

2023 年度
河南省濮阳市监狱单位决算

二〇二四年十月

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 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。另设有关机关党委等。

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 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市监狱

2023 年度

金额单位：万元

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	1,910.75	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	2,079.41
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	308.83
	9		九、卫生健康支出	40	47.33
	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	0.00
	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
	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	1,910.75	本年支出合计	58	2,435.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	524.82	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,435.57	总计	62	2,435.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：河南省濮阳市监狱

2023 年度

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		1,910.75	1,910.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,554.59	1,554.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,554.59	1,554.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	999.33	999.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	299.42	299.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.83	308.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.54	151.54	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	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.33	47.33	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：河南省濮阳市监狱

2023 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		1	2	3	4	5	6
合计		2,435.57	1,654.91	780.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,079.41	1,298.75	780.66	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	2,079.41	1,298.75	780.66	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	999.33	999.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	52.82	0.00	52.82	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	299.42	299.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	710.24	0.00	710.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.83	308.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.54	151.54	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	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.33	47.33	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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：河南省濮阳市监狱

2023 年度

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	1,910.75	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	2,079.41	2,079.41	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	308.83	308.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.33	47.33	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	0.00	0.00	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
	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	1,910.75	本年支出合计	59	2,435.57	2,435.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	524.82	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	524.82		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	2,435.57	总计	64	2,435.57	2,435.57	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河南省濮阳市监狱

2023 年度

公开 05 表
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, 435. 57	1, 654. 91	780. 66
204	公共安全支出	2, 079. 41	1, 298. 75	780. 66
20407	监狱	2, 079. 41	1, 298. 75	780. 66
2040701	行政运行	999. 33	999. 33	0. 00
2040702	一般行政管理事务	52. 82	0. 00	52. 82
2040704	罪犯生活及医疗卫生	299. 42	299. 42	0. 00
2040705	监狱业务及罪犯改造	17. 60	0. 00	17. 60
2040706	狱政设施建设	710. 24	0. 00	710. 24
208	社会保障和就业支出	308. 83	308. 83	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	262. 12	262. 12	0. 00
2080501	行政单位离退休	151. 54	151. 54	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 57	110. 57	0. 00
20808	抚恤	45. 54	45. 54	0. 00

2080801	死亡抚恤	45.54	45.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	47.33	47.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33	0.00
2101101	行政单位医疗	47.33	47.33	0.00

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。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：河南省濮阳市监狱

2023 年度

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	1,081.87	302	商品和服务支出	352.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	629.15	30201	办公费	27.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.32	30202	印刷费	6.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.32	30203	咨询费	7.85	310	资本性支出	23.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.44	31002	办公设备购置	23.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.57	30206	电费	11.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.33	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	1.18	30211	差旅费	4.73	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	178.63	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	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	197.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	151.54	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	1.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	45.54	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	34.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.19	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	10.60			
人员经费合计		1,278.95	公用经费合计					375.96

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：河南省濮阳市监狱

2023 年度

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：河南省濮阳市监狱

2023 年度

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。

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河南省濮阳市监狱

2023 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
20.30	0.00	20.00	0.00	20.00	0.30	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00

注：1. 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。

2. 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 2435.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 476.16 万元，下降 16.35%。主要原因是行政运行经费、罪犯生活及医疗卫生经费及基建经费减少所致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1910.75 万元，其中：财政拨款收入 1910.75 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2435.57 万元，其中：基本支出 1654.91 万元，占 67.95%；项目支出 780.66 万元，占 32.05%。

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 2435.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 476.16 万元，下降 16.35%。主要原因是行政运行经费、罪犯生活及医疗卫生经费及基建经费减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2435.57 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减少 476.16 万元，下降 16.35%。主要原因是行政运行经费、罪犯生活及医疗卫生经费及基建经费减少所致。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2435.57 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 2079.41 万元，占 85.38%；社会保障和就业（类）支出 308.83 万元，占 12.68%；卫生健康（类）支出 47.33 万元，占 1.94%。

（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 2141.81 万元，支出决算为 2435.57 万元，完成年初预算的 113.72%。其中：

1. **公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。**年初预算为 1328.80 万元，支出决算为 999.33 万元，完成年初预算的 75.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资经费变化所致。

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 52.82 万元，完成年初预算的 80.03%。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 306.60 万元，支出决算为 299.42 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

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 17.60 万元，

完成年初预算的 80.00%。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 115.00 万元，支出决算为 710.24 万元，完成年初预算的 617.60%。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 159.25 万元，支出决算为 151.54 万元，完成年初预算的 95.16%。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 100.07 万元，支出决算为 110.57 万元，完成年初预算的 1110.49%。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 45.54 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 1.25 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 94.40%。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 42.84 万元，支出决算为 47.33 万元，完成年初预算的 110.48%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1654.91 万元。其中：人员经费 1278.95 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、退休费、抚恤金；公用经费 375.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 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 20.30 万元，支出决算为 19.00 万元，完成预算的 93.60%。2023 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（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，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 93.60%，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%。

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。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 量。

3. 公务接待费预算为 0.30 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。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 375.96 万元，比 2022 年度增加 113.25 万元，增长 43.11%。主要原因是支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 23.64 万元，其中：政府采购货物支出 23.64 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 7 辆，其中：执法执勤用车 7 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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2435.57 万元，其中人员经费支出 1278.95 万元，公用经费支出 375.96 万元；支出项目共 18 个，支出金额 780.66 万元。其中，进行项目绩效自评 18 个，自评金额 106.22 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 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，河南省濮阳市监狱完成绩效自评项目 18 个，自评金额 106.22 万元，绩效自评完成率 100%。从资金使用安全可靠、项目实施过程合规性、实施结果有效性等几个方面均符合要求，项目实施有效。我单位合理使用财政拨款资金，提升安全防范水平，夯实监管安全稳定工作根基，确保监管持续安全稳定，努力实现“六无”目标。我们将财政资金用到实处，确保资金发挥应有效益，更加规范的用于监狱业务的开展，使绩效自评工作更加准确化、合理化、透明化。

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称	关键要害岗位人员补助费（部门专款）							
主管部门	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	2.4	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	3	3	2.4	－	80.0 %	－	
	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		实行绩效		5	4.5	资金使用率有待提高	
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	5 人	10	8.33	-16.67	资金使用有待提高
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥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	≥86%	86%	5	5	0.00	
总分					100	95.83		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	教育改造费（部门专款）						
主管部门	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	6.8	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	8.5	8.5	6.8	—	80.0 %	—
	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		进行绩效管理		5	5	资金使用率有待提高
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	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	95%	10	9.5	-5.00	资金使用率有待提高
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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	戒毒及传染病查治费（部门专款）						
主管部门	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	2.5	2	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	2.5	2.5	2	－	80.0 %	－
	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		实行绩效		5	5	
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	补助发放准确率	≥100 %	100 %	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100 %	100 %	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	定性	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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	警察服装费（部门专款）						
主管部门	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：	7.4	7.4	5.92	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	7.4	7.4	5.92	－	80.0 %	－
	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		实行绩效		5	5	
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	服装补助成本	≤7.4 万元	5.92 万元	5	5	0.00	
		服装补助标准	=800 元	800 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	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥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	警员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		警卫人员补助（部门专款）						
主管部门		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	2.4	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	3	3	2.4	—	80.0 %	—	
	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		实行绩效管理		5	4.5	资金使用率有待提高	
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	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	24 人	10	8	-20.00	资金使用率有待提高
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥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	警卫人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	劳动改造费（部门专款）						
主管部门	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	1.2	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	1.5	1.5	1.2	－	80.0 %	－
	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		实行绩效		5	5	
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	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	劳改用煤（部门专款）						
主管部门	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	4.8	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	6	6	4.8	－	80.0 %	－
	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		进行绩效		5	5	
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	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	老残人员经费（部门专款）						
主管部门	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	8.8	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	11	11	8.8	－	80.0 %	－
	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		进行绩效		5	5	
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	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	濮阳市监狱改扩建项目(特定专项)						
主管部门	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:	100	100	23.82	10	23.82 %	2.38
	财政拨款	100	100	23.82	—	23.82 %	—
	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		实行绩效		5	4	资金使用率有待提高
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	≤100 万元	23.82 万元	10	10	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	80%	10	8	-20.00	资金使用率有待提高
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	≥86%	86%	5	5	0.00	
总分					100	89.38		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	其他业务费（部门专款）						
主管部门	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	2.4	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	3	3	2.4	－	80.0 %	－
	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		进行绩效		5	5	
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	=60 元	60 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	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称	取暖费（部门专款）							
主管部门	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	15.76	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	19.7	19.7	15.76	－	80.0 %	－	
	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		进行绩效		5	5		
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	15.76 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	准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	宣传及奖励经费（部门专款）						
主管部门	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	0.9	0.72	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	0.9	0.9	0.72	－	80.0 %	－
	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		进行绩效		5	4.5	提高资金使用效率
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	=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	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	业务装备消耗费（部门专款）						
主管部门	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：	3.7	3.7	2.96	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	3.7	3.7	2.96	－	80.0 %	－
	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		进行绩效		5	5	
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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	狱政费（部门专款）						
主管部门	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	8.4	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	10.5	10.5	8.4	－	80.0 %	－
	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		进行绩效		5	5	
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	=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	准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	≥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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	狱政设施维修经费（部门专款）						
主管部门	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	12	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	15	15	12	－	80.0 %	－
	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		进行绩效		5	5	
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	120000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≥1次	20次	10	6	1870.00	完成本年维修维护任务
	质量指标	维修合格率	≥70%	100%	10	9.27	12.86	完成维修
	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.27		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	驻监武警等机构补助费（部门专款）						
主管部门	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	0.64	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	0.8	0.8	0.64	—	80.0 %	—
	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		实行绩效		5	5	
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	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	罪犯技术辅导人员辅助费（部门专款）						
主管部门	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	5	4	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	5	5	4	—	80.0 %	—
	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		实行绩效		5	5	
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	罪犯技术辅助人员补助标准	= 5000 元	5000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		罪犯医院补助费（部门专款）						
主管部门		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	1.2	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	1.5	1.5	1.2	－	80.0 %	－	
	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		实行绩效		5	5		
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	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥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	被补助人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

（三）重点绩效评价结果

我单位 2023 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。