

辽宁省凌源第一监狱
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）贯彻执行国家关于监狱改造罪犯工作的法律法规和方针政策，落实省司法厅、省监狱管理局工作要求，科学实施监狱建设发展。

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

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

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

（五）组织开展企业生产、社会保障工作，负责监狱经济结构调整和企业管理工作。

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

（七）组织开展监狱对外交流和宣传。

（八）完成上级机关交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入辽宁省凌源第一监狱 2024 年决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省凌源第一监狱本级。

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 16,052.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 15,682.40 万元，占收入总计的 97.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,682.40 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 325.30 万元，占收入总计的 2.03%。主要是非同级财政拨款、衔接经费等收入。

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 44.55 万元，占收入总计的 0.28%。主要是结转 2023 年项目支出需要下年度支付的经费等。

与上年 16,605.22 万元相比，今年收入减少 552.97 万元，下降 3.33%，主要原因：**一是**财政拨款收入比上年 16,456.78 万元减少 774.38 万元，其中：基本支出拨款 12,279.93 万元比上年 13,425.97 万元减少 1,146.04 万元、项目支出拨款 3,402.47 万元比上年 3,030.81 万元增加 371.66 万元，原因是人员正常变动及狱政设施建设经费增加等；**二是**其他收入比上年 120.45 万元增加 204.85 万元，原因是非同级财政拨款增加；**三是**结转和结余比上年 27.99 万元增加 16.56 万元，原因是 2023 年把上年度人员经费

拨款全部支付，剩余 44.55 万元为项目支出结转下年度支付。

（二）支出总计 15,432.19 万元，包括：

1. 基本支出 11,745.70 万元，占支出总计的 76.11%。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 9,035.94 万元；商品和服务支出 1,384.09 万元；对个人和家庭的补助支出 1,285.69 万元；资本性支出 39.99 万元。

2. 项目支出 3,686.49 万元，占支出总计的 23.89%。主要包括行政事业类项目支出 3,686.49 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年 16,286.44 万元相比，今年支出减少 854.25 万元，下降 5.25%，主要原因：**一是**基本支出比上年 13,165.22 万元减少 1,419.52 万元，按照“过紧日子”要求，压减一般性支出项目。**二是**项目支出比上年 3,121.22 万元增加 565.27 万元，原因是狱政设施建设项目支出增加。

（三）年末结转和结余 620.06 万元。

主要是基本支出和项目支出正常结余等原因形成的结转和结余。与上年 318.77 万元相比，今年结转结余增加 301.29 万元，增加 94.52%，主要原因是基本支出和项目支出正常结余等原因形成的结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 15,111.06 万元，其中：基本支出 11,745.70 万元，项目支出 3,365.36 万元。与上年 16,181.81 万元相比，财政拨款支出减少 1,070.75 万元，下降 6.62%，主要原因：**一是**基本支出比上年 13,165.22 万元减少 1,419.52 万元，为人员正常变动使经费减少；**二是**项目支出比上年 3,016.59 万元增加 348.77 万元，为狱政设施建设项目支出增加。与年初预算 14,068.29 万元相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.41%，其中：基本支出完成年初预算 10,779.32 万元的 108.97%，项目支出完成年初预算 3,288.97 万元的 102.32%。

（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 15,111.06 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 11,473.15 万元，占比 75.93%；社会保障和就业支出 2,421.24 万元，占比 16.02%；卫生健康支出 395.56 万元，占比 2.62%；住房保障支出 821.12 万元，占比 5.43%。

1. 公共安全支出 11,473.15 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）8,107.79 万元，主要是行政单位工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算 7,080.49 万元的 114.51%，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）罪犯生活及医疗卫生（项）1,828.96 万元，主要是行政单位罪犯生活及医疗卫生项目等支出，完成年初预算 1,828.98 万元的 99.99%，决算数与年初预算数基本持平。

(3) 公共安全支出(类)监狱(款)监狱业务及罪犯改造(项) 513.68 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 542.83 万元的 94.63%, 决算数小于年初预算数的原因是年中预算调减 29.15 万元。

(4) 公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项) 1,022.72 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 917.16 万元的 111.51%, 决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加预算。

2. 社会保障和就业支出 2,421.24 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) 1,095.33 万元, 主要是行政单位离退休经费等支出, 完成年初预算 998.21 万元的 109.73%, 决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加预算。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 707.07 万元, 主要是单位实际缴纳的基本养老保险等基本支出, 完成年初预算 832.21 万元的 84.96%, 决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 392.95 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 256.00 万元的 153.50%, 决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

225.89 万元，主要是行政事业单位死亡人员抚恤金、丧葬补助费等基本支出，完成年初预算 335.68 万元的 67.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况支出。

3. 卫生健康支出 395.56 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）395.56 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算 451.78 万元的 87.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休导致人员变动，支出减少。

4. 住房保障支出 821.12 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）821.12 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 824.95 万元的 99.54%，决算数与年初预算数基本持平。

（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 34.34 万元，完成预算 38.70 万元的 88.73%。决算数小于预算数的主要原因是本单位贯彻执行过“紧日子”精神，压减经费支出。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 34.34 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。

完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未安排预算未支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未安排预算未支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。决算数小于预算数的原因主要是未发生公务接待经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 34.34 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成全年预算的 95.92%，决算数小于预算数的主要原因是压减车辆出行次数等。比上年减少 1.66 万元，下降 4.61%，主要原因是压减车辆出行次数等。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 34.34 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,745.70 万元，其中：人员经费 10,321.63 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；公用经费 1,424.08 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

2024 年机关运行经费支出 1,424.08 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 1,584.45 万元减少 160.37 万元,下降 10.12%,主要原因是财政压减经费等。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1,753.02 万元,其中:政府采购货物支出 972.09 万元,政府采购工程支出 778.14 万元,政府采购服务支出 2.78 万元。授予中小企业合同金额 1,710.19 万元,占政府采购支出总额的 97.56%,其中:授予小微企业合同金额 877.56 万元,占中小企业采购支出总额的 51.31%;货物采购授予中小企业合同金额 929.27 万元,占货物支出金额 972.09 万元的 95.60%;工程采购授予中小企业合同金额 778.14 万元,占工程支出金额 778.14 万元的 100.00%;服务采购授予中小企业合同金额 2.78 万元,占服务支出金额 2.78 万元的 100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 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 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 3 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 3 辆,其他用车 2 辆,其他用车主要是待报废车辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)3 台(套)。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 3,431.62 万元（其中：一般公共预算资金 3,431.62 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%。

主管部门组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金 10,779.32 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“狱政设施建设费”、“监狱业务及罪犯改造经费”、“罪犯生活及医疗经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 3,431.62 万元（其中：一般公共预算资金 3,431.62 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的狱政设施建设费、监狱业务及罪犯改造经费、罪犯生活及医疗卫生经费等 3 个项目绩效自评结果。

(1) “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 99.36 分。项目全年预算数为 1,059.81 万元，执行数为 1,020.17 万元，完成预算的 96.26%。项目绩效目标完成情况：已完成。针对发现的主要问题采取如下改进措施：项

目立项前应完善可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等必要环节，确保立项依据资料具体、详实，确保财政资金发挥最大使用效益。

(2) “罪犯生活及医疗卫生经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数 1,828.98 万元，执行数为 1,828.96 万元，与年初预算数基本持平。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：**一是**部分生活物资采购预算的准确率有待提高，**二是**部分项目执行进度有待加强。下一步改进措施：**一是**科学合理编制生活物资政府采购预算；**二是**优化政府采购流程，进一步提高预算执行进度。

(3) “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 99.24 分。项目全年预算数 542.83 万元，执行数 513.68 万元，完成预算的 94.63%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：**一是**项目经费年中调减 29.15 万元，实际执行数为 513.68 万元；**二是**部分子项目经费严重不足。下一步改进措施：**一是**科学合理编制项目预算；**二是**建立跨部门沟通协调机制，进一步提高财政资金使用效率。

《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）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。

18.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。

19. 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。

20. 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。

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。

22. 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（含职业年金补记支出）。

23. 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。

24. 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。

25. 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

单位：辽宁省凌源第一监狱

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	15,682.40	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	11,794.27
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	325.30	八、社会保障和就业支出	39	2,421.24
	9		九、卫生健康支出	40	395.56
	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	821.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,007.70	本年支出合计	58	15,432.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.55	年末结转和结余	60	620.06
	30			61	
总计	31	16,052.25	总计	62	16,052.25

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省凌源第一监狱

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		16,007.70	15,682.40					325.30
204	公共安全支出	12,028.64	11,703.34					325.30
20407	监狱	12,028.64	11,703.34					325.30
2040701	行政运行	8,300.87	8,300.87					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,021.40	1,828.98					192.42
2040705	监狱业务及罪犯改造	646.56	513.68					132.88
2040706	狱政设施建设	1,059.81	1,059.81					
208	社会保障和就业支出	2,702.33	2,702.33					
20805	行政事业单位养老支出	2,344.45	2,344.45					
2080501	行政单位离退休	1,119.28	1,119.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.21	832.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.96	392.96					
20808	抚恤	357.88	357.88					
2080801	死亡抚恤	357.88	357.88					
210	卫生健康支出	451.78	451.78					
21011	行政事业单位医疗	451.78	451.78					
2101101	行政单位医疗	451.78	451.78					
221	住房保障支出	824.95	824.95					
22102	住房改革支出	824.95	824.95					
2210201	住房公积金	824.95	824.95					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省凌源第一监狱

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		15,432.19	11,745.70	3,686.49			
204	公共安全支出	11,794.28	8,107.79	3,686.49			
20407	监狱	11,794.28	8,107.79	3,686.49			
2040701	行政运行	8,107.79	8,107.79				
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,010.61		2,010.61			
2040705	监狱业务及罪犯改造	653.16		653.16			
2040706	狱政设施建设	1,022.72		1,022.72			
208	社会保障和就业支出	2,421.24	2,421.24				
20805	行政事业单位养老支出	2,195.35	2,195.35				
2080501	行政单位离退休	1,095.33	1,095.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.07	707.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.95	392.95				
20808	抚恤	225.89	225.89				
2080801	死亡抚恤	225.89	225.89				
210	卫生健康支出	395.56	395.56				
21011	行政事业单位医疗	395.56	395.56				
2101101	行政单位医疗	395.56	395.56				
221	住房保障支出	821.12	821.12				
22102	住房改革支出	821.12	821.12				
2210201	住房公积金	821.12	821.12				

注：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省凌源第一监狱

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	15,682.40	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	11,473.15	11,473.15		
	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	2,421.24	2,421.24		
	9		九、卫生健康支出	41	395.56	395.56		
	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	821.12	821.12		
	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	15,682.40	本年支出合计	59	15,111.06	15,111.06		
年初财政拨款结转和结余	28	2.55	年末财政拨款结转和结余	60	573.89	573.89		
一般公共预算财政拨款	29	2.55		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	15,684.95	总计	64	15,684.95	15,684.95		

注：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省凌源第一监狱

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		15,111.06	11,745.70	3,365.36
204	公共安全支出	11,473.15	8,107.79	3,365.36
20407	监狱	11,473.15	8,107.79	3,365.36
2040701	行政运行	8,107.79	8,107.79	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,828.96	0.00	1,828.96
2040705	监狱业务及罪犯改造	513.68	0.00	513.68
2040706	狱政设施建设	1,022.72	0.00	1,022.72
208	社会保障和就业支出	2,421.24	2,421.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,195.35	2,195.35	0.00
2080501	行政单位离退休	1,095.33	1,095.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.07	707.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.95	392.95	0.00
20808	抚恤	225.89	225.89	0.00
2080801	死亡抚恤	225.89	225.89	0.00
210	卫生健康支出	395.56	395.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	395.56	395.56	0.00
2101101	行政单位医疗	395.56	395.56	0.00
221	住房保障支出	821.12	821.12	0.00
22102	住房改革支出	821.12	821.12	0.00
2210201	住房公积金	821.12	821.12	0.00

注：本表反映部门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，则我部门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	9,035.94	302	商品和服务支出	1,384.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,819.96	30201	办公费	103.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,029.54	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,977.18	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	39.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	39.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	707.07	30206	电费	55.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	392.95	30207	邮电费	203.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	275.78	30208	取暖费	25.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	103.36	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.81	30211	差旅费	101.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	821.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	900.18	30214	租赁费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,285.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	115.35	30216	培训费	38.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	915.23	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	225.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.80	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	16.42	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	93.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	18.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	322.97	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		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	307.67	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		10,321.63	公用经费合计					1,424.08

注：本表反映部门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：辽宁省凌源第一监狱

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

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：辽宁省凌源第一监狱

公开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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：辽宁省凌源第一监狱

项 目	预算数	决算数
合 计	38.70	34.34
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.90	
3、公务用车购置及运行费	35.80	34.34
其中：（1）公务用车运行维护费	35.80	34.34
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，则我部门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				038019辽宁省凌源第一监狱												
部门年初预算收入金额				10779.32												
部门年初预算支出金额				10779.32												
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(保工资)									7249.53	7018.37	96.81%	13.3	12.87		
	基本支出公用经费（保运转）									1106.73	1101.06	99.48%	13.3	13.23		
	基本支出人员经费（刚性）									3923.67	3626.26	92.42%	13.4	12.38		
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。									(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						

绩效指标

履职效能	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% (个)	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% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	6.6	6.6						
		社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	事业人员满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	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	2.5	2.5						
			建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										98.48					

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				辽宁省凌源第一监狱													
项目预算金额(万元)				1059.81			全年执行数(万元)			1020.17			执行率			96.26%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对狱政设施进行维修改造, 购置技术装备, 做好监狱设施设备保障购置, 保障狱政设施有效运行, 确保监管安全。									对狱政设施进行维修改造, 购置技术装备, 做好监狱设施设备保障购置, 保障狱政设施有效运行, 确保监管安全。							
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						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				
	数量指标	数量	完成目标项目数量	=	19	项	19	100%	4.5	4.5							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	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							
			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							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
			项目实施及时性	<=	20	天	20	100%	4.5	4.5							
			故障应急响应及时率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
		成本指标	计划成本差异率	<=	10	%	10	100%	4.5	4.5							

绩效指标		成本指标	项目成本	<=	960.61	万元	1020.17	94.0%	4.5	4.23					√	其他:年初质变 960.61万元、后期增加项目,致使实际完成值高于年初指标值,实际下达资金1059.81万元,完成1020.17万元,完成程度0.96.	其他:根据监狱实际情况合理上报项目预算规划,上级单位根据上报部门实际情况合理批复,合理规划财政资金。
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		显著提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
			安全隐患消除情况	=	50	处	50	100%	6.6	6.6							
			狱政设施利用率	>=	98	%	98	100%	7	7							
		可持续影响指标	设施功能运转无故障率	<=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
			保障系统安全持续稳定运行小时数	>=	720	小时	720	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		89.73			预算执行率得分			9.63		减分项		0		绩效自评总得分		99.36

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			罪犯生活及医疗卫生经费														
主管部门			辽宁省监狱管理局														
实施单位			辽宁省凌源第一监狱														
项目预算金额（万元）			1828.98			全年执行数（万元）			1828.96			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							
	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。									保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							
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	日常生活物资采购到位率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			罪犯被服保障率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5	5							
		质量指标	食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			常用药品保障率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			服装质量验收合格率	>=	100	%	95	95.0%	5	4.75					√	其他:采购的个别商品有轻微质量问题，复合履约验收标准，对于质量问题的产品也已经联系厂家更换。	其他:注重产品质量严格把关，严格按照履约验收标准验收，保证为罪犯提供质量合格，穿着舒适的罪犯用品。

		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			提供救治保障及时率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	90	100%	5	5							
			按标准发放率	=	100	%	100	100%	5	5							
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		安全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			89.75			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.75

(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			辽宁省凌源第一监狱															
项目预算金额（万元）			542.83			全年执行数（万元）			513.68			执行率			94.63%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提供监狱开展刑罚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。									提供监狱开展刑罚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。								
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						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					
	数量指标	罪犯职业技能培训次数	=	4	次	4	100%	5.5	5.5									
		狱内案件侦办率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
		罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	96	96.0%	5.5	5.28					√	其他:因押犯构成不同，客观情况存在住院病犯、精神病犯、公安机关解回调查，监外执行罪犯等情况。	其他:合理规划罪犯心里教育课程，根据押犯监区实际情况开展授课、个别教育等方式、使罪犯心理健康教育工作落到实处。		
	质量指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	92	100%	6	6									
		监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
囚犯打架斗殴下降率		>=	5	%	5	100%	5.5	5.5										

绩效指标		时效指标	补助资金到位及时率	≥	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	成本控制率	≤	1	%	1	100%	5.5	5.5							
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	≥	98	%	98	100%	4	4							
		社会效益指标	刑罚执行与社区矫正衔接率	≥	98	%	98	100%	4	4							
			重点罪犯管理无事故率	≥	90	%	90	100%	4	4							
			监外执行合法率	≥	100	%	100	100%	4	4							
			心理矫治覆盖率	≥	100	%	100	100%	4	4							
			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%	4	4							
			社会帮教率	≥	10	%	10	100%	4	4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	98	100%	4	4							
			机关事业单位干部群众满意度	≥	95	%	95	100%	4	4							
指标自评得分小计			89.78			预算执行率得分			9.46		减分项		0		绩效自评总得分		99.24