

2023年度
信阳市监狱单位决算

二〇二四年十月

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 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 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。

信阳市监狱单位决算为本级决算。

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：信阳市监狱

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	2,980.04	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	2,610.32
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	195.81
	9		九、卫生健康支出	40	65.74
	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	108.18
	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	2,980.04	本年支出合计	58	2,980.04
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,980.04	总计	62	2,980.04

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

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	2,980.04	2,980.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,610.32	2,610.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	2,606.28	2,606.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1,800.47	1,800.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	431.03	431.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	215.64	215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.81	195.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.23	144.23	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	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.18	108.18	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：信阳市监狱

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	2,980.04	2,019.57	960.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,610.32	1,649.84	960.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	2,606.28	1,649.84	956.43	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1,800.47	1,649.84	150.62	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	431.03	0.00	431.03	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	90.14	0.00	90.14	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	215.64	0.00	215.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.81	195.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.23	144.23	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	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.18	108.18	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：信阳市监狱

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	2,980.04	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	2,610.32	2,610.32	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	195.81	195.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.74	65.74	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	108.18	108.18	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	2,980.04	本年支出合计	59	2,980.04	2,980.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,980.04	总计	64	2,980.04	2,980.04	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：信阳市监狱

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	2,980.04	2,019.57	960.48
204	公共安全支出	2,610.32	1,649.84	960.48
20402	公安	4.04	0.00	4.04
2040220	执法办案	4.04	0.00	4.04
20407	监狱	2,606.28	1,649.84	956.43
2040701	行政运行	1,800.47	1,649.84	150.62
2040704	罪犯生活及医疗卫生	431.03	0.00	431.03
2040705	监狱业务及罪犯改造	69.00	0.00	69.00
2040706	狱政设施建设	90.14	0.00	90.14
2040799	其他监狱支出	215.64	0.00	215.64
208	社会保障和就业支出	195.81	195.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.23	144.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.23	144.23	0.00
20808	抚恤	50.56	50.56	0.00
2080801	死亡抚恤	50.56	50.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	65.74	65.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.74	65.74	0.00
2101101	行政单位医疗	65.74	65.74	0.00
221	住房保障支出	108.18	108.18	0.00
22102	住房改革支出	108.18	108.18	0.00
2210201	住房公积金	108.18	108.18	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：信阳市监狱

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	1,749.65	302	商品和服务支出	219.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	558.80	30201	办公费	155.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.45	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	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	9.17	30211	差旅费	13.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.18	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	509.10	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	50.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.79	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	41.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	13.26	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	17.16	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	19.41	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,800.20					公用经费合计	219.36

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

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：信阳市监狱

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：信阳市监狱

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
20.19	0.00	19.41	0.00	19.41	0.79	20.19	0.00	19.41	0.00	19.41	0.79

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2,980.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加286.88万元，增长10.65%，主要原因是：人员增加，相应人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,980.04万元，其中：财政拨款收入2,980.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,980.04万元，其中：基本支出2,019.57万元，占67.77%；项目支出960.48万元，占32.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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2,980.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加286.88万元，增长10.65%，主要原因是：人员增加，相应人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,980.04万元，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286.88万元，增长10.65%，主要原因是：人员增加，相应人员经费和公用经费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,980.04万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2,610.32万元，占87.59%；社会保障和就业（类）支出195.81万元，占6.57%；卫生健康（类）支出65.74万元，占2.21%；住房保障（类）支出108.18万元，占3.63%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,378.60万元，支出决算为2,980.04万元，完成年初预算的125.29%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加执法办案经费4.04万元。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为1472.46万元，支出决算为1,800.47万元，完成年初预算的122.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加“落实各项增资政策预留支出”预算项目和追加增人增资预算及上年度结转的公用经费项目。

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301.77万元，支出决算为431.03万元，完成年初预算的142.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政监狱补助资金预算分解部分为罪犯生活及医疗卫生费。

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0.00万元，支出决算为69.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政监狱补助资金预算分解部分为监狱业务及罪犯改造。

5. 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90.14万元，完成年初预算的150.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转狱政设施费追加当年预算。

6. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为215.72万元，支出决算为215.64万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是警察服装费剩余部分资金收归财政。

7. 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144.23万元，支出决算为144.23万元，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。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.48万元，支出决算为50.56万元，完成年初预算的533.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度有两名干警工去逝追加抚恤金。

9. 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1.02万元，支出决算为1.02万元，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。

10. 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65.74万元，支出决算为65.74万元，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。

11. 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108.18万元，支出决算为108.18万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,019.57万元，其中：人员经费1,800.20万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费219.36万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、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2023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2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.19万元，支出决算为20.19万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.41万元，完成预算的100.00%，占96.14%；公务接待费支出决算0.79万元，完成预算的100.00%，占3.91%。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19.41万元，支出决算数为19.41万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 19.41万元。主要用于执法执勤车辆日常维修保养及加油。2023年期末，单位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0.79万元，支出决算数为0.79万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.79万元，主要用于接待市属监狱收归省属工作协调组。2023年共接待国内来访团组2个、来宾40人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出219.36万元，与上年度相比，减少558.81万元，下降71.81%，主要原因是：2023年度罪犯生活及医疗卫生费和监狱业务及罪犯改造费未计入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023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、离退休干部服务用车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。

推进绩效管理与预算管理深度融合。将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，将全过程绩效管理业务嵌入预算管理一体化系统，构建事前事中事后绩效管理闭环，着力解决绩效与预算管理“两张皮”的问题。一是加大事前绩效评估力度。结合预算编制，对7个项目开展事前绩效评估，将评估结果作为预算

安排的重要依据。二是严格绩效目标管理。将绩效目标编制作为申请预算的前置条件，充分发挥绩效目标的引导约束作用。三是开展绩效运行监控。结合预算执行，实施部门整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”全覆盖。四是构建多层次绩效评价体系。健全单位自评、部门评价和财政评价多层次绩效评价体系，在单位自评全覆盖基础的同时，主管部门及市财政局会通过抽查复核的方式，检验单位开展绩效自评的质量。五是健全绩效评价结果应用机制。根据市财政局在评价中发现的问题，进行限期整改销号，将评价整体情况和评价结果专题向市财政局汇报，强化评价结果应用。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,980.04万元，其中基本支出2,019.57万元；项目支出960.48万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金960.48万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

信阳市监狱

信阳市监狱



项目名称		实施单位		信阳市监狱		信阳市监狱			
主管部门		信阳市司法局		退伍军人工资		信阳市监狱			
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:		138	138	138	10	100.0%	10.00		
财政拨款		138	138	138	-	100.0%	-		
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			
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		5			
		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			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5			
		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			
		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23名退伍军人的工资、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,全年共需经费138万元,全年按时完成年度目标任务。		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	预算成本	≤138万元	138万元	10	10	0.00		
		数量指标	复退人数	=23人	23人	10	10	0.00	
		质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	保障复退人员权益	保障	100%	25	25	0.00	
效益指标	服务对象满意度指标	复退人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

警察服装费



项目名称		信阳市司法局		实施单位		信阳市监狱				
主管单位		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.56	54.48	54.48	10	100.0%	10.00		
		财政拨款	54.56	54.48	54.48	-	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								
		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。							
		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		实际完成情况								
年度总体目标		我现有警察81人, 根据省厅文件(豫司文【2020】175号)要求和执法工作的需要, 为保障在职警察规范执法, 树立监狱警察良好形象, 将我在狱在职在编81名监狱人民警察的服装费纳入财政预算, 年需经费53.9万元。警察服装费全年按时完成。		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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤54.56万元	54.48万元	10	10	0.00			
		数量指标	采购装备服装套数	≥81套	81套	10	10	0.00		
	质量指标	装备服装验收合格	≥100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	时效指标		装备服装发放及时	≥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	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

监狱补助资金

信阳市监狱



项目名称		政法科		实施单位		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		得分
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	154	129.26	10	83.94 %		8.39	
		财政拨款	0	154	129.26	-	83.94 %		-	
		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有关要求, 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
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5		5		无
		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
年度总体目标		预期目标		用于弥补单位日常开支经费缺口		实际完成情况		全年按时完成目标		
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	预算成本	≤154万元	129.26万元	10	10	0.00			
		采购办公用品及耗材完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
	数量指标	罪犯数量	≥900人	900人	5	5	0.00			
		采购办公用品及耗材合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
产出指标	质量指标	罪犯生活补贴及医疗费覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00			
		采购办公用品及耗材及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
		保障单位正常运转	保障	100%	12.5	12.5	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障罪犯生活水平	保障	100%	12.5	12.5	0.00			
		职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分										

项目支出绩效自评情况表

2024年09月



项目名称		信阳市司法局		实施单位		罪犯生活费		信阳市监狱		
年度资金总额:		301.77	301.77	301.77	10	100.0%	10.00			
财政拨款		301.77	301.77	301.77	-	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		<p>情况说明</p> <p>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</p> <p>严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金</p> <p>严格按照下达预算的科目和项目执行</p> <p>将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控</p>								
预期目标		<p>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。</p>								
年度总体目标		<p>全年按时完成年度目标任务</p>								
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	预算成本	≤383.4万元	301.77万元	10	10	0.00			
		数量指标	给养在押人员覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
			给养在押人数	≥900人	900人	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	给养物资质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00			
		保障罪犯的合法权益和监狱场所的安	保障	100%	25	25	0.00			
效益指标	社会效益指标	罪犯满意度	≥80%	95%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	≥80%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年09月



项目名称		信阳市司法局		实施单位		信阳市监狱			
主管部门		信阳市司法局		监狱设施费		信阳市监狱			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	存在的问题和改进措施	
年度资金总额:		60	54.19	54.19	10	100.0 %	10.00		
财政拨款		60	54.19	54.19	-	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	
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, 必须按照程序		5	5	无	
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	
使用规范性				严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无	
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	
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		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, 设施简陋, 狱政器材缺口大, 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, 全年按时完成年度目标任务。		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	预算成本	≤60万元	54.19万元	10	10	0.00		
		数量指标	房屋修缮完成率=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	修缮面积验收合格	≥100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	修缮房屋及设备及时	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办公、监舍及安全事故发生率	保障	100%	12.5	12.5	0.00		
		工作对象满意度	≤0%	0%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标		服务对象满意度指标	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月



项目名称		信阳市司法局		实施单位		信阳市监狱													
主管部门		信阳市司法局		租通勤车租赁费															
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:		23.16	23.16	23.16	10	100.0 %	10.00												
财政拨款		23.16	23.16	23.16	-	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											
资金使用规范性		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											
使用规范性		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无											
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		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											
预期目标		年度总目标		我狱从羊山新区十二里庙搬迁至罗山县伍家坡省信阳监狱原一分狱,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公里的单位上班,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,共		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		预算成本		租用通勤车数量		≤23.16万元		23.16万元		10		10		0.00			
产出指标		数量指标		租用通勤车数量		质量指标		=1辆		1辆		10		10		0.00			
产出指标		质量指标		通勤车保障情况		时效指标		≥100%		100%		10		10		0.00			
效益指标		社会效益指标		租车付款及时率		保障		≥100%		100%		10		10		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		保障工作正常运转		保障		≥90%		100%		5		5		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		工作人员满意率		保障		≥90%		100%		5		5		0.00			
总分		总分		总分		总分		总分		总分		总分		总分		总分		总分	

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴

信阳市司法局

实施单位

信阳市监狱

得分



项目名称
主管部门
项目资金
(万元)

资金管理情况	信阳市司法局		实施单位		信阳市监狱		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	存在的问题和改进措施
年度资金总额:	151.9	151.9	151.9	10	100.0 %	10.00	
财政拨款	151.9	151.9	151.9	-	100.0 %	-	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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						
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	实际完成情况						

年度总体目标
我狱现有在职警察81人, 民警节假日加班补助: 690120元; 民警执勤岗位津贴: 机关49人一类标准(60%)=232848元, 二类标准(40%)=206976元; 监区大队32人一类标准(60%)为202752元, 二类标准(40%)为168960元。共计经费1501656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	预算成本	≤151.93万元	151.90万元	10	10	0.00		
		数量指标	在职警察人数	≥81人	81人	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		
		社会效益指标	补贴职工合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
效益指标	服务对象满意度指标	在职警察的满意率	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			