

辽宁省北镇监狱  
2025 年度决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025 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 2025 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**

辽宁省北镇监狱是国家刑罚执行机关。主要职能是贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。

### **二、机构设置**

纳入辽宁省北镇监狱 2025 年决算编制范围的预算单位包括：  
辽宁省北镇监狱本级。

## 第二部分 2025 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 14,025.02 万元，包括：

1.财政拨款收入 13,972.51 万元，占收入总计的 99.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,972.51 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 45.58 万元，占收入总计的 0.32%。主要是个税三代手续费返还及主管部门拨入补助等收入。

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 6.94 万元，占收入总计的 0.05%。主要是结转省属监狱进监物资消杀静置仓库工程项目基建资金及其他项目资金等。

与上年 13,569.02 万元相比，今年收入总计增加 456.00 万元，增长 3.36%，主要原因：**一是**财政拨款收入比上年 13,440.25 万元增加 532.26 万元，其中：基本支出拨款 11,681.05 万元比上年 11,643.47 万元增加 37.58 万元、项目支出拨款 2,291.46 万元比上年 1,796.78 万元增加 494.68 万元，原因是人员正常变动导致

相应人员经费有所增加及本年度狱政设施建设项目投入有所增加等；**二是**其他收入比上年 101.16 万元减少 55.58 万元，原因是本年度非同级财政拨款收入有所减少等；**三是**上年结转和结余比上年 27.61 万元减少 20.67 万元，原因是本年度狱政设施建设项目基本当年全部完工，结转项目资金减少等。

与决算公开报表一致，因金额单位转换为万元存在尾数误差。

## **（二）支出总计 13,748.33 万元，包括：**

1. 基本支出 11,484.12 万元，占支出总计的 83.53%。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 9,098.27 万元，对个人和家庭的补助支出 1,031.42 万元，商品和服务支出 1,320.65 万元，资本性支出 33.79 万元。

2. 项目支出 2,264.20 万元，占支出总计的 16.47%。主要包括罪犯生活及医疗卫生 1,199.88 万元，监狱业务及罪犯改造 356.11 万元，狱政设施建设 690.09 万元及其他项目支出 18.12 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 13,366.33 万元相比，今年支出增加 382.00 万元，增长 2.86%，主要原因：**一是**基本支出比上年 11,454.24 万元增加 29.88 万元，原因是人员正常变动导致相应人员经费有所增加；**二是**项目支出比上年 1,912.09 万元增加 352.11 万元，原因是本年度狱政设施建设项目资金投入增多。

与决算公开报表一致，因金额单位转换为万元存在尾数误差。

### **（三）年末结转和结余 276.70 万元。**

主要是项目结转资金以及项目经费结余形成的结转和结余。与上年 202.69 万元相比，今年结转结余增加 74.01 万元，增长 36.51%，主要原因：基本建设项目未全部竣工，相关项目资金结转下一年度继续使用。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2025 年度财政拨款支出 13,705.70 万元，其中：基本支出 11,484.12 万元，项目支出 2,221.58 万元。与上年 13,248.76 万元相比，财政拨款支出增加 456.94 万元，增长 3.45%，主要原因：**一是**基本支出比上年 11,452.74 万元增加 31.38 万元,原因为人员变动导致相应人员经费有所增加；**二是**项目支出比上年 1,796.02 万元增加 425.56 万元，原因为本年度狱政设施建设项目资金投入增多。与年初预算 11,998.47 万元相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.23%，其中：基本支出完成年初预算 9,789.37 万元的 117.31%，项目支出完成年初预算 2,209.10 万元的 100.56 %。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13,705.70 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 10,613.88 万元，占比 77.44%，社会保障和就业支出 1,867.05 万元，占比 13.62%，卫

生健康支出 367.04 万元，占比 2.68%，住房保障支出 839.62 万元，占比 6.13%。

1. 公共安全支出 10,613.88 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）8,410.42 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 6,690.05 万元的 125.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是新警人员经费及在职人员相关费用的追加等。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）1,165.31 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 1,165.36 万元的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是项目足额保证，决算与年初预算无差异。

（3）公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）348.06 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 347.95 万元的 100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增调入人员服装经费。

（4）公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）690.09 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 695.79 万元的 99.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目支付完成后形成的资金净结余等。

2. 社会保障和就业支出 1,867.05 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）805.32 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 778.79 万元的 103.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是按实际离退休人员资金需求追加离退休

人员经费。

(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)729.55万元,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785.71万元的92.85%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动导致支出经费有所减少。

(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)125.41万元,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96.00万元的130.64%,决算数大于年初预算数的原因主要是按实际情况进行支付。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)206.77万元,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259.92万元的79.55%,决算数小于年初预算数的原因主要是按实际死亡人数支付死亡抚恤金。

### 3. 卫生健康支出 367.04 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)309.59万元,主要是行政单位医疗保险等基本支出,完成年初预算341.38万元的90.69%,决算数小于年初预算数的原因主要是按实际情况支付。

(2) 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)57.45万元,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57.35万元的100.17%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人数增多,按

实际情况追加预算。

4. 住房保障支出 839.62 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）839.62 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 780.17 万元的 107.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数提高以及新警追加预算。

与决算公开报表一致，因金额单位转换为万元存在尾数误差。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本单位 2025 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 2025 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**

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 54.85 万元，完成预算 55.70 万元的 98.47%，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 54.85 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。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年 0.00 万元持平，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 0.7 万元的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用支出。2025 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。2025 年公务接待费与上年 0.00 万元持平，主要是严格控制费用支出。

3. 公务用车购置及运行费 54.85 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算 55.00 万元的 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控公务用车要求，控制公务用车费用支出。比上年 50.00 万元增加 4.85 万元，增长 9.70%，主要是车辆老化严重，导致用车费用有所增加。

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 54.85 万元，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 15 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,484.13 万元，其中：人员经费 10,129.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 1,354.44 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2025 年机关运行经费支出 1,354.44 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 1427.06 万元减少 72.62 万元，降低 5.09%，主要原因是厉行节约、控制成本，严格控制经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2025 年政府采购支出总额 775.50 万元，其中：政府采购货物支出 144.90 万元，政府采购工程支出 630.60 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 775.50 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 203.18 万元，占中小企业采购支出总额的 26.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 15 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 2 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 2025 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 2,209.23 万元（其中：一般公共预算资金 2,209.23 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数\*100%）达到 100.00%。

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 11,681.89 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”“罪犯生活及医疗卫生经费”“狱政设施建设费”“省属监狱进监物资消杀静置仓库工程”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 2,209.23 万元（其中：一般公共预算资金 2,209.23 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，2025 年度预算项目支出整体完成情况较好。

##### **2.项目绩效自评结果。**

本单位在 2025 年度省直部门决算中反映“监狱业务及罪犯改造经费”“罪犯生活及医疗卫生经费”“狱政设施建设费”“省属监狱进监物资消杀静置仓库工程”4 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 100.00 分，项目全年预算数为 348.08 万元，执行数为 348.06 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：保障监狱日常运转、维持监管秩序、促进罪犯改造的重要资金，合理、有效使用该项目资金，对于提升监狱工作质量、维护社会稳定意义重大。发现的主要问题及原因：项目绩效指标评价体系还不够完善，项目管理制度有待精细化提高。下一步改进措施：完善项目绩效评价指标体系，结合监狱工作特点，科学合理地设置绩效评价指标，建立完善的项目管理制度，明确各部门和人员的职责分工，确保项目有序推进。

(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 100.00 分，项目全年预算数为 1,165.36 万元，执行数为 1,165.31 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障监狱内罪犯基本生存权益、维护监狱安全稳定运行以及促进罪犯良好改造的关键资金，体现司法公正。发现的主要问题及原因：物价波动对生活经费影响较大，随着市场物价的上涨，在一定程度上影响采购。下一步改进措施：建立物价动态调整机制，进一步优化采购计划。

(3) “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 99.97 分。项目全年预算数为 692.32 万元，执行数为 690.09 万元，完成预算的 99.68%。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。

（4）“省属监狱进监物资消杀静置仓库工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59.00 分。项目全年预算数为 3.47 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：本年度项目未发生实际支出，下一步措施：待统一竣工决算完成后，尽快完成项目后续。

《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我单位“2025 年度预算项目支出”开展绩效评价工作，通过现场项目抽查与数据核对等方法，我单位项目绩效评价取得较好结果与认可，项目效益和项目目标符合实际需要，项目申报科学规范，立项依据充分，资金配置效率较高，完成及时，预算执行率符合相关要求。项目的有效实施进一步推动了现代化、高水平监狱发展前进的步伐，为监狱工作

的有序开展注入了强大的势能。不仅在消除安全隐患，改善监管环境，提升管理效率等方面发挥作用，也相应地优化了社会职能发挥，强化了社会效益，对今后工作的开展带来诸多指导意义。

### 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職業年金支出（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.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。

**26.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 2025 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省北镇监狱

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  | 13,972.51 | 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 | 10,656.50 |
| 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  | 45.58     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,867.05  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 367.04    |
|                  | 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 | 839.62    |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 14,018.09 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 13,748.33 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 6.94      | 年末结转和结余         | 60 | 276.70    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 14,025.02 | <b>总计</b>       | 62 | 14,025.02 |

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

公开 02 表

单位：辽宁省北镇监狱

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       |                  | 14,018.09 | 13,972.51 |        |      |      |          | 45.58 |
| 204      | 公共安全支出           | 10,671.32 | 10,625.74 |        |      |      |          | 45.58 |
| 20407    | 监狱               | 10,671.32 | 10,625.74 |        |      |      |          | 45.58 |
| 2040701  | 行政运行             | 8,419.98  | 8,419.98  |        |      |      |          |       |
| 2040704  | 罪犯生活及医疗卫生        | 1,198.94  | 1,165.36  |        |      |      |          | 33.58 |
| 2040705  | 监狱业务及罪犯改造        | 360.08    | 348.08    |        |      |      |          | 12.00 |
| 2040706  | 狱设施建设            | 692.32    | 692.32    |        |      |      |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,988.79  | 1,988.79  |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,719.87  | 1,719.87  |        |      |      |          |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 807.83    | 807.83    |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 786.62    | 786.62    |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 125.42    | 125.42    |        |      |      |          |       |
| 20808    | 抚恤               | 268.92    | 268.92    |        |      |      |          |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 268.92    | 268.92    |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 432.20    | 432.20    |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 432.20    | 432.20    |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 374.18    | 374.18    |        |      |      |          |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 58.02     | 58.02     |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出           | 840.08    | 840.08    |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 840.08    | 840.08    |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 840.08    | 840.08    |        |      |      |          |       |

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：辽宁省北镇监狱

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       |                  | 13,748.33 | 11,484.12 | 2,264.20 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 10,656.50 | 8,410.42  | 2,246.08 |        |      |           |
| 20407    | 监狱               | 10,656.50 | 8,410.42  | 2,246.08 |        |      |           |
| 2040701  | 行政运行             | 8,410.42  | 8,410.42  |          |        |      |           |
| 2040704  | 罪犯生活及医疗卫生        | 1,199.88  |           | 1,199.88 |        |      |           |
| 2040705  | 监狱业务及罪犯改造        | 356.11    |           | 356.11   |        |      |           |
| 2040706  | 狱政设施建设           | 690.09    |           | 690.09   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,867.05  | 1,867.05  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,660.28  | 1,660.28  |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 805.32    | 805.32    |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 729.55    | 729.55    |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 125.41    | 125.41    |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 206.77    | 206.77    |          |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 206.77    | 206.77    |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 367.04    | 367.04    |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 367.04    | 367.04    |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 309.59    | 309.59    |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 57.45     | 57.45     |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 839.62    | 839.62    |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 839.62    | 839.62    |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 839.62    | 839.62    |          |        |      |           |

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：辽宁省北镇监狱

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  | 13,972.51 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 10,613.88 | 10,613.88  |             |              |
|                | 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 | 1,867.05  | 1,867.05   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 367.04    | 367.04     |             |              |
|                | 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 | 839.62    | 839.62     |             |              |
|                | 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 | 13,972.51 | 本年支出合计          | 59 | 13,705.70 | 13,705.70  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 4.31      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 271.12    | 271.12     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 4.31      |                 | 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 | 13,976.82 | 总计              | 64 | 13,976.82 | 13,976.82  |             |              |

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：辽宁省北镇监狱

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       |                  | 13,705.70 | 11,484.12 | 2,221.58 |
| 204      | 公共安全支出           | 10,613.88 | 8,410.42  | 2,203.46 |
| 20407    | 监狱               | 10,613.88 | 8,410.42  | 2,203.46 |
| 2040701  | 行政运行             | 8,410.42  | 8,410.42  |          |
| 2040704  | 罪犯生活及医疗卫生        | 1,165.31  |           | 1,165.31 |
| 2040705  | 监狱业务及罪犯改造        | 348.06    |           | 348.06   |
| 2040706  | 狱政设施建设           | 690.09    |           | 690.09   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,867.05  | 1,867.05  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,660.28  | 1,660.28  |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 805.32    | 805.32    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 729.55    | 729.55    |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 125.41    | 125.41    |          |
| 20808    | 抚恤               | 206.77    | 206.77    |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 206.77    | 206.77    |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 367.04    | 367.04    |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 367.04    | 367.04    |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 309.59    | 309.59    |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 57.45     | 57.45     |          |
| 221      | 住房保障支出           | 839.62    | 839.62    |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 839.62    | 839.62    |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 839.62    | 839.62    |          |

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

公开 06 表

单位：辽宁省北镇监狱

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         | 9,098.27  | 302    | 商品和服务支出   | 1,320.65 | 307   | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101  | 基本工资           | 2,181.53  | 30201  | 办公费       | 137.14   | 30701 | 国内债务付息             |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,896.50  | 30203  | 印刷费       |          | 30702 | 国外债务付息             |          |
| 30103  | 奖金             | 2,029.63  | 30204  | 手续费       |          | 310   | 资本性支出              | 33.79    |
| 30106  | 伙食补助费          |           | 30205  | 水费        | 7.23     | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |
| 30107  | 绩效工资           |           | 30206  | 电费        | 29.13    | 31002 | 办公设备购置             | 33.79    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 729.55    | 30207  | 邮电费       | 222.96   | 31003 | 专用设备购置             |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 125.41    | 30208  | 取暖费       | 33.45    | 31005 | 基础设施建设             |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 238.90    | 30209  | 物业管理费     | 0.90     | 31006 | 大型修缮               |          |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 67.17     | 30211  | 差旅费       | 70.97    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 14.10     | 30212  | 因公出国（境）费用 |          | 31008 | 物资储备               |          |
| 30113  | 住房公积金          | 839.62    | 30213  | 维修（护）费    | 31.97    | 31009 | 土地补偿               |          |
| 30114  | 医疗费            |           | 30214  | 租赁费       |          | 31010 | 安置补助               |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 975.85    | 30215  | 会议费       |          | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,031.42  | 30216  | 培训费       | 25.00    | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30301  | 离休费            | 35.61     | 30217  | 公务接待费     |          | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30302  | 退休费            | 697.34    | 30218  | 专用材料费     |          | 31019 | 其他交通工具购置           |          |
| 30303  | 退职（役）费         |           | 30224  | 被装购置费     |          | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30304  | 抚恤金            | 206.77    | 30225  | 专用燃料费     |          | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30305  | 生活补助           | 30.74     | 30226  | 劳务费       | 5.00     | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30306  | 救济费            |           | 30227  | 委托业务费     |          | 312   | 对企业补助              |          |
| 30307  | 医疗费补助          | 60.96     | 30228  | 工会经费      | 81.20    | 31201 | 资本金注入              |          |
| 30308  | 助学金            |           | 30229  | 福利费       | 25.52    | 31203 | 政府投资基金股权投资         |          |
| 30309  | 奖励金            |           | 30231  | 公务用车运行维护费 | 54.85    | 31204 | 费用补贴               |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |           | 30239  | 其他交通费用    | 317.74   | 31205 | 利息补贴               |          |
| 30311  | 代缴社会保险费        |           | 30240  | 税金及附加费用   |          | 31206 | 其他资本性补助            |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 277.59   | 31299 | 其他对企业补助            |          |
|        |                |           |        |           |          | 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 |                | 10,129.69 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 1,354.44 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省北镇监狱

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

公开 08 表

单位：辽宁省北镇监狱

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

公开 09 表

单位：辽宁省北镇监狱

单位：万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 55.70 | 54.85 |
| 1. 因公出国（境）费     |       |       |
| 2. 公务接待费        | 0.70  |       |
| 3. 公务用车购置及运行费   | 55.00 | 54.85 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 55.00 | 54.85 |
| （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

2025 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 | 9789.37                                                          |                                                                        |         |         |      |       |
| 部门年初预算支出金额 | 9789.37                                                          |                                                                        |         |         |      |       |
| 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 | 分值   | 得分    |
| 年度主要任务     | 基本支出人员经费（刚性）                                                     | 3585.55                                                                | 3522.48 | 98.24%  | 13.3 | 13.06 |
|            | 基本支出人员经费(保工资)                                                    | 7056.24                                                                | 6924.94 | 98.13%  | 13.3 | 13.05 |
|            | 基本支出公用经费（保运转）                                                    | 1040.10                                                                | 1036.7  | 99.67%  | 13.4 | 13.35 |
| 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。<br>(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。<br>(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<br>原因分析 | 制度保障<br>原因分析 | 人员保障<br>原因分析 | 硬件条件<br>保障原因<br>分析 | 其他原因分<br>析 |      |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 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    | 4   | 4   |              |              |              |                    |            |      |
|      |      |          | 重点工作办结率       | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |              |              |              |                    |            |      |
|      |      | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率       | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |              |              |              |                    |            |      |
|      |      |          | 工作完成及时率       | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |              |              |              |                    |            |      |
|      |      |          | 工作质量达标率       | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |              |              |              |                    |            |      |
|      | 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    | %    | 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<br>性 |      | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7 |              |              |              |                    |            |      |

|      |      |         |                      |    |      |   |                             |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|---------|----------------------|----|------|---|-----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率 | 预算收支管理  | 预算支出管理规范<br>性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80%<br>(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%<br>(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<br>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    | 罪犯医院经费保障水平           |    | 稳步提升 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80%<br>(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   |  |  |  |  |  |  |

|       |      |        |              |  |      |  |                          |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|--------|--------------|--|------|--|--------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|       |      |        | 完善内控制度       |  | 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 |      |        |              |  |      |  |                          |   | 99.46 |     |  |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                        |           |                   |       |      |           |       |      |        |                                                                                           |         |     |      |  |         |  |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|------|-----------|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2025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          |                                                                                        |           | 辽宁省北镇监狱           |       |      |           |       |      |        |                                                                                           |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                        |           | 348.08            |       |      | 全年执行数（万元） |       |      | 348.06 |                                                                                           |         | 执行率 |      |  | 99.99%  |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                 |           |                   |       |      |           |       |      |        | 全年实际完成情况                                                                                  |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 提供监狱开展刑罚执行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刑罚执行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。 |         |     |      |  |         |  |      |
| 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      | 狱内案件侦办率           | >=    | 95   | %         | 100   | 100% | 10     | 10                                                                                        |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                        |           | 罪犯心理健康教育普及率       | >=    | 95   | %         | 100   | 100% | 10     | 10                                                                                        |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                        |           | 罪犯职业技能培训次数        | =     | 1    | 次         | 1     | 100% | 10     | 10                                                                                        |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                        | 质量指标      | 监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率 | >=    | 95   | %         | 100   | 100% | 10     | 10                                                                                        |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                        |           | 罪犯劳动技能培训覆盖率       | >=    | 95   | %         | 100   | 100% | 10     | 10                                                                                        |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标    | 心理矫治覆盖率           | >=    | 95   | %         | 100   | 100% | 13.3   | 13.3                                                                                      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                        |           | 重点罪犯管理无事故率        | >=    | 95   | %         | 100   | 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 |                                                                                                                      |         |                 |                  |     |         |           |      |      |                    |         |      |      |        |                     |      |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------|-----|---------|-----------|------|------|--------------------|---------|------|------|--------|---------------------|------|------|
| (2025年度)      |                                                                                                                      |         |                 |                  |     |         |           |      |      |                    |         |      |      |        |                     |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                      |         |                 | 省属监狱进监物资消杀静置仓库工程 |     |         |           |      |      |                    |         |      |      |        |                     |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                      |         |                 | 辽宁省监狱管理局         |     |         |           |      |      |                    |         |      |      |        |                     |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                      |         |                 | 辽宁省北镇监狱          |     |         |           |      |      |                    |         |      |      |        |                     |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                      |         |                 | 3.47             |     |         | 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           |         |      |      |        |                     |      |      |
|               | 辽宁省北镇监狱新建1座进监物资静置消杀仓库，建筑面积800平方米，建筑防火等级二级，房屋防水等级二级，檐口高度7米，主体结构使用年限为50年，结构的安全等级为二级，抗震设防类别为标准设防类，为门式刚架结构。新建道路面积518平方米。 |         |                 |                  |     |         |           |      |      | 已完成进监物资静置消杀仓库项目建设。 |         |      |      |        |                     |      |      |
| 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% | 8.3  | 8.3                |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |                                                                                                                      |         | 项目实际完成率         | >=               | 100 | %       | 100       | 100% | 8.5  | 8.5                |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |                                                                                                                      | 质量指标    | 产品质量符合度         | >=               | 100 | %       | 100       | 100% | 8.3  | 8.3                |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |                                                                                                                      |         | 项目申请立项获批率       | =                | 100 | %       | 100       | 100% | 8.3  | 8.3                |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |                                                                                                                      | 时效指标    | 投资计划转发（分解）用时达标率 | >=               | 100 | %       | 100       | 100% | 8.3  | 8.3                |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |                                                                                                                      | 成本指标    | 超规模、超标准、超概算项目比例 | =                | 0   | %       | 0         | 100% | 8.3  | 8.3                |         |      |      |        |                     |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                                 | 经济效益指标  | 省本级基建投资支付率      | >=               | 50  | %       | 50        | 100% | 13.3 | 13.3               |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |                                                                                                                      | 社会效益指标  | 总投资完成率          | >=               | 30  | %       | 30        | 100% | 13.3 | 13.3               |         |      |      |        |                     |      |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                            | 项目单位满意度 | >=              | 100              | %   | 100     | 100%      | 13.4 | 13.4 |                    |         |      |      |        |                     |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                                      |         | 90              |                  |     | 预算执行率得分 |           |      | 0    |                    | 减分项     |      | 31   |        | 绩效自评总得分 <td>59</td> |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                    |           |              |          |      |         |                        |      |      |                                                       |         |    |      |  |                        |        |       |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|------|---------|------------------------|------|------|-------------------------------------------------------|---------|----|------|--|------------------------|--------|-------|
| (2025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          |                                                    |           |              | 辽宁省北镇监狱  |      |         |                        |      |      |                                                       |         |    |      |  |                        |        |       |
| 项目预算金额(万元)    |                                                    |           |              | 692.32   |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 690.09                                                |         |    | 执行率  |  |                        | 99.68% |       |
| 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。 |         |    |      |  |                        |        |       |
| 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      | >=       | 95   | %       | 100                    | 100% | 10   | 10                                                    |         |    |      |  |                        |        |       |
|               |                                                    |           | 完成目标项目数量     | =        | 7    | 项       | 7                      | 100% | 10   | 10                                                    |         |    |      |  |                        |        |       |
|               |                                                    | 质量指标      | 产品验收合格率      | =        | 95   | %       | 100                    | 100% | 10   | 10                                                    |         |    |      |  |                        |        |       |
|               |                                                    |           | 工程验收合格率      | =        | 95   | %       | 100                    | 100% | 10   | 10                                                    |         |    |      |  |                        |        |       |
|               |                                                    | 时效指标      | 故障应急响应及时率    | >=       | 95   | %       | 100                    | 100% | 10   | 10                                                    |         |    |      |  |                        |        |       |
|               | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 安全隐患消除情况     | =        | 2    | 处       | 2                      | 100% | 8    | 8                                                     |         |    |      |  |                        |        |       |
|               |                                                    |           | 提升狱政设施保障能力   |          | 逐步提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8    | 8                                                     |         |    |      |  |                        |        |       |
|               |                                                    |           | 狱政设施利用率      | >=       | 95   | %       | 100                    | 100% | 8    | 8                                                     |         |    |      |  |                        |        |       |
|               |                                                    | 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% | 8    | 8                                                     |         |    |      |  |                        |        |       |
|               | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | >=       | 95   | %       | 95                     | 100% | 8    | 8                                                     |         |    |      |  |                        |        |       |
| 指标自评得分小计      |                                                    |           | 90           |          |      | 预算执行率得分 |                        |      | 9.97 |                                                       | 减分项     |    | 0    |  | 绩效自评总得分 <td>99.97</td> |        | 99.97 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                      |        |             |             |      |           |                        |      |         |                                                                                                                         |         |     |      |  |        |  |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|--|--------|--|------|
| (2025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          |                                                                                                                      |        |             | 辽宁省北镇监狱     |      |           |                        |      |         |                                                                                                                         |         |     |      |  |        |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                      |        |             | 1165.36     |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 1165.31 |                                                                                                                         |         | 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。严格按上级实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。 |        |             |             |      |           |                        |      |         | 已完成保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实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 | >=          | 95   | %         | 100                    | 100% | 6.2     | 6.2                                                                                                                     |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                                                                                      |        | 罪犯被服保障率     | >=          | 95   | %         | 100                    | 100% | 6.2     | 6.2                                                                                                                     |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                                                                                      | 质量指标   | 常用药品保障率     | >=          | 95   | %         | 100                    | 100% | 6.2     | 6.2                                                                                                                     |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                                                                                      |        | 服装质量验收合格率   | >=          | 95   | %         | 100                    | 100% | 6.2     | 6.2                                                                                                                     |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                                                                                      |        | 食品安全达标率     | >=          | 95   | %         | 100                    | 100% | 6.2     | 6.2                                                                                                                     |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                                                                                      |        | 资金到位率       | >=          | 100  | %         | 100                    | 100% | 6.6     | 6.6                                                                                                                     |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                                                                                      | 时效指标   | 提供救治保障及时率   | >=          | 95   | %         | 100                    | 100% | 6.2     | 6.2                                                                                                                     |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                                                                                      |        | 采购及时性       |             | 及时   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.2     | 6.2                                                                                                                     |         |     |      |  |        |  |      |
|               | 效益指标                                                                                                                 | 社会效益指标 | 保证指标罪犯医疗安全  |             | 完全保证 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20      | 20                                                                                                                      |         |     |      |  |        |  |      |

|          |      |         |              |  |      |         |                        |      |    |    |     |   |  |         |  |  |     |
|----------|------|---------|--------------|--|------|---------|------------------------|------|----|----|-----|---|--|---------|--|--|-----|
|          | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障犯人生活基本物质条件 |  | 完全保障 |         | 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 |      |         | 90           |  |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10 |    | 减分项 | 0 |  | 绩效自评总得分 |  |  | 100 |