

# 2024年度 新乡市监狱单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 新乡市监狱概况

## **一、单位职责**

新乡市监狱是国家刑罚执行机关，主要职责是贯彻执行监狱工作方针、政策，按照惩罚与改造、教育与劳动相结合的原则，依法对罪犯收监、监管，对罪犯实行分押分管，搞好警戒；组织罪犯从事生产劳动，进行思想教育、文化、技术教育；处理罪犯提出的申诉、控告、检举和监外执行、减刑假释、保外就医、加刑、释放等工作；抓好罪犯的生活卫生、奖惩、罪犯通信和会见工作；对罪犯进行法治、道德、形势、政策、前途等内容的思想教育和职业技术教育，将罪犯改造成守法公民。

同时，还要做好监狱人民警察队伍的管理工作，负责警察队伍的政治业务建设、廉政建设、职业道德、作风纪律和执法工作。

## **二、机构设置**

新乡市监狱内设机构25个，包括：办公室、政治处、狱政科。  
本决算为新乡市监狱决算。

## 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：万元

单位名称：新乡市监狱

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	5,342.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,268.09
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	865.69
	9		九、卫生健康支出	40	208.71
	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	5,342.49	本年支出合计	58	5,342.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,342.49	总计	62	5,342.49

注：1. 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：万元

单位名称：新乡市监狱

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
									栏次
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	5,342.49	5,342.49						
204	公共安全支出	4,268.09	4,268.09						
20407	监狱	4,268.09	4,268.09						
2040701	行政运行	2,686.29	2,686.29						
2040702	一般行政管理事务	5.90	5.90						
2040706	狱政设施建设	1,523.71	1,523.71						
2040799	其他监狱支出	52.20	52.20						
208	社会保障和就业支出	865.69	865.69						
20805	行政事业单位养老支出	807.78	807.78						
2080501	行政单位离退休	504.11	504.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.67	303.67						
20808	抚恤	55.77	55.77						
2080801	死亡抚恤	55.77	55.77						
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14						
210	卫生健康支出	208.71	208.71						
21011	行政事业单位医疗	208.71	208.71						
2101101	行政单位医疗	107.74	107.74						
2101103	公务员医疗补助	100.97	100.97						

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：万元

单位名称：新乡市监狱

功能分类 科目编码	科目名称	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
					1	2	3	4
	栏次							
	合计	5,342.49	3,760.68	1,581.81				
204	公共安全支出	4,268.09	2,686.29	1,581.81				
20407	监狱	4,268.09	2,686.29	1,581.81				
2040701	行政运行	2,686.29	2,686.29					
2040702	一般行政管理事务	5.90		5.90				
2040706	狱政设施建设	1,523.71		1,523.71				
2040799	其他监狱支出	52.20		52.20				
208	社会保障和就业支出	865.69	865.69					
20805	行政事业单位养老支出	807.78	807.78					
2080501	行政单位离退休	504.11	504.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.67	303.67					
20808	抚恤	55.77	55.77					
2080801	死亡抚恤	55.77	55.77					
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14					
210	卫生健康支出	208.71	208.71					
21011	行政事业单位医疗	208.71	208.71					
2101101	行政单位医疗	107.74	107.74					
2101103	公务员医疗补助	100.97	100.97					

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：万元

单位名称：新乡市监狱

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	5,342.49	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	4,268.09	4,268.09		
	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	865.69	865.69		
	9		九、卫生健康支出	41	208.71	208.71		
	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	5,342.49	本年支出合计	59	5,342.49	5,342.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,342.49	总计	64	5,342.49	5,342.49		

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：万元

单位名称：新乡市监狱

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	5,342.49	3,760.68	1,581.81
204	公共安全支出	4,268.09	2,686.29	1,581.81
20407	监狱	4,268.09	2,686.29	1,581.81
2040701	行政运行	2,686.29	2,686.29	
2040702	一般行政管理事务	5.90		5.90
2040706	狱政设施建设	1,523.71		1,523.71
2040799	其他监狱支出	52.20		52.20
208	社会保障和就业支出	865.69	865.69	
20805	行政事业单位养老支出	807.78	807.78	
2080501	行政单位离退休	504.11	504.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.67	303.67	
20808	抚恤	55.77	55.77	
2080801	死亡抚恤	55.77	55.77	
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	208.71	208.71	
21011	行政事业单位医疗	208.71	208.71	
2101101	行政单位医疗	107.74	107.74	
2101103	公务员医疗补助	100.97	100.97	

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。

### 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：万元

单位名称：新乡市监狱

人员经费			公用经费					
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	2,947.88	302	商品和服务支出	259.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	650.01	30201	办公费	9.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	585.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	462.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	502.49	30205	水费		310	资本性支出	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.67	30206	电费	16.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	107.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.70
30111	公务员医疗补助缴费	100.97	30209	物业管理费	0.39	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	5.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	232.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	550.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	54.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	495.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.27	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	48.23	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112.89	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.86	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
								262.28

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:万元

单位名称: 新乡市监狱

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

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:万元

单位名称: 新乡市监狱

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位:万元

单位名称: 新乡市监狱

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	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
3.05	0.00	2.59	0.00	2.59	0.46	3.05	0.00	2.59	0.00	2.59	0.46												

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

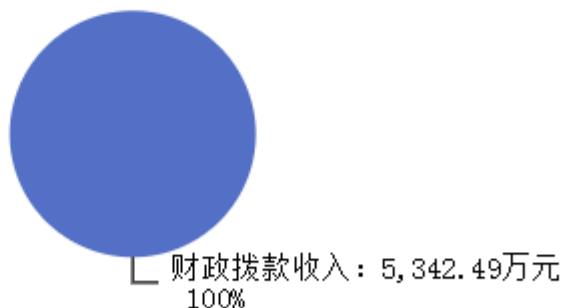
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,342.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加320.92万元，增长6.39%。主要原因是人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,342.49万元，其中：财政拨款收入5,342.49万元，占100.00%。

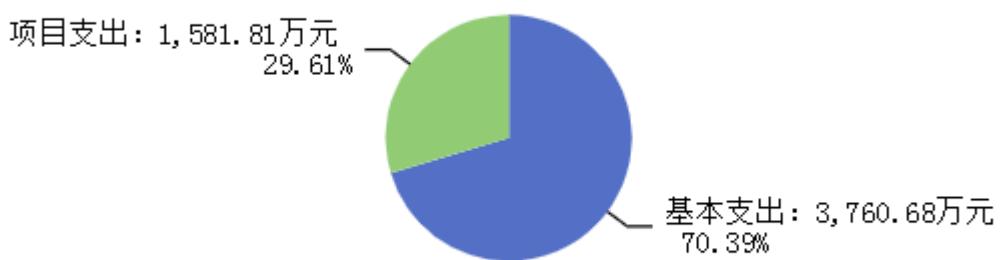
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,342.49万元，其中：基本支出3,760.68万元，占70.39%；项目支出1,581.81万元，占29.61%。

图2：支出决算结构图



## 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5,342.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加320.92万元，增长6.39%。主要原

因是人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

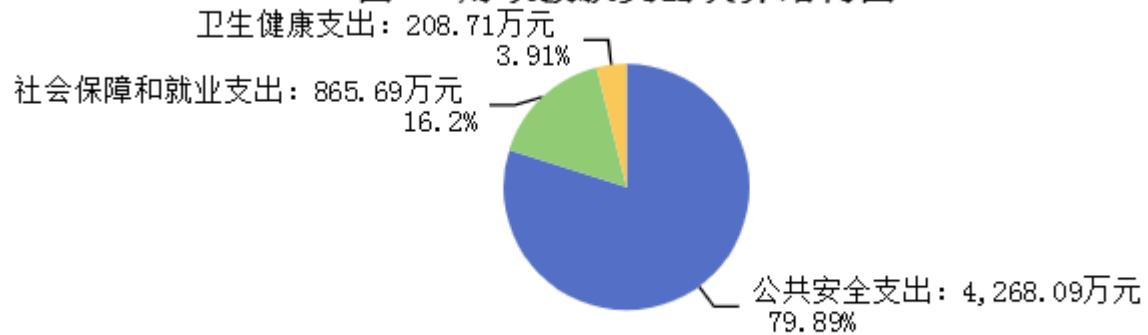
### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,342.49万元，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320.92万元，增长6.39%。主要原因是人员经费增加。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,342.49万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出4,268.09万元，占79.89%；社会保障和就业（类）支出865.69万元，占16.20%；卫生健康（类）支出208.71万元，占3.91%。

图3：财政拨款支出决算结构图



### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,422.76万元，支出决算为5,342.49万元，完成年初预算的156.09%。其中：

1. **公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）**。年初预算为2,518.87万元，支出决算为2,686.29万元，完成年初预算的106.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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0万元，支出决算为5.90万元，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,523.71万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监狱改扩建工程项目未结束。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人民警察加班补贴，按实际加班情况支出。

5. 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405.69万元，支出决算为504.11万元，完成年初预算的124.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为274.86万元，支出决算为303.67万元，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工资改革。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为55.77万元，完成年初预算的6,128.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡抚恤金。

8. 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3.44万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的62.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 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111.99万元，支出决算为107.74万元，完成

年初预算的96.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**10. 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107.00万元，支出决算为100.97万元，完成年初预算的94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## **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3,760.68万元。其中：人员经费3,498.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费262.28万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、专用设备购置。

## **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0万元，完成年初预算的0%。我单位2024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**

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，完成年初预算的0%。我单位2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.59万元，完成预算的100.00%，占84.92%；公务接待费支出决算0.46万元，完成预算的100.00%，占15.08%。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%。决算数与预算数无差异。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2.59万元，支出决算为2.59万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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**2.59万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

**3. 公务接待费**预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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**0.46万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要

安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组7个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出262.28万元，比2023年度减少0.18万元，下降0.07%。主要原因是严格把控加强管理

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额1,523.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,523.71万元、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11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、应急保障车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金43.10万元，占一般公共预算项目支出总额的2.72%。组织对2024年度办公场所运行维护、追加监狱警察服装经费0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对办公场所运行维护、追加监狱警察服装经费0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出43.10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡市监狱1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出43.10万元，政府性基金预算支出0万元。为深入贯彻落实《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发【2019】10号精神全面实施预算绩效管理的通知》有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。我单位高度重视，成立绩效管理工作领导小组，通过基础资料收集，线上、线下问卷调查，数据汇总分析等工作程序，对单位整体的情况进行全面了解，根据文件要求，开展预算绩效管理工作。

## （二）项目绩效自评结果

2024年结合年度工作目标，单位加强在职人员管理，提高履职能力建设，提升干警素质，严格执行高效监管模式，减少违法行为社会危害，加强法治宣传，确保场所稳定和社会安全。严格落实政治建警的要求，确保全心全意为人民服务的宗旨不动摇；加快推进和统筹监狱场所的科学化水平和管理能力建设。

在绩效整体工作中，在相关科学、合理性上已基本达成预期年度目标，预算编制完整，专项资金细化，决算真实，资金使用合规，管理制度健全，资产管理规范，绩效监控、绩效自评、部门绩效评价、评价结果全部达到100%。年度工作目标全部实现。经济效益、社会效益达成预期指标，社会公众和服务对象满意度达到95%以上。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

## （三）单位评价结果

2024年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

## 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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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09月							
项目名称	追加新乡市监狱警察服装经费						
主管部门	行政政法科转移支付		实施单位		新乡市监狱		
项目资金 元) 金	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:	0.00	37.20	37	10.00	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.00	37.20	37.20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5.00	5.00		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5.00	5.00		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算	5.00	5.00		

年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		人民警察服装款全部用于2024年141名在岗执勤监狱人民警察，从而提高监狱人民警察工作的积极性，增强工作责任心，维护监狱监管改造罪犯秩序的稳定，项目预算年度内实施，项目计划安排时间2024年1月-2024年12月。监狱人民警察对服装工作的满意度达到95%以上。			完成追加新乡市监狱警察服装经费37.20万元支付			
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	追加经费总额	≤37.2万元	37.2万元	5	5	0.00	
		置装标准	≤2700元/人	2638元/人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	警服发放人数	=141人	141人	10	10	0.00	
		质量指标	服装发放对象	=100%	100%	10	10	0.00

		准确率							
	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	监狱人民警察工作的积极性	有效提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
	总分				100.00	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称	办公场所运行维护						
主管部门	新乡市司法局	实施单位	新乡市监狱				
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	
金 元)	年度资金总额:	5.90	5.90	6	10.00	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.90	5.90	5.90	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5.00	5.00	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5.00	5.00	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5.00	5.00	

预算绩效管理情况		规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						
年度总体目标		预期目标						
		实际完成情况						
		市监狱新建办公楼为5层，底部东西两侧各设一栋2层裙房，建筑东西总长108.9米（主楼62.70米），南北长18.9米，建筑高度20.10米，总建筑面积6876.53平方米。该项目经费主要用于办公综合楼涉及的水电、冬季采暖、绿化、保洁、物业，日常维护以及中央空调和电梯年检维保费，保障监狱日常工作运转。						
绩效指标								
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标		经济成本指标	总成本	≤5.9万元	5.9万元	10	10	0.00
产出指标		数量指标	水电运转面积	=6876.53平方米	6876.53平方米	1	1	0.00
			维护维修	=6876.53平方米	6876.53平方米	1	1	0.00

	面积						
	电梯维护保养	=1部	1部	1	1	0.00	
	保障建筑面积	=6876.53平方米	6876.53平方米	1	1	0.00	
	保障办公人数	≥151人	151人	1	1	0.00	
	中央空调维护保养	=1部	1部	1	1	0.00	
质量指标	设备设施安全性	=100%	100%	4	4	0.00	
	办公网络覆盖率	≥90%	90%	4	4	0.00	
	停水停电故障率	=0%	0%	4	4	0.00	
时效指标	电梯维修保养时间	半年	100%	3	3	0.00	
	维修基础设施时间	报修12小时内	100%	3	3	0.00	
	缴纳水电费时间	按时缴纳	100%	3	3	0.00	
	中央空调维修保养时间	半年	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	运转保障制度	健全	100%	8	8	0.00
		保障办公场所	有效保障	100%	9	9	0.00
		保障场所	保障	100%	8	8	0.00

		正常运行						
满意度指标	服务对象满意度指标	综合办公楼使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100.00	100		

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公场所运行维护

项目单位：新乡市监狱

主管部门：新乡市司法局

2025年03月

---

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

市监狱新建办公楼为5层，底部东西两侧各设一栋2层裙房，建筑东西总长108.9米（主楼62.70米），南北长18.9米，建筑高度20.10米，总建筑面积6876.53平方米。该项目经费主要用于办公综合楼涉及的水电、冬季采暖、绿化、保洁、物业，日常维护以及中央空调和电梯年检维保费，保障单位工作正常运行。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	5.90	5.90	5.90	100.0%
政府预算资金	5.90	5.90	5.90	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的	

---

	规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

市监狱新建办公楼为 5 层,底部东西两侧各设一栋 2 层裙房,建筑东西总长 108.9 米(主楼 62.70 米),南北长 18.9 米,建筑高度 20.10 米,总建筑面积 6876.53 平方米。该项目经费主要用于办公综合楼涉及的水电、冬季采暖、绿化、保洁、物业,日常维护以及中央空调和电梯年检维保费,保障监狱日常工作运转。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

完成全年办公场所运行维护费 5.9 万元(水电费)支付

### 二、总体评价结论和指标分析

#### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:办公场所运行维护绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

总成本;水电运转面积;维护维修面积;中央空调维护保养;保障办公人数;电梯维护保养;设备设施安全性;停水停电故障率;办公网络覆盖率;维修基础设施时间;电梯维修保养时间;中央空调维修保养时间;缴纳水电费时间;运转保障制度;保障场所正常运行;综合办公楼使用人员满意度;

##### 2. 没有完成绩效目标的指标

---

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

- 1、绩效目标、指标设定上不科学
- 2、预算编制不合理，导致执行率较低
- 3、绩效管理水平有待进一步提高
- 4、加强重视，增强绩效沟通有效性

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.9万元	5.9万元	10	10	
产出指标	数量指标	水电运转面积	=6876.53平方米	6876.53平方米	2	2	
		维护维修面积	=6876.53平方米	6876.53平方米	2	2	
		中央空调维护保养	=1部	1部	2	2	
		保障办公人数	≥151人	151人	2	2	
		电梯维护保养	=1部	1部	2	2	
	质量指标	设备设施安全性	=100%	100%	3	3	
		停水停电故障率	=0%	0%	3	3	
		办公网络覆盖率	≥95%	95%	4	4	
	时效指标	维修基础设施时间	报修12小时内	100%	2	2	
		电梯维修保养时间	半年定期	100%	2	2	
		中央空调维修保养时间	半年定期	100%	3	3	

---

		缴 纳 水 电 费 时 间	按 时 交 费	100%	3	3	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	运 转 保 障 制 度	健 全	100%	15	15	
		保 障 场 所 正 常 运 行	保 障	100%	10	10	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	综 合 办 公 楼 使 用 人 员 满 意 度	≥95%	95%	5	5	

---

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：追加新乡市监狱警察服装经费

项目单位：新乡市监狱

主管部门：新乡市司法局

2025年03月

---

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

人民警察服装款全部用于 2024 年 141 名在岗执勤监狱人民警察，从而提高监狱人民警察工作的积极性，增强工作责任心，维护监狱监管改造罪犯秩序的稳定，项目预算年度内实施，项目计划安排时间 2024 年 1 月-2024 年 12 月。监狱人民警察对服装工作的满意度达到 95% 以上。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	37.20	37.20	37.20	100.0%
政府预算资金	37.20	37.20	37.20	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的	

---

	规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

人民警察服装款全部用于 2024 年 141 名在岗执勤监狱人民警察,从而提高监狱人民警察工作的积极性,增强工作责任心,维护监狱监管改造罪犯秩序的稳定,项目预算年度内实施,项目计划安排时间 2024 年 1 月-2024 年 12 月。监狱人民警察对服装工作的满意度达到 95%以上。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

完成追加新乡市监狱警察服装经费 37.20 万元支付

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:追加新乡市监狱警察服装经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

成本指标 经济成本指标 追加经费总额;置装标准;产出指标 数量指标 警服发放人数;质量指标 服装发放对象准确率;时效指标 发放及时率;效益指标 社会效益指标 监狱人民警察工作的积极性;满意度指标 服务对象满意度指标 监狱干警满意度

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

---

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

- 1、绩效目标、指标设定上不科学
- 2、预算编制不合理，导致执行率较低
- 3、绩效管理水平有待进一步提高
- 4、加强重视，增强绩效沟通有效性

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议

---

附表1 自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	得分	偏差率(%)
成本指标(10分)	经济成本指标	追加经费总额	≤37.2万元	5	0
		置装标准	≤2700元/人	5	0
产出指标(30分)	数量指标	警服发放人数	=141人	10	0
	质量指标	服装发放对象准确率	100.00%	10	0
	时效指标	发放及时率	100.00%	10	0
效益指标(25分)	社会效益指标	监狱人民警察工作的积极性	有效提高	25	0
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	≥95%	5	0
合计				70	