

2021 年度  
南阳市监狱部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：南阳市监狱概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：2021 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、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

## 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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**

# 第一部分：南阳市监狱概况

## 一、部门职责

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，下辖 12 个科室和 13 个监区及 1 个武

装看守大队、1 个监狱医院。

三、 纳入 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,具体为南阳市监狱本级决算。

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,475.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	3,324.47
五、事业收入	0.00	五、教育支出	20.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	13,088.56
		九、卫生健康支出	929.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	842.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	16,475.12	<b>本年支出合计</b>	18,304.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,829.52	年末结转与结余	0.00
<b>收入总计</b>	18,304.65	<b>支出总计</b>	18,304.65

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

部门：南阳市监狱

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,475.12	16,475.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,319.07	3,319.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	3,319.07	3,319.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	2,300.07	2,300.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	901.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市监狱

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,475.12	16,475.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,389.93	11,389.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,786.64	1,786.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	373.87	373.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.99	156.99	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	1,255.78	1,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,530.52	9,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市监狱

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,475.12	16,475.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,530.52	9,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	919.81	919.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	919.81	919.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	359.42	359.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	331.89	331.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市监狱

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,475.12	16,475.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	726.32	726.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	726.32	726.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	726.32	726.32	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

部门：南阳市监狱

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,304.65	17,428.80	875.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,324.47	2,448.62	875.84	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	3,324.47	2,448.62	875.84	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	2,300.07	2,300.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	906.40	130.56	775.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市监狱

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,304.65	17,428.80	875.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,088.56	13,088.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,817.32	1,817.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	404.55	404.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.99	156.99	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	1,255.78	1,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,198.47	11,198.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市监狱

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,304.65	17,428.80	875.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11,198.47	11,198.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	929.10	929.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	929.10	929.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	359.42	359.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	341.18	341.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市监狱

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,304.65	17,428.80	875.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	842.52	842.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	842.52	842.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	842.52	842.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门：南阳市监狱

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收入	1	16,475.12	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	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	3,324.47	3,324.47	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00	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	13,088.56	13,088.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	929.10	929.10	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市监狱

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
	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	100.00	100.00	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	842.52	842.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市监狱

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	16,475.12	<b>本年支出合计</b>	59	18,304.65	18,304.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,829.52	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	1,829.52		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市监狱

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
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>合计</b>	32	18,304.65	<b>合计</b>	64	18,304.65	18,304.65	0.00	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

部门：南阳市监狱

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18,304.65	17,428.80	875.84
204	公共安全支出	3,324.47	2,448.62	875.84
20407	监狱	3,324.47	2,448.62	875.84
2040701	行政运行	2,300.07	2,300.07	0.00
2040702	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2040705	犯人改造	18.00	18.00	0.00
2040799	其他监狱支出	906.40	130.56	775.84
205	教育支出	20.00	20.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,088.56	13,088.56	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市监狱

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,304.65	17,428.80	875.84
20805	行政事业单位养老支出	1,817.32	1,817.32	0.00
2080501	行政单位离退休	404.55	404.55	0.00
2080502	事业单位离退休	156.99	156.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255.78	1,255.78	0.00
20808	抚恤	72.77	72.77	0.00
2080801	死亡抚恤	72.77	72.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,198.47	11,198.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11,198.47	11,198.47	0.00
210	卫生健康支出	929.10	929.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	929.10	929.10	0.00
2101101	行政单位医疗	359.42	359.42	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市监狱

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,304.65	17,428.80	875.84
2101102	事业单位医疗	86.70	86.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	341.18	341.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	141.80	141.80	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00
221	住房保障支出	842.52	842.52	0.00
22102	住房改革支出	842.52	842.52	0.00
2210201	住房公积金	842.52	842.52	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

部门：南阳市监狱

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	12,776.08	302	商品和服务支出	3,671.37
30101	基本工资	4,325.95	30201	办公费	62.90
30102	津贴补贴	4,777.96	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	713.63	30203	咨询费	0.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,178.72	30206	电费	51.94
30109	职业年金缴费	127.91	30207	邮电费	6.69
30110	职工基本医疗保险缴费	442.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	356.06	30209	物业管理费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市监狱

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	43.18
30113	住房公积金	842.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	56.22
30199	其他工资福利支出	10.69	30214	租赁费	13.39
303	对个人和家庭的补助	859.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	46.99	30216	培训费	54.17
30302	退休费	725.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.91
30304	抚恤金	72.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	9.63	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,887.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	225.20

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市监狱

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	172.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.01
			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
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市监狱

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	122.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.55

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市监狱

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
			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	5.96
			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	86.31
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市监狱

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
			31099	其他资本性支出	4.47
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市监狱

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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,635.14		公用经费合计	3,793.66

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南阳市监狱

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115.96	0.00	111.16	86.31	24.85	4.80	111.16	0.00	111.16	86.31	24.85	0.00

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“三公”经费调整预算数，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 08 表

部门：南阳市监狱

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。  
我部门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。

### 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为18,304.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.17万元，增长0.02%，主要原因是2021年度有新招录警察，警察人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16,475.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16,475.12万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18,304.65万元，其中：基本支出17,428.80万元，占95.22%；项目支出875.84万元，占4.78%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为18,304.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.17万元，增长0.02%，主要原因是主要原因是2021年度有新招录警察，警察人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出18,304.65万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加575.32万元，增长3.25%，主要原因是2021年警察人员经费增加全国文明城市奖及平时考核奖提高标准。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,304.65 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）100.00 万元，占 0.55%；住房保障支出（类）842.52 万元，占 4.60%；公共安全支出（类）3,324.47 万元，占 18.16%；教育支出（类）20.00 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出（类）13,088.56 万元，占 71.50%；卫生健康支出（类）929.10 万元，占 5.08%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,595.16 万元，支出决算为 18,304.65 万元，完成年初预算的 98.44%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）年初预算为 2300.07 万元，支出决算为 2,300.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 100 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）年初预算为 906.40 万元，支出决算为 906.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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404.55万元,支出决算为404.55万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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156.99万元,支出决算为156.99万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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1255.78万元,支出决算为1,255.78万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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72.77万元,完成年初预算的0.00%。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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支(项)年初预算为11561.75万元,支出决算为11,198.47万元,完成年初预算的96.85%。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. 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409.42万元,支出决算为359.42

万元，完成年初预算的87.78%。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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为36.70万元，支出决算为86.70万元，完成年初预算的236.24%。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。

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341.18万元，支出决算为341.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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141.80万元，支出决算为141.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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100万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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842.52万元，支出决算为842.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## **六、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17,428.80万元。其中：人员经费13,635.14万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费3,793.66万元，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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为115.96万元，支出决算为111.16万元，完成预算的95.86%。2021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。

2021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111.16万元，完成预算的100%，占100%；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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 111.16 万元，支出决算为 111.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

其中：

**公务用车购置支出**为 86.31 万元，购置车辆 3 台，其中执法用车 1 辆、特种车辆 2 辆。

**公务用车运行支出**为 24.85 万元。主要用于公务车辆维修、加油及车辆保险费用等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 4.80 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 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** 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为4161.39万元，支出决算为3,793.66万元，完成年初预算的91.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 387.66 万元，其中：政府采购货物支出 387.66 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市监狱共有车辆 12 辆，其中：执法执勤用车 9 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2624.76 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万

元；支出项目共10个，支出金额2624.76万元。其中，进行项目绩效自评8个，自评金额2614.56万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，公车运行及维护费项目自评得分为100分；监狱改扩建项目工程项目自评得分为100分；干警食堂项目自评得分100分，监狱业务费项目自评得分100分，培训费项目自评得分为100分；罪犯生活费项目自评得分100分；罪犯改造费项目自评得分100分；罪犯劳动报酬项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：绩效管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整。下一步改进措施：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。发现的主要问题及原因：支出进度有待加快。下一步改进措施：一是按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益；二是加强财务人员业务知识学习，提高业务能力水平。

附件：项目绩效自评表。

附件 1:

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		公车运行及维护费						
主管部门及代码		南阳市监狱			实施单位	监狱办公室		
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
			18	18	18	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	18			—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障监狱工作正常开展。				按要求落实到位			
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
	产出指标	数量指标	保障监狱工作正常开展。	100%	100%	50	50	
		质量指标	保障监狱工作正常开展。	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	保障监狱工作正常开展。	100%	100%	10	10	
			干警职工满意度	大幅提升	大幅提升	10	10	
总分						100	100.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 2:

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		监狱改扩建项目工程						
主管部门及代码		南阳市监狱			实施单位	监狱基建办公室		
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	
		1000	100	100	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金	1000			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障监狱工作正常开展				按要求落实到位			
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
	产出指标	数量指标	保障监狱工作正常开展	100%	100%	50	50	受疫情影响,单位非税收入大幅下降,财政调整预算数。
		质量指标	保障监狱工作正常开展	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	保障监狱工作正常开展	100%	100%	10	10	
			干警满意度	大幅提升	大幅提升	10	10	
总分						100	100.0	
<p>注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 附件 3:

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		监狱干警食堂运行						
主管部门及代码		南阳市监狱			实施单位	监狱办公室		
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
			220	41	41	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金	220			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障监狱干警正常执勤就餐				按要求落实到位			
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
	产出指标	数量指标	保障监狱干警正常执勤就餐	100%	100%	50	50	受疫情影响,单位非税收入大幅下降,财政调整预算数
			保障监狱干警正常执勤就餐	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障监狱干警正常执勤就餐	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	干警职工满意度	大幅提升	大幅提升	10	10	
总分						100	100.0	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

## 附件 4:

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		监狱业务费						
主管部门及代码		南阳市监狱			实施单位	监狱狱政设施科		
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
			220	100	100	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	20			—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金	200			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障监狱刑罚执行正常开展				按要求落实到位			
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
	产出指标	数量指标	按全年押犯 3700 人拨付改造费	100%	100%	50	50	受疫情影响,单位非税收入大幅下降,财政调整预算数。
		质量指标	保障监狱刑罚执行正常开展	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障监狱刑罚执行正常开展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	大幅提升	大幅提升	10	10	
总分						100	100.0	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

## 附件 5:

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		培训费						
主管部门及代码		南阳市监狱			实施单位	监狱政治处		
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	20	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	20			—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	干警晋升培训,提高干警业务能力。				按要求落实到位			
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
	产出指标	数量指标	干警晋升培训,提高干警业务能力。	100%	100%	50	50	
		质量指标	干警晋升培训,提高干警业务能力。	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	干警晋升培训,提高干警业务能力。	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务满意度指标	干警职工满意度	大幅提升	大幅提升	10	10	
总分						100	100.0	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

## 附件 6:

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		罪犯生活费						
主管部门及代码		南阳市监狱			实施单位	监狱生活卫生科		
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
			898	852.47	852.47	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	898			—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障罪犯基本生活				按要求落实到位			
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
	产出指标	数量指标	按全年押犯 3700 人生活费	100%	100%	50	50	受疫情影响,单位非税收入大幅下降,财政调整预算数
		质量指标	保障罪犯基本生活	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定。	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	大幅提升	大幅提升	10	10	
总分						100	100.0	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								



附件 7:

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		罪犯改造费						
主管部门及代码		南阳市监狱			实施单位	监狱狱政科		
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
			81.56	81.56	81.56	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	81.56			—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高罪犯改造质量				按要求落实到位			
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
	产出指标	数量指标	按全年押犯 3700 人拨付改造费	100%	100%	50	50	
		质量指标	提高罪犯改造质量	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定。	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	大幅提升	大幅提升	10	10	
总分						100	100.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 附件 8:

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		罪犯劳动报酬						
主管部门及代码		南阳市监狱			实施单位	监狱办公室		
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
			157	110	110	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金	157			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障罪犯合法权益				按要求落实到位			
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
	产出指标	数量指标	保障罪犯合法权益	100%	100%	50	50	受疫情影响,单位非税收入大幅下降,财政调整预算数
		质量指标	保障罪犯合法权益	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障罪犯合法权益	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	大幅提升	大幅提升	10	10	
总分						100	100.0	
<p>注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 第四部分：名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。