

辽宁省鞍山市监狱
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市监狱概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省鞍山市监狱决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市监狱部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市监狱部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市监狱概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家关于监狱改造罪犯工作的法律法规和方针政策，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。

(六) 组织开展监狱对外交流和宣传。

(七) 完成上级机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市监狱 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 鞍山市监狱

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5696.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5691.68 万元，占收入总计的 99.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5691.68 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 4.54 万元，占收入总计的 0.08%。主要是其他监狱支出收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1462.78 万元，降低 20.43%，主要原因：本年干警退休人数增多、且无上年结转结余资金。

(二) 支出总计 5696.22 万元，包括：

1. 基本支出 5027.33 万元，占支出总计的 88.26%。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 4293.69 万元；商品和服务支出 455.18 万元；对个人和家庭的补助 278.46 万元。

2. 项目支出 668.89 万元，占支出总计的 11.74%。主要包括基本建设支出等业务支出。

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%。

与上年相比，今年支出减少 1454.74 万元，降低 20.34%，主要原因：本年干警退休人数增多、且无上年结转结余资金。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 8.03 万元，降低 100.00%，主要原因：本年无结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 5691.68 万元，其中：基本支出 5027.33 万元，项目支出 664.35 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1427.05 万元，降低 20.05%，主要原因：本年干警退休人数增多、且无上年结转结余资金。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.32%，其中：基本支出完成年初预算的 104.85%，项目支出完成年初预算的 144.42%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5691.68 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 4255.75 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）3591.40 万元，主要是工资福利支出和商品和服务支出等支出，完成年初预算的 99.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干警退导致人员经费减少。

(2) 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）637.55 万元，主要是资本性支出（基本建设）等支出，完成年初预算的

138.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加基本建设支出。

(3) 公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项)26.80万元,主要是服装购置费、司法补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转指标无预算。

2. 社会保障和就业支出 777.05 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)66.27万元,主要是商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的102.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员小幅增加经费小幅增加。

(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)419.97万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的97.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干警增加养老保险支出减少。

(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)64.45万元,主要是职业年金虚帐做实等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算,均为追加。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)221.08万元,主要是干警死亡抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金全部为后续追加。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)5.28万元,主要是伤残人员抚恤金等支出,完成年初预算的185.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初支付上

年伤残抚恤金。

3. 卫生健康支出 148.79 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）146.32 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 91.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(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）2.47 万元，主要是大额医保等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 住房保障支出 510.09 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）318.06 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 98.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度干警退休人员增加。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）192.03 万元，主要是新职工购房补贴等支出，完成年初预算的 101.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新职工干警工资上调且无人员退休。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.08 万元，完成

预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是坚持贯彻过“紧日子”的精神。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 4.08 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本年无出国人员。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无出国人员等。

2. 公务接待费 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本年无公务接待。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本年无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.08 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是坚持贯彻过“紧日子”的精神。比上年减少 14.94 万元，降低 78.55%，主要是财政拨款资金不及时等原因。

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 4.08 万元，主要用于公务用车燃油费等，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 13 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5027.33 万元，其中：人员经费 4572.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费

455.18 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 455.18 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），比上年减少 81.52 万元，降低 15.19%，主要原因是坚持贯彻过“紧日子”的精神。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 13 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 1 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是其他

用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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，鞍山市监狱组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 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 460.07 万元（其中：一般公共预算资金 460.07 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90 分。

鞍山市监狱对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 4794.67 万元，自评平均分 90 分。《鞍山市监狱整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

（1）“监舍楼及附属设施工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 170.01 万元，执行数为 170.01 万元，完成预算的 100%。

（2）“安全警戒设施改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 289.99 万元，执行数为 289.97 万元，完成预算的 99.99%。

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

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，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(1) 行政运行：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。

(2) 犯人生活：反映用于监狱犯人生活的各项支出，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等。

(3) 狱政设施建设：反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造的各项开支，包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院及医务所补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等。

(4) 其他监狱支出：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

17. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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缴费支出。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

(3) 行政单位离退休：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。

18、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(1) 住房公积金：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。

(2) 购房补贴：反映按房改政策规定行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市监狱

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,691.68	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	4,260.29
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	4.54	八、社会保障和就业支出	39	777.05
	9		九、卫生健康支出	40	148.79
	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	510.10
	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	5,696.22	本年支出合计	58	5,696.22
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	
	30			61	
总计	31	5,696.22	总计	62	5,696.22

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

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市监狱

2023 年度

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,696.22	5,691.68					4.54
200	公共安全支出	4,260.29	4,255.75					4.54
200	监狱	4,260.29	4,255.75					4.54
200	行政运行	3,591.40	3,591.40					
200	狱政设施建设	637.55	637.55					
200	其他监狱支出	31.34	26.80					4.54
200	社会保障和就业支出	777.05	777.05					
200	行政事业单位养老支出	550.69	550.69					
200	行政单位离退休	66.27	66.27					
200	机关事业单位基本养老保险缴费	419.97	419.97					
200	机关事业单位职业年金缴费支出	64.45	64.45					
200	抚恤	226.36	226.36					
200	死亡抚恤	221.08	221.08					
200	伤残抚恤	5.28	5.28					
211	卫生健康支出	148.79	148.79					
211	行政事业单位医疗	148.79	148.79					
211	行政单位医疗	146.32	146.32					
211	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47					
222	住房保障支出	510.09	510.09					

2	住房改革支出	510.09	510.09					
2	住房公积金	318.06	318.06					
2	购房补贴	192.03	192.03					

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

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市监狱

2023 年度

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,696.22	5,027.33	668.89			
2	公共安全支出	4,260.29	3,591.40	668.89			
2	监狱	4,260.29	3,591.40	668.89			
2	行政运行	3,591.40	3,591.40				
2	狱政设施建设	637.55		637.55			
2	其他监狱支出	31.34		31.34			
2	社会保障和就业支出	777.05	777.05				
2	行政事业单位养老支出	550.69	550.69				
2	行政单位离退休	66.27	66.27				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.97	419.97				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	64.45	64.45				
2	抚恤	226.36	226.36				
2	死亡抚恤	221.08	221.08				
2	伤残抚恤	5.28	5.28				
2	卫生健康支出	148.79	148.79				
2	行政事业单位医疗	148.79	148.79				
2	行政单位医疗	146.32	146.32				
2	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47				
2	住房保障支出	510.09	510.09				
2	住房改革支出	510.09	510.09				
2	住房公积金	318.06	318.06				
2	购房补贴	192.03	192.03				

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

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市监狱

2023 年度

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	5,691.68	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	4,255.75	4,255.75		
	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	777.05	777.05		
	9		九、卫生健康支出	41	148.79	148.79		
	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	510.10	510.10		
	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	5,691.68	本年支出合计	59	5,691.68	5,691.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	5,691.68	总计	64	5,691.68	5,691.68		

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支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：辽宁省鞍山市监狱

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,691.68	5,027.33	664.35
200	公共安全支出	4,255.75	3,591.40	664.35
200	监狱	4,255.75	3,591.40	664.35
200	行政运行	3,591.40	3,591.40	
200	狱政设施建设	637.55		637.55
200	其他监狱支出	26.80		26.80
200	社会保障和就业支出	777.05	777.05	
200	行政事业单位养老支出	550.69	550.69	
200	行政单位离退休	66.27	66.27	
200	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.97	419.97	
200	机关事业单位职业年金缴费支出	64.45	64.45	
200	抚恤	226.36	226.36	
200	死亡抚恤	221.08	221.08	
200	伤残抚恤	5.28	5.28	
201	卫生健康支出	148.79	148.79	
201	行政事业单位医疗	148.79	148.79	
201	行政单位医疗	146.32	146.32	
201	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	
202	住房保障支出	510.09	510.09	
202	住房改革支出	510.09	510.09	

2	住房公积金	318.06	318.06	
2	购房补贴	192.03	192.03	

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

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市监狱

2023 年度

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	4,293.69	302	商品和服务支出	455.18	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	990.59	3020	办公费	5.04	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,184.11	3020	印刷费	1.68	3070	国外债务付息	
3010	奖金	805.20	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	10.23	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	419.97	3020	电费	14.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	64.45	3020	邮电费	0.45	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	146.32	3020	取暖费	37.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	27.74	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	16.65	3021	差旅费	5.16	3100	物资储备	
3011	住房公积金	318.06	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	3.43	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	348.34	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	278.46	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	16.24	3101	公务用车购置	
3030	退休费	30.06	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	226.36	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	7.46	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	47.67	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	4.68	3022	福利费	0.37	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.08	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	166.86	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	9.90	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	115.23	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		4,572.15	公用经费合计					455.18

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。

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 07 表

单位：辽宁省鞍山市监狱

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.08	4.08
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.08	4.08
其中：（1）公务用车运行维护费	4.08	4.08
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市监狱

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能 分类	科目名称			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收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市监狱

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科	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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		安全警戒设施改造工程																	
主管部门		鞍山市司法局-																	
实施单位		鞍山市监狱-																	
项目预算金额(万元)		289.99			全年执行数			289.97			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										
		本轮建设工程申请资金为确保发挥最优化的社会经济综合效益,将主要用于支付建设工程主体部							本轮建设工程申请资金为确保发挥最优化的社会经济综合效益,将主										
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	工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
	时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	成本指标	基建成本支出	<=	314.98	万元	314.98	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4										
	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		安全稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	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		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容										
		改进预算项目管理(改进措施和方式)							√		本轮建设工程申请资金为确保发挥最优化的社会经济综合效								
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
减少或取消安排																			

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		监舍楼及附属设施工程															
主管部门		鞍山市司法局-															
实施单位		鞍山市监狱-															
项目预算金额(万元)		170.01			全年执行数			170.01			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		本轮建设工程申请资金为确保发挥最优化的社会经济综合效益,将主要用于支付建设工程主体部							本轮建设工程申请资金为确保发挥最优化的社会经济综合效益,将主								
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	工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
成本指标	基建成本支出	<=	347.92	万元	347.92	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		安全稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	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	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理							√		规范财政资金管理,保障监狱工作顺利进展,保障工程质量,						
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

鞍山市监狱整体绩效自评表 (2023 年度)

部门(单位)名称		007003 鞍山市监狱-210300000														
部门年初预算收入金额		4794.67														
部门年初预算支出金额		4794.67														
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				
	基本支出公用经费(保运转)							288.321773	288.32	100%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费(刚性)							1203.08208	1203.08	100%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费(保工资)							3533.077041	3533.07	100%	13.4	13.4				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保障监狱正常运转,实现监狱安全稳定。							保障监狱正常运转,实现监狱安全稳定。完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

		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						
	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% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	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						

	预算管理	预算公开情况		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% (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	服务对象满意度	干警满意度	>=	100	%		0	10	0						
	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立指挥中心合成作战体系				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										90					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容				
	建议进一步规范预算管理										建议进一步规范预算管理，及时拨付资金确保监狱运行稳定，保障经费及时拨付				
	建议改进业务管理														
	建议改进预算编制管理														

	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		

	其他意见		
财政部门总体意见			