

辽宁省监狱管理局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省监狱管理局概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省监狱管理局决算单位构成

第二部分 2021 年度辽宁省监狱管理局决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 2021 年度辽宁省监狱管理局决算报表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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

第一部分 辽宁省监狱管理局概况

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，拟订全省监狱建设发展和改革规划并组织实施，研究拟订全省监狱工作的政策、规章制度。

（二）监督检查全省监狱法律、法规和刑罚执行情况，指导重要罪犯的关押改造工作，负责全省监狱罪犯的收押及调配，指导全省监狱狱务公开和政务公开工作。

（三）组织开展和监督检查全省监狱的狱政管理、教育改造、生活卫生、狱内侦查和应急管理工作，负责拟订全省监狱信息化建设规划并组织实施，指导监狱技术装备工作，推进现代化文明监狱建设。

（四）指导全省监狱人民警察和职工队伍建设，监督全省监狱人民警察的执法情况，负责省属监狱系统内部审计工作，负责省属监狱系统基层党的建设和领导班子建设，按权限负责省属监狱领导干部的管理工作，负责省属监狱系统事业人员管理工作。

（五）指导省属监狱的企业生产、社会保障工作，指导监狱经济结构调整和企业管理工作。

（六）指导全省监狱的基础建设，监督、管理机关及省属监狱的财政经费和国有资产，负责省属监狱系统警用装备的调配、处置工作。

（七）指导全省监狱对外交流和宣传。

（八）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、辽宁省监狱管理局决算单位构成

纳入辽宁省监狱管理局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省监狱管理局本级
2. 辽宁省沈阳第一监狱
3. 辽宁省沈阳第二监狱
4. 辽宁省沈阳新入监犯监狱
5. 辽宁省监狱警察接待中心
6. 辽宁省女子监狱
7. 辽宁省沈阳造化监狱
8. 辽宁省抚顺第一监狱
9. 辽宁省抚顺第二监狱
10. 辽宁省锦州监狱
11. 辽宁省辽阳监狱
12. 辽宁省大连南关岭监狱
13. 辽宁省瓦房店监狱
14. 辽宁省凌源监狱管理分局
15. 辽宁省凌源第一监狱
16. 辽宁省凌源第二监狱
17. 辽宁省凌源第三监狱
18. 辽宁省凌源第四监狱
19. 辽宁省凌源第五监狱
20. 辽宁省凌源监狱管理分局直属监区
21. 辽宁省凌源第六监狱

22. 辽宁省辽西新康监狱
23. 辽宁省凌源监狱应急指挥中心
24. 辽宁省营口监狱
25. 辽宁省盘锦监狱
26. 辽宁省康平监狱
27. 辽宁省北镇监狱
28. 辽宁省沈阳监狱管理分局
29. 辽宁省沈阳新康监狱
30. 辽宁省监狱管理局设计研究院
31. 辽宁省监狱管理局警用装备站
32. 辽宁省铁岭监狱
33. 辽宁省鞍山南台监狱
34. 辽宁省监狱管理局警务训练基地
35. 辽宁省第二女子监狱
36. 辽宁省监狱管理局总医院
37. 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院
38. 辽宁省监狱管理局熊岳疗养医院

根据《关于调整部分省属监狱机构编制的批复》（辽编办发〔2021〕76号），辽宁省辽阳第一监狱与辽宁省辽阳第二监狱整合为辽宁省辽阳监狱、辽宁省锦州监狱与辽宁省辽西新入监犯监狱整合为辽宁省锦州监狱、辽宁省大连南关岭监狱与辽宁省辽南新入监犯监狱整合为辽宁省大连南关岭监狱、辽宁省营口监狱与辽宁省辽南新康监狱整合为辽宁省营口监狱。

另外按照 2021 年决算工作要求，我局所属三家事业医院辽宁

省监狱管理局总医院、辽宁省凌源监狱管理分局中心医院和辽宁省监狱管理局熊岳疗养医院属于经费自理事业单位，应按照部门所属关系完整纳入到部门决算编报范围。

第二部分 2021 年度辽宁省监狱管理局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 584,517.88 万元，包括：

1. 财政拨款收入 524,709.14 万元，占收入总计的 89.77%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 524,709.14 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 16,631.02 万元，占收入总计的 2.85%。主要是所属三家事业医院医疗收入等。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 5,395.51 万元，占收入总计的 0.92%。主要是监狱劳务收入等。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 37,782.21 万元，占收入总计的 6.46%。主要是结转以前年度基建和项目资金等。

与上年 523,637.96 万元相比，今年收入增加 60,879.92 万元，增长 11.63%，主要原因：**一是**财政拨款收入比上年 461,568.61 万元增加 63,140.53 万元，其中：基本支出拨款 404,845.59 万元比上年 348,904.58 万元增加 55,941.01 万元、项目支出拨款 119,863.55 万元比上年 112,664.03 万元增加 7,199.52 万元，原因是人员经费、罪犯生活经费、基本建设经费等增加安排；**二是**事业收入比上年增加 16,631.02 万元，原因是我局所属三家事业

医院纳入部门决算编报范围，其医疗收入属于事业收入；**三是**其他收入比上年 7,062.90 万元减少 1,667.39 万元，原因是监狱劳务收入减少等；**四是**上年结转和结余比上年 55,006.45 万元减少 17,224.24 万元，原因是加快预算执行进度，减少资金结转结余。

(二) 支出总计 469,675.19 万元，包括：

1. 基本支出 351,023.80 万元，占支出总计的 74.74%。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 276,160.26 万元，对个人和家庭的补助支出 16,727.60 万元，商品和服务支出 57,411.24 万元，其他资本性支出 724.70 万元。

2. 项目支出 118,651.39 万元，占支出总计的 25.26%。主要包括行政事业类项目支出 90,645.72 万元、基本建设类项目支出 28,005.67 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年 469,414.67 万元相比，今年支出增加 260.52 万元，增长 0.06%，主要原因：**一是**基本支出比上年 354,999.58 万元减少 3,975.78 万元；**二是**项目支出比上年 114,415.09 万元增加 4,236.30 万元。

(三) 年末结转和结余 114,842.69 万元。

主要是考核未完成待发放的奖金和基本建设等项目未完工形成的结转结余。与上年 54,223.29 万元相比，今年结转结余增加 60,619.40 万元，增长 111.80%，主要原因：**一是**基本支出结转和

结余 79,057.99 万元，比上年 15,913.26 万元增加 63,144.73 万元，原因是绩效奖金和年终一次性奖金等考核结果跨年尚未发放；**二是**项目支出结转和结余 35,784.70 万元，比上年 38,310.03 万元减少 2,525.33 万元，原因是加快推进预算执行进度，提高财政资金使用效率。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 446,863.90 万元，其中：基本支出 333,870.26 万元，项目支出 112,993.64 万元。与上年 462,367.55 万元相比，财政拨款支出减少 15,503.65 万元，降低 3.35%，主要原因：**一是**基本支出比上年 354,841.78 万元减少 20,971.52 万元；**二是**项目支出比上年 107,525.77 万元增加 5,467.87 万元。与年初预算 393,363.86 万元相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.60%，其中：基本支出完成年初预算 316,368.33 万元的 105.53%，项目支出完成年初预算 76,995.53 万元的 146.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 446,863.90 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 238.34 万元，占 0.05%；公共安全支出 361,560.45 万元，占 80.91%；社会保障和就业支出 35,512.26 万元，占 7.95%；卫生健康支出 17,071.33 万元，占 3.82%；农林水支出 2,550.25 万元，占 0.57%；住房保障支出 29,931.27 万元，占 6.70%。

1. 一般公共服务支出 238.34 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家

赔偿费用支出（项）238.34万元，主要是行政单位发生的国家赔偿方面支出，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是按实际情况追加预算。

2. 公共安全支出 361,560.45 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）236,454.98万元，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 225,574.61 万元的 104.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）5,538.73 万元，主要是行政单位防疫支出，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是按实际情况追加预算。

（3）公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）36,878.94 万元，主要是行政单位犯人生活等项目支出，完成年初预算 36,883.52 万元的 99.99%，决算数与年初预算数基本持平。

（4）公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）47,834.73 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 25,002.39 万元的 191.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算和使用上年结转资金。

（5）公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）14,940.42 万元，主要是事业单位工资福利等项目支出，完成年初预算 14,517.60 万元的 102.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算和使用上年结转资金。

（6）公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）

15,008.35 万元，主要是行政单位发生的突发事件及预案处置费、驻监武警等机构补助费、业务装备消耗、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项目支出，完成年初预算 14,902.62 万元的 100.71%，决算数与年初预算数基本持平。

(7) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项) 4,904.30 万元，主要是行政单位基本建设项目支出，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

3. 社会保障和就业支出 35,512.26 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) 7,223.75 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 7,311.64 万元的 98.80%，决算数小于年初预算数的原因主要是个别单位离退休经费有结转结余。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 721.20 万元，主要是事业单位离退休经费等基本支出，完成年初预算 715.12 万元的 100.85%，决算数与年初预算数基本持平。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 18,233.66 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 19,782.27 万元的 92.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是缴款时间有延迟，结转下年支出。

(4) 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) 2,425.13 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 681.26 万元的 355.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是按实际情况追加预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6,805.38 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，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是按实际情况追加预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）103.14 万元，主要是行政事业单位伤残人员抚恤金和补助费等基本支出，完成年初预算 78.41 万元的 131.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

4. 卫生健康支出 17,071.33 万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）40 万元，主要是行政单位重大疾病、重大传染病预防控制等项目支出，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14,858.06 万元，主要是行政单位医疗保险等基本支出，完成年初预算 14,601.64 万元的 101.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）730.24 万元，主要是事业单位医疗保险等基本支出，完成年初预算 1,031.99 万元的 70.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少、相应费用减少。

(4) 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)1,443.03万元,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1,492.45万元的96.69%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少、相应费用减少。

5. 农林水支出2,550.25万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)2,343.25万元,主要是行政单位农田建设等项目支出,未安排年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

(2) 农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项)207万元,主要是行政单位国有农场分离办社会改革补助等项目支出,决算数与年初预算数持平。

6. 住房保障支出29,931.27万元,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)28,269.41万元,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28,992.66万元的97.51%,决算数小于年初预算数的原因主要是个别单位人员减少等。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1,661.86万元,主要是大连地区行政单位负担的职工购房补贴等基本支出,完成年初预算1,588.68万元的104.61%,决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1,330.91万元，完成年初预算1,496.79万元的88.92%，决算数小于年初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0万元，公务接待费13.38万元，公务用车购置及运行维护费1,317.53万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。未安排年初预算。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费13.38万元，占“三公”经费支出的1.01%。完成年初预算85.90万元的15.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制费用支出。2021年国内公务接待累计341批次、2,224人、13.38万元，主要用于单位日常公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年18.62万元减少5.24万元，降低28.14%，主要是疫情期间公务往来减少等原因。

3.公务用车购置及运行费1,317.53万元，占“三公”经费支出的98.99%。完成年初预算1,410.89万元的93.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间改变办公和出行模式等。比上年1,183.79万元增加133.74万元，增长11.30%，主要是车辆老化维修费用增加等原因。

其中：公务用车购置费113.16万元，主要用于车辆更新等，当年购置公务用车5辆。公务用车运行维护费1,204.37万元，主

要用于公务用车加油、维修维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 453 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 333,870.26 万元，其中：人员经费 288,359.06 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 45,511.20 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 42,696.85 万元，比上年 40,123.71 万元增加 2,573.14 万元，增长 6.41%，主要原因是公用经费提标等。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 21,519.45 万元，其中：政府采购货物支出 12,806.84 万元，政府采购工程支出 6,436.97 万元，政府采购服务支出 2,275.64 万元。授予中小企业合同金额 18,547.40 万元，占政府采购支出总额的 86.19%，其中：授予小

微企业合同金额 13,583.77 万元,占政府采购支出总额的 63.12%。货物采购授予中小企业合同金额 10,720.30 万元,占货物支出金额的 83.71%;工程采购授予中小企业合同金额 6,172.20 万元,占工程支出金额的 95.89%;服务采购授予中小企业合同金额 1,654.90 万元,占服务支出金额的 72.72%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,共有车辆 588 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 33 辆,应急保障用车 49 辆,执法执勤用车 171 辆,特种专业技术用车 150 辆,离退休干部用车 106 辆,其他用车 79 辆,其他用车主要是待报废车辆、垃圾车等;单位价值 50 万元以上通用设备 122 台(套),单价 100 万元以上专用设备 58 台(套)。

(四) 预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效自评情况。根据省财政厅《关于做好 2021 年度省级预算绩效自评工作的通知》(辽财绩函〔2022〕85 号)要求,我局所属单位未纳入 2021 年省级部门预算项目支出绩效自评范围,因此未开展预算支出项目绩效自评工作。我局组织对所属单位开展整体绩效自评,涉及资金 470,882.32 万元,自评平均分 96.27 分。

(2) 部门评价情况。根据预算绩效管理要求,我局每年组织对所属单位上一年度预算项目支出开展绩效评价,2021 年度预算项目支出绩效评价工作委托第三方机构正在开展,目前尚未取得绩效评价报告。

通过以往年度绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**项目立项资料详实性有待完善，立项资料未及时归档；**二是**项目实际完成率未达到 100%，少数项目执行进度缓慢；**三是**个别项目未及时履行项目竣工验收、结算等程序。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**项目立项要进行充分论证，项目立项依据资料应具体、详实，立项资料档案应由专人负责并归档管理；**二是**项目预算编制要经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；**三是**把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面实施预算项目绩效目标管理，完善项目绩效管理责任，积极推进项目绩效评价工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我局所属单位通过整体绩效自评分别对决算中年度主要任务项目进行了自评，结果见附表。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		038001辽宁省监狱局本级														
部门年初预算收入金额（万元）		8062.16														
部门年初预算支出金额（万元）		8062.16														
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况				
	主要保障单位在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目		5723.27	4664.58	81.50%			8	6.52	已完成				
	主要保障单位用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目		777.49	755.53	97.17%			8	7.77	已完成				
	提供单位开展专项任务所需经费，维护监管安全，保障单位工作正常运行。		监狱办案业务经费		1131.02	1072.77	94.85%			8	7.58	已完成				
	对监狱设施进行维修改造，购置技术装备，保障监狱设施有效运行，确保监狱监管安全。		监狱设施建设费		958.80	834.31	87.01%			8	6.96	已完成				
保障公务用车购置。		公务用车购置		0.00	0	0.00%			8	0	公务用车为年末下达指标，结转至22年使用					
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	全力实现“四无”工作目标，进一步健全并严格执行各项监管制度。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					已完成										
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施			
												经费保障原因分析		制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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						
			总体工作完成率	=	100	%	85	0.85	3.3	2.805				按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：待在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将经费使用。	
	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	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	85	0.85	1.6	1.36				按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：待在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将经费发放。	
	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						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效益	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10							
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	98	1	10	10							
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	5	5							
总评价得分											88.10					

部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		038002辽宁省沈阳第一监狱													
部门年初预算收入金额(万元)		20670.64													
部门年初预算支出金额(万元)		20670.64													
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况							
		对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。	狱政设施建设费	534.60	521.62	97.57%	8	7.8	部分完成(对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。)未完成部分为项目中标差,待财政收回。						
		主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	1633.62	1568.88	96.03%	8	7.68	部分完成(主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。)未完成部分为公用经费、三公经费结余资金。						
		主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	18322.29	14802.66	80.79%	8	6.46	部分完成(主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。)未完成部分为干警绩效奖金、十三薪结转,留待来年执行。						
		确保在押罪犯生活、医疗等基本需要,保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。	罪犯生活改造费	1977.56	1977.56	100.00%	8	8	已完成(确保在押罪犯生活、医疗等基本需要,保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。)						
		提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	1132.17	1132.16	99.99%	8	7.99	已完成(提供监狱开展刑罚执行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。)						
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	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。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。					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。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。)									
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算符号	指标值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条件 保障原因 分析		其他原因分析
履职 效能	重点工作 履行 情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体 工作 完成 情况	工作完成 及时率	=	100	%	93	0.93	3.3	3.069					按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。
		工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作 完成率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97					按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。
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	3.5	3.5							
预算 执行	预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
	预算执行 效率	结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行 率	=	100	%	93	0.93	1.6	1.488					按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。
绩效 指标	预算编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督 管理	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 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	0.8	0.8						
	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	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
	成本控制 成效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用 经费变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会 效应	社会 效益	监狱经费 保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	10	10						
	服务 对象 满意 度	干警满意 度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持 续性	体制机 制改 革	建立指挥 中心合 作战体 系		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5						
总评价得分										97.26					

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		038003辽宁省沈阳第二监狱																		
部门年初预算收入金额(万元)		21609.61																		
部门年初预算支出金额(万元)		21609.61																		
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况												
		主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	1678.65	1670.41	99.50%	8	7.96	完成											
		主要保障监狱在职工警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	19039.99	15390.53	80.83%	8	6.46	基本完成											
		提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	697.85	697.85	100.00%	8	8	完成											
		对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。	狱政设施建设费	1345.90	1194.35	88.74%	8	7.09	完成											
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要,保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。	罪犯生活改造费	1929.41	1929.41	100.00%	8	8	完成												
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	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。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。										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。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。》									
一级指标	二级指标	三级指标	预算 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				其他原因分析	改进措施					
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保 障原因 分析							
履职效 能	重点工作履行 情况	重点工作办 理率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
		工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
	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	%	89	0.89	3.3	2.937					按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。					
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	3.5	3.5												
预算执行	预算执行效率	预算调整 率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6											
		结转结余 变动率	<=	0	%	578.53	0	1.8	0					年初预算中包含当年绩效奖指标,本年未进行发放,导致基本支出中人员经费结转金额较大。	其他:提高预算编制水平,按照上级部门及财政要求,加快预算执行进度,提高资金使用效益效能。					
		预算执行 率	=	100	%	83.58	0.84	1.6	1.344					按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。					
绩效指 标	预算编制管 理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7											
		预算监督管 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 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)	0.86	0.7	0.602					在2020年度内部控制风险评估中得分为86分,主要原因为未开展内控信息系统建设。	其他:按照内控风险评估报告中列示的风险点进行整改,完善内控制度,加强内控制度执行环节管理。					
	资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	99.89	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	0.8	0.8											
运行成 本	成本控制成 效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6											
		人均公用 经费变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8											
		“三公” 经费变动 率	<=	0	%	75	0	1.6	0					本单新增接收新入监罪犯职能,接待外省调入罪犯押解人员导致接待费增加,罪犯调遣导致车辆费用增加。	其他:建立健全公务用车、公务接待方面管理制度,提倡厉行节约,严格控制“三公经费”支出。					
社会效 应	社会效益 服务对象 满意度	监狱经费 保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)	1	10	10											
		干警满意 度	>=	95	%	96	1	10	10											
可持续 性	体制机制改 革	建立指挥 中心合作 战体系		逐步提高		全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)	1	5	5											
总评价得分										93.39										

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		038004辽宁省沈阳新入监监狱												
部门年初预算收入金额(万元)		6914.29												
部门年初预算支出金额(万元)		6914.29												
年度主要任务	工作名称	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	完成情况						
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	586.33	581.26	99.13%	8	7.93	已完成。(主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。)						
	对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。	狱政设施建设费	814.00	741.48	91.09%	8	7.28	已完成。(对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。)						
	提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	131.82	131.82	100.00%	8	8	已完成。(提供监狱开展刑罚执行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。)						
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	5675.91	4551.56	80.19%	8	6.41	已完成。(主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。)						
确保在押罪犯生活、医疗等基本需要,保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。	罪犯生活改造费	777.09	777.09	100.00%	8	8	已完成。(确保在押罪犯生活、医疗等基本需要,保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。)							
年度目标	年初总体目标					全年完成情况								
	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。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。					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,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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
		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	%	83.87	0.84	3.3	2.772			按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。
	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	3.5	3.5				
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	83.87	0.84	1.6	1.344			按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。
			结转结余变动率	<=	0	%	517	0	1.8	0			由于2021年绩效奖金未列支,故结转资金过多。2022年,按照上级部门要求,及时按规发放2021年绩效奖金,列支2022年人员经费。	经费保障:2022年,按照上级部门要求,及时按规发放2021年绩效奖金,列支2022年人员经费。其他:2022年,按照上级部门要求,及时完成退税资金项目的实施,按时支出退税结转资金。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6				
	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			
		预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7			
			预算收入管理规范性		管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7			
		财务管理	内部控制制度有效性		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	0.8	0.8					
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	90.52	1	1.6	1.6					
		人均公用经费变动率	<=	0	%	-5.1	1	1.8	1.8			一方面,2021年在警察体检列入公用经费核算,导致人均公用经费增加,另一方面,由于2021年年未调出人员较多,2021年年人均公用经费偏高。		
		"三公"经费变动率	<=	0	%	-16.4	1	1.6	1.6			2020年受新冠肺炎疫情疫情影响,我单位遣送押解新收服刑人员大幅度减少,公务用车运行费用偏低。		
社会效应	服务对象满意度	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	10	10					
		干警满意度	>=	95	%	100	1	10	10					
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	5	5					
总评价得分							95.04							

部门（单位）整体绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称		038006辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）														
部门年初预算收入金额（万元）		21487.86														
部门年初预算支出金额（万元）		21487.86														
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况					
	主要保障监狱在职事业人员和退休事业人员的人员类经费等。		人员类项目		22465.41	22308.09	99.29%		20	19.85	本年已完成					
	主要保障事业人员用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目		1272.05	1272.05	100.00%		20	20	本年已完成					
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	“三公”经费只减不增。 确保事业人员待遇按有关规定及时执行。					目标已完成										
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
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体 工作 完成 情况	总体工 作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完 成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质 量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	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	3.5	3.5						
	预算 执行	预算 执行 效率	预算调 整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结 余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执 行率	=	100	%	99	0.99	1.6	1.584				本单位为全省监狱系统事业人 员管理中心，原因为人员类经 费正常结转结余，无其他特殊 原因。	其他：本单位为全省监狱系统事业人员管理 中心，原因为人员类经费正常结转结余，明 年预算更加精确。	
	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	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公” 经费变 动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			在职人 员控制 率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			人均公 用经费 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	社会 效益	社会 效益	监狱经 费保障 水平			稳步 提升	全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	10	10						
		服务 对象 满意 度	事业人 员满意 度	>=	95	%	98	1	10	10						
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	5	5							
总评价得分											99.83					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		038007辽宁省女子监狱															
部门年初预算收入金额（万元）		15242.35															
部门年初预算支出金额（万元）		15242.35															
年度主要任务	工作名称	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	完成情况									
		主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	1195.29	1183.02	98.97%	8	7.91	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支，已完成。								
		主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	11835.23	9431.14	79.68%	8	6.37	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等，已完成。								
		确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。	罪犯生活改造费	2396.12	2396.12	100.00%	8	8	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行，已完成。								
		提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	725.68	725.67	99.99%	8	7.98	提供监狱开展刑罚执行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，已完成。								
		对狱政设施进行升级改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。	狱政设施建设费	1059.80	947.23	89.37%	8	7.14	对狱政设施进行升级改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全，已完成。								
年初总体目标		全年完成情况															
贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行刑罚改造工作。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。		贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行刑罚改造工作。按计划执行年度预算，提高资金使用效率，完成情况较好。															
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	96	0.96	3.3	3.168							按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未达到预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。
		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	3.5	3.5								
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
		预算执行率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.536						2021年度我单位有调离及退休人员，导致人员保障经费有部分结余，结余资金财政已全部收回。	人员保障：2021年度我单位有调离及退休人员，导致人员保障经费有部分结余，结余资金财政已全部收回。	
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	1.6	1.6								
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6								
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
社会效益	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10								
		服务对象满意度		干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
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	5	5								
总评价得分										97.21							

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		038007辽宁省女子监狱											
部门年初预算收入金额(万元)		15242.35											
部门年初预算支出金额(万元)		15242.35											
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况					
		主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	1195.29	1183.02	98.97%	8	7.91	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支,已完成。				
		主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	11835.23	9431.14	79.68%	8	6.37	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等,已完成。				
		确保在押罪犯生活、医疗等基本需要,保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。	罪犯生活改造费	2396.12	2396.12	100.00%	8	8	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要,保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行,已完成。				
		提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	725.68	725.67	99.99%	8	7.99	提供监狱开展刑罚执行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,已完成。				
		对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。	狱政设施建设费	1059.80	947.23	89.37%	8	7.14	对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全,已完成。				
年度目标		年初总体目标					全年完成情况						
		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。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。					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。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。完成情况较好。						
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	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	96	0.96	3.3	3.168			按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。
		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	3.5	3.5				
预算执行	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算执行率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.536			2021年度我单位有调离及退休人员,导致人员保障经费有部分结余,结余资金财政已全部收回。	人员保障:2021年度我单位有调离及退休人员,导致人员保障经费有部分结余,结余资金财政已全部收回。	
绩效指标	预算编制管理	预算编制目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7				
		预算公开情况		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	1.6	1.6				
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6				
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8				
社会效益	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	10	10				
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10				
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	5	5				
总评价得分										97.21			

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		038008辽宁省沈阳监狱															
部门年初预算收入金额(万元)		8737.26															
部门年初预算支出金额(万元)		8737.26															
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况						
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目		738.63	721.44	97.67%		6.6	6.44	已完成						
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目		8032.98	6536.2	81.36%		6.6	5.36	已完成						
	对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。		狱政设施建设费		339.10	332.98	98.19%		6.6	6.48	已完成						
	提供监狱开展刑罚执行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。		监狱办案业务经费		342.04	341.99	99.98%		6.6	6.59	已完成						
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要,保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费		586.44	586.44	100.00%		6.6	6.6	已完成						
	对狱政设施进行维修改造,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。		自筹基本建设配套支出		124.40	124.4	100.00%		7	7	已完成						
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	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。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。					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。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	指标值	度量 单位	全年完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原因分析	
	履职 效能	重点工作 履行情 况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		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	%	85	0.85	3.3	2.805					按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。	
	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	3.5	3.5							
	预算 执行	预算执 行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行率	=	100	%	85	0.85	1.6	1.36					按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。	
	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	预算支出管 理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	0.7	0.7							
			预算收入管 理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	0.7	0.7							
		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	0.8	0.8							
		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	1.6	1.6							
			在职人员控 制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
人均公用经 费变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
社会 效益	社会效益	监狱经费保 障水平		稳步提升		全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	10	10								
	服务对象 满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10								
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	5	5								
总评价得分										97.74							

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		038009辽宁省抚顺第一监狱														
部门年初预算收入金额(万元)		13696.46														
部门年初预算支出金额(万元)		13696.46														
年度主要任务	工作名称		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	完成情况							
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	1048.50	1023.87	97.65%	8	7.81	已完成(主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。)							
	主要保障监狱在职工警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	13252.65	10754	81.14%	8	6.49	已完成(主要保障监狱在职工警和离退休干警的人员类经费等。)							
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要,保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常运行。		罪犯生活改造费	990.61	990.61	100.00%	8	8	已完成(确保在押罪犯生活、医疗等基本需要,保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常运行。)							
	提供监狱开展刑罚执行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。		监狱办案业务经费	735.85	735.84	99.99%	8	7.99	已完成(提供监狱开展刑罚执行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。)							
	对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	539.18	527.4	97.81%	8	7.82	已完成(对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。)							
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	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。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。					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。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。)										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	0.85	0.85	3.3	2.805					按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一年度使用,故此年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	0.85	0.85	3.3	2.805					按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一年度使用,故此年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。
			工作完成及时率	=	100	%	0.85	0.85	3.3	2.805					按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一年度使用,故此年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。
	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)	0.9	3.5	3.15					整体工作需进一步加强,在资金使用效率及时限上要进一步提高,既保证资金使用安全、有效,又要保障资金及时支付,加快资金使用进度。	其他:要进一步加强各部门之间的沟通联系,确保资金及时有效的支付,并加快资金使用进度,保障监狱工作顺利开展。
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	0.85	0.85	1.6	1.36					基本完成预算资金使用,除按财政部门要求的结转结余资金外,其他资金的使用基本全部完成。	其他:继续加强预算资金的使用,严格按照预算时限内完成全部资金使用,提高预算执行效率,保障监狱工作顺利开展。
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	1	0	1.8	0					按照相关要求,本年度的资金部分结转下一年度使用,故此年度结转结余率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7						
			预算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7					
			预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8					
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	%	1	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	1.6	1.6							
		在职人员控薪率	<=	100	%	1	1	1.6	1.6							
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
社会效益	服务对象满意度	监狱经费保障水平			稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	10	10						
		干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10							
可持续性	体制改革	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	5	5						
总评价得分										94.24						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		03801012宁波市抚顺第二监狱													
部门年初预算收入金额（万元）		8267.15													
部门年初预算支出金额（万元）		8267.15													
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况							
	年度 主要 任务	提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	326.11	326.11	100.00%	8	8	已完成（提供监狱开展刑罚执行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。）						
		对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。	狱政设施建设经费	738.30	667.84	90.45%	8	7.23	已完成（对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。）						
		主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	660.43	632.08	95.70%	8	7.65	已完成（主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。）						
		主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	7313.16	5847.52	79.95%	8	6.39	已完成（主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。）						
确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。	罪犯生活改造费	771.14	771.14	100.00%	8	8	已完成（确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。）								
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					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。）已完成（按计划执行年度预算，提高资金使用效率。）									
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	绩效原因分析				改进措施	
										经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析		其他原因分析
履职 效能	重点工作 履行 情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作 完成率	=	100	%	84	0.84	3.3	2.772					按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放到位。
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）	0.85	3.5	2.975					监狱警力不足和部分设施老化严重或缺失等一系列问题长期制约监狱综合管理水平的提高。	其他：把“综合治理”作为提升监狱治理能力建设的重要抓手，以监狱综合治理成效推动监狱高质量发展，全面提升监狱治理体系和治理能力现代化水平。	
预算 执行	预算 执行 效率	预算调整 率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行 率	=	100	%	84	0.84	1.6	1.344					按照相关要求，2021年度部分人员经费需要结转下年度使用，造成当年预算执行率未完成预期指标值。	其他：严格执行财政相关要求，2022年及时支付上一年度结转资金，不断提高本单位预算执行率和财政资金使用效益。
绩效 指标	预算 编制 管理	预算绩效 目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督 管理	预算公开 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						
	管理 效率	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）	0.8	0.7	0.56					本单位内控制度建设方面还存在内部控制意识淡薄，制度不健全，内部控制制度有效执行的工作氛围，健全完善内控管理制度，充分发挥内控制度在提升单位管理水平方面的作用。	
		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	0.8	0.8						
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
在职人员 控制率			<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
人均公用 经费变动 率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会 效 应	社会效 益	监狱经费 保障水平	稳步提升		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	10	10							
	服务对 象满意 度	干警满意 度	>=	95	%	95	1	10	10						
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	5	5							
总分评价得分										95.82					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		038013辽宁省辽阳监狱														
部门年初预算收入金额（万元）		11363.27														
部门年初预算支出金额（万元）		11363.27														
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况				
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目		1340.51	1339.4	99.91%			8	7.99	已完成（主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支）				
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目		14348.44	11092.85	77.31%			8	6.18	已完成（主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支）				
	提供监狱开展刑罚执行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。		监狱办案业务经费		560.35	549.68	98.09%			8	7.84	已完成（提供监狱开展刑罚执行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）				
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费		649.60	618	95.13%			8	7.61	已完成（对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全）				
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常运行。		罪犯生活改造费		990.35	986.23	99.58%			8	7.96	已完成（确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常运行）				
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					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。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	指标值	度量 单位	全年完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保 障原因 分析		其他原因分析
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体 工作 完成 情况	总体工作 完成率	=	100	%	100	0.9	3.3	2.97				按照相关要求，本年度的资金部分结转下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。	
			工作完成 及时率	=	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	3.5	3.5						
	预算 执行	预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		预算结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算执行 率	=	100	%	100	0.9	1.6	1.44				按照相关要求，本年度的资金部分结转下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。		
	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	0.8	0.8					
		财务管理	内部控制 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	1.6	1.6						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			人均公用 经费变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会 效益	社会效益	监狱经费 保障水平		稳步提升		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	10	10							
	服务对象 满意度	干警满意 度	>=	95	%	95	1	10	10							
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	5	5							
总评价得分										97.09						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		038014辽宁省辽阳第二监狱														
部门年初预算收入金额（万元）		5225.15														
部门年初预算支出金额（万元）		5225.15														
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况								
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	121.70	121.7	100.00%	13.3	13.3	已完成（主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支）								
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	1767.26	1767.25	100.00%	13.3	13.3	已完成（主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等）								
	提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	83.24	82.68	99.33%	13.4	13.31	已完成（提供监狱开展刑罚执行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）								
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率）										
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算符号	指标值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原因分析
	履职 效能	重点工作 履行 情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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						
			总体工作 完成率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97				按照相关要求，本年度资金部分结转下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。	
		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	3.5	3.5					
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行 率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					按照相关要求，本年度的资金部分结转下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。
			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	预算绩效 目标覆盖 率		=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督 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%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收 支管理	预算支出 管理规范 性		管理规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入 管理规范 性		管理规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.7	0.7						
		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	0.8	0.8						
		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	1.6	1.6						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
人均公用 经费变动 率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
社会 效应	社会效益	监狱经费 保障水平		稳步提升		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	10	10							
	服务对象 满意度	干警满意 度	>=	95	%	95	1	10	10							
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	5	5							
总评价得分										99.42						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		038016辽宁省大连南关岭监狱																
部门年初预算收入金额（万元）		23510.75																
部门年初预算支出金额（万元）		23510.75																
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况										
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	25115.49	20582.17	81.95%	8	6.55	已完成（主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。）										
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	1915.31	1904.31	99.42%	8	7.95	已完成（主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。）										
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。	罪犯生活改造费	1694.41	1694.41	100.00%	8	8	已完成（确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。）										
	提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	689.07	689.07	100.00%	8	8	已完成（提供监狱开展刑罚执行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。）										
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。	狱政设施建设费	703.80	687.59	97.69%	8	7.81	已完成（对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。）										
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况												
	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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。）												
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因分析			
	履职 效能	重点工作履 行情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		整体工作完 成情况	总体工作完成 率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135						按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。	
			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	3.5	3.5								
	预算 执行	预算执行效 率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
			预算执行率	=	100	%	84.86	0.85	1.6	1.36						按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。	
	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	0.8	0.8								
	运行 成本	成本控制成 效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6								
人均公用经费 变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8									
社会 效应	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% (含)	1	10	10									
	服务对象满 意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10									
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	5	5									
总评价得分										97.91								

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		038017辽宁省瓦房店监狱													
部门年初预算收入金额（万元）		17533.89													
部门年初预算支出金额（万元）		17533.89													
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况						
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	1285.55	1272.55	98.98%	8	7.91	已完成（主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。）						
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	16874.68	14135.38	83.76%	8	6.7	已完成（主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。）						
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	544.90	530.36	97.33%	8	7.78	已完成（对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。）						
	提供监狱开展刑罚执行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。		监狱办案业务经费	375.85	375.85	100.00%	8	8	已完成（提供监狱开展刑罚执行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。）						
确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	1511.34	1511.34	100.00%	8	8	已完成（确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。）							
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。）									
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算符号	指标值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原因分析
履职 效能	重点工作 履行 情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体 工作 完成 情况	总体工作 完成率	=	100	%	91	0.91	3.3	3.003				按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。	
		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	3.5	3.5							
预算 执行	预算 执行 效率	预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行 率	=	100	%	86	0.86	1.6	1.376				按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。	
绩效 指标	预算 编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督 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 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	0.8	0.8							
运行 成本	成本 控制 成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用 经费变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会 效应	社会 效益	监狱经费 保障水平		稳步提升		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）		1	10	10					
	服务 对象 满意 度	干警满意 度	>=	95	%	95	1	10	10						
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	5	5					
总评价得分										97.87					

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		038018辽宁省凌源监狱管理局															
部门年初预算收入金额(万元)		4121.32															
部门年初预算支出金额(万元)		4121.32															
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况									
	保障单位在职干警和离退休干警的人员类经费及时足额发放。	人员类项目	4237.54	3470.81	81.90%	10	8.19	保障单位在职干警和离退休干警的人员类经费及时足额发放。									
	保障单位用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	655.01	653.84	99.82%	10	9.98	保障单位在职干警和离退休干警的人员类经费及时足额发放。									
	提供单位开展专项任务所需经费,维护监管安全,保障监狱工作正常运行。	监狱办案业务经费	134.36	134.36	100.00%	10	10	提供单位开展专项任务所需经费,维护监管安全,保障监狱工作正常运行。									
	对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。	狱政设施建设费	12.83	12.29	95.81%	10	9.58	对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。									
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	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。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。					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。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。)											
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析						制度保障原因分析
	履职 效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成	总体工作完成率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135	按照相关要求,本年度资金部分结转至下一年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。					经费保障:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。	
	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	3.5	3.5							
	预算 执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行率	=	100	%	95	0.95	1.6	1.52	按照相关要求,本年度资金部分结转至下一年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。					经费保障:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。	
	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	内部控制有效性		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	0.8	0.8							
	运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
人均公用经费变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
社会 效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	10	10								
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10								
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	5	5								
总评价得分											97.51						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		038019辽宁省凌源第一监狱													
部门年初预算收入金额（万元）		12380.72													
部门年初预算支出金额（万元）		12380.72													
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万	项目执行率	分值	得分	完成情况							
		主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	956.24	956.24	100.00%	8	8	已完成（主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支）						
		提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	462.92	462.91	99.99%	8	7.99	已完成（提供监狱开展刑罚执行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）						
		对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。	狱政设施建设费	925.90	901.95	97.41%	8	7.79	已完成（对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全）						
		确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。	罪犯生活改造费	894.91	894.91	100.00%	8	8	已完成（确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行）						
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	11408.92	9213.14	80.75%	8	6.46	已完成（主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等）							
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	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。					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。）									
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
履职 效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	85	0.85	3.3	2.805					按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。
		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	3.5	3.5						
预算 执行 效率	预算调整率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算执行率	预算执行率	=	100	%	85	0.85	1.6	1.36	按照相关要求，本年的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。				经费保障：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。	
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						
	预算收文管理	预算支出管理规范性	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8					
		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					
	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	“三公”经费变动率	三公经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会 效益	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	98	1	10	10						
可持 续性	体制改革	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	5	5						
总评价得分										97.51					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		038020辽宁省凌源第二监狱														
部门年初预算收入金额（万元）		13363.79														
部门年初预算支出金额（万元）		13363.79														
年度主要任务	工作名称	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	完成情况								
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	13665.74	10970.5	80.27%	8	6.42	已完成（主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。）								
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	1128.51	1127.86	99.94%	8	7.99	已完成（主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。）								
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。	罪犯生活改造费	902.59	902.59	100.00%	8	8	已完成（确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。）								
	提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	328.25	328.25	100.00%	8	8	已完成（确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。）								
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。	狱政设施建设费	443.90	400.88	90.30%	8	7.22	已完成（对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。）								
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。）										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析		硬件条件保障原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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	%	94	0.94	3.3	3.102					按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。
		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	3.5	3.5					
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	管理效率	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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%（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为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	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	5	5						
	总评价得分											97.26				

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		038021辽宁省凌源第三监狱														
部门年初预算收入金额（万元）		10835.12														
部门年初预算支出金额（万元）		10835.12														
年度主要任务	工作名称	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	完成情况								
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。	狱政设施建设费	1285.58	1209.24	94.06%	8	7.52	部分完成（对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。）								
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	9710.28	7903.98	81.39%	8	6.51	部分完成（主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。）								
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。	罪犯生活改造费	835.05	835.05	100.00%	8	8	全部完成（确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。）								
	提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	220.94	220.93	99.99%	8	7.99	部分完成（提供监狱开展刑罚执行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。）								
主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	799.63	782.91	97.90%	8	7.83	部分完成（主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。）									
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						全部完成（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。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	预算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析		硬件条件保障原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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	%	85	0.85	3.3	2.805					按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。
		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	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行率	预算执行率	=	100	%	85	0.85	1.6	1.36					按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。
			预算调整率	<=	5	%	0	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	预算绩效管理覆盖率	=	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为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
人均公用经费变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10							
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10							
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	5	5							
总评价得分											97.12					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		038022辽宁省凌源第四监狱												
部门年初预算收入金额（万元）		8728.53												
部门年初预算支出金额（万元）		8728.53												
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况			
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目		8754.23	7146.52	81.63%		8	6.53	部分完成（按计划执行年度预算，提高资金使用效率。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）。			
	提供监狱开展刑罚执行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。		监狱办案业务经费		346.03	346.03	100.00%		8	8	已完成（按计划执行年度预算，提高资金使用效率。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）。			
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设经费		322.50	304.67	94.47%		8	7.55	部分完成（按计划执行年度预算，提高资金使用效率。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）。			
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目		755.45	750.45	99.33%		8	7.94	部分完成（按计划执行年度预算，提高资金使用效率。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）。			
确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费		464.86	464.86	100.00%		8	8	已完成（按计划执行年度预算，提高资金使用效率。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）。				
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算符	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	
履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		总体工作完成率	=	100	%	85	0.85	3.3	2.805			按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。	
	基础 管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	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%（含）	1	3.3	3.3				
	预算 执行	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		预算执行率	=	100	%	85	0.85	1.6	1.36			按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。	
	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为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
社会 效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10					
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10					
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	5	5					
总评价得分										97.29				

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		038023辽宁省凌源第五监狱															
部门年初预算收入金额（万元）		9436.73															
部门年初预算支出金额（万元）		9436.73															
年度主要任务	工作名称	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	完成情况									
	主要保障监狱在职工警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	8449.12	6823.97	80.76%	8	6.46	已完成（主要保障监狱在职工警和离退休干警的人员类经费等）									
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	758.48	752.98	99.27%	8	7.94	已完成（主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支）									
	提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	476.31	476.31	100.00%	8	8	已完成（提供监狱开展刑罚执行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）									
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。	狱政设施建设经费	483.60	469.28	97.03%	8	7.76	已完成（对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全）									
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。	罪犯生活改造费	858.43	858.43	100.00%	8	8	已完成（确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行）									
年度目标	年初总体目标					全年完成情况											
	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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					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。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	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	改进措施	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		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	0.96	3.3	3.168					按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。	
		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	3.5	3.5								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	0.96	1.6	1.536					按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。	
			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					按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故导致结转结余资金比上年增加，结转结余资金变动率提高。	其他：在2022年度收到结转资金后，按照相关规定和标准，及时准确将人员经费发放；加快预算执行进度，提高预算资金使用效率。	
	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	0.8	0.8								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
社会效益	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10								
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10								
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	5	5								
总评价得分											97.96						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		038024辽宁省凌源监狱管理局直属监区															
部门年初预算收入金额（万元）		1341.63															
部门年初预算支出金额（万元）		1341.63															
年度主要任务	工作名称	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	完成情况									
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	180.95	180.95	100.00%	13.3	13.3	已完成									
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	1495.88	1201.57	80.32%	13.3	10.68	已完成									
	提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	26.48	26.47	99.99%	13.4	13.39	已完成									
年度目标	年初总体目标					全年完成情况											
	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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。）											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析			改进措施			
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析		硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		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	%	83	0.83	3.3	2.739						按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。
		基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	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%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	83	0.83	1.6	1.328						按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。
			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	0.8	0.8								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平			稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10							
	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	5	5						
总评价得分											96.51						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		0380251辽宁省凌源第六监狱														
部门年初预算收入金额（万元）		5648.03														
部门年初预算支出金额（万元）		5648.03														
年度主要任务	工作名称		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	完成情况					
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目		509.72	509.72	100.00%		8	8	已完成					
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目		4342.47	3474.72	80.01%		8	6.4	已完成					
	提供监狱开展刑罚执行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。		监狱办案业务经费		225.36	225.36	100.00%		8	8	已完成					
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费		579.80	568.6	98.06%		8	7.84	已完成					
确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费		511.55	511.55	100.00%		8	8	已完成						
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					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。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	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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	%	85	0.85	3.3	2.805				按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。	
		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	3.5	3.5							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	85	0.85	1.6	1.36					按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。
			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	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
			预算公开情况		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	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	三公经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	社会效益	服务对象满意度	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
			干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	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	5	5						
	总评价得分											97.51				

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		038026辽宁省辽西新康监狱														
部门年初预算收入金额(万元)		4883.1														
部门年初预算支出金额(万元)		4883.1														
年度主要任务	工作名称	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	完成情况								
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员经费等。	人员类项目	5266.62	4213.42	80.00%	10	8	已完成(主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。)								
	提供监狱开展刑罚执行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	监狱办案业务经费	87.31	87.31	100.00%	10	10	已完成(提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费,维护监管安全,保障监狱工								
	对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全	狱政设施建设费	176.00	168.76	95.88%	10	9.58	已完成(对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保								
主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	762.28	753.48	98.84%	10	9.88	已完成(主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。)									
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	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。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。					已完成(对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。)										
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	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							
		总体工作完成率	=	100	%	100	0.98	3.3	3.234	本年度的资金部分结转至下年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成,通过绩效自评,我单位总体工作完成率为3.234					经费保障:2022年度,收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将各类人员经费发放完毕。	
	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	3.5	3.5							
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算执行率	=	100	%	99	0.99	1.6	1.584	本年度的资金部分结转至下年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成,通过绩效自评,我单位预算执行率得分为1.584					经费保障:2022年度,收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将各类人员经费发放完毕。	
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	0.7	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%(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发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
社会效益	服务对象满意度	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	10	10							
		干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10							
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	5	5							
总评价得分										97.38						

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		038027辽宁省凌源监狱应急指挥中心													
部门年初预算收入金额(万元)		393.27													
部门年初预算支出金额(万元)		393.27													
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况							
	主要保障单位在职干警和高退休干警的人员类经费等。	人员类项目	385.31	280.73	72.85%	8	5.82	已完成保障单位在职干警和高退休干警的人员类经费等。							
	主要保障单位用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	91.13	78.42	86.05%	8	6.88	已完成保障单位用于日常办公、运转方面的经常性开支。							
	提供单位开展刑罚执行等专项任务所需经费,维护监管安全,保障单位正常工作运行。	监狱办案业务经费	8.89	8.89	100.00%	8	8	已完成提供单位开展刑罚执行等专项任务所需经费,维护监管安全,保障单位正常工作运行。							
	对监狱设施进行维修改造,购置技术装备,保障监狱设施有效运行,确保监狱监管安全。	监狱设施建设费	11.20	11.1	99.10%	8	7.92	已完成对监狱设施进行维修改造,购置技术装备,保障监狱设施有效运行,确保监狱监管安全。							
	对监狱设施进行维修改造,购置技术装备,保障监狱设施有效运行,确保监狱监管安全。	自筹基本建设配套支出	57.90	57.85	99.91%	8	7.99	已完成对监狱设施进行维修改造,购置技术装备,保障监狱设施有效运行,确保监狱监管安全。							
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	升级监控设施,加大监控力度,确保监管安全。指挥调度,应急管理,信息研判,值班值守,点调报告,证据保全。					已完成升级监控设施,加大监控力度,确保监管安全。已完成指挥调度,应急管理,信息研判,值班值守,点调报告,证据保全。									
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析				改进措施	
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原因分析
履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完 成率	=	100	%	96	0.96	3.3	3.168				按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。	
	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	3.5	3.5						
预算 执行	预算执行 效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	93	0.93	1.6	1.488				按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。	
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)	0.95	0.7	0.665				单位制度虽然已经建立,但部分制度没有及时更新,有些制度不能很好满足实际工作需要。	其他:进行调研论证,及时更新部分制度,完善单位内控制度建设,明确内部职责,优化管理流程。	
	资产管理	固定资产利 用率	=	100	%	100	1	0.7	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	0.8	0.8						
运行 成本	成本控制 成效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控 制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经 费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会 效应	社会效益	监狱经费保 障水平	稳步提升			全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	10	10						
		服务对象满 意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10					
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	5	5						
总评价得分										96.33					

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		038029辽宁省营口监狱														
部门年初预算收入金额(万元)		24106.35														
部门年初预算支出金额(万元)		24106.35														
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况								
		主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	25099.95	19817.94	78.95%	5.7	4.5	已完成(主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等)							
		主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	2954.67	2839.1	96.08%	5.7	5.47	已完成(主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支)							
		保障基建项目配套资金。	自筹基本建设配套支出	331.50	331.5	100.00%	5.7	5.7	已完成(保障基建项目配套资金)							
		补助所属国有农场因取消类似“乡镇五项统筹”收费造成的减收。	国有农场办公社会职能改革补助	48.00	48	100.00%	5.7	5.7	已完成(补助所属国有农场因取消类似“乡镇五项统筹”收费造成的减收)							
		对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。	狱政设施建设费	970.30	941.01	96.98%	5.7	5.52	已完成(对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全)							
		确保在押罪犯生活、医疗等基本需要,保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。	罪犯生活改造费	980.07	980.07	100.00%	5.8	5.8	已完成(确保在押罪犯生活、医疗等基本需要,保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行)							
		提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	828.00	828	100.00%	5.7	5.7	已完成(提供监狱开展刑罚执行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)							
年初总体目标		全年完成情况														
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。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。		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。按计划执行年度预算,提高资金使用效率)														
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析			
履职 效能	重点工作履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	整体工作完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	82.61	0.83	3.3	2.739						按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。
		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	3.5	3.5							
	预算 执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	82.61	0.83	1.6	1.328					按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。
	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	0.8	0.8							
运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
社会 效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	10	10							
		服务对象满意度		干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10					
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	5	5							
总评价得分										97.56						

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		0380301辽宁省盘锦监狱												
部门年初预算收入金额(万元)		23361.77												
部门年初预算支出金额(万元)		23361.77												
年度主要任务	工作名称	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	完成情况						
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	2757.52	2742.89	99.46%	6.6	6.56	已完成99.46%(剩余资金办公设备购置、公务接待、追加新警经费14.62万元财政已收回。)						
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	22597.39	18117.54	80.17%	6.6	5.29	已完成80.17%(绩效奖金、医疗补助、养老保险、医疗保险、年终奖、基本工资、津补贴、加班补贴、未休假补助、离退休经费共计4479.85万元财政已收回)						
	对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。	狱政设施建设费	710.20	660.3	92.97%	6.6	6.13	已完成92.97%(项目资金已全部支付,结余资金49.89万元财政已收回)						
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要,保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。	罪犯生活改造费	1297.37	1297.37	100.00%	6.6	6.6	已完成(确保在押罪犯生活、医疗等基本需要,保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。)						
	提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	886.36	886.36	100.00%	7	7	已完成(提供监狱开展刑罚执行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。)						
补助所属国有农场因取消类似“乡镇五项统筹”收费造成的减收。	国有农场办社会职能改革补助	79.00	79	100.00%	6.6	6.6	已完成(补助所属国有农场因取消类似“乡镇五项统筹”收费造成的减收。)							
年度目标	年初总体目标					全年完成情况								
	按计划执行年度预算,提高资金使用效率。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。					已完成(按计划执行年度预算,提高资金使用效率。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。)								
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析			改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析		硬件条件保障原因分析
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	98	0.98	3.3	3.234				按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。
		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					
		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					
预算执行	预算调整率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		预算执行率	=	100	%	95	0.95	1.6	1.52				按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。
管理效率	预算编制管理	预算编制目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督公开情况	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为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
社会效益	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	10	10					
		服务对象满意度	>=	95	%	95	1	10	10					
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	5	5					
总评价得分										98.03				

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		038031辽宁省康平监狱															
部门年初预算收入金额（万元）		13004.81															
部门年初预算支出金额（万元）		13004.81															
年度 主要 任务	工作名称		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		完成情况		
	提供监狱开展刑罚执行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。		监狱办案业务经费		407.57		407.57		100.00%		6.6		6.6		已完成（提供监狱开展刑罚执行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。）		
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设经费		734.80		687.98		93.62%		6.6		6.17		已完成（对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。）		
	补助所属国有农场因取消类似“乡镇五项统筹”收费造成的减收。		国有农场办社会职能改革补助		49.00		49		100.00%		6.6		6.6		已完成（补助所属国有农场因取消类似“乡镇五项统筹”收费造成的减收。）		
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目		1639.80		1547.07		94.34%		6.6		6.22		已完成（主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。）		
	主要保障监狱在职干警和高退休干警的人员类经费等。		人员类项目		12354.40		9956.32		80.58%		7		5.64		已完成（主要保障监狱在职干警和高退休干警的人员类经费等。）		
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费		600.30		600.3		100.00%		6.6		6.6		已完成（确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。）		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。										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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。）						
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		
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析		硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	84	0.84	3.3	2.772					按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。	
			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	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							
		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							
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行率	=	100	%	84	0.84	1.6	1.344					按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。	
	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		内部控制制度有效性	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	0.8	0.8								
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6								
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
社会效益	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10								
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10								
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	5	5								
总评价得分											97.05						

部门(单位)整体绩效自评表

(2021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(万元)		13297.78															
部门年初预算支出金额(万元)		13297.78															
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况									
	补助所属国有农场因取消类似“乡镇五项统筹”收费造成的减收。	国有农场办公社会职能改革补助	31.00	31	100.00%	5.7	5.7	已完成(补助所属国有农场因取消类似“乡镇五项统筹”收费造成的减收)									
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	9667.52	7634.98	78.97%	5.7	4.5	已完成(主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等)									
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	1432.01	1411.78	98.58%	5.7	5.61	已完成(主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支)									
	对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。	狱政设施建设费	819.70	766.04	93.45%	5.7	5.32	已完成(对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全)									
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要,保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。	罪犯生活改造费	499.45	499.45	100.00%	5.7	5.7	已完成(确保在押罪犯生活、医疗等基本需要,保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。)									
	用于中心监区改扩建工程的自筹部分配套支出。	自筹基本建设配套支出	2977.00	170.92	5.74%	5.8	0.33	未完成(因疫情与夏季多雨天气原因,中心监区改扩建工程完成速率有所放缓,工程款按合同约定比例已支付完成,由于未完成竣工验收,尾款暂未支付)									
	提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	341.15	341.15	100.00%	5.7	5.7	已完成(提供监狱开展刑罚执行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)									
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	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。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。					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。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。)											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算符	指标值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施			
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析				
履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作 办结率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135						因疫情与夏季多雨天气原因,中心监区改扩建工程完成速率有所放缓,工程款按合同约定比例已支付完成,由于未完成竣工验收,尾款暂未支付	其他:2022年中心监区改扩建工程加紧施工,在保证施工安全与施工质量前提下,加快竣工验收审价工作,争取尽快完成中心监区改扩建工程。	
	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	%	68	0.68	3.3	2.244						按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。	
	基础管理	工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						因疫情与夏季多雨天气原因,中心监区改扩建工程完成速率有所放缓,工程款按合同约定比例已支付完成,由于未完成竣工验收,尾款暂未支付	其他:2022年中心监区改扩建工程加紧施工,在保证施工安全与施工质量前提下,加快竣工验收审价工作,争取尽快完成中心监区改扩建工程。	
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									
预算 执行	预算执行 效率	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	3.5	3.5								
		预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
	结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6									
管理 效率	预算编制 管理	预算执行 率	=	100	%	68	0.68	1.8	1.224						因疫情与夏季多雨天气原因,中心监区改扩建工程完成速率有所放缓,工程款按合同约定比例已支付完成,由于未完成竣工验收,尾款暂未支付。	其他:2022年中心监区改扩建工程加紧施工,在保证施工安全与施工质量前提下,加快竣工验收审价工作,争取尽快完成中心监区改扩建工程。	
		预算编制 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
	预算监督 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%(含)	1	0.7	0.7								
		预算收入 管理规范 性	管理规 范			全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	0.7	0.7								
	财务管理	预算支出 管理规范 性	管理规 范			全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	0.7	0.7								
		内部控制 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	0.8	0.8									
	运行成本	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
成本控制 成效		在职工人 员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6								
社会 效应	服务对象 满意度	人均公用 经费变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
		监狱经费 保障水平	稳步提 升			全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	10	10								
可持续性	体制改革	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	5	5								
总评价得分										91.06							

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

单位名称		038033辽宁省沈阳监狱管理分局															
部门年初预算收入金额(万元)		3706.67															
部门年初预算支出金额(万元)		3706.67															
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况									
	主要保障单位用于日常办公、运转方面的经常性支出。	公用经费项目	377.85	330.58	87.49%	10	8.74	已完成单位用于日常办公、运转方面的经常性支出。									
	主要保障单位在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	1971.69	1562.24	79.23%	10	7.92	已完成单位在职干警和离退休干警的人员类经费等。									
	提供单位开展工作等专项任务所需经费,维护监管安全,保障单位工作正常运行。	监狱办案业务经费	143.53	143.53	100.00%	10	10	已完成单位开展工作等专项任务所需经费,维护监管安全,保障单位工作正常运行。									
对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。	狱政设施建设费		1100.30	1057.87	96.14%	10	9.61	已完成对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。									
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	完成沈阳地区监狱的供水、供电、供热、污水处理以及城区物业警戒工作。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。					已完成沈阳地区监狱的供水、供电、供热、污水处理以及城区物业警戒工作。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	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	改进措施	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	87	0.87	3.3	2.871					按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。	
		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	%	87	0.87	3.3	2.871					按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。	
	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	3.5	3.5								
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行率	=	100	%	87	0.87	1.6	1.392					按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。	
	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							
			预算公开情况	全部公开			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算支出管理规范性	管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
			预算收入管理规范性	管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
		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	0.8	0.8								
运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6								
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
社会效益	社会效益	监狱经费保障水平			稳步提升	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	10	10								
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10							
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	5	5								
总评价得分											95.20						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		038034辽宁省沈阳新康监狱													
部门年初预算收入金额（万元）		11856.61													
部门年初预算支出金额（万元）		11856.61													
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况				
	提供监狱开展刑罚执行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。		监狱办案业务经费		322.43	322.09	99.89%		8	7.99	已完成提供监狱开展刑罚执行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。				
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费		892.90	816.75	91.47%		8	7.31	已完成提供监狱开展刑罚执行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。				
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员经费等。		人员类项目		3459.41	2789.99	80.64%		8	6.45	已完成提供监狱开展刑罚执行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。				
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费		9.18	9.18	100.00%		8	8	已完成提供监狱开展刑罚执行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。				
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目		471.15	466.55	99.02%		8	7.92	已完成主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。				
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析		人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			总体工作完成率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97			按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97			按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。	
	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	3.5	3.5					
	预算执行	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44			按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。		
	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	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	0.8	0.8					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	社会效益	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10					
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10					
	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	5	5					
	总评价得分										96.85				

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		038035辽宁省监狱管理局设计研究院												
部门年初预算收入金额(万元)		538.48												
部门年初预算支出金额(万元)		538.48												
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况		
	主要保障单位用于日常办公、运转方面的经常性支出。		公用经费项目		47.98	39.53	82.39%			13.3	10.95	基本达成。		
	主要保障单位在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目		107.34	86.46	80.55%			13.3	10.71	基本达成。		
	提供单位开展专项任务所需经费,保障工作正常运行。		监狱办案业务经费		407.84	407.84	100.00%			13.4	13.4	全部达成。		
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况							
	完成全省监狱、狱政设施及监狱生产生活场所的规划、设计工作。 按计划执行年度预算,提高资金使用效率。						完成全省监狱、狱政设施及监狱生产生活场所的规划、设计工作。 按计划执行年度预算,提高资金使用效率。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条件保障原因分析	
履职 效能	重点工作履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	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					
		总体工作完成 率	=	100	%	80	0.8	3.3	2.64				按照相关要求本年度的资金部分结转至下一年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地 将人员经费发放。
	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	3.5	3.5					
预算 执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28				按照相关要去,本年度的资金部分结转至下一年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:早2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地 将人员经费发放。
绩效 指标	预算编制管理	预算绩效管理 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	0.8	0.8					
		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					
	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	%	80	0.8	0.7	0.56				由于本单位历史遗留原因,本单位资产不能按 管理有效充分的使用, 导致资产利用率降低。	硬件条件保障:进行资产清查,加强管 理提高使用率。
	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	1.6	1.6					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		人均公用经费 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
社会 效应	社会效益	监狱经费保障 水平			稳步 提升	全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	10	10					
	服务对象满意 度	干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10					
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	5	5					
总评价得分										93.94				

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		038036辽宁省监狱管理局警用装备站															
部门年初预算收入金额（万元）		15.75															
部门年初预算支出金额（万元）		15.75															
年度主要任务	工作名称	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	完成情况									
	主要保障单位在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	4.84	3.13	64.69%	20	12.93	全部达成。									
	主要保障单位用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	10.91	8.56	78.46%	20	15.69	基本达成。									
年度目标	年初总体目标					全年完成情况											
	做好全省监狱系统各种警用装备及监管设备管理工作。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					做好全省监狱系统各种警用装备站及监管设备管理工作。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。											
绩效指标	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	经济保障原因分析	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	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							
		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	预算调整率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28	本年度一名遗属去世，未申领该遗属本年度全部经费补助，使该资金结余，故未按预期完成。	其他：在2022年度剔除该遗属补助，更加准确的预计本年度需经费支出，而提高工作完成率。						
	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	%	80	0.8	0.7	0.56	由于本单位历史遗留的原因，本单位资产无法完全有效使用及管理，导致资产利用率降低。	硬件条件保障：清理清查资产，提高资产使用效率。					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	社会效益	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升	全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	10	10								
服务对象满意度		干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10								
可持续性	体制改革	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	5	5									
总评价得分											87.50						

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		038037辽宁省铁岭监狱													
部门年初预算收入金额(万元)		9644.65													
部门年初预算支出金额(万元)		9644.65													
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况							
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	997.14	948.58	95.13%	8	7.61	已完成。预算执行率未达到100%，主要是“三公”经费支出结余。							
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	6872.17	5388.48	78.41%	8	6.27	已完成。预算执行率未达到100%，主要由于年底绩效奖金未发放。							
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常运行。	罪犯生活改造费	768.08	768.08	100.00%	8	8	已完成。							
	提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	767.01	767.01	100.00%	8	8	已完成。							
对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。	狱政设施建设费	394.10	370.49	94.01%	8	7.52	已完成。所有项目全部实施，预算执行率未达到100%，主要原因是项目净结余和质保金。								
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。)										
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运转 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保 障原 因分 析		其他原因分析
履职 效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	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						
		总体工作完成率	=	100	%	87.88	0.88	3.3	2.904				按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。	
基础管理	综合管理水平	管理规范		全部或基本达成 预期指标100%— 80%(含)		1	3.5	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%(含)		1	3.3	3.3							
预算 执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	-45	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	87.88	0.88	1.6	1.408			2021年在职及离休人员绩效奖金、年终一次性将未发放，住房公积金及养老保险年底有结余。	2021年我单位按照上级要求，严格压缩“三公”经费支出，预算执行数少于预算拨款数。项目资金年底结余，质保金未支付。	人员保障：按照上级要求及时发放绩效奖金及年终一次性奖金，编制人员经费时科学、合理的安排预算，并严格执行。其他：按上级对“三公”经费的要求，科学编制预算并严格执行预算。项目执行以预算为基础，加快执行进度。	
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	内部控制有效性	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	0.8	0.8						
运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-39	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会 效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成 预期指标100%— 80%(含)	1	10	10						
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
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	5	5						
总评价得分										96.81					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		038038辽宁省鞍山南台监狱													
部门年初预算收入金额（万元）		9360.44													
部门年初预算支出金额（万元）		9360.44													
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况						
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	8256.86	6449.21	78.10%	8	6.24	已完成（主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。）						
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	1055.79	1050.39	99.48%	8	7.95	已完成（主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。）						
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	873.55	873.55	100.00%	8	8	已完成（确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。）						
	提供监狱开展刑罚执行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。		监狱办案业务经费	304.36	304.36	99.99%	8	7.99	已完成（提供监狱开展刑罚执行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。）						
对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	496.9	474.38	95.46%	8	7.63	已完成（对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。）							
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					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。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		
	经济保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析										
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	80	0.8	3.3	2.64			按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。	
			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	3.5	3.5					
	预算执行	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28			按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。		
	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	0.8	0.8					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6					
人均公用经费变动率		<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
社会效益	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
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	5	5						
总评价得分										96.83					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		038039辽宁省辽南新康监狱														
部门年初预算收入金额（万元）		2590.73														
部门年初预算支出金额（万元）		2590.73														
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况								
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	59.87	59.87	100.00%	13.3	13.3	已完成（主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。）								
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	848.20	848.19	100.00%	13.3	13.3	已完成（主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。）								
	提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	59.46	59.46	100.00%	13.4	13.4	已完成（提供监狱开展刑罚执行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。）								
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。）										
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进 措施	
												经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析		硬件条 件保 障原 因分 析
	履职 效能	重点工作履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	0.9	3.3	2.97					辽宁省辽南新康监狱为布局调整单位，2021年相关后续工作转移到辽宁省营口监狱完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。
			依法行政能力			管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
		基础管理	综合管理水平			管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5					
	预算执行率		=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	管理 效率	预算执行	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算编制管理	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为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
		运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
	在职人员控制率			<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	人均公用经费变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	社会 效益	社会效益	监狱经费保障水平			稳步 提升		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	10	10					
服务对象满意度			干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
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	5	5						
总评价得分											99.67					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		038040辽宁省辽南新入监犯监狱														
部门年初预算收入金额（万元）		2814.1														
部门年初预算支出金额（万元）		2814.1														
年度主要任务	工作名称	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	完成情况								
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	931.89	931.88	100.00%	13.3	13.3	已完成								
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	43.44	43.43	100.00%	13.3	13.3	已完成								
	提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	39.65	39.65	100.00%	13.4	13.4	已完成								
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					已完成										
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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	%	90	0.9	3.3	2.97					辽南新入监犯监狱为布局调整监狱整合并入到南关岭监狱，整体工作转入到南关岭监狱完成。	其他：辽南新入监犯监狱为布局调整监狱整合并入到南关岭监狱，整体工作转入到南关岭监狱完成。
		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	3.5	3.5						
	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	100	1	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
在职人员控制率			<=	100	%	100	1	1.8	1.8							
社会效益	社会效益	监狱经费保障水平			稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10							
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	5	5						
总评价得分											99.67					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		038041 辽宁省辽西新入监犯监狱															
部门年初预算收入金额（万元）		5438.24															
部门年初预算支出金额（万元）		5438.24															
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况									
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	855.14	855.13	100.00%	10	10	已完成保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。									
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	58.44	58.43	100.00%	10	10	已经完成保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。									
	提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	46.06	46.06	100.00%	10	10	已完成提供监狱开展刑罚执行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。									
对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。	狱政设施建设费	0	0	0.00%	10	0	已完成对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。										
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。											
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
	经费保障原因	制度保障原因	人员保障原因	硬件条件保障	其他原因分析												
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	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	3.5	3.5							
	预算执行	预算执行率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	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	预算公开情况				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算收文管理	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	0.8	0.8							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	社会效益	社会效益	监狱经费保障水平				稳步提升				10	10					
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10							
	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				5	5					
	总评价得分										90.00						

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		038043辽宁省监狱管理局警务训练基地															
部门年初预算收入金额（万元）		1797.53															
部门年初预算支出金额（万元）		1797.53															
年度主要任务	工作名称	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	完成情况									
	主要保障单位用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	268.48	242.84	90.45%	10	9.04	基本完成									
	主要保障单位在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	1889.35	1558.6	82.49%	10	8.24	基本完成									
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保安全。	狱政设施建设费	59.60	59.6	100.00%	10	10	全部完成									
提供单位开展培训等专项任务所需经费，保障单位工作正常运行。	监狱办案业务经费	32.38	32.38	100.00%	10	10	全部完成										
年度目标	年初总体目标					全年完成情况											
	完成全省监狱警察的警务技术训练及警衔晋升培训、岗前培训等工作。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					已完成（完成全省监狱警察的警务技术训练及警衔晋升培训、岗前培训等工作。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	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		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	%	95	0.95	3.3	3.135					按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。	
		基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	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%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	93	0.93	1.6	1.488						按照相关要求，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他：在2022年度收到结转资金后，要按照相关规定和相关标准，及时准确地将人员经费发放。
			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	预算编制目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算监督公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		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	政府采购管理违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	社会效益	社会效益	监狱经费保障水平			稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
			服务对象满意度	>=	95	%	100	1	10	10							
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	5	5							
总评价得分										97.00							

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		038045辽宁省第二女子监狱													
部门年初预算收入金额(万元)		8160.25													
部门年初预算支出金额(万元)		8160.25													
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况							
		主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	3239.88	3087.45	95.29%	6.6	6.28	已完成(主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。)						
		主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	6758.31	4901.38	72.52%	6.6	4.78	已完成(主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。)						
		对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。	狱政设施建设费	502.50	472.98	94.12%	6.6	6.21	已完成(对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。)						
		确保在押罪犯生活、医疗等基本需要,保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。	罪犯生活改造费	706.78	706.78	100.00%	6.6	6.6	已完成(确保在押罪犯生活、医疗等基本需要,保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。)						
		进行改扩建工程,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。	自筹基本建设配套支出	500.00	500	100.00%	7	7	已完成(进行改扩建工程,保障狱政设施有效运行,确保监狱监管安全。)						
		提供监狱开展刑罚执行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。	监狱办案业务经费	394.18	392.67	99.61%	6.6	6.57	已完成(提供监狱开展刑罚执行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。)						
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	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。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。					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。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。)									
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	案件案 件保障 原因分 析		
履职效 能	重点工作履 行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	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						
		总体工作完 成率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97				按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。	
	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	3.5	3.5						
预算执行 率	预算执行效 率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44				按照相关要求,本年度的资金部分结转至下一个年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。	
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	预算公开情 况		全部 公开		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管 理	预算支出管 理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管 理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
	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	100	1	0.8	0.8						
运行成 本	成本控制成 效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控 制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经 费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效 应	社会效益	监狱经费保 障水平		稳步 提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	10	10						
	服务对象满 意度	干警满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
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	5	5						
总评价得分										96.95					

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. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. **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。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

10. 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。

11. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）：反映用于监狱犯人生活的各项开支，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。

13. 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。

14. 公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：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。

16. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 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)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。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 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行政事业单位医疗方面的支出。

28. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项): 反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

29. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

30. 农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项): 反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

31. 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。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2021 年度辽宁省监狱管理局决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：辽宁省监狱管理局

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	524,709.14	一、一般公共服务支出	32	238.34
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	367,050.55
五、事业收入	5	16,631.02	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	5,395.51	八、社会保障和就业支出	39	36,355.04
	9		九、卫生健康支出	40	33,111.72
	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	2,717.90
	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	30,201.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	546,735.67	本年支出合计	58	469,675.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37,782.21	年末结转和结余	60	114,842.69
	30			61	
总计	31	584,517.88	总计	62	584,517.88

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

部门：辽宁省监狱管理局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		546,735.67	524,709.14		16,631.02			5,395.51
201	一般公共服务支出	238.34	238.34					
20199	其他一般公共服务支出	238.34	238.34					
2019901	国家赔偿费用支出	238.34	238.34					
204	公共安全支出	437,788.04	432,742.00					5,046.04
20407	监狱	432,883.74	427,837.70					5,046.04
2040701	行政运行	300,333.09	300,333.09					
2040702	一般行政管理事务	5,298.00	5,247.00					51.00
2040704	犯人生活	39,936.00	36,883.52					3,052.48
2040706	狱政设施建设	54,401.80	53,392.37					1,009.43
2040750	事业运行	16,899.81	16,837.70					62.11
2040799	其他监狱支出	16,015.04	15,144.02					871.02
20499	其他公共安全支出	4,904.30	4,904.30					
2049999	其他公共安全支出	4,904.30	4,904.30					
208	社会保障和就业支出	39,015.67	38,203.39		810.53			1.75
20805	行政事业单位养老支出	31,992.09	31,181.56		810.53			
2080501	行政单位离退休	7,990.94	7,990.94					
2080502	事业单位离退休	1,050.19	736.22		313.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,413.00	19,916.44		496.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,537.96	2,537.96					
20808	抚恤	7,023.58	7,021.83					1.75
2080801	死亡抚恤	6,920.37	6,918.62					1.75
2080802	伤残抚恤	103.21	103.21					
210	卫生健康支出	33,867.07	18,316.95		15,550.12			
21002	公立医院	15,349.74			15,349.74			
2100201	综合医院	15,349.74			15,349.74			
21004	公共卫生	40.00	40.00					
2100409	重大公共卫生服务	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	18,477.33	18,276.95		200.38			
2101101	行政单位医疗	15,678.46	15,678.46					
2101102	事业单位医疗	1,232.37	1,031.99		200.38			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,566.50	1,566.50					
213	农林水支出	4,361.72	4,014.00					347.72
21301	农业农村	4,154.72	3,807.00					347.72
2130153	农田建设	3,807.00	3,807.00					

收入决算表

部门：辽宁省监狱管理局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		546,735.67	524,709.14		16,631.02			5,395.51
2130199	其他农业农村支出	347.72						347.72
21307	农村综合改革	207.00	207.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	207.00	207.00					
221	住房保障支出	31,464.83	31,194.46		270.37			
22102	住房改革支出	31,464.83	31,194.46		270.37			
2210201	住房公积金	29,793.54	29,523.17		270.37			
2210203	购房补贴	1,671.29	1,671.29					

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

部门：辽宁省监狱管理局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		469,675.19	351,023.80	118,651.39			
201	一般公共服务支出	238.34		238.34			
20199	其他一般公共服务支出	238.34		238.34			
2019901	国家赔偿费用支出	238.34		238.34			
204	公共安全支出	367,050.55	251,395.40	115,655.15			
20407	监狱	362,146.25	251,395.40	110,750.85			
2040701	行政运行	236,454.98	236,454.98				
2040702	一般行政管理事务	5,589.73		5,589.73			
2040704	犯人生活	39,960.85		39,960.85			
2040706	狱政设施建设	48,909.05		48,909.05			
2040750	事业运行	14,940.42	14,940.42				
2040799	其他监狱支出	16,291.22		16,291.22			
20499	其他公共安全支出	4,904.30		4,904.30			
2049999	其他公共安全支出	4,904.30		4,904.30			
208	社会保障和就业支出	36,355.03	36,355.03				
20805	行政事业单位养老支出	29,414.26	29,414.26				
2080501	行政单位离退休	7,223.75	7,223.75				
2080502	事业单位离退休	1,035.16	1,035.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,730.22	18,730.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,425.13	2,425.13				
20808	抚恤	6,940.77	6,940.77				
2080801	死亡抚恤	6,837.63	6,837.63				
2080802	伤残抚恤	103.14	103.14				
210	卫生健康支出	33,111.72	33,071.72	40.00			
21002	公立医院	15,840.02	15,840.02				
2100201	综合医院	15,840.02	15,840.02				
21004	公共卫生	40.00		40.00			

支出决算表

部门：辽宁省监狱管理局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		469,675.19	351,023.80	118,651.39			
2100409	重大公共卫生服务	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	17,231.70	17,231.70				
2101101	行政单位医疗	14,858.05	14,858.05				
2101102	事业单位医疗	930.62	930.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,443.03	1,443.03				
213	农林水支出	2,717.90		2,717.90			
21301	农业农村	2,510.90		2,510.90			
2130153	农田建设	2,343.25		2,343.25			
2130199	其他农业农村支出	167.65		167.65			
21307	农村综合改革	207.00		207.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	207.00		207.00			
221	住房保障支出	30,201.65	30,201.65				
22102	住房改革支出	30,201.65	30,201.65				
2210201	住房公积金	28,539.79	28,539.79				
2210203	购房补贴	1,661.86	1,661.86				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省监狱管理局

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	524,709.14	一、一般公共服务支出	33	238.34	238.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	361,560.45	361,560.45		
	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	35,512.26	35,512.26		
	9		九、卫生健康支出	41	17,071.33	17,071.33		
	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	2,550.25	2,550.25		
	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	29,931.27	29,931.27		
	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	524,709.14	本年支出合计	59	446,863.90	446,863.90		
年初财政拨款结转和结余	28	30,213.21	年末财政拨款结转和结余	60	108,058.45	108,058.45		
一般公共预算财政拨款	29	30,213.21		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	554,922.35	总计	64	554,922.35	554,922.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：辽宁省监狱管理局

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		446,863.90	333,870.26	112,993.64
201	一般公共服务支出	238.34		238.34
20199	其他一般公共服务支出	238.34		238.34
2019901	国家赔偿费用支出	238.34		238.34
204	公共安全支出	361,560.45	251,395.40	110,165.05
20407	监狱	356,656.15	251,395.40	105,260.75
2040701	行政运行	236,454.98	236,454.98	
2040702	一般行政管理事务	5,538.73		5,538.73
2040704	犯人生活	36,878.94		36,878.94
2040706	狱政设施建设	47,834.73		47,834.73
2040750	事业运行	14,940.42	14,940.42	
2040799	其他监狱支出	15,008.35		15,008.35
20499	其他公共安全支出	4,904.30		4,904.30
2049999	其他公共安全支出	4,904.30		4,904.30
208	社会保障和就业支出	35,512.26	35,512.26	
20805	行政事业单位养老支出	28,603.74	28,603.74	
2080501	行政单位离退休	7,223.75	7,223.75	
2080502	事业单位离退休	721.20	721.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,233.66	18,233.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,425.13	2,425.13	
20808	抚恤	6,908.52	6,908.52	
2080801	死亡抚恤	6,805.38	6,805.38	
2080802	伤残抚恤	103.14	103.14	
210	卫生健康支出	17,071.33	17,031.33	40.00
21004	公共卫生	40.00		40.00
2100409	重大公共卫生服务	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	17,031.33	17,031.33	
2101101	行政单位医疗	14,858.06	14,858.06	
2101102	事业单位医疗	730.24	730.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,443.03	1,443.03	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：辽宁省监狱管理局

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		446,863.90	333,870.26	112,993.64
213	农林水支出	2,550.25		2,550.25
21301	农业农村	2,343.25		2,343.25
2130153	农田建设	2,343.25		2,343.25
21307	农村综合改革	207.00		207.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	207.00		207.00
221	住房保障支出	29,931.27	29,931.27	
22102	住房改革支出	29,931.27	29,931.27	
2210201	住房公积金	28,269.41	28,269.41	
2210203	购房补贴	1,661.86	1,661.86	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省监狱管理局

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	272,033.80	302	商品和服务支出	44,790.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57,884.25	30201	办公费	3,421.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74,774.62	30202	印刷费	147.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20,507.80	30203	咨询费	37.77	310	资本性支出	720.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	9.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,587.96	30205	水费	553.46	31002	办公设备购置	702.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18,233.66	30206	电费	1,575.59	31003	专用设备购置	17.41
30109	职业年金缴费	2,425.13	30207	邮电费	6,661.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10,028.62	30208	取暖费	2,022.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4,386.02	30209	物业管理费	376.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	160.31	30211	差旅费	2,572.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28,269.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.35	30213	维修(护)费	1,442.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53,766.67	30214	租赁费	102.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16,325.26	30215	会议费	14.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3,072.48	30216	培训费	928.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,898.78	30217	公务接待费	13.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6,946.70	30224	被装购置费	67.29	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	765.41	30225	专用燃料费	1.44	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	671.77	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2,616.69	30227	委托业务费	132.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3,225.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	921.61	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,204.37	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10,290.86	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8,384.84	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		288,359.06	公用经费合计					45,511.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：辽宁省监狱管理局

项 目	预算数	决算数
合 计	1,496.79	1,330.91
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	85.90	13.38
3、公务用车购置及运行费	1,410.89	1,317.53
其中：（1）公务用车运行维护费	1,410.89	1,204.37
（2）公务用车购置费		113.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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
金额单位：万元

部门：辽宁省监狱管理局

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省监狱管理局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。