

2024年度
河南省南阳市监狱单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 河南省南阳市监狱概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 河南省南阳市监狱概况

一、单位职责

一、按照宛编（2012）25号文件，南阳市监狱主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国监狱法》和党的监狱工作方针、政策，维护监狱的安全与稳定。2、坚持对罪犯实行惩罚和改造相结合，教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成守法公民。3、正确执行刑罚，贯彻落实关于刑罚执行的法律法规。依法收押、释放罪犯，负责罪犯的申诉、控告、检举工作，依法办理罪犯的减刑、假释、保外就医等手续。4、负责罪犯的分押、分管及罪犯的考核、奖惩和生活卫生工作。5、负责罪犯劳动改造工作。6、负责对罪犯的教育改造工作。7、负责监狱干警的管理、教育、培训、奖惩工作；负责监狱干警的廉政建设、精神文明建设和职业道德、作风纪律建设；负责干警的工资、福利和保险工作；负责党群和计划生育工作。8、负责离退休人员的管理与服务工作。9、负责编制监狱经费计划和国家资产保值增值。10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

二、南阳市监狱内设机构13个，包括：办公室、政治处、财务科、劳动改造科、离退休干部科、狱政科、教育科、生活卫生科、狱侦科、狱政设施科、刑罚执行科、机关纪委、机关党委；13个监区，包括一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、教育监区、生活监区、监管监区；1个武装看守大队。

从决算单位构成看，南阳市监狱决算包括：南阳市监狱决

算。

2024年度，南阳市监狱。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市监狱。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：河南省南阳市监狱

2024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	21,538.08	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	238.84	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	6,995.27
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	12,256.21
	9		九、卫生健康支出	40	1,417.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	238.84
	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	869.16
	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	21,776.92	本年支出合计	58	21,776.92
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	21,776.92	总计	62	21,776.92

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：河南省南阳市监狱

2024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	21,776.92	21,776.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,995.27	6,995.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	6,895.27	6,895.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	4,108.55	4,108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	261.72	261.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,638.85	1,638.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,256.21	12,256.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,504.43	2,504.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	920.55	920.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,574.08	1,574.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,751.78	9,751.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,751.78	9,751.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,417.44	1,417.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,417.44	1,417.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	952.07	952.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	431.83	431.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.84	238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238.84	238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	238.84	238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	869.16	869.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	674.86	674.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	674.86	674.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	194.30	194.30	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：河南省南阳市监狱

2024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	21,776.92	18,751.36	3,025.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,995.27	4,208.55	2,786.72	0.00	0.00	0.00
20406	司法	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	6,895.27	4,108.55	2,786.72	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	4,108.55	4,108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	261.72	0.00	261.72	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	85.81	0.00	85.81	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,638.85	0.00	1,638.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,256.21	12,256.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,504.43	2,504.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	920.55	920.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,574.08	1,574.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,751.78	9,751.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,751.78	9,751.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,417.44	1,417.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,417.44	1,417.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	952.07	952.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	431.83	431.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.84	0.00	238.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238.84	0.00	238.84	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	238.84	0.00	238.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	869.16	869.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	674.86	674.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	674.86	674.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	194.30	194.30	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：河南省南阳市监狱

2024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	21,538.08	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	238.84	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	6,995.27	6,995.27	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	12,256.21	12,256.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,417.44	1,417.44	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	238.84	0.00	238.84	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	869.16	869.16	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	21,776.92	本年支出合计	59	21,776.92	21,538.08	238.84	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	21,776.92	总计	64	21,776.92	21,538.08	238.84	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：河南省南阳市监狱

2024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	21,538.08	18,751.36	2,786.72
204	公共安全支出	6,995.27	4,208.55	2,786.72
20406	司法	100.00	100.00	0.00
2040601	行政运行	100.00	100.00	0.00
20407	监狱	6,895.27	4,108.55	2,786.72
2040701	行政运行	4,108.55	4,108.55	0.00
2040702	一般行政管理事务	261.72	0.00	261.72
2040704	罪犯生活及医疗卫生	800.00	0.00	800.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	0.34	0.00	0.34
2040706	狱政设施建设	85.81	0.00	85.81
2040799	其他监狱支出	1,638.85	0.00	1,638.85
208	社会保障和就业支出	12,256.21	12,256.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,504.43	2,504.43	0.00
2080501	行政单位离退休	920.55	920.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,574.08	1,574.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,751.78	9,751.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,751.78	9,751.78	0.00
210	卫生健康支出	1,417.44	1,417.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,417.44	1,417.44	0.00
2101101	行政单位医疗	952.07	952.07	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	431.83	431.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.13	31.13	0.00
221	住房保障支出	869.16	869.16	0.00
22102	住房改革支出	674.86	674.86	0.00
2210201	住房公积金	674.86	674.86	0.00
22103	城乡社区住宅	194.30	194.30	0.00
2210302	住房公积金管理	194.30	194.30	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：河南省南阳市监狱

2024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	15,644.67	302	商品和服务支出	1,588.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,526.08	30201	办公费	61.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,272.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,607.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35.13
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	1.16	31002	办公设备购置	35.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,395.10	30206	电费	124.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	393.89	30207	邮电费	3.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	923.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	574.81	30209	物业管理费	9.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.87	30211	差旅费	84.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,930.03	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	88.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.63	30214	租赁费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,483.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	66.84	30216	培训费	1.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,416.07	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.28	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	31.10	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	122.70	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	145.13	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	0.40	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	608.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	305.42			
	人员经费合计	17,128.08					公用经费合计	1,623.29

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：河南省南阳市监狱

2024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	238.84	238.84	0.00	238.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	238.84	238.84	0.00	238.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	238.84	238.84	0.00	238.84	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	238.84	238.84	0.00	238.84	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：河南省南阳市监狱

2024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：河南省南阳市监狱

2024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
22.40	0.00	18.40	0.00	18.40	4.00	18.40	0.00	18.40	0.00	18.40	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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为21,776.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少27.78万元，下降0.13%，主要原因是：2024年有干警工退休，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21,776.92万元，其中：财政拨款收入21,776.92万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21,776.92万元，其中：基本支出18,751.36万元，占86.11%；项目支出3,025.56万元，占13.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为21,776.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.78万元，下降0.13%，主要原因是：2024年有干警工退休，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出21,538.08万元，占本年支出合计的98.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少266.62万元，下降1.22%，主要原因是：2024年有干警工退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出21,538.08万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出6,995.27万元，占32.48%；社会保障和就业（类）支出12,256.21万元，占56.90%；卫生健康（类）支出1,417.44万元，占6.58%；住房保障（类）支出869.16万元，占4.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,520.60万元，支出决算为21,538.08万元，完成年初预算的100.08%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为4108.55万元，支出决算为4,108.55万元，完成年初预算的100.00%。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为261.72万元，支出决算为261.72万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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800.00万元，支出决算为800.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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0万元，支出决算为0.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央补助资金弥补。

6. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为85.81万元，支出决算为85.81万元，完成年初预算的100.00%。

7. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为1638.85万元，支出决算为1,638.85万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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903.41万元，支出决算为920.55万元，完成年初预算的101.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资提高。

9. 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1574.08万元，支出决算为1,574.08万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.80万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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9751.78万元，支出决算为9,751.78万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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952.07万元，支出决算为952.07万元，完成年初预算的100.00%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100.00%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为431.83万元，支出决算为431.83万元，完成年初预算的100.00%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为31.13万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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674.86万元，支出决算为674.86万元，完成年初预算的100%。

18. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为194.30万元，支出决算为194.30万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出18,751.36万元，其中：人员经费17,128.08万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,623.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为238.84万元。主要用于病亡家属抚恤。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.40万元，支出决算为18.40万元，完成预算的82.14%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.40万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为18.40万元，支出决算为18.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 18.40万元。主要用于公务车辆维修、加油、保险年审等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费 预算为4.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 0万元。2024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

2024年度机关运行经费为1,623.29万元，与上年度相比，增加28.04万元，增长1.76%，主要原因是：增加保洁费及绿化费等。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额489.63万元，其中：政府采购货物支出103.77万元、政府采购工程支出385.86万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆16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12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4辆，其他用车主要是：公务用车；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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共12个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3153万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有12个项目，涉及金额3153万元，按要求全部编

制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及12个项目，1-7月份预算执行数2251.95万元，执行率67.75%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评12个项目，涉及金额3025.56万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

一、项目单位自评结果及分析（一）项目资金情况分析1、项目资金到位情况分析。我单位2024年财政预算批复项目资金3153万元，预算追加资金306.84万元，到位3025.56万元，资金到位率87.45%。2、项目资金执行情况分析。2024年预算实际执行3025.56万元，实际支出3025.56万元。3、项目资金管理情况分析。项目资金由财政国库管理，采用按项目进度支付相关款项，按

照《财政专项资金管理办法》和相关政策规定进行账务处理，经费支出手续齐备，从申请-审核-批准的支付款项程序到位，落实专款专用原则。（二）项目绩效指标完成情况

南阳市监狱2024年项目支出绩效情况较好，各科室均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

1. 产出指标完成情况分析（1）项目完成数量；

一、罪犯生活费包括在押罪犯的伙食费、被服费和医疗费，2024年我狱在押罪犯4838余人，确保罪犯伙食质量和就医的及时性，提高罪犯的改造质量。

二、监狱业务费：由监狱狱政设施科根据狱政设施使用情况制定年度维修和购买计划，保障监狱业务顺利开展。

三、罪犯劳动报酬：每月由由监狱劳动改造科根据每名罪犯参加劳动情况，按标准计算出罪犯劳动报酬金额，上报主管领导批准，由生活卫生科负责发放到罪犯个人狱内消费账户。每月发放到位，保障了在罪犯合法权益，大大提高了罪犯改造积极性。

四、干警食堂运行：为落实从优待警，按照干警餐费标准，由监狱办公室根据干警食堂实际需要提出采购计划，报主管领导审批后有中标公司配送，确保监狱工作顺利开展。

五、公务车辆运行费用：由监狱办公室负责，主要包括公务车辆维修，加油以及车辆保险费等，确保监狱刑罚执行顺利开展。

六、监狱改扩建：监狱办公楼和干警备勤楼建设，有监狱基建办负责，改善了监狱办公和备勤条件，确保监狱工作顺利开展。

七、抚恤金：每年由财政局社保科根据死亡干警职工生前工资核算，用于对死亡干警职工遗属进行经济补偿，确保遗属未来生活。

（2）项目完成质量：项目得到了高质量的完成。（3）项目实施进度：截止2024年12月底，项目经费支出进度完成全年的87.45%。（4）项目成本节约情况：项目成本已经按照最低成本进行支出。

2. 效益指标完成情况

分析（1）项目实施的经济效益分析；确保资金使用合理合规，保障我狱监管安全。（2）项目实施的社会效益分析；不断提升监狱各项业务工作能力，确保刑罚执行工作顺利开展，维护我市社会和谐稳定。（3）项目实施的可持续影响分析；维护社会政治稳定，不断提高公众安全感和满意度，做到人民群众满意。

二、项目单位自评发现的问题及整改措施（一）存在主要问题

- 1、绩效管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整。
- 2、支出进度有待加快。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

（二）整改措资金，进一步加强预算支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、公共安全支出（类）司法（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。

（八）、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。

（九）、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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。

（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。

（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。

（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。

（十四）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十五）、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。

（十六）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十八）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）、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）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十三）、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。

（二十四）、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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

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。

五、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

2025年5月

项目名称		2024年中央财政监狱补助资金（罪犯生活费）						
主管部门		司法局	实施单位			河南省南阳市监狱		
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	68	68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	68	68	-	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			预算绩效管理达到预期	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	确保罪犯生活，确保监狱安全。		确保罪犯生活，确保监狱安全。					
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	保障在押罪犯生活 医疗等	68万元	68万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	在押罪犯人数	0	4838人	10	10	0.00	
	质量指标	罪犯伙食改善率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	罪犯伙食采购、就 医的及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	确保罪犯生活、改 造质量提升程度	=100%	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	罪犯满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024年干警食堂运行					
主管部门		河南省南阳市监狱					
实施单位		河南省南阳市监狱					
年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
250		240	240	10	00.0	10.00	
年度资金总额:		240	240	-	00.0	-	
财政拨款		0	0	-	0.00%	-	
财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金使用情况		情况说明 安排科学性 5 5 拨付合规性 5 5 使用规范性 5 5 预算绩效管理情况 5 5 预期目标 5 5 存在问题和改进措施					
年度总体目标		实际完成情况					
落实从优待警，保障监狱干警正常生活		落实从优待警，保障监狱干警正常执勤。					

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	干警食堂运行经费	=250万元	240万元	10	10	0.00	
		干警就餐次数	=1200次	1100次	15	13.75	-8.33	非税收入上缴不足。
产出指标	数量指标	干警伙食质量提升度	=100%	100%	15	15	0.00	
		社会效益指标	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警职工就餐满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月



项目基本信息		实施单位		2024年公务用车运行及维护	
主管部门	司法局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	河南省南阳市监狱
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	18	18	执行率
	财政拨款	18	18	18	100.0%
	财政专户管理资金	0	0	0	100.0%
	单位资金	0	0	0	0.00%
资金管理情况	安排科学性	情况说明			得分
	拨付合规性	安排科学			5
	使用规范性	拨付合规			5
	预算绩效管理情况	使用规范			5
预期目标		预算绩效达到预期。			
年度总体目标		保障监狱执法用车和其他公务用车的正常运行所需要的油费、过路费、保险以及维修费。			

实际完成情况					
预期目标		保障监狱执法用车和其他公务用车的正常运行所需要的油费、过路费、保险以及维修费。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	公务用车运行经费	=18万元	18万元	10	10	0.00	
		公务用车数量	=16辆	16辆	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	车辆运行合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		运行时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益	节约运行	=100%	100%	15	15	0.00	
		社会效益	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100	100	



项目支出绩效自评情况表

2025年5月

2024年行政事业单位人员抚恤金

河南省南阳市监狱

项目名称	实施单位		河南省南阳市监狱		得分	偏差原因分析及改进措施			
主管部门	司法局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	238.84	238.84	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	238.84	238.84	-	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	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	安排科学		5	5				
	使用规范性	拨付合规		5	5				
	预算绩效管理情况	使用规范		5	5				
年度 总体 目标	预期目标	预算绩效管理达到预期		5	5				
	实际完成情况	确保干警职工家属的合法权益		实际完成情况					
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	确保干警职工家属的合法权益	238.84万元	238.84万元	10	10	0.00		
		数量指标	2024年死亡人数	11人	11人	10	10	0.00	
		质量指标	干警职工家属生活	=100%	100%	10	10	0.00	
产出 指标	时效指标	罪犯伙食采购、就业	=100%	100%	10	10	0.00		
		确保干警职工家属生活	=100%	100%	25	25	0.00		
效益 指标	社会效益指标	确保干警职工家属生活	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度 指标	服务对象满意度指标	干警职工家属满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		主管部门		实施单位		2024年会议费		河南省南阳市监狱																																																																						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	会议费	=1.5万元	1.34万元	10	10	0.00																																																																							
		召开会议次数	=4次	3次	10	7.5	-25.00	厉行节约，压减会议费用。																																																																						
	产出指标	质量指标	参会人员能力提升	=100%	100%	10	10	0.00																																																																						
		时效指标	会议计划按期完成	=100%	100%	10	10	0.00																																																																						
效益指标	社会效益指标	参会人员能力提升程度	=100%	100%	25	25	0.00																																																																							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00																																																																							
年度总体目标					100	96.43																																																																								
预期目标					实际完成情况																																																																									
全面提升监狱工作水平，保障监狱各项工作顺利开展。					全面提升监狱工作水平，保障监狱各项工作顺利开展。																																																																									
绩效指标																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>年度指标</th> <th>实际值完成值</th> <th>分值</th> <th>得分</th> <th>偏差度</th> <th>偏差原因分析及改进措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">成本指标</td> <td rowspan="2">经济成本指标</td> <td>会议费</td> <td>=1.5万元</td> <td>1.34万元</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>召开会议次数</td> <td>=4次</td> <td>3次</td> <td>10</td> <td>7.5</td> <td>-25.00</td> <td>厉行节约，压减会议费用。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>参会人员能力提升</td> <td>=100%</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>会议计划按期完成</td> <td>=100%</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>参会人员能力提升程度</td> <td>=100%</td> <td>100%</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>参会人员满意度</td> <td>=100%</td> <td>100%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">年度总体目标</td> <td>100</td> <td>96.43</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	会议费	=1.5万元	1.34万元	10	10	0.00		召开会议次数	=4次	3次	10	7.5	-25.00	厉行节约，压减会议费用。	产出指标	质量指标	参会人员能力提升	=100%	100%	10	10	0.00		时效指标	会议计划按期完成	=100%	100%	10	10	0.00		效益指标	社会效益指标	参会人员能力提升程度	=100%	100%	25	25	0.00		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		年度总体目标					100	96.43		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	会议费	=1.5万元	1.34万元	10	10	0.00																																																																							
		召开会议次数	=4次	3次	10	7.5	-25.00	厉行节约，压减会议费用。																																																																						
	产出指标	质量指标	参会人员能力提升	=100%	100%	10	10	0.00																																																																						
		时效指标	会议计划按期完成	=100%	100%	10	10	0.00																																																																						
效益指标	社会效益指标	参会人员能力提升程度	=100%	100%	25	25	0.00																																																																							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00																																																																							
年度总体目标					100	96.43																																																																								

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024年培训费				河南省南阳市监狱		
主管部门	实施单位	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: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	23.5 23.5 0 0	23.5 23.5 0 0	2.38 2.38 0 0	10 - - -	10.13 % 10.13 % 0.00% 0.00%	1.01 - - -	
资金管理情况	情况说明	分值(20)						得分
	安排科学性	安排科学						5
	拨付合规性	拨付合规						5
	使用规范性	使用规范						5
年度总体目标	预期目标	预期绩效管理情况	预算绩效达到预期。					5
年度总体目标	全面提升干警履行岗位职责的本领，培养和造就一支素质优良，业务精通的干警队伍。	全面提升干警履行岗位职责的本领，培养和造就一支素质优良，业务精通的干警队伍。	实际完成情况					
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	干警综合素质和警衔晋升培训	=23.5万元	2.38万元	10	10	0.00	
	数量指标	培训次数	=10次	4次	10	4	-60.00	预算压减三公经费，减少培训费用
产出指标	质量指标	参加培训人员能力提升	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训开展的及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参训人员能力提升程度	=100%	100%	30	30	0.00	
	总分				100	85.01		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	2024年中央财政监狱补助资金（罪犯生活费）			
主管部门	司法局	实施单位	河南省南阳市监狱	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	0	500	500	100.0%
	0	500	500	100.0%
	0	0	0	0.00%
资金管理情况	单位资金	0	0	0.00%
	安排科学性	情况说明		得分
	拨付合规性	安排科学		5
	使用规范性	拨付合规		5
年度总况	预算绩效管理情况	使用规范		5
	预期目标	预算绩效达到预期。		5
保障在押罪犯生活、医疗，确保罪犯生活，确保监狱安全。	保障在押罪犯生活、医疗，确保罪犯生活，确保监狱安全。			

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	保障在押罪犯生活、医疗等	=500万元	500万元	10	10	0.00	
	数量指标	在押罪犯人数	=4838人	4838人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	罪犯伙食改善率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	罪犯伙食采购及送医政及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保罪犯生活，改造质量提升	=100%	100%	25	25	0.00	
	服务对象满意度指标	罪犯满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024年监狱基建项目				河南省南阳市监狱		
主管单位		实施单位		全年预算数		全年执行数		
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	
资金管 理情 况	年度资金总额	700	385.86	385.86	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	700	385.86	385.86	-	100.0%	-	
	行政事业单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度 总体 目标	预期目标		情况说明		分值(20)		得分	
	改善监狱干警办公、备勤条件，全面提升监狱工作水平。	安排科学性	安排科学性	安排科学性	5	5	存在问题和改进措施	
	全面提升监狱工作水平。	拨付合规性	拨付合规性	拨付合规性	5	5		
		使用规范性	使用规范性	使用规范性	5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效达到规范，	预算绩效达到规范，	5	5		
	预期目标	改善监狱干警办公、备勤条件，全面提升监狱工作水平。	改善监狱干警办公、备勤条件，全面提升监狱工作水平。	20	20			
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 产出指 标	经济成本 指标	监狱改扩建项目工程	=700万元	385.86万元	10	10	0.00	
		场所建筑面积	=6335.3平方米	6335.3平方米	10	10	0.00	
	质量指 标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		工程完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	监狱业务能力提升程度	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度	建设单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024年中央财政监狱补助资金（监狱业务费）						
主管部门		河南省南阳市监狱						
实施单位		河南省南阳市监狱						
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	得分	
	0	661	661	10	100.0%	10	10.00	
	0	661	661	-	100.0%	-	-	
	0	0	0	-	0.00%	-	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	-	
	情况说明	存在问题和改进措施						
	安排科学性	安排科学						
	拨付合规性	拨付合规						
资金使用管理情况	使用规范性	使用规范						
	预算绩效管理情况	预算绩效达到预期。						
	分值(20)	5						
预期目标	实际完成情况							
年度总体目标	确保监狱监管改造罪犯工作顺利开展,提示监狱改造质量,提示监狱改造质量.							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	狱政设施维修、维护等	=661万元	661万元	10	10	0.00	
	数量指标	押犯人数	=4838人	4838人	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	狱政设施完善	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	监管条件改善	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

2024年罪犯劳动报酬

河南省南阳市监狱



项目名称	河南省南阳市监狱		实施单位	河南省南阳市监狱		得分	10.00
主管部门	河南省司法厅		年初预算数	195	110.14	100.0%	
项目资金 (万元)	年度资金总额	195	全年预算数	110.14	110.14	100.0%	10.00
	财政拨款	195		110.14	110.14	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		情况说明	安排科学	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	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			预算绩效达到预期。	5	5	
	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	保障罪犯合法权益，提高罪犯改造积极性。		保障罪犯合法权益，提高罪犯改造积极性。				

绩效指标

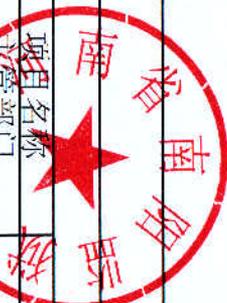
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	罪犯劳动报酬发放	=195万元	110.14万元	10	10	0.00	
		罪犯劳动报酬发放人数	=4400人	4400人	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	提高罪犯改造积极性	=100%	100%	15	15	0.00	
		提高罪犯改造积极性，	=100%	100%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	罪犯改造满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		服务对象满意度指标	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

2024年罪犯生活费

河南省南阳市监狱



项目名称		司法部		实施单位		河南省南阳市监狱		得分	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
项目资金 (万元)		800		800		800		10	
		800		800		800		-	
		0		0		0		-	
		0		0		0		0.00%	
资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值 (20)		得分	
		拨付合规性		安排科学		5		5	
		使用规范性		拨付合规		5		5	
		预算绩效管理情况		使用规范		5		5	
				预算绩效达到预期。		5		5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		确保罪犯生活，确保监狱安全。		确保罪犯生活，确保监狱安全。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	保障在押罪犯生活、医疗等	=800万元	800万元	10	10	0.00		
		在押罪犯人数	=4400人	4400人	10	10	0.00		
		罪犯伙食改善	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	罪犯伙食采购量	=100%	100%	10	10	0.00		
		罪犯伙食采购量	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保罪犯生活、改造质量提	=100%	100%	30	30	0.00		
		社会效益指标	=100%	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			