

2023年度  
河南省南阳市监狱单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 河南省南阳市监狱概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 河南省南阳市监狱概况

## 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

南阳市监狱内设机构13个，包括：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，南阳市监狱决算包括：2023年度，南阳

市监狱。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市监狱。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：河南省南阳市监狱

2023年度

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	21,758.41	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	0.00	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	6,369.91
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	13,281.97
	9		九、卫生健康支出	40	1,278.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	873.92
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,758.41	<b>本年支出合计</b>	58	21,804.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	46.29	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	21,804.70	<b>总计</b>	62	21,804.70

注：本表反映单位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：河南省南阳市监狱

2023年度

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	21,758.41	21,758.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,369.91	6,369.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	6,369.91	6,369.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	3,960.52	3,960.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	180.42	180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	543.07	543.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	670.90	670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,235.68	13,235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,719.84	1,719.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	334.75	334.75	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	1,273.20	1,273.20	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	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.79	142.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.79	142.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,319.97	11,319.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11,319.97	11,319.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,278.90	1,278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,278.90	1,278.90	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	782.22	782.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	401.08	401.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	873.92	873.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	873.92	873.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	873.92	873.92	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。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：河南省南阳市监狱

2023年度

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	21,804.70	19,252.52	2,552.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,369.91	3,960.52	2,409.39	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	6,369.91	3,960.52	2,409.39	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	3,960.52	3,960.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	180.42	0.00	180.42	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	543.07	0.00	543.07	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	670.90	0.00	670.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,281.97	13,139.18	142.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,740.78	1,740.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	334.75	334.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	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	1,273.20	1,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.71	126.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.79	0.00	142.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.79	0.00	142.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,319.97	11,319.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11,319.97	11,319.97	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	1,278.90	1,278.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,278.90	1,278.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	782.22	782.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	401.08	401.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	873.92	873.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	873.92	873.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	873.92	873.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：河南省南阳市监狱

2023年度

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	21,758.41	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	6,369.91	6,369.91	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	13,281.97	13,281.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,278.90	1,278.90	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	873.92	873.92	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,758.41	<b>本年支出合计</b>	59	21,804.70	21,804.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.29	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	46.29		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				
<b>总计</b>	32	21,804.70	<b>总计</b>	64	21,804.70	21,804.70	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。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：河南省南阳市监狱

2023年度

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	21,804.70	19,252.52	2,552.18
204	公共安全支出	6,369.91	3,960.52	2,409.39
20407	监狱	6,369.91	3,960.52	2,409.39
2040701	行政运行	3,960.52	3,960.52	0.00
2040702	一般行政管理事务	180.42	0.00	180.42
2040704	罪犯生活及医疗卫生	880.00	0.00	880.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	543.07	0.00	543.07
2040706	狱政设施建设	135.00	0.00	135.00
2040799	其他监狱支出	670.90	0.00	670.90
208	社会保障和就业支出	13,281.97	13,139.18	142.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.42	78.42	0.00
2080101	行政运行	53.07	53.07	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.35	25.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,740.78	1,740.78	0.00
2080501	行政单位离退休	334.75	334.75	0.00
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273.20	1,273.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.71	126.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.79	0.00	142.79
2080801	死亡抚恤	142.79	0.00	142.79
20899	其他社会保障和就业支出	11,319.97	11,319.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11,319.97	11,319.97	0.00



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
210	卫生健康支出	1,278.90	1,278.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,278.90	1,278.90	0.00
2101101	行政单位医疗	782.22	782.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	401.08	401.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.60	95.60	0.00
221	住房保障支出	873.92	873.92	0.00
22102	住房改革支出	873.92	873.92	0.00
2210201	住房公积金	873.92	873.92	0.00

注：本表反映单位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：河南省南阳市监狱

2023年度

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	16,320.27	302	商品和服务支出	1,559.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,184.94	30201	办公费	83.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,836.15	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,337.71	30203	咨询费	2.15	310	资本性支出	35.62
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	31.96	31002	办公设备购置	33.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,653.41	30206	电费	105.00	31003	专用设备购置	1.66
30109	职业年金缴费	464.73	30207	邮电费	4.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	815.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	489.69	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	143.74	30211	差旅费	76.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,393.89	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	107.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	5.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,337.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	53.16	30216	培训费	25.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,277.91	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	6.99	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	0.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	122.68	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	229.57	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	10.25	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	555.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.92	30240	税金及附加费用	151.73			
			30299	其他商品和服务支出	41.23			
	人员经费合计	17,657.27					公用经费合计	1,595.25

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。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：河南省南阳市监狱

2023年度

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、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：河南省南阳市监狱

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：河南省南阳市监狱

2023年度

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
22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	21.28	0.00	21.28	0.00	21.28	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为21,804.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少58.96万元，下降0.27%，主要原因是：2023年实行绩效工资，人员经费略有下降。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21,758.41万元，其中：财政拨款收入21,758.41万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21,804.70万元，其中：基本支出19,252.52万元，占88.30%；项目支出2,552.18万元，占11.70%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为21,804.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.96万元，下降0.27%，主要原因是：2023年实行绩效工资，人员经费略有下降。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,804.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加197.46万元，增长0.91%，主要原因是：离退休人员经费增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,804.70万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出6,369.91万元，占29.21%；社会保障和就业（类）支出13,281.97万元，占60.91%；卫生健康（类）支出1,278.90万元，占5.87%；住房保障（类）支出873.92万元，占4.01%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,356.50万元，支出决算为21,804.70万元，完成年初预算的102.10%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为3960.52万元，支出决算为3,960.52万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为347.00万元，支出决算为180.42万元，完成年初预算的51.99%。决算数与年初预算数存在差异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）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算为800.00万元，支出决算为880.00万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数存在差异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）监狱业务及罪犯改造（项）。年初预算为435.00万元，支出决算为543.07万元，完成年初预算的124.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算有调整。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为135.00万元，完成年初预算的13.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入不足。

6. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为670.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为2023年中央转移支付项目。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为53.07万元，支出决算为53.07万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为25.31万元，支出决算为25.35万元，完成年初预算的100.15%。决算数与年初预算数存在差异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）行政单位离退休（项）。年初预算为215.30万元，支出决算为334.75万元，完成年初预算的155.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算有调整。

10. 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）。年初预算为0万元，支出决算为6.12万元。决算数与年初预算数存在差异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）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1327.29万元，支出决算为1,273.20万元，完成年初预算的95.92%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算有调整。

12. 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126.71万元，支出决算为126.71万元，完成年初预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算有调整。

15. 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10728.54万元，支出决算为11,319.97万元，完成年初预算的105.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算有调整。

16. 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727.00万元，支出决算为782.22万元，完成年初预算的107.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算有调整。

17. 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441.88万元，支出决算为401.08万元，完成年初预算的90.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算有调整。

18. 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78.38万元，支出决算为95.60万元，完成年初预算的121.96%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是本年度预算有调整。

19. 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1090.50万元，支出决算为873.92万元，完成年初预算的80.14%。决算数与年初预算数存在差异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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出19,252.52万元，其中：人员经费17,657.27万元，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；公用经费1,595.25万元，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、租赁费、培训费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.00万元，支出决算为21.28万元，完成预算的96.73%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.28万元，完成预算的96.73%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为22.00万元，支出决算为21.28万元，完成预算的96.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 21.28万元。主要用于公务车辆维修、加油、保险等。2023年期末，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** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为1,595.25万元，与上年度相比，增加400.52万元，增长33.52%，主要原因是：其他交通费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额251.16万元，其中：政府采购货物支出251.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆16辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）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2582万元，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2582万元，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：**2023年8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，8月份预算执行数937.97万元，执行率36.33%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额2582万元。

**四是单位评价：**本单位选取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）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023干警食堂运行项目自评得分为96.65分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整；二是支出进度有待加快。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。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。

2023年公车运行及维护项目自评得分为96.11分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整；二是支出进度有待加快。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。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。

2023年公务接待费项目自评得分为70分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩



效目标内容不完整；二是支出进度有待加快。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。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。2023年会议费项目自评得分为67分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整；二是支出进度有待加快。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。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。2023年监狱基建项目自评分为91.35分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整；二是支出进度有待加快。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。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。2023年监狱业务费项目自评分为92.18分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整；二是支出进度有待加快。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。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。2023年培训费项目自评分为67分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整；二是支出进度有待加快。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。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。2023年罪犯改造费项目自评分为95分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整；二是支出进度有待加快。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。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。2023年罪犯劳动报酬项目自评分为92.56分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整；二是支出进度有待加快。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。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。2023年罪犯生活费项目自评分为100分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整；二是支出进度有待加快。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。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2023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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：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：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）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

（十四）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面

的支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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职业年金支出。

（十九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（二十）、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十一）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“三公”经费，指单位使用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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

12/1/2023

项目名称	2023年干警食堂运行							
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	年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300	300	169	10	56.47 %	5.65	
	财政拨款	300	300	169	-	56.47 %	-	
	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					
	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	干警食堂运行费用	=300万元	169.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	干警就餐人次	=956人	956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，提高干警履职能力	=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	95.65		

# 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年公车运行及维护						
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	11	10	61.11 %	6.11	
	财政拨款	18	18	11	-	61.11 %	-	
	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		预算绩效未执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障监狱执法用车和其他公务车辆的正常运行所需要的油费、过路费、保险以及维修费。		保障监狱执法用车和其他公务车辆的正常运行所需要的油费、过路费、保险以及维修费。					
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	=18万元	11万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	公务车辆	=16辆	16辆	10	10	0.00	
		车辆运行合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		运行时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约运行成本率	=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	服务对象满意度指标	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.11		

# 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年公务接待费							
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	4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	4	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			安排合理	5	5		
	拨付合规性			拨付合理	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			达到绩效管理	5	5		
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。		确保监狱工作正常开展，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	公务接待费用	=4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	接待人数	=580人	0人	10	0	-100.00	规范公务接待，无因公不接待
	质量指标	保障监狱工作正常开展	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开展时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展影响程度	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

# 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年会议费							
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	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-	
	政专户管理资	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			拨付规范	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。			全面提升监狱工作水平，保障监狱各项工作顺利开展。				
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	会议费	=5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议次数	=4次	0次	10	0	-100.00	未召开大型会议。
	质量指标	参会人员能力提升度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议计划按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参会人员能力提升程度	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	67		

# 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年监狱基建项目						
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:	1000	1000	135	10	13.5 %	1.35	
	财政拨款	1000	1000	135	-	13.5 %	-	
	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			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	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.			改善监狱干警办公、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	135万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	场所建筑面积	=6335.3平方米	6335.3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	建设单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.35		

# 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年监狱业务费							
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	39.26	10	21.81 %	2.18	
	财政拨款	180	180	39.26	-	21.81 %	-	
	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					
	确保监狱监管改造罪犯工作顺利开展,提示监狱改造质量.		确保监狱监管改造罪犯工作顺利开展,提示监狱改造质量.					
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	狱政设施维修、维护费用	=180万元	39.26万元	10	10	0.00	
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	干警职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.18		



# 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年培训费							
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	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	20	20	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			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			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		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。					
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	=20万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	=10次	0次	10	0	-100.00	预算压减三公经费，减少培训支出。
	质量指标	参加培训人员能力提升	=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	参训人员能力提升程度	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	67		

# 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年罪犯改造费							
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:	80	80	40	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	80	80	40	-	50.0 %	-	
	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			预算绩效管理达到预期	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.		确保监狱监管改造罪犯工作顺利开展,提示监狱改造质量.					
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、劳动教育等费用	=80万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接受改造罪犯人数	=4000人	4000人	15	15	0.00	
	质量指标	罪犯改造提升率	=100%	100%	15	15	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	95		

# 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年罪犯劳动报酬							
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	年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	175	175	44.71	10	25.55 %	2.56	
	财政拨款	175	175	44.71	-	25.55 %	-	
	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					
	保障罪犯合法权益，提高罪犯改造积极性。		保障罪犯合法权益，提高罪犯改造积极性。					
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	44.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放罪犯劳动报酬人数	=4000人	4000人	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	92.56		

# 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年罪犯生活费							
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:	800	800	800	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	800	800	800	-	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。			确保罪犯生活，确保监狱安全。				
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	=800万元	800万元	10	10	0.00	
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、就医的及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保罪犯生活、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	100		