

2022 年度
河南省濮阳市监狱单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南省濮阳市监狱概况

- 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 年度单位决算表情况说明

- 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

第一部分 河南省濮阳市监狱概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家监狱工作方针及有关法律、法规、惩罚和改造罪犯

(二) 对罪犯依法进行监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动。

(三) 对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育、做好监区文化建设。

(四) 管理罪犯的生活卫生工作，保障罪犯合法权益。

(五) 负责狱内案件的侦破以及对罪犯提出的申诉、控告、检举的处理。

(六) 负责罪犯的减刑、假释、保外就医的申报和其他奖惩工作。

(七) 编制生产规划，组织发展监狱经济。

(八) 负责监狱人民警察的队伍建设和警务工作。

(九) 参与社会治安综合治理工作。

(十) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

河南省濮阳市监狱内设机构 15 个，包括：办公室、政工科（警务督察科）、计财装备科、狱政科、狱侦科、教育科、生活卫生科、劳动安全监督管理科、刑罚执行科等 9 个科室，5 个监区，1 个警卫大队。另设有机关党委等。

从决算单位构成看，河南省濮阳市监狱单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：濮阳市监狱

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,172.91	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	0.00	四、公共安全支出	35	2,582.08
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	292.68
	9		九、卫生健康支出	40	36.97
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	2,172.91	本年支出合计	58	2,911.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	738.82	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,911.73	总计	62	2,911.73

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市监狱

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,172.91	2,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,843.26	1,843.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,843.26	1,843.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1,175.30	1,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	221.38	221.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	365.40	365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.68	292.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.47	248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208050 1	行政单位离退休	155.32	155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080 1	死亡抚恤	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999 9	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	36.97	36.97	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。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市监狱

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助支出
科目代 码	科目名称						
栏次							
合计		2,911.73	1,726.34	1,185.39	0.00		0.00
204	公共安全支出	2,582.08	1,396.69	1,185.39	0.00		0.00
20407	监狱	2,582.08	1,396.69	1,185.39	0.00		0.00
204070 1	行政运行	1,175.30	1,175.30		0.00		0.00
204070 2	一般行政管理事务	59.24		59.24	0.00		0.00
204070 4	罪犯生活及医疗卫生	221.38	221.38		0.00		0.00
204070 5	监狱业务及罪犯改造	21.93		21.93	0.00		0.00
204070 6	狱政设施建设	1,104.22		1,104.22	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	292.68	292.68		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.47	248.47		0.00		0.00

208050 1	行政单位离退休	155.32	155.32	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15	0.00	0.00
20808	抚恤	43.05	43.05	0.00	0.00
208080 1	死亡抚恤	43.05	43.05	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00
208999 9	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.97	36.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	36.97	36.97	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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市监狱

2022 年
度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,172.91	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	2,582.08	2,582.08		
	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	292.68	292.68		
	9		九、卫生健康支出	41	36.97	36.97		
	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			
	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			
	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			
本年收入合计	27	2,172.91	本年支出合计	59	2,911.73	2,911.73	
年初财政拨款结转和结余	28	738.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	738.82		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	31			63			

款							
总计	32	2,911.73	总计	64	2,911.73	2,911.73	

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市监狱

2022 年度

金额单位：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		2,911.73	1,726.34	1,185.39
204	公共安全支出	2,582.08	1,396.69	1,185.39
20407	监狱	2,582.08	1,396.69	1,185.39
2040701	行政运行	1,175.30	1,175.30	
2040702	一般行政管理事务	59.24		59.24
2040704	罪犯生活及医疗卫生	221.38	221.38	
2040705	监狱业务及罪犯改造	21.93		21.93
2040706	狱政设施建设	1,104.22		1,104.22
208	社会保障和就业支出	292.68	292.68	
20805	行政事业单位养老支出	248.47	248.47	
2080501	行政单位离退休	155.32	155.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15	
20808	抚恤	43.05	43.05	

2080801	死亡抚恤	43.05	43.05
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16
210	卫生健康支出	36.97	36.97
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97
2101101	行政单位医疗	36.97	36.97

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。

2022 年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：濮阳市监狱

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,265.26	302	商品和服务支出	257.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	620.49	30201	办公费	52.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.94	30202	印刷费	6.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	296.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.24
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	6.31	31002	办公设备购置	5.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.15	30206	电费	14.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	25.04	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	32.00	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	198.37	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	155.32	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	8.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.15	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	15.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	19.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	50.77			
人员经费合计		1,463.63	公用经费合计				262.71	

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：濮阳市监狱

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市监狱

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

我单位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，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市监狱

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.50	0.00	20.00	0.00	20.00	0.50	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	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 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 2911.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3059.09 万元，下降 51.23%。主要原因是基建资金变化所致。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2172.91 万元，其中：财政拨款收入 2172.91 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2911.73 万元，其中：基本支出 1726.34 万元，占 59.29%；项目支出 1185.39 万元，占 40.71%。

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 2911.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3059.09 万元，下降 51.23%。主要原因是基建资金变化所致。

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 2911.73 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 146.51 万元，增长 5.30%。主要原因是基建支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2911.73 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2582.08 万元，占

88.68%；社会保障和就业（类）支出 225.58 万元，占 7.75%；卫生健康（类）支出 36.97 万元，占 1.27%。

（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 2117.80 万元，支出决算为 2911.73 万元，完成年初预算的 137.49%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 1415.70 万元，支出决算为 1175.30 万元，完成年初预算的 83.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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 66.00 万元，支出决算为 59.24 万元，完成年初预算的 89.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

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 0.00 万元，支出决算为 221.38 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决算科目调整。

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 22.00 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为 215 万元，支出决算为 1104.22 万元，完成年初预算的 513.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基建支出增加。

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 156.50 万元，支出决算为 155.32 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

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 93.10 万元，支出决算为 93.15 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出变化。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.05 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经费调整。

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 1.20 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出调整。

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 37.00 万元，支出决算为 36.97

万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出差异。

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 1726.34 万元。其中：人员经费 1463.63 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 262.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 20.50 万元，支出决算为 19.00 万元，完成预算的 92.68%。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厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 19.00 万元，完成预算的 95.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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为 20.00 万元，支出决算为 19.00 万元，完成预算的 95.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 19.00 万元。主要用于日常管理及通勤。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 量。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 262.71 万元，比 2021 年度减少 91.69 万元，下降 25.90%。主要原因是控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5.24 万元，其中：政府采购货物支出 5.24 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 19 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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 2911.73 万元，其中人员经费支出 1463.63 万元，公用经费支出 262.71 万元；支出项目共 2 个，支出金额 203 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

完成本年绩效目标。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	关键要害岗位人员补助费							
主管单位	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱			
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:	3	2.85	2.85	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3	2.85	2.85	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			完成绩效	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。					
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	关键要害岗位补助标准	=5000元	5000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	补助	≥	100%	10	10	0.	

		发放及时率	100%				00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	教育改造费						
主管单位	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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:	8.5	8.5	8.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	8.5	8.5	8.5	-	100.	-

						0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			完成绩效	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监狱运行			确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。				
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	教育改造补助标准	=170元	170元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	

指标								
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	戒毒及传染病查治费						
主管单位	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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:	2.5	2.37	2.37	10	100.0%	10.00
	财政拨款	2.5	2.37	2.37	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。				

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	戒毒及传染病查治工作补助标准	=50元	50元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表			
2023年09月			
项目名称	警察服装费		
主管	濮阳市司法局	实施单位	河南省濮阳市监狱

单位									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	7.4	5.26	4.76	10	90.49%	9.05		
	财政拨款	7.4	5.26	4.76	-	90.49%	-		
	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		安排可学		5	5	无		
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
	使用规范性		使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况		完成绩效		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。						
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	服装补助标准	=800元	800元	5	5	0.00		
		服装补助成本	≤7.4万元	4.76万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	人数	=90人	90人	10	10	0.00		
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	警员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.05		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	警卫人员补助						
主管单位	濮阳市司法局	实施单位			河南省濮阳市监狱		
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:	3	3	3	10	100.0%	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学	5	5		
	拨付合规性		拨付合规	5	5		
	使用规范性		使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况		完成绩效目标	5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。					
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	警卫人员补助标准	=1000元	1000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	警卫人员满意度	$\geq 85\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	劳动改造费							
主管单位	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱			
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:	1.5	1.5	1.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			完成绩效	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监狱运行			确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。				
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	补助标准	=30元	30元	10	10	0.00	
产出	数量指标	发放补助人数	=500人	500人	10	10	0.00	

指标	质量指标	补助发放及时率	\geq 100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	\geq 100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	\geq 85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	劳改用煤						
主管单位	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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:	6	6	6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	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	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	

情况	安排科学性		安排科学	5	5	无		
	拨付合规性		拨付合规	5	5	无		
	使用规范性		使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		完成绩效	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。					
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	劳改用煤补助标准	=120元	120元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	老残人员经费							
主管单位	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱			
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:	11	11	11	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	11	11	11	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		完成绩效		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。					
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	老残人员补助标准	=4500元	4500元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	发放补助人数	=25 人	25 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	濮阳市监狱改扩建项目						
主管单位	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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:	200	200	50.4	10	25.2%	2.52
	财政拨款	200	200	50.4	-	25.2%	-
	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	5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	5	5	无	
	使用规范性	使用规范	5	5	5	5	无	
	预算绩效管理情况	完成绩效目标	5	5	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高监管改造环境		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。					
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	监狱扩建成本	≤200万元	50.4万元	9	9	0.00	
产出指标	数量指标	监狱扩建数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	扩建工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监管安全性提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监狱职工满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.52		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		其他业务费						
主管单位		濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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:	3	2.85	1.65	10	57.89%	5.79	
	财政拨款	3	2.85	1.65	-	57.89%	-	
	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	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监狱运行			确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。				
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	经济成本指标	补助标准	=60元	60元	10	10	0.00	

标								
产出指标	数量指标	发放补助人数	=500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补人员满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.79		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	取暖费						
主管单位	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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:	19.7	19.7	19.7	10	100.0%	10.00
	财政拨款	19.7	19.7	19.7	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

						%		
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5	无		
	拨付合规性		拨付合规	5	5	无		
	使用规范性		使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		完成绩效目标	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。					
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	取暖补助标准	=400元	400元	5	5	0.00	
		取暖成本	≤19.7万元	19.70万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	宣传及奖励经费							
主管单位	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱			
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:	0.9	0.86	0.86	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.9	0.86	0.86	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		完成绩效		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。					
绩效指标								
一	二级指标	三级	年度指标值	实际值	分值	得分	偏	偏差原因

级指标		指标		完成值			差度	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=100 元	100 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=90 人	90 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	业务装备消耗费						
主管单位	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
项目资		年初预算	全年预	全年执	分值	执行	得分

金 (万元)		数	算数	行数		率		
	年度资金总额:	3.7	3.52	3.52	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3.7	3.52	3.52	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。					
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	设备补助标准	=400元	400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=90人	90人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	狱政费						
主管单位	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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:	10.5	10.5	10.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10.5	10.5	10.5	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		完成绩效		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	保障监狱运行	确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。						
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	补助标准	=210 元	210 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	狱政设施维修经费							
主管单位	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱			
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:	15	15	15	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。					
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	监狱设施维修成本	≤150000元	150000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	维修次数	≥1次	10次	10	6	870.00	正常维修
	质量指标	维修合格率	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维修落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		驻监武警等机构补助费						
主管单位		濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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:	0.8	0.8	0.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.8	0.8	0.8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		完成绩效		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。					
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	补助标准	=16元	16元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	发放补助人数	≥500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	罪犯技术辅导人员辅助费							
主管单位	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱			
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	2.73	2.73	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	2.73	2.73	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		完成绩效		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。					
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	罪犯技术辅导人员补助标准	=5000元	5000元	10	10	0.00	
产出	数量指标	发放补助人数	=10人	10人	10	10	0.00	

指标	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	罪犯医院补助费						
主管单位	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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	1.5	1.43	1.43	10	100.	10.00

	总额:					0 %		
	财政拨款	1.5	1.43	1.43	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		完成绩效		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。					
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	罪犯住院补助标准	=30元	30元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(三) 重点绩效评价结果

我单位 2022 年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单位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：事业单位从主管单位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。