.10	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	403.26	403.26		
	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	64.06	64.06		
	9		九、卫生健康支出	41	18.57	18.57		
	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	40.64	40.64		
	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	543.10	本年支出合计	59	526.52	526.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	16.58	16.58		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	543.10	总计	64	543.10	543.10		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

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	526.52	507.13	19.39
204	公共安全支出	403.26	383.87	19.39
20407	监狱	403.26	383.87	19.39
2040701	行政运行	383.87	383.87	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	8.79	0.00	8.79
2040706	狱政设施建设	10.60	0.00	10.60
208	社会保障和就业支出	64.06	64.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.06	64.06	0.00
2080501	行政单位离退休	28.91	28.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	0.00
221	住房保障支出	40.64	40.64	0.00
22102	住房改革支出	40.64	40.64	0.00
2210201	住房公积金	40.64	40.64	0.00

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：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

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	412.35	302	商品和服务支出	67.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.93	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.83	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	10.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.42	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	27.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.25	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.02	31206	其他资本性补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

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		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	13.34	399	其他支出	
						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		439.60	公用经费合计					67.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

公开08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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：辽宁省凌源监狱应急指挥中心

公开09表
金额单位：万元

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

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024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	474.34													
部门年初预算支出金额	474.34													
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）			154.81	144.75	93.50%	13.3	12.43						
	基本支出公用经费（保运转）			51.52	51.52	100.00%	13.3	13.3						
	基本支出人员经费(保工资)			317.38	310.86	97.94%	13.4	13.12						
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、点调报告以及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。			(1) 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目标。 (2) 已完成升级监控设施，加大监控力度，确保监管安全目标。										
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
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						
履职效能	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						
		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						
	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						
		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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	96.83	0.97	1.6	1.552						单位2024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、保险缴费等。	其他:单位2025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。
绩效指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管 球理	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							

管理效率	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	“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	6.6	6.6							
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						

	社会公众满意度	狱务公开 社会公众满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
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	2.5	2.5						
		建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.73					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		监狱业务及罪犯改造经费																						
主管部门		辽宁省监狱管理局																						
实施单位		辽宁省凌源监狱应急指挥中心																						
项目预算金额(万元)	8.79	全年执行数(万元)			8.79			执行率		100.0%														
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							已完成提供监狱开展业务专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，确保监狱安全稳定和持续发展目标。																
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
			组织宣传活动次数	>=	3	次	3	100%	7.1	7.1														
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4														
			服装质量验收合格率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1														
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1														
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3														
社会帮教率			>=	95	%	95	100%	13.4	13.4															
满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3														
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

(2024年度)

项目(政策)名称	狱政设施建设费																				
主管部门	辽宁省监狱管理局																				
实施单位	辽宁省凌源监狱应急指挥中心																				
项目预算金额(万元)	10.6		全年执行数(万元)			10.6			执行率		100%										
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。							已完成对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全目标。													
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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5											
			完成目标项目数量	=	2	项	2	100%	4.5	4.5											
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5											
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5											
			时效指标	设备运行无故障率	>=	95	%	95	100%	5	5										
				工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5										
		成本指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5											
			故障应急响应及时率	>=	95	%	95	100%	4.5	4.5											
	项目实施及时性	<=	180	天	180	100%	4.5	4.5													
	计划成本差异率	<=	90	%	90	100%	4.5	4.5													
	项目成本	<=	30.7	万元	30.7	100%	4.5	4.5													
	安全隐患消除情况	=	1	处	1	100%	6.6	6.6													

		社会效益指标	提升狱政设施保障能力		提升保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6						
	效益指标		狱政设施利用率	>=	100	%	100	100%	7	7						
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6						
			设施功能运转无故障率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6						
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		