

2022年度
南阳市监狱单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市监狱概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市监狱概况

一、单位职责

按照宛编（2012）25号文件，南阳市监狱主要职责是：1、贯彻执行《中华人民共和国监狱法》和党的监狱工作方针、政策，维护监狱的安全与稳定。2、坚持对罪犯实行惩罚和改造相结合，教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成守法公民。3、正确执行刑罚，贯彻落实关于刑罚执行的法律法规，依法收押、释放罪犯，负责罪犯的申诉、控告、检举工作，依法办理罪犯的减刑、假释、保外就医等手续。4、负责罪犯的分押、分管及罪犯的考核、奖惩和生活卫生工作。5、负责罪犯劳动改造工作。6、负责对罪犯的教育改造工作。7、负责监狱干警的管理、教育、培训、奖惩工作；负责监狱干警的廉政建设、精神文明建设和职业道德、作风纪律建设；负责干警的工资、福利和保险工作；负责党群和计划生育工作。8、负责离退休人员的管理与服务工作。9、负责编制监狱经费计划和国家资产保值增值。10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市监狱内设13个机构：分别是办公室、政治处、财务科、劳动改造科、离退休干部科、狱政科、教育科、生活卫生科、狱侦科、狱政设施科、刑罚执行科、机关纪委、机关党委；13个监区，包括一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、教育监区、生活监区、监管监区；1个武装看守大队。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市监狱。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市监狱

2022年度

金额单位：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	20,546.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	256.41	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	11,552.12
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,742.11
	9		九、卫生健康支出	40	1,079.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	556.41
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	933.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,803.37	本年支出合计	58	21,863.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,060.28	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	21,863.66	支出总计	62	21,863.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市监狱

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,803.37	20,803.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,953.80	10,953.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	10,753.80	10,753.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	8,518.80	8,518.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,092.30	1,092.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,280.14	7,280.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,514.33	1,514.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	384.62	384.62	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	1,113.48	1,113.48	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	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,765.81	5,765.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,765.81	5,765.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,079.84	1,079.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,079.84	1,079.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	582.03	582.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	461.50	461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	556.41	556.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.41	256.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	256.41	256.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	933.18	933.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	933.18	933.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	933.18	933.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市监狱

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,863.66	18,872.24	2,991.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,552.12	9,117.12	2,435.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	11,352.12	9,117.12	2,235.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	9,117.12	9,117.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	133.90	0.00	133.90	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,092.30	0.00	1,092.30	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,742.11	7,742.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,976.27	1,976.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	799.84	799.84	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	1,113.48	1,113.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,765.84	5,765.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,765.84	5,765.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,079.84	1,079.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,079.84	1,079.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	582.03	582.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	461.50	461.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	556.41	0.00	556.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.41	0.00	256.41	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	256.41	0.00	256.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	933.18	933.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	933.18	933.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	933.18	933.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市监狱

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,546.96	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收入	2	256.41	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收入	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	11,552.12	11,552.12	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	7,742.11	7,742.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,079.84	1,079.84	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	556.41	300.00	256.41	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	933.18	933.18	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	20,803.37	本年支出合计	59	21,863.66	21,607.24	256.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,060.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,060.28		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				
合计	32	21,863.66	合计	64	21,863.66	21,607.24	256.41	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市监狱

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	21,607.24	18,872.24	2,735.00
204	公共安全支出	11,552.12	9,117.12	2,435.00
20402	公安	200.00	0.00	200.00
2040299	其他公安支出	200.00	0.00	200.00
20407	监狱	11,352.12	9,117.12	2,235.00
2040701	行政运行	9,117.12	9,117.12	0.00
2040702	一般行政管理事务	133.90	0.00	133.90
2040704	罪犯生活及医疗卫生	750.00	0.00	750.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,092.30	0.00	1,092.30
2040706	狱政设施建设	200.00	0.00	200.00
2040799	其他监狱支出	58.80	0.00	58.80
208	社会保障和就业支出	7,742.11	7,742.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,976.27	1,976.27	0.00
2080501	行政单位离退休	799.84	799.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,113.48	1,113.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.95	62.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,765.84	5,765.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,765.84	5,765.84	0.00
210	卫生健康支出	1,079.84	1,079.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,079.84	1,079.84	0.00
2101101	行政单位医疗	582.03	582.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	461.50	461.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.31	36.31	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	933.18	933.18	0.00
22102	住房改革支出	933.18	933.18	0.00
2210201	住房公积金	933.18	933.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市监狱

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,703.55	302	商品和服务支出	1,147.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,082.20	30201	办公费	83.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,800.21	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,982.73	30203	咨询费	6.45	310	资本性支出	47.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	29.59	31002	办公设备购置	44.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,565.89	30206	电费	99.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	257.37	30207	邮电费	5.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	637.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	562.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.45
30112	其他社会保障缴费	147.83	30211	差旅费	38.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,437.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	58.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	229.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	973.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.16	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	968.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.75
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	116.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	380.97	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	312.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.15			
	人员经费合计	17,677.51					公用经费合计	1,194.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市监狱

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	256.41	256.41	0.00	256.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	256.41	256.41	0.00	256.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	256.41	256.41	0.00	256.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	256.41	256.41	0.00	256.41	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市监狱

2022年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市监狱

2022年度

金额单位：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
36.00	0.00	36.00	18.00	18.00	0.00	34.96	0.00	34.96	16.96	18.00	0.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计21,863.66万元，与2021年度相比，增加3,559.01万元，增长19.44%，主要原因是：2022年度干警晋升工资增加人员经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计20,803.37万元，其中：财政拨款收入20,803.37万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计21,863.66万元，其中：基本支出18,872.24万元，占86.32%；项目支出2,991.41万元，占13.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计21,863.66万元。与2021年度相比，增加3,559.01万元，增长19.44%，主要原因是：2022年度干警晋升工资增加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出21,607.24万元，占本年支出合计的98.83%。与2021年度相比，增加3,302.59万元，增长18.04%，主要原因是：2022年度干警晋升工资增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）11,552.12万元，占53.46%；社会保障和就业支出（类）7,742.11万元，占35.83%；卫生健康支出（类）1,079.84万元，占5.00%；城乡社区支出（类）300.00万元，占1.39%；住房保障支出（类）933.18万元，占4.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,509.90万元，支出决算为21,607.24万元，完成年初预算的110.75%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算有调整。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为13297.43万元，支出决算为9,117.12万元，完成年初预算的68.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算有调整。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为348.20万元，支出决算为133.90万元，完成年初预算的38.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算有调整。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算为700.00万元，支出决算为750.00万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入弥补。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）。年初预算为261.80万元，支出决算为1,092.30万元，完成年初预算的417.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央补助监狱资金弥补。

6. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为1300.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的15.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022我单位非税收入短收。

7. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为175.00万元，支出决算为58.80万元，完成年初预算的33.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022我单位非税收入短收。

8. 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）。年初预算为503.58万元，支出决算为799.84万元，完成年初预算的158.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算有调整。

9. 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）。年初预算为1113.48万元，支出决算为1,113.48万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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）。年初预算为0.00万元，

支出决算为62.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算有调整。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5,765.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算有调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为556.92万元，支出决算为582.03万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算有调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为375.09万元，支出决算为461.50万元，完成年初预算的123.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算有调整。

14. 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）。年初预算为61.42万元，支出决算为36.31万元，完成年初预算的59.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算有调整。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算有调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为816.98万元，支出决算为933.18万元，完成年初预算的114.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年

度预算有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18,872.24万元，其中：

（一）人员经费17,677.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,194.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出256.41万元。与2021年度相比，增加256.41万元，主要原因是：本年度预算有调整。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出256.41万元，主要是用于：病亡干警工的抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.00万元，支出决算为34.96万元，完成预算的97.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算34.96万元，完成预算的97.11%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算36.00万元，支出决算34.96万元，完成预算的97.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因刑罚执行工作需要，购置车辆。其中：

公务用车购置 支出16.96万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出18.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出1,194.73万元，与2021年度相比，减少2,598.93万元，下降68.51%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额339.57万元，其中：政府采购货物支出339.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、

应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：押解罪犯囚车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2785万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有10个项目，涉及金额2785万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年10月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，7月份预算执行数964.03万元，执行率34.62%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额2785万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价

等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目2个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，罪犯生活费项目自评得分为95.56分，监狱改扩建项目自评得分为89分，监狱业务费项目自评得分90.09分，干警食堂运行项目自评得分88.25分，罪犯改造费项目自评得分93.79分，公务车辆运行项目自评得分96分，罪犯劳动报酬项目自评得分85.72分，培训费项目自评得分80.63分，公务接待费项目自评得分14分，会议费项目自评得分14分。发现的主要问题及原因：一是项目目标管理有待加强；二是支出进度有待加快。下一步改进措施：一是加强绩效监督管理，在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析；二是加强财务人员业务知识学习，提高业务能力水平。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

（六）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。

（七）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。

（八）公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

（九）公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：反映监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出。

（十）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。

（十一）公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映除上述项目以外其他用于监狱方面的支出。

（十二）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。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）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。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十）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。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		干警食堂运行								
主管部门		司法局		实施单位			河南省南阳市监狱			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		300	300	115	10	38.33 %	3.83		
	财政拨款		300	300	115	-	38.33 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			安排科学。			5	5	
		拨付合规性			拨付合规。			5	5	
		使用规范性			使用规范。			5	5	
		预算绩效管理情况			预算管理达到预期。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	落实从优待警，保障监狱干警正常执勤。			落实从优待警，保障监狱干警正常执勤。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	干警食堂伙食费用	=260万元	115万元	10	4.42	-55.77	干警食堂伙食费用由非税收入弥补，2022年受疫情影响，我单位非税收入短收。		
产出指标	数量指标	干警就餐人数	=981人	981人	15	15	0.00			
	质量指标	干警伙食质量提升度	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	落实从优待警，通过干警履职程度	=100%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警职工就餐满意度提升	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	88.25				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公车运行及维护								
主管部门		司法局		实施单位			河南省南阳市监狱			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		18	18	18	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		18	18	18	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			安排科学。			5	5	
		拨付合规性			拨付合规。			5	5	
		使用规范性			使用规范。			5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效达到预期目的。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为保障监狱的执法用车和其他公务车辆的正常运行，确保监狱工作正常开展。			保障了监狱的执法用车和其他公务车辆正常运行，确保监狱刑罚执行工作顺利开展。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	公务车辆运行费用	=30万元	18万元	10	6	-40.00	2022年度预算科压减三公经费。		
产出指标	数量指标	公务车辆数	=17辆	17辆	10	10	0.00			
	质量指标	车辆运行合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	运行时间	=12月	12月	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率	=100%	100%	15	15	0.00			
	社会效益指标	单位用车任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	96				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公务接待费							
主管部门		司法局		实施单位		河南省南阳市监狱			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		4.8	4.8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		4.8	4.8	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			未使用		5	2	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理未执行		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保监狱工作正常开展，全面提升监狱工作水平。			受疫情影响，未接待外来人员。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公务接待费用	=4.8万元	0万元	10	0	-100.00	受疫情影响，未接待外来人员。	
产出指标	数量指标	接待人数	=560人	0人	10	0	-100.00	受疫情影响，未接待外来人员。	
	质量指标	保障监狱工作正常开展	=100%	0%	10	0	-100.00	受疫情影响，未接待外来人员。	
	时效指标	项目开展时间	=12月	0月	10	0	-100.00	受疫情影响，未接待外来人员。	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	=100%	0%	25	0	-100.00	受疫情影响，未接待外来人员。	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	受疫情影响，未接待外来人员。	
总分					100	14			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		会议费						
主管部门		司法局		实施单位		河南省南阳市监狱		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5.4	5.4	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	5.4	5.4	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	5	5		
				拨付合规性	5	5	预算拨付较晚。	
				使用规范性	5	2		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理未执行。	5	2		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升监狱工作水平，保障监狱各项工作顺利开展。			会议费拨付较晚，年度目标未完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议费	=5.4万元	0万元	10	0	-100.00	受疫情和二十大安保影响，会议未召开。
产出指标	数量指标	开展会议次数	=4次	0次	10	0	-100.00	受疫情和二十大安保影响，会议未召开。
	质量指标	参会人员能力提升率	=100%	0%	10	0	-100.00	受疫情和二十大安保影响，会议未召开。
	时效指标	会议计划按期完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	受疫情和二十大安保影响，会议未召开。
效益指标	社会效益指标	参会人员受益情况	=100%	0%	25	0	-100.00	受疫情和二十大安保影响，会议未召开。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	受疫情和二十大安保影响，会议未召开。
总分					100	14		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		监狱改扩建						
主管部门		司法局		实施单位		河南省南阳市监狱		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1300	1300	508.8	10	39.14 %	3.91
		财政拨款	1300	1300	508.8	-	39.14 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		拨付资金达到预期效果。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善监狱干警办公、备勤条件，全面提升监狱工作水平。			改善干警办公、备勤条件，全面提升监狱工作水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监狱改扩建项目工程	=1000万元	508.8万元	10	5.09	-49.12	监狱改扩建资金由非税收入安排，由于受疫情影响，2022年我单位非税收入未达到预期。
产出指标	数量指标	场所建筑面积	=6335.3平方米	6336.3平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监狱业务能力提升	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		监狱业务费						
主管部门		司法局		实施单位		河南省南阳市监狱		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	180	180	120	10	66.67 %	6.67
		财政拨款	180	180	120	-	66.67 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效达到预期。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保监狱监管改造罪犯工作顺利开展, 提示监狱改造质量.			确保狱政设施正常运转, 提升改造质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	狱政设施维护、维修费用	=350.88万元	120万元	10	3.42	-65.80	财政经费困难, 监狱业务费保障不到位。
产出指标	数量指标	押犯人数	=4000人	4000人	15	15	0.00	
	质量指标	狱政设施完善程度	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	监管条件改善率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.09		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		培训费						
主管部门		司法局		实施单位		河南省南阳市监狱		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20	20	0.9	10	4.5 %	0.45
		财政拨款	20	20	0.9	-	4.5 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学。	5	5		
		拨付合规性		拨付合规。	5	5		
		使用规范性		使用规范。	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理达到预期	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升干警履行岗位职责的本领，培养和造就一支素质优良，业务精通的干警队伍。			通过培训，提升了干警业务素质。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	干警综合素质和警衔晋升培训	=50万元	0.9万元	10	0.18	-98.20	预算压减三公经费，减少培训支出。
产出指标	数量指标	培训次数	=10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	参加培训人员能力提升率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训开展的及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参会人员能力提升情况	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80.63		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		罪犯改造费						
主管部门		司法局		实施单位		河南省南阳市监狱		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	81.8	81.8	81.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	81.8	81.8	81.8	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	5	5		
				资金安排科学	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				资金拨付合理	5	5		
			使用规范性	5	5			
			单位使用规范	5	5			
			预算绩效管理情况	资金绩效达到预期效果, 提高罪犯改造质量。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保监狱监管改造罪犯工作顺利开展, 提示监狱改造质量.			提高监狱改造质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	罪犯政治、文化、劳动改造费用	=216万元	81.8万元	10	3.79	-62.13	财局资金拨付不到位
产出指标	数量指标	接受改造罪犯人数	=4000人	4000人	20	20	0.00	
	质量指标	罪犯改造提升率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	罪犯改造质量提升程度	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.79		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	罪犯劳动报酬							
主管部门	司法局		实施单位		河南省南阳市监狱			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	175	175	50	10	28.57 %	2.86	
	财政拨款	175	175	50	-	28.57 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况			预算绩效达到预期效果。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障罪犯合法权益，提高罪犯改造积极性。			保障了罪犯合法权益，提高了罪犯改造积极性。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	罪犯劳动报酬发放	=175万元	50万元	10	2.86	-71.43	罪犯劳动报酬由非税收入发放，由于受疫情影响，2022年我单位非税收入短收。
产出指标	数量指标	发放劳动报酬罪犯人数	=4000万元	4000万元	15	15	0.00	
	质量指标	提高罪犯改造积极性	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高罪犯改造积极性、保障罪犯合法权益	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.72		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	罪犯生活费							
主管部门	司法局		实施单位		河南省南阳市监狱			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	700	700	700	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	700	700	700	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保罪犯生活，确保监狱安全。			罪犯生活费拨付到位，完成年度目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障在押罪犯生活、医疗等	=1260万元	700万元	10	5.56	-44.44	财政经费困难，保障不到位。
产出指标	数量指标	在押罪犯人数	=4000人	4000人	10	10	0.00	
	质量指标	罪犯伙食改善率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	罪犯伙食采购、就医及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保罪犯吃好、改造质量提升程度	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.56		