

2022年度  
信阳市监狱单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳市监狱概况**

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、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 信阳市监狱概况

## 一、单位职责

依法对判处七年以下有期徒刑的罪犯实施惩罚与改造,对罪犯依法监管,并根据改造罪犯需要,组织罪犯从事生产劳动,进行思想教育、文化教育、技术教育,将罪犯改造为守法公民。

## 二、机构设置

信阳市监狱内设机构14个,包括:办公室、政治处、狱政科、教育科、生活卫生科、狱内侦察科、行政财务科、生产供销科、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、直属武装看守大队。

从决算单位构成看,信阳市监狱单位2022年度决算包括信阳市监狱单位本级。

## 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：信阳市监狱

2022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	2,693.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,438.30
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	131.29
	9		九、卫生健康支出	40	50.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	73.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,693.16	<b>本年支出合计</b>	58	2,693.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,693.16	<b>支出总计</b>	62	2,693.16

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：信阳市监狱

2022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	2,693.16	2,693.16					
204	公共安全支出	2,438.30	2,438.30					
20407	监狱	2,438.30	2,438.30					
2040701	行政运行	1,697.70	1,697.70					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	369.86	369.86					
2040705	监狱业务及罪犯改造	47.36	47.36					
2040706	狱政设施建设	97.30	97.30					
2040799	其他监狱支出	226.08	226.08					
208	社会保障和就业支出	131.29	131.29					
20805	行政事业单位养老支出	97.40	97.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.40	97.40					
20808	抚恤	33.90	33.90					
2080801	死亡抚恤	33.90	33.90					
210	卫生健康支出	50.52	50.52					
21011	行政事业单位医疗	50.52	50.52					
2101101	行政单位医疗	50.52	50.52					
221	住房保障支出	73.05	73.05					
22102	住房改革支出	73.05	73.05					
2210201	住房公积金	73.05	73.05					

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：信阳市监狱

2022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	2,693.16	2,693.16				
204	公共安全支出	2,438.30	2,438.30				
20407	监狱	2,438.30	2,438.30				
2040701	行政运行	1,697.70	1,697.70				
2040704	罪犯生活及医疗卫生	369.86	369.86				
2040705	监狱业务及罪犯改造	47.36	47.36				
2040706	狱政设施建设	97.30	97.30				
2040799	其他监狱支出	226.08	226.08				
208	社会保障和就业支出	131.29	131.29				
20805	行政事业单位养老支出	97.40	97.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.40	97.40				
20808	抚恤	33.90	33.90				
2080801	死亡抚恤	33.90	33.90				
210	卫生健康支出	50.52	50.52				
21011	行政事业单位医疗	50.52	50.52				
2101101	行政单位医疗	50.52	50.52				
221	住房保障支出	73.05	73.05				
22102	住房改革支出	73.05	73.05				
2210201	住房公积金	73.05	73.05				

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：信阳市监狱

2022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	2,693.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,438.30	2,438.30		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.29	131.29		
	9		九、卫生健康支出	41	50.52	50.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.05	73.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,693.16	<b>本年支出合计</b>	59	2,693.16	2,693.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,693.16	<b>总计</b>	64	2,693.16	2,693.16		

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：信阳市监狱

2022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	2,693.16	2,693.16	
204	公共安全支出	2,438.30	2,438.30	
20407	监狱	2,438.30	2,438.30	
2040701	行政运行	1,697.70	1,697.70	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	369.86	369.86	
2040705	监狱业务及罪犯改造	47.36	47.36	
2040706	狱政设施建设	97.30	97.30	
2040799	其他监狱支出	226.08	226.08	
208	社会保障和就业支出	131.29	131.29	
20805	行政事业单位养老支出	97.40	97.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.40	97.40	
20808	抚恤	33.90	33.90	
2080801	死亡抚恤	33.90	33.90	
210	卫生健康支出	50.52	50.52	
21011	行政事业单位医疗	50.52	50.52	
2101101	行政单位医疗	50.52	50.52	
221	住房保障支出	73.05	73.05	
22102	住房改革支出	73.05	73.05	
2210201	住房公积金	73.05	73.05	

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：信阳市监狱

2022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	1,881.10	302	商品和服务支出	778.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	577.00	30201	办公费	632.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	446.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.75	30205	水费	4.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.40	30206	电费	9.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	6.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	481.20	30214	租赁费	21.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.64	30224	被装购置费	49.40	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	15.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,915.00					公用经费合计	778.17

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：信阳市监狱

2022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						

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：信阳市监狱

2022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			

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：信阳市监狱

2022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
24.00		20.00		20.00	4.00	20.35		19.26		19.26	1.09

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 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、支总计均为2,693.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加203.45万元，增长8.17%，主要原因是：人员经费及专项经费变动。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,693.16万元，其中：财政拨款收入2,693.16万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,693.16万元，其中：基本支出2,693.16万元，占100.00%。

## 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、支总计均为2,693.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加203.45万元，增长8.17%，主要原因是：人员经费及专项经费变动。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,693.16万元，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203.45万元，增长8.17%，主要原因是：人员经费及专项经费变动。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,693.16万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2,438.30万元，占90.54%；社会保障和就业（类）支出131.29万元，占4.87%；卫生健康（类）支出50.52万元，占1.88%；住房保障（类）支出73.05万元，占2.71%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,069.51万元，支出决算为2,693.16万元，完成年初预算的130.14%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为1158.52万元，支出决算为1,697.70万元，完成年初预算的146.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资和津补贴及防疫支出增加。

2. 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383.40万元，支出决算为369.86万元，完成年初预算的96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障罪犯的合法权益和监狱场所的安全稳定，严格按照规定保障罪犯生活及医疗卫生相关支出。

3. 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0.00万元，支出决算为47.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金由中央补助资金分解而来。根据改造罪犯需要，组织罪犯从事生产劳动，进行思想教育、文化教育、技术教育，将罪犯改造为守法公民。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为97.30万元，完成年初预算的

162.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我狱搬迁至罗山伍家坡一分狱关押点，由于新关押点的基础设施年代久远，房屋破旧不堪，狱内监管设施简陋，按照上级对监管场所的严格要求，为了保障监狱的安全稳定，需要加大对监狱狱政设施的建设维护资金的投入，确保监管场所的安全稳定。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为238.36万元，支出决算为226.08万元，完成年初预算的94.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控相关开支。

6. 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97.40万元，支出决算为97.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8.26万元，支出决算为33.90万元，完成年初预算的410.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中人员病逝追加预算支出。

8. 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50.52万元，支出决算为50.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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73.05万元，支出决算为73.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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2,693.16万元。其中：人员经费1,915.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费778.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度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**

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.00万元，支出决算为20.35万元，完成预算的84.79%。2022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严格执行中央“八项规定”，控制不必要的“三公”经费支出，严格控制公务接待和车辆燃修。

### **(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算19.26万元，完成预算的96.30%，占94.64%；公务接待费支出决算1.09万元，完成预算的27.25%，占5.36%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费** 预算数为20.00万元，支出决算数为19.26万元，完成预算的96.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按规定执法执勤用车及对车辆进行保养维修。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 19.26万元。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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算数为4.00万元，支出决算数为1.09万元，完成预算的27.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待范围和标准。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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** 1.09万元，主要用于公务接待。2022年共接待国内来访团组5个、来宾62人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明



2022年度机关运行经费支出778.17万元，与上年度相比，增加127.35万元，增长19.57%，主要原因是：增加防疫支出以及新址安全维护支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆5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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2693.16万元，其中人员经费支出1915.00万元，公用经费支出778.17万元；支出项目共6个，金额592.31万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额592.31万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

从评价情况来看，信阳市监狱项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，我狱绩效自评结果为优。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十七、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。

## 第五部分 附件



### 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴

实施单位

信阳市监狱

得分



项目名称		信阳市司法局		全年预算数		全年执行数		信阳市监狱			
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率			
项目资金(万元)		140.89	128.44	128.44	128.44	100.0%	100.0%	得分			
		140.89	128.44	128.44	128.44	100.0%	100.0%	9.115/10.00			
		0	0	0	0	0.00%	0.00%	-			
		0	0	0	0	0.00%	0.00%	-			
资金管理情况		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		分值(20)		得分			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5		5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5		5			
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5		5			
预期目标		预期目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况			
年度总体目标		我狱现有在职警察76人,民警节假日加班补助:76人*710元*12个月=647520元;民警执勤岗位津贴:机关46人一类标准(60%)=218592元,二类标准(40%)=194304元;监区大队30人一类标准(60%)为190080元,二类标准(40%)为158400元,共计需要经费1408896元,全年按时完成年度目标任务。		存在干警退休以及部分干警未授衔未发放此项津贴,全年预算数为128.44万元,全年执行数为128.44万元,按时完成年度目标任务							
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	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00				
		数量指标	在职警察人数	76	100%	10	10	0.00			
	质量指标	补贴发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00				
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00				
	经济效益指标	保障警察享受的补贴	≥100%	100%	12.5	12.5	0.00				
效益指标	社会效益指标	补贴发放人员覆盖率	≥100%	100%	12.5	12.5	0.00				
		服务对象满意度指标	在职警察的满意率	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100					

### 项目支出绩效自评情况表

2023年05月



项目名称		信阳市司法局		租通勤车租赁费		信阳市监狱		得分		
主管部门		实施单位		实施单位		信阳市监狱		得分		
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	得分		
年度资金总额:		29.2	21.76	21.76	10	100.0%	10.00	10.00		
财政拨款		29.2	21.76	21.76	-	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		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无问题		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无问题		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	无问题		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
我从羊山新区十二里庙搬迁至罗山县伍家坡一分狱,监狱搬迁后,由于我狱上班的干警工人都住在信阳市内,每天要到距离40多公里外的单位上班,根据工作需要,为保证监狱工作的正常运转,租用上下班通勤车一辆,每月支付车辆租赁费19300元、租用省信阳监狱办公场地年租赁费2万元,共计需要经费25.2万元,确保监狱工作按时完成		2022年因疫情封控原因,中间有几个月封闭执勤,通勤车未使用。因此全年预算数为21.76万元,全年执行数21.76万元,按时完成年度目标任务。								
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	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00			
		数量指标	租用通勤车数量	1	100%	10	10	0.00		
		质量指标	通勤车保障情况	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	租车付款及时率	≥100%	100%	10	10	0.00			
		经济效益指标	保障工作正常运转	≥100%	100%	12.5	12.5	0.00		
		社会效益指标	健康持续发展	≥100%	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
		总分		100	100					



## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		信阳市司法局		实施单位		信阳市监狱		得分		
主管部门		信阳市司法局		全年执行数		1101.00		100.00		
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	100.00%		
	年度资金总额:	188.96	176.68	176.68	10	100.0%	10	100.00%		
	财政拨款:	188.96	176.68	176.68	-	100.0%	10	100.00%		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-		
				情况说明		分值(20)		得分		
				按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5		5		
				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5		5		
				严格按照下达预算的科目和项目执行		5		5		
				将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5		5		
				预期目标		实际完成情况				
年度总体目标		根据上级要求, 确保监狱的健康发展, 我狱对32名退伍军人的工资、文明奖和社会保障缴费、住房公积金单位缴纳部分等纳入市财政预算, 年共需经费217万元, 全年按时完成年度目标任务。		22年有9名退伍军人调至羊山新区街道办事处, 全年预算数176.68万元, 全年执行数176.68万元, 全年按时完成年度目标任务						
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	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00			
		数量指标	复退人数	32	71.9%	10	7.19	-28.10	2022年有9名退伍军人调至羊山新区街道办事处	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00			
		时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		经济效益指标	保障复退人员权益	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	健康持续发展	≥100%	100%	5	5	0.00			
		工资发放人员覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	复退人员	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	97.19				



### 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

警察服装费

信阳市监狱

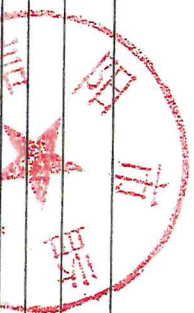


项目名称		信阳市司法局		实施单位		信阳市监狱		得分		偏差原因分析及改进措施
主管部门		年初预算数		全年执行数		执行率		得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.4	49.4	49.4	10	100.0%	10	100.0%	10	
	财政拨款	49.4	49.4	49.4	-	100.0%	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	0.00%	-	
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序								
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金								
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行								
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控								
	预期目标	警察服装费全年按时完成。								
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			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00			
		数量指标	采购装备服装套数	≥76套	76套	10	10	0.00		
	质量指标	装备服装验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	时效指标	装备服装发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	装备服装使用率	≥100%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				



项目支出绩效自评情况表

2023年05月



项目名称		信阳市司法局		罪犯生活费		信阳市监狱							
主管部门		年初预算数		实施单位		全年执行数							
项目资金 (万元)		年度资金总额:	383.4	全年预算数	172.78	全年执行数	172.78						
		财政拨款	383.4		172.78		172.78						
		财政专户管理资金	0		0		0						
		单位资金	0		0		0						
资金管理情况		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		分值(20)		5	5	100.0%	0.00	无问题	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金				5	5	100.0%	0.00	无问题	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行				5	5	100.0%	0.00	无问题	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控				5	5	100.0%	0.00	无问题	
		预期目标		因疫情防控, 2022年押犯人数大幅度减少, 全年预算数172.78万元, 全年执行数172.78万元, 全年按时完成年度目标任务。		实际完成情况				5	5	100.0%	0.00
年度总体目标		我狱常年押犯在900人左右, 为保障罪犯的合法权益和监狱场所的安全稳定, 根据豫财政法【2017】69号文件要求, 伙食费每人每月不低于285元, 医疗费每人每月不低于30元, 公杂费每人每月不低于40元, 全年罪犯每人每年生活费需要4260元, 全年共需要经费383.4万元, 全年按时完成年度目标任务。											
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	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00						
		数量指标	给养在押人数	≥1000人	500人	10	5	-50.00	因疫情防控原因导致我狱停止收押以及罪犯的释放, 导致押犯人数大幅度降低				
		质量指标	给养物质质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00					
产出指标	时效指标	给养在押人员覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00						
		社会效益指标	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	主管部门满意度	=100%	100%	5	5	0.00						
总分					100	95							

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

监狱设施费

信阳市监狱

得分 750.00/10.00

项目名称		信阳市司法局		实施单位		信阳市监狱		得分		
主管部门		信阳市司法局		信阳市监狱		信阳市监狱		750.00/10.00		
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			
		60	43.25	43.25	10	100.0%	10.00			
		60	43.25	43.25	-	100.0%	-			
		0	0	0	-	0.00%	-			
		0	0	0	-	0.00%	-			
		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	5	无问题		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	5	无问题		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	5	无问题		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5	5	无问题		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		由于我监狱搬迁至罗山伍家坡一分狱关押点, 由于新关押点的基础设施年代久远, 房屋破旧不堪, 狱内监管设施简陋, 按照上级对监管场所的严格要求, 为了保障监狱的安全稳定, 需要加大对监狱狱政设施的建设维护资金的投入, 确保监管场所的安全稳定, 对此项资金有计划的实施, 全年按时完成		因疫情封闭管理原因, 部分维修工程未实施。全年预算数为43.25万元, 全年执行数43.25万元, 全年按时完成年度目标任务。						
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00			
		数量指标	房屋修缮比率	≥75%	75%	10	10	0.00		
		质量指标	修缮面积验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	修缮房屋及设备及时率	≥100%	100%	10	10	0.00			
		经济效益指标	拉动经济比率	≥75%	75%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	办公、监舍及设备正常运行	≥100%	100%	5	5	0.00			
		安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				