

2022年度广东省深圳监狱部门决算

目 录

第一部分：广东省深圳监狱概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省深圳监狱2022年度部门决算表

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

第三部分：广东省深圳监狱2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省深圳监狱概况

一、单位主要职责

广东省深圳监狱的主要职责是：作为深圳市司法局主管的国家刑罚执行机构，依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚。根据《刑法》、《刑事诉讼法》、《监狱法》等法律的规定，广东省深圳监狱贯彻执行“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，依法管理和教育罪犯，组织罪犯劳动改造和接受技能培训，通过确保场所安全稳定、提高罪犯改造质量，为深圳市社会安全稳定大局服务。

二、单位机构设置

广东省深圳监狱内设12个部门，包括政治处、办公室、狱政管理办公室、矫正与刑务办公室、规划财务室、监察审计室等6个部门，设工会、指挥中心、警务保障中心、劳动改造与安全生产办公室、评估矫正中心、会见室等6个内设机构；共设11个监区，包括入监监区、后勤监区、医院监区、八监区等4个功能监区，一监区至七监区等7个普通监区。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省深圳监狱2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省深圳监狱

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,684.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	32,107.99
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	66.34	八、社会保障和就业支出	38	3,944.70
	9		九、卫生健康支出	39	1,132.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9,645.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	46,750.69	本年支出合计	57	46,830.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	237.84	年末结转和结余	59	158.29
总计	30	46,988.53	总计	60	46,988.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：广东省深圳监狱

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,750.69	46,684.35	0.00	0.00	0.00	0.00	66.34
204	公共安全支出	32,028.44	31,962.10	0.00	0.00	0.00	0.00	66.34
20407	监狱	32,028.44	31,962.10	0.00	0.00	0.00	0.00	66.34
2040701	行政运行	24,370.05	24,370.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	254.29	254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	1,477.61	1,477.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	4,679.50	4,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	630.27	563.94	0.00	0.00	0.00	0.00	66.34
2040707	信息化建设	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	589.69	589.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,944.70	3,944.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,944.70	3,944.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,642.55	2,642.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,302.16	1,302.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,132.08	1,132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,124.14	1,124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,124.14	1,124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,645.46	9,645.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,645.46	9,645.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,254.48	3,254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,390.99	6,390.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：广东省深圳监狱

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	46,830.24	39,084.35	7,745.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32,107.99	24,370.05	7,737.94	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	32,107.99	24,370.05	7,737.94	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	24,370.05	24,370.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	254.29	0.00	254.29	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	1,477.61	0.00	1,477.61	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	4,679.50	0.00	4,679.50	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	709.83	0.00	709.83	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	589.69	0.00	589.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,944.70	3,944.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,944.70	3,944.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,642.55	2,642.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,302.16	1,302.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,132.08	1,124.14	7.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,124.14	1,124.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,124.14	1,124.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,645.46	9,645.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,645.46	9,645.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,254.48	3,254.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,390.99	6,390.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省深圳监狱

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46,684.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	31,962.10	31,962.10	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,944.70	3,944.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,132.08	1,132.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9,645.46	9,645.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	46,684.35	本年支出合计	59	46,684.35	46,684.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.06	年末财政拨款结转和结余	60	56.06	56.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	46,740.41	总计	64	46,740.41	46,740.41	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省深圳监狱

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	46,684.35	39,084.35	7,599.99
204	公共安全支出	31,962.10	24,370.05	7,592.05
20407	监狱	31,962.10	24,370.05	7,592.05
2040701	行政运行	24,370.05	24,370.05	0.00
2040702	一般行政管理事务	254.29	0.00	254.29
2040703	机关服务	1,477.61	0.00	1,477.61
2040705	监狱业务及罪犯改造	4,679.50	0.00	4,679.50
2040706	狱政设施建设	563.94	0.00	563.94
2040707	信息化建设	27.02	0.00	27.02
2040799	其他监狱支出	589.69	0.00	589.69
208	社会保障和就业支出	3,944.70	3,944.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,944.70	3,944.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,642.55	2,642.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,302.16	1,302.16	0.00
210	卫生健康支出	1,132.08	1,124.14	7.94
21004	公共卫生	7.94	0.00	7.94
2100409	重大公共卫生服务	7.94	0.00	7.94
21011	行政事业单位医疗	1,124.14	1,124.14	0.00
2101101	行政单位医疗	1,124.14	1,124.14	0.00
221	住房保障支出	9,645.46	9,645.46	0.00
22102	住房改革支出	9,645.46	9,645.46	0.00
2210201	住房公积金	3,254.48	3,254.48	0.00
2210203	购房补贴	6,390.99	6,390.99	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省深圳监狱

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	35,140.10	302	商品和服务支出	3,252.40
30101	基本工资	17,191.79	30201	办公费	954.77
30102	津贴补贴	8,903.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	473.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	220.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,642.55	30206	电费	107.54
30109	职业年金缴费	1,302.16	30207	邮电费	140.24
30110	职工基本医疗保险缴费	1,124.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	915.02
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.96
30113	住房公积金	3,254.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	247.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	657.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	33.42
30302	退休费	585.26	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	19.87	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	207.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.02

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	573.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.59
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	33.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.90
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	35,798.05		公用经费合计	3,286.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省深圳监狱

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省深圳监狱

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省深圳监狱

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.71	0.00	72.00	0.00	72.00	17.71	55.74	0.00	54.02	0.00	54.02	1.72

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：广东省深圳监狱2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省深圳监狱2022年度总收入46,988.53万元，其中本年收入46,750.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入46,684.35万元，比上年决算数减少7,916.87万元，下降14.5%，主要变动情况：一是监狱本年度在职人员人数减少、人员工资结构调整等原因，导致人员经费减少；二是受疫情防控、人数减少等因素影响，监狱机关运行经费开支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入66.34万元，比上年决算数减少350.63万元，下降84.1%，主要变动情况：编入本年度预算的其他收入资金项目数减少。

（二）年度支出总体情况

广东省深圳监狱2022年度总支出46,988.53万元，其中本年支出46,830.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出39,084.35万元, 比上年决算数减少285.11万元, 下降0.7%, 主要变动情况: 受疫情防控、人数减少等因素影响, 监狱机关运行经费支出减少。

2. 项目支出7,745.89万元, 比上年决算数减少8,026.47万元, 下降50.9%, 主要变动情况: 一是工资津补贴政策改革, 绩效奖金纳入基本支出人员经费核算; 二是本年度纳入项目支出的其他收入资金项目减少。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

广东省深圳监狱2022年度财政拨款收入合计46,684.35万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入46,684.35万元, 比上年决算数减少7,916.87万元, 下降14.5%; 主要变动情况: 一是监狱本年度在职人员人数减少、人员工资结构调整等原因, 导致人员经费减少; 二是受疫情防控、人数减少等因素影响, 监狱机关运行经费开支减少; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

广东省深圳监狱2022年度财政拨款支出合计46,684.35万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出46,684.35万元, 比年初预算数减少3,813.82万元, 下降7.6%; 主要变动情况: 一是在职人数减

少及工资津补贴政策调整，人员经费支出较年初预算减少；二是受疫情影响，培训费、差旅费等机关运行经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省深圳监狱2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.74万元，完成全年预算89.71万元的62.1%，比上年决算数减少58.54万元，下降51.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为54.02万元，完成全年预算72万元的75%，比上年决算数减少54.1万元，下降50%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少58.83万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为54.02万元，完成全年预算72万元的75%，比上年决算数增加4.73万元，增长9.6%；公务接待费支出决算为1.72万元，完成全年预算17.71万元的9.7%，比上年决算数减少4.44万元，下降72.1%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度受疫情因素影响，对外公务活动大幅减少，同时本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度有安排公务用车购置支出58.83万元，本年度无公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出54.02万元，占96.9%；公务接待费支出1.72万元，占3.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54.02万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出54.02万元，公务用车保有量为17辆，主要用于公务用车燃料费、维修费及保险费等支出。国有资产车辆数18辆，其中1辆为监狱内部道路使用的洒水车，未纳入公务用车编制车辆。

3. 公务接待费支出1.72万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受上级相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共101人。主要包括省监狱管理局及其他监狱单位、市检察院、市公安局等单位来深圳监狱开展刑执工作检查、参观学习、业务交流等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出3,286.3万元，比上年决算数减少285.47万元，下降8%。主要增减变动情况是：受疫情影响，培训、差旅工作未能正常开展，相关费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额3,636.07万元，其中：政府采购货物支出119.61万元、政府采购工程支出79.55万元、政府采购服务支出3,436.91万元。授予中小企业合同金额1,526.19万元，占政府采购支出总额的42%，其中：授予小微企业合同金额1,526.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是2台监狱内部道路使用的洒水车和1台面包车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目25个，共涉及资金7,599.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出46,684.35万元。从评价情况来看，整体评价达到“优”等级。

2022年，我单位根据主要工作职责，确定了年度履职目标，制定了年度工作计划，并将年度计划分解落实到各预算项目。一是加强党的理论学习，加强人员培训，捍卫政治、队伍安全；二是做好安保维稳工作，加强日常狱政管理，坚持做好疫情防控，落实安全生产，确保场所安全稳定；三是推进评估矫正一体化，科学开展入监危评、即时危评，开展分类教育、社会帮教、劳动改造，提高罪犯改造质量。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“特区监狱月刊编印”“电子政务运维经费”等25个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数48,706.86万元，执行数46,830.24万元，完成预算的96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济效益方面。让罪犯积极投身到劳动改造中，提高劳改企业产值，并使罪犯从中获取劳动报酬，实现劳改双赢增收。二是社会效益方面。做好安保维稳工作，加强日常狱政管理，坚持做好疫情防控，落实安全生产，切实保障场所安全稳定；开展好入出监教育和技术教育，提供学习平台，有效提升罪犯适应能力；开展分类教育、社会帮教、劳动改造，推进评估矫正一体化，显著提高罪犯改造质量。三是可持续影响方面。推进廉政建设，强化队伍建设，切实保障监狱正常履职。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理制度仍在建设，管理制度仍待健全；二是受疫情防控影响，工作开展受阻，支出进度有待提高，项目履职效果尚待提升。下一步改进措施主要是：一是积极健全绩效管理制度，规范预算绩效管理工作；二是强化预算编制调研，加强项目执行中监督纠偏，从事前、事中采取措施提高部门履职绩效。

我监在2022年度部门决算中反映“特区监狱月刊编印”“电子政务运维经费”等项目绩效自评综述：

1. “特区监狱月刊编印”项目绩效自评综述：全年预算数为52.8万元，执行数为52.6万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度共完成特区监狱杂志的正刊10册、增刊2册的设计及编印工作，正刊每期印刷普通版700册、个性版约60册，及时完成了特区监狱的各项编印工作。达到了特区监狱月刊编印质量达标率100%、有效提升监狱人民警察队伍文化建设、工作人员满意度达到100%等目标。发现的问题及原因主要是：一是由于每月固定印刷700册、个性化印刷（作者）50-100册，每期印刷数量随作者人数有变动，特区监狱月刊印刷册数实际完成值为760册，未达到目标值800册；二是受疫情、稿件数量、质量等影响，正刊出刊速度有所延迟，特区监狱月刊编印及时率为80%，未达100%。下一步改进措施主要是：加强项目监管，推进工作及时完成。

2. “电子政务运维经费”项目绩效自评综述：全年预算数为101.31万元，执行数为92.78万元，完成预算的91.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成了监狱安防系统、电子签章系统、综合管理平台、基层合规管理业务系统的运维工作，完成了两个系统的信息等保测评工作并出具的备案书，完成了网络优化运维工作，各项系统运维和相关工作完成率达到100%，实现了有效提高工作效率以及工作人员满意度达到100%的目标。发现的问题及原因主要是：受疫情封闭管理影响，狱内运维工作有所延迟，综合管理平台运维工作、信息网络优化工作、安防工程运维工作完成及时率为80%，未达100%。下一步改进措施主要是：加

强项目监管，在工作受影响时及时提出工作预案，推动工作顺利进行。

3. “信息安全服务外包”项目绩效自评综述：全年预算数为25.3万元，执行数为25.18万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在2022年年底之前及时完成了信息安全服务各项工作，使得专业技术人员资质达标率达到100%。通过专业技术支持，深圳监狱人员信息安全及保密意识得到了强化，有效提高了网络和信息安全防护水平，比较有效保障电子政务系统安全平稳运行，使工作人员满意度达到100%。发现的问题及原因主要是：疫情期间监狱实现封闭管理，网络信息安全工程师参与监狱封闭值班备勤工作，每次进驻监管区人数有限，影响系统运维效率，项目效益有待提升。下一步改进措施主要是：在值班模式调整后，及时对相关系统进行全面检查，确保各项系统正常运行。

4. “零星维修维护”项目绩效自评综述：全年预算数为7.27万元，执行数为7.23万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在2022年年底之前及时完成了零星维修维护各项工作，使得各项系统软件及中央空调等设备修复率达到100%，实现了较为有效保障监狱机电设备及各项业务软件系统正常运行的目标，工作人员满意度达到100%。发现的问题及原因主要是：由于监狱全年实现封闭管理，狱内施工维护等工作难以开展，影响了维修时效，零星维修维护响应及时率为90%，未达目标值100%，影响项目效益达成。下一步改进措施主要是：在防疫政策调整后，及时对各项设备设施进行了集中检测维修，确保各项设备设施正常运行。

5. “重大传染病防控经费”项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为7.94万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成了监狱结核病、艾滋病等重大传染病防控工作，按时完成相关疾病检测材料的采购和验收工作，未在监管场所检出相关疾病。保障了重大传染病防控工作质量达标率达到100%，实现了有效控制监狱内重大传染病发病率、有效确保监狱安全稳定、工作人员满意度达到100%的目标。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300211081500024343		项目名称:	特区监狱月刊编印	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳监狱		一级预算单位:	深圳市司法局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	528000.00	528000.00	525955.36	10	99.61	9.96	
	其中:当年财政拨款	528000.00	528000.00	525955.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的实施,及时完成特区监狱月刊编印各项工作,使得特区监狱月刊编印质量达标率达到100%,以实现有效提升监狱人民警察队伍文化建设以及工作人员满意度达到90%以上的目标。			本年度共完成特区监狱杂志的正刊0册、增刊2册的设计及编印工作,正刊每期印刷普通版700册、个性版约60册,及时完成了特区监狱的各项编印工作。达到了特区监狱月刊编印质量达标率100%、有效提升监狱人民警察队伍文化建设、工作人员满意度达到100%等目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	特区监狱月刊编印期数	12期	12期	10	10	
			特区监狱月刊印刷册数	800册	760册	10	9.5	固定印刷700册,个性化印刷(作者)50-100册之间,每期印刷数量随作者人数有变动。后续工作中将加强项目监管,推进工作及时完成。
		质量	特区监狱月刊编印质量达标率	1	100%	10	10	
		时效	特区监狱月刊编印及时率	100%	80%	10	8	受疫情、稿件数量、质量等影响,正刊出刊速度有所延迟。后续工作中将加强项目监管,推进工作及时完成。
		成本	成本控制率	≤100%	99.61%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效提升监狱人民警察队伍文化建设	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.46	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300211081500024280		项目名称:	电子政务运维经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳监狱		一级预算单位:	深圳市司法局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	891500.00	1013120.00	927835.00	10	91.58	9.16	
	其中:当年财政拨款	891500.00	1013120.00	927835.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的实施,预计在年底之前及时完成电子政务运维各项工作,使得各系统正常运行率达到100%,以实现有效提高工作效率以及工作人员满意度达到90%以上的目标。			2022年度,我单位及时完成了监狱安防系统、电子签章系统、综合管理平台、基层合规管理业务系统的运维工作,完成了两个系统的信息等保测评工作并出具的备案书,完成了网络优化运维工作,各项系统运维和相关工作完成率达到100%,实现了有效提高工作效率以及工作人员满意度达到100%的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	综合管理平台运维工作完成率	1	100%	4	4	
			安防工程运维完成率	100%	100%	4	4	
			信息网络优化工作完成率	100%	100%	4	4	
			二级信息安全等级保护测评完成率	100%	100%	4	4	
		质量	综合管理平台正常运行率	100%	100%	4	4	
			监狱安防工程正常运行率	100%	100%	4	4	
			信息网络优化工作质量达标率	100%	100%	4	4	
			测评机构资质达标率	100%	100%	4	4	
		时效	综合管理平台运维工作完成及时率	100%	80%	4	3.2	受疫情封闭管理影响,狱内运维工作有所延迟。后续将加强项目监管,在工作受影响时及时提出工作预案,推动工作顺利进行。
			二级信息安全等级保护测评及时率	100%	100%	4	4	
			信息网络优化工作完成及时率	100%	80%	4	3.2	受疫情封闭管理影响,狱内运维工作有所延迟。后续将加强项目监管,在工作受影响时及时提出工作预案,推动工作顺利进行。
			安防工程运维完成及时率	100%	80%	4	3.2	受疫情封闭管理影响,狱内运维工作有所延迟。后续将加强项目监管,在工作受影响时及时提出工作预案,推动工作顺利进行。
		成本	成本控制率	≤100%	91.58%	2	2	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效提高工作效率	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	96.76	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211081500024295	项目名称：	信息安全服务外包	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳监狱	一级预算单位：	深圳市司法局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	253000.00	253000.00	251800.00	10	99.53	9.95	
	其中：当年财政拨款	253000.00	253000.00	251800.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的实施，预计在年底之前及时完成信息安全服务各项工作，使得专业技术人员资质达标率达到100%，以实现有效保障电子政务系统安全平稳运行以及工作人员满意度达到90%以上的目标。			通过本项目的实施，我单位在2022年年底之前及时完成了信息安全服务各项工作，使得专业技术人员资质达标率达到100%。通过专业技术支持，深圳监狱人员信息安全及保密意识得到了强化，有效提高了网络和信息安全防护水平，实现有效保障电子政务系统安全平稳运行，使工作人员满意度达到100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出（50分）	数量	网络工程师聘用数量	1名	1名	7	7	
			弱电工程师聘用数量	1名	1名	7	7	
		质量	网络工程师资质达标率	100%	100%	7	7	
			弱电工程师资质达标率	100%	100%	7	7	
		时效	网络工程师聘用及时率	100%	100%	7	7	
			弱电工程师聘用及时率	100%	100%	7	7	
		成本	成本控制率	≤100%	99.53%	8	8	
	效益（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障电子政务系统安全平稳运行	有效	90%	30	27	疫情期间监狱实现封闭管理，网络信息安全工程师参与监狱封闭值班备勤工作，每次进驻监管区人数有限，影响系统运维效率。后续在值班模式调整后，及时对相关系统进行全面检查，确保各项系统正常运行。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300211081500024325			项目名称:	零星维修维护		绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳监狱			一级预算单位:	深圳市司法局			
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	72650.00	72650.00	72270.00	10	99.48	9.95	
	其中:当年财政拨款	72650.00	72650.00	72270.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施,预计在年底之前及时完成零星维修维护各项工作,使得修复率达到100%,以实现有效保障监狱机电设备及各项业务软件系统正常运行以及工作人员满意度达到90%以上的目标。				通过本项目的实施,我单位在2022年年底之前及时完成了零星维修维护各项工作,使得各项系统软件及中央空调等设备修复率达到100%,实现了较为有效保障监狱机电设备及各项业务软件系统正常运行的目标,工作人员满意度达到100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	软件维护完成率	100%	100%	10	10	
			盘管风机与中央空调维修维护率	100%	100%	10	10	
		质量	盘管风机与中央空调调修复率	100%	100%	10	10	
		时效	零星维修维护响应及时率	100%	90%	10	9	2022年度监狱全年实现封闭管理,狱内施工维护等工作难以开展,影响了维修时效。后续在防疫政策调整后,及时对各项设备设施进行了集中检测维修,确保各项设备设施正常运行。
		成本	成本控制率	≤100%	99.48%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障监狱机电设备及各项业务软件系统正常运行	有效	90%	30	27	2022年度监狱全年实现封闭管理,狱内施工维护等工作难以开展,影响了维修时效。后续在防疫政策调整后,及时对各项设备设施进行了集中检测维修,确保各项设备设施正常运行。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	95.95	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221081523705000			项目名称：	重大传染病防控经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳监狱			一级预算单位：	深圳市司法局			
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	80000.00	79440.00	10	99.30	9.93	
	其中：当年财政拨款	0.00	80000.00	79440.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，及时完成结核病、艾滋病等重大传染病防控工作，保障重大传染病防控工作质量达标率达到100%，以实现有效控制监狱内重大传染病发病率、有效确保监狱安全稳定、工作人员满意度达到90%以上以及社会公众满意度达到90%以上等目标。				通过本项目的实施，及时完成了监狱结核病、艾滋病等重大传染病防控工作，按时完成相关疾病检测材料的采购和验收工作，未在监管场所检出相关疾病。保障了重大传染病防控工作质量达标率达到100%，实现了有效控制监狱内重大传染病发病率、有效确保监狱安全稳定、工作人员满意度达到100%的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出（50分）	数量	重大传染病防控工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量	重大传染病防控工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效	重大传染病防控工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	99.3%	10	10	
	效益（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效控制重大传染病发病率，有效确保监狱安全稳定	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度		无	无	无	0	0		
	总分					100	99.93	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。