

辽宁省抚顺市南花园监狱
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市南花园监狱概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市南花园监狱决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市南花园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 年度辽宁省抚顺市南花园监狱部门决算表

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 辽宁省抚顺市南花园监狱概况

一、主要职责

(一) 贯彻党和国家关于社区矫正工作的方针政策，制定社区矫正工作发展规划并组织实施；

(二) 干警思想政治、队伍建设和基层党建工作；

(三) 承办市司法局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市南花园监狱 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市南花园监狱

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 2882.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2882.00 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2882.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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 289.46 万元，降低 9.13%，主要原因：干警人员减少及狱政设施建设支出减少。

(二) 支出总计 2882.00 万元，包括：

1. 基本支出 2553.54 万元，占支出总计的 88.60%。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 2158.92 万元；商品和服务支出 191.71 万元；对个人和家庭的补助 202.91 万元。
2. 项目支出 328.46 万元，占支出总计的 11.40%。主要包括其他监狱支出及狱政设施维修等业务支出。
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 289.46 万元，降低 9.13%，主要原因：干警人员减少及狱政设施建设支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：。

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 2882.00 万元，其中：基本支出 2553.54 万元，项目支出 328.46 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 289.46 万元，降低 9.13%，主要原因：干警人员减少及狱政设施建设支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.51%，其中：基本支出完成年初预算的 102.86%，项目支出完成年初预算的 108.89%。

（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 2882.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 外交支出 0.00 万元，具体包括：

（1）外交支出（类）国际发展合作（款）行政运行（项）0.00 万元，主要是等支出，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

2. 公共安全支出 2098.48 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）1770.02 万元，主要是干警工资、办公费、公用取暖费等支出，完成年初预算的 100.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干警工资变动。

(2) 公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项) 83.20 万元,主要是狱政设施维护等支出,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。

(3) 公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项) 245.26 万元,主要是司法辅助人员及援疆经费等支出,完成年初预算的 112.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加司法辅助人员经费。

3. 社会保障和就业支出 473.63 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) 58.24 万元,主要是退休费、退职(役)费、行政离退休人员采暖补贴等支出,完成年初预算的 81.70%,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) 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) 189.45 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 79.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制问题。

(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) 76.50 万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的 86.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制问题。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 149.44 万元,主要是抚恤金等支出,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年初无法预测,未列入预算。

4. 卫生健康支出 98.57 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)98.57万元,主要是基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的85.20%,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。

5. 住房保障支出211.32万元,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)188.18万元,主要是干警住房公积金等支出,完成年初预算的90.44%,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) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)23.14万元,主要是购房补贴等支出,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年初无法预测购房行为,未列入预算。

(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6.68万元,完成预算的26.20%,决算数小于预算数的主要原因是部分车辆进行报废。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6.68万元。

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。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。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，主要是等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.68 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 26.20%，决算数小于预算数的主要原因是部分车辆进行报废。比上年减少 3.36 万元，降低 33.47%，主要是部分车辆进行报废等原因。

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 6.68 万元，主要用于公务用车等，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 11 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 2553.54 万元，其中：人员经费 2361.83 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 191.71 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191.71万元(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13.09万元，降低6.39%，主要原因是干警人员减少。

（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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆18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18辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对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，涉及资金245.26万元，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)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)100 分。

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。

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：辽宁省抚顺市南花园监狱

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	2,882	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	2,098
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		八、社会保障和就业支出	39	474
	9		九、卫生健康支出	40	99
	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	211
	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	2,882	本年支出合计	58	2,882
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,882	总计	62	2,882

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，则本部门本年度无此类资金收支结余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省抚顺市南花园监狱

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,882	2,882					
204	公共安全支出	2,098	2,098					
20407	监狱	2,098	2,098					
2040701	行政运行	1,770	1,770					
2040706	狱政设施建设	83	83					
2040799	其他监狱支出	245	245					
208	社会保障和就业支出	474	474					
20805	行政事业单位养老支出	324	324					
2080501	行政单位离退休	58	58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	189	189					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	77	77					
20808	抚恤	149	149					
2080801	死亡抚恤	149	149					
210	卫生健康支出	99	99					
21011	行政事业单位医疗	99	99					
2101101	行政单位医疗	99	99					
221	住房保障支出	211	211					
22102	住房改革支出	211	211					
2210201	住房公积金	188	188					
2210203	购房补贴	23	23					

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结余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省抚顺市南花园监狱

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 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,882	2,554	328			
204	公共安全支出	2,098	1,770	328			
20407	监狱	2,098	1,770	328			
2040701	行政运行	1,770	1,770				
2040706	狱政设施建设	83		83			
2040799	其他监狱支出	245		245			
208	社会保障和就业支出	474	474				
20805	行政事业单位养老支出	324	324				
2080501	行政单位离退休	58	58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189	189				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77	77				
20808	抚恤	149	149				
2080801	死亡抚恤	149	149				
210	卫生健康支出	99	99				
21011	行政事业单位医疗	99	99				
2101101	行政单位医疗	99	99				
221	住房保障支出	211	211				
22102	住房改革支出	211	211				
2210201	住房公积金	188	188				
2210203	购房补贴	23	23				

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结余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市南花园监狱

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	2,882	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	2,098	2,098		
	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	474	474		
	9		九、卫生健康支出	41	99	99		
	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	211	211		
	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	2,882	本年支出合计	59	2,882	2,882		
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	2,882	总计	64	2,882	2,882		

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，则我部门本年度无此类资金收支结余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省抚顺市南花园监狱

2023 年度

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		2,882	2,554	328
202	外交支出	0	0	0
20208	国际发展合作	0	0	0
2020801	行政运行	0	0	0
204	公共安全支出	2,098	1,770	328
20407	监狱	2,098	1,770	328
2040701	行政运行	1,770	1,770	0
2040706	狱政设施建设	83	0	83
2040799	其他监狱支出	245	0	245
208	社会保障和就业支出	474	474	0
20805	行政事业单位养老支出	324	324	0
2080501	行政单位离退休	58	58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189	189	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77	77	0
20808	抚恤	149	149	0
2080801	死亡抚恤	149	149	0
210	卫生健康支出	99	99	0
21011	行政事业单位医疗	99	99	0
2101101	行政单位医疗	99	99	0
221	住房保障支出	211	211	0
22102	住房改革支出	211	211	0

2210201	住房公积金	188	188	0
2210203	购房补贴	23	23	0

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结余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市南花园监狱

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	2,159	302	商品和服务支出	192	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	543	30201	办公费	52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	646	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	254	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	189	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99	30208	取暖费	10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	188	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	155	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	203	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	4	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	149	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,362	公用经费合计					192

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结余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市南花园监狱

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	26	7
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	26	7
其中：（1）公务用车运行维护费	26	7
（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：预算数为年初预算数；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结余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市南花园监狱

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结余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省抚顺市南花园监狱

2023 年度

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结余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		015003抚顺市南花园监狱-210400000														
部门年初预算收入金额（万元）		2482.51														
部门年初预算支出金额（万元）		2482.51														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	J201 基本支出公用经费（保运转）									78.00	77.99	100.00%	10	10		
	J205 基本支出公用经费（保工资）									29.43	29.43	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									185.22	185.22	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									1842.44	1842.44	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保工资，保运转，保基本民生，完成三保目标，									已完成						
履职 效能	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%		0	3.3	0						
			工作完成及时率	=	100	%		0	3.3	0						
			工作质量达标率	=	100	%		0	3.3	0						

绩效 指标	基础 管理	依法行政能力		管理 规范			0	3.3	0							
		综合管理水平		管理 规范			0	3.3	0							
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%		0	1.6	0						
			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 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开			0	0.8	0						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范			0	0.7	0						
			预算支出管理 规范性		管理 规范			0	0.7	0						
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效			0	0.7	0						
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%		0	0.7	0						
	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	服务 对象 满意度	干警满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

效应	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	100	%		0	10	0						
可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										68.30					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		司法辅助人员															
主管部门		抚顺市司法局-															
实施单位		抚顺市南花园监狱-															
项目预算金额(万元)		241.01			全年执行数(万元)			241.01			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	二〇〇八年十一月四日第52期《市政府专题会议纪要》合计214.2万元。辅助管理岗位人员、“以工代警”人员63人,工资214.2万元。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	监狱业务费覆盖人数	=	68	人	68	100%	12.5	12.5							
			社区矫正执法培训人数	>=	122	人	122	100%	12.5	12.5							
		质量指标	社区矫正人员学习时间达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			社区矫正人员脱管漏管率	<=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	100	%	100	100%	10	10							
可持续影响指标		提持续升法院司法形象		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
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

(2023年度)

项目(政策)名称		援疆经费																
主管部门		抚顺市司法局-																
实施单位		抚顺市南花园监狱-																
项目预算金额(万元)		4.25				全年执行数(万元)				4.25				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	一、其他商品服务支出:援疆经费4.25万元(生活补助0.3万元×12=3.6万元、御寒津贴0.5万元、保险费0.15万元)									完成								
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	援疆、援藏政策落实率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			援疆干部人才	>=	1	人	1	100%	7.1	7.1								
				援疆干部人数	>=	1	人	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	司法责任制改革完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	90	%	0	0.0%	7.4	0					√	其他:抚顺市南花园监狱已于2020年7月9日撤犯,犯人全部羁押到抚顺市第二监狱,至今未发生申诉、控告、检举事件。	其他:抚顺市南花园监狱已于2020年7月9日撤犯,犯人全部羁押到抚顺市第二监狱,至今未发生申诉、控告、检举事件。	
时效指标			各项任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1										

绩效指标	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4									
		社会效益指标	提升监狱应急处置能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.6	3.6									
			监狱应急事件处置率	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6									
		生态效益指标	环境保护		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.6	3.6									
		可持续影响指标	不断提高社会对司法行政工作认知		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.6	3.6									
			提持续升法院司法形象		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.6	3.6									
			提高社会对司法行政工作认知度		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.6	3.6									
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6								
				受益居民满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6								
			社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6								
	地方政府满意度			>=	90	%	90	100%	3.6	3.6									
	指标自评得分小计		82.6			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		92.6		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	监狱偿还工程款																
主管部门	抚顺市司法局-																
实施单位	抚顺市南花园监狱-																
项目预算金额(万元)	207.91	全年执行数(万元)			207.91			执行率			100%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	一、房屋和建筑物构建41.6万元：监舍楼工程款41.6万元；二、大型修缮41.6万元：监管区道路改造41.6万元；									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	司法体制改革工作例会次数	=	1	次	1	100%	6.2	6.2					√	其他:抚顺南花园南花园监狱为召开司法体制改革工作例会,待今后接到司法体制改革相关工作会议精神,再行传达。	其他:抚顺南花园南花园监狱为召开司法体制改革工作例会,待今后接到司法体制改革相关工作会议精神,再行传达。
			司法体制改革督察、调研次数	=	1	次	1	100%	6.2	6.2							
			监狱业务费覆盖人数	=	117	人	117	100%	6.2	6.2							
		质量指标	司法责任制改革完成率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			司法鉴定案件鉴定完成率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率			>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								

		时效指标	项目建设完成 时间	<=	100	天	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	智慧监狱建设 单位成本	=	83	万元	83	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益 指标	社会服务收益	>=	1	万元	1	100%	5.8	5.8							
		社会效益 指标	刑罚执行与社 区矫正衔接率	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7							
			监狱应急事件 处置率	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
	生态效益 指标	节能环保			环保		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意 度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
			政府及部门满 意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
		社会公众 满意度指 标	人民群众满意 度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
	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	

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		015003抚顺市南花园监狱-210400000															
部门年初预算收入金额（万元）		2482.51															
部门年初预算支出金额（万元）		2482.51															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	J201 基本支出公用经费（保运转）								78.00	77.99	100.00%	10	10				
	J205 基本支出公用经费（保工资）								29.43	29.43	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）								185.22	185.22	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）								1842.44	1842.44	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保工资，保运转，保基本民生，完成三保目标，								已完成								
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	3.5	3.5								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	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% (含)	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% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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	0.8	0.8						
		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% (含)	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% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	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					
	服务对象满意度	干警满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

社会效应	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	100	%	0	0	10	0					抚顺市南花园监狱于2020年7月9日撤犯，至今未在关押服刑人员，监狱工作转型为社区矫正。	其他：抚顺市南花园监狱于2020年7月9日撤犯，至今未在关押服刑人员。下一年度不再将其指标作为考核指标。
可持续性	体制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分													90.00		