

2022 年度  
新乡市监狱单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市监狱概况

- 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 新乡市监狱概况

## 一、单位职责

新乡市监狱是国家的刑罚执行机关，主要职责是贯彻执行《监狱法》和监狱工作方针、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、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；对罪犯进行法制、道德、形势、政策、前途等内容的思想教育、扫盲教育、初等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。本决算为新乡市监狱本级决算。新乡市监狱人数编制 168 名，内设办公室、政治处、纪检(监察室)、狱政科、狱侦科、教育科、生活卫生科、行政科、财务科、生产计划科、刑罚执行科、技术安全科 12 个科室，12 个监区，1 个卫生所。

## 二、机构设置

本决算为新乡市监狱单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市监狱

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	4,769.79	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	4,140.95
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	440.72
	9		九、卫生健康支出	40	188.12
	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	4,769.79	本年支出合计	58	4,769.79
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	4,769.79	总计	26	4,769.79

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

单位名称：新乡市监狱

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		4,769.79	4,769.79					
204	公共安全支出	4,140.95	4,140.95					
20407	监狱	4,068.92	4,068.92					
2040701	行政运行	2,270.84	2,270.84					
2040702	一般行政管理事务	120.37	120.37					
2040706	狱政设施建设	1,389.00	1,389.00					
2040799	其他监狱支出	288.71	288.71					
20499	其他公共安全支出	72.03	72.03					
2049999	其他公共安全支出	72.03	72.03					
208	社会保障和就业支出	440.72	440.72					
20805	行政事业单位养老支出	437.35	437.35					
2080501	行政单位离退休	251.72	251.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.63	185.63					
20808	抚恤	1.47	1.47					
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47					
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	188.12	188.12					
21011	行政事业单位医疗	188.12	188.12					
2101101	行政单位医疗	96.61	96.61					
2101103	公务员医疗补助	91.51	91.51					

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

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		4,769.79	3,197.11	1,572.68			
204	公共安全支出	4,140.95	2,568.27	1,572.68			
20407	监狱	4,068.92	2,496.24	1,572.68			
2040701	行政运行	2,270.84	2,270.84				
2040702	一般行政管理事务	120.37	114.49	5.88			
2040706	狱政设施建设	1,389.00		1,389.00			
2040799	其他监狱支出	288.71	110.91	177.80			
20499	其他公共安全支出	72.03	72.03				
2049999	其他公共安全支出	72.03	72.03				
208	社会保障和就业支出	440.72	440.72				
20805	行政事业单位养老支出	437.35	437.35				
2080501	行政单位离退休	251.72	251.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.63	185.63				
20808	抚恤	1.47	1.47				
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47				
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	188.12	188.12				
21011	行政事业单位医疗	188.12	188.12				
2101101	行政单位医疗	96.61	96.61				
2101103	公务员医疗补助	91.51	91.51				

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4769.79	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	4,140.95	4,140.95		
	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	440.72	440.72		
	9		九、卫生健康支出	41	188.12	188.12		
	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	4,769.79	本年支出合计	59	4,769.79	4,769.79		
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	4,769.79	总计	64	4,769.79	4,769.79		

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

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,769.79	3,197.11	1,572.68
204	公共安全支出	4,140.95	2,568.27	1,572.68
20407	监狱	4,068.92	2,496.24	1,572.68
2040701	行政运行	2,270.84	2,270.84	
2040702	一般行政管理事务	120.37	114.49	5.88
2040706	狱政设施建设	1,389.00		1,389.00
2040799	其他监狱支出	288.71	110.91	177.80
20499	其他公共安全支出	72.03	72.03	
2049999	其他公共安全支出	72.03	72.03	
208	社会保障和就业支出	440.72	440.72	
20805	行政事业单位养老支出	437.35	437.35	
2080501	行政单位离退休	251.72	251.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.63	185.63	
20808	抚恤	1.47	1.47	
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	188.12	188.12	
21011	行政事业单位医疗	188.12	188.12	
2101101	行政单位医疗	96.61	96.61	
2101103	公务员医疗补助	91.51	91.51	

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

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,704.44	302	商品和服务支出	245.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	694.87	30201	办公费	10.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	860.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	571.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.63	30206	电费	8.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	91.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	247.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	243.09	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	30.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.93			
人员经费合计		2,952.00	公用经费合计					245.12

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

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							

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

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				

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

单位名称：新乡市监狱

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
15.90		15.60		15.60	0.30	14.45		14.33		14.33	0.11

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 4,769.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,522.10 万元，下降 34.59%。主要原因是 2022 年度收、支总计均为 4769.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2522.1 万元，下降 34.59%。主要原因是拨入基建项目建设资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,769.79 万元，其中：财政拨款收入 4,769.79 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,769.79 万元，其中：基本支出 3,197.11 万元，占 67.03%；项目支出 1,572.68 万元，占 32.97%。

## 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 4,769.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,499.79 万元，下降 34.39%。主要原因是 2022 年度收、支总计均为 4769.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2522.1 万元，下降 34.59%。主要原因是拨入基建项目建设资金减少。

## 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 4,769.79 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 2,499.79 万元，下降 34.39%。主要原因是 2022 年度收、支总计均为 4769.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2522.1 万元，下降 34.59%。主要原因是拨入基建项目建设资金减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,769.79 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4,140.95 万元，占 86.82%；社会保障和就业（类）支出 440.72 万元，占 9.24%；卫生健康（类）支出 188.12 万元，占 3.94%。

## **（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 9,403.60 万元，支出决算为 4,769.79 万元，完成年初预算的 50.72%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 2,431.94 万元，支出决算为 2,270.84 万元，完成年初预算的 93.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因 2022 年工资改革。

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 137.83 万元，支出决算为 120.37 万元，完成年初预算的 87.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因警察执勤津贴按监狱政治处考核统计公示后，按实际执勤



情况支出。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为 5,351.63 万元，支出决算为 1,389.00 万元，完成年初预算的 25.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因监狱改扩建工程项目建设滞后。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为 316.25 万元，支出决算为 288.71 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人民警察加班补贴按监狱政治处考核统计公示后，按实际加班情况支出；新乡市监狱生活用水管网工程年内未完工验收。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属追加平安建设奖励经费。

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 317.30 万元，支出决算为 251.72 万元，完成年初预算的 79.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工资改革造成差异。

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 184.56 万元，支出决算为 185.63 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工资改革基数调整

造成差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 86.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受遗属补助 2022 年四季度减一人。

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 2.31 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 82.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育保险并入基本医疗单位部分。

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 95.93 万元，支出决算为 96.61 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工资改革基数调整造成差异。

11. 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 91.65 万元，支出决算为 91.51 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工资改革基数调整造成差异。

## 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 3,197.12 万元。其中：人员经费 2,952.00 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 245.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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 15.90 万元，支出决算为 14.45 万元，完成预算的 90.88%。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按照政府过紧日子要求，压减“三公经费”。

### **（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%；公务用车购置及运行费支出决算 14.33 万元，完成预算的 91.86%，占 99.24%；公

务接待费支出决算 0.11 万元，完成预算的 36.67%，占 0.76%。

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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15.60 万元，支出决算为 14.33 万元，完成预算的 91.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照政府过紧日子要求，压缩公务用车运行维护费。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 14.33 万元。主要用于新乡市监狱的 12 辆车（其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 11 辆）的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 36.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照政府过紧日子要求，压减公务接待支出。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 0.11 万元。主要用于反映监狱按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022 年共接待国内来访团组 2.00 个、来宾 10 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 245.12 万元，比 2021 年度减少 26.79 万元，下降 9.85%。主要原因是按要求缩减一般性支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,672.22 万元，其中：政府采购货物支出 26.00 万元、政府采购工程支出 1,577.80 万元、政府采购服务支出 68.42 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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 12 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 11 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、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

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》（新办文〔2020〕10 号）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。按照新乡市财政局关于开展 2022 年财政预算绩效运行管

理情况的通知文件的相关要求，我单位高度重视，成立了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。**

根据新乡市财政局《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，现就我单位项目进行整体绩效自评，情况报告如下：

### **一、项目支出整体情况**

我单位 2022 年度共有 7 个项目，项目支出年初预算数 6278.21 万元，全年预算数 6278.21 万元，全年实际执行数为 384.08 万元。

### **二、整体绩效评价工作开展情况**

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》（新办文〔2020〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化单位预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，单位组织财务部门和单位领导围绕项目整体进行研判分析座谈。

2022 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，加强法制宣传，弘扬法制精神，确保场所稳定

和社会安全。着重加强干警自身管理，提高政治素养和政治敏锐性和政治鉴别力，严格日常管理和业务养成；严格落实政法队伍中央“八项规定”，执行好“六个严禁”；加强对监狱服刑人员的管理，科学运用合理严格的监管运行模式。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；让更多的干警和社会力量参与到场所建设中来；严格按照时间节点，搞好队伍教育整顿工作，以最多的人员最大的精力和最充足的准备，以高昂的热情和充沛的斗志搞好队伍教育整顿。

在预算绩效整体工作中，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，预算执行率96.9%以上，“三公经费”控制率达到90.95%，决算真实，资金使用合规，管理制度健全，预决算信息按时公开，资产管理规范，绩效监控、绩效自评、部门绩效评价、评价结果应用全部达到100%。重点工作和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了95%以上。

### 三、绩效整体自评结果及分析

绩效整体自评结果为96分，主要原因是社会对监狱工作还有更高要求，对警察队伍还有更高的期盼，还存在硬件标准比较落后，人员家庭问题复杂，受社会信息冲击影响较大，掌握情况不全面不及时等情况。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

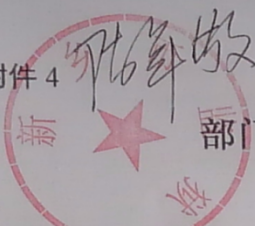
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

## 第五部分 附件

附件 4



## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		新乡市监狱
年度履职目标	目标 1：加强警察管理，提高履职能力，提升干警素质，完成各项任务； 目标 2：执行严格高效的罪犯监管模式，减少社会危害，加强法制宣传； 目标 3：全面落实党中央指示，弘扬法制精神，确保政治稳定和社会安全。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1：提高警察履职能力和场所建设，提升干警素质	加强干警自身管理，提高政治素养和政治敏锐性和政治鉴别力；严格日常管理和业务养成；严格落实中央“八项规定”，执行好“六个严禁”
	任务 2：加强对监狱服刑人员的管理，科学运用合理严格的监管运行模式。	加强对监狱服刑人员的管理，科学运用合理严格的监管运行模式
	任务 3：全面落实党中央指示，确保政治稳定和社会安全	按党中央和习主席指示抓好政治工作，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；听众上级指挥，确保“刀把子”始终掌握在人民的手中
	任务 4：严格落实党中央部署，以最严格最认真的态度搞好队伍教育整顿	严格按照时间节点，按上级指示部署搞好队伍教育整顿工作；以最多的人员最大的精力和最充足的准备，以高昂的热情和充沛的斗志搞好这次队伍教育整顿
预算情况	部门预算总额（万元）	9403.60
	1、资金来源：（1）财政性资金	9403.60
	（2）其他资金	

		2、资金结构：（1）基本支出	3125.39			
		（2）项目支出	6278.21			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分 值	得 分
投入指标	工作目标	年度履职目标相关性	相关	达成预期指标	3	3
		工作任务科学性	科学	达成预期指标	3	3
		绩效指标合理性	合理	达成预期指标	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	达成预期指标	3	3
		专项资金细化率	≥90	100%	3	3
过程指标	预算执行	预算执行率	≥90%	98%	2	2
		预算调整率	≤10%	2%	1	0
		结转结余率	≤10%	0%	1	0
		“三公经费”控制率	<100%	75%	1	1
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2
		决算真实性	真实	真实	2	2
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	按时公开	按时公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2



		评价结果应用率	100%	100%	2	2
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	5	5
		重点工作 2 计划完成率	100%	100%	5	5
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	5	5
		年度工作目标 2 实现率	100%	100%	5	5
		年度工作目标 3 实现率	100%	100%	5	5
效益指标	履职效益	经济效益	完成职 责任务	达成预期指标	10	10
		社会效益	完成职 责任务	达成预期指标	5	5
		生态效益	完成职 责任务	达成预期指标		
		可持续影响	完成职 责任务	达成预期指标	5	5
	满意度	社会公众满意度	≥90	95%	5	5
		服务对象满意度	≥90	95%	5	5

注：1.自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



附件 5

陈敬



新乡市监狱

## 部门绩效整体自评报告

根据新乡市财政局《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，现就我单位项目进行整体绩效自评，情况报告如下：

### 一、项目支出整体情况

我单位 2022 年度共有 7 个项目，项目支出年初预算数 6278.21 万元，全年预算数 6278.21 万元，全年实际执行数为 384.08 万元。

### 二、整体绩效评价工作开展情况

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》（新办文〔2020〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化单位预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，单位组织财务部门和单位领导围绕项目整体进行研判分析座谈。

2022 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，加强法制宣传，弘扬法制精神，确保场所稳定和社会安全。着重加强干警自身管理，提高政治素养和政治敏锐性和政治鉴别力，严格日常管理和业务养成；严格落实政法队伍中央“八项规定”，执行好“六个严禁”；加强对监狱服刑人员的管理，科学运用合理严格的监管运行模式。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；让更多的干警和社会力量参与到场所建设中来；严格按照时间节点，搞好队伍教育整顿工作，以最多的人员最大的精力和最充足的准备，以高昂的热情和充沛的斗志搞好队伍教育整顿。

在预算绩效整体工作中，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，预算执行率 96.9% 以上，“三公经费”控制率达到 90.95%，决算真实，资金使用合规，管理制度健全，预决算信息按时公开，资产管理规范，绩效监控、绩效自评、部门绩效评价、评价结果应用全部达到 100%。重点工作和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了 95% 以上。

### 三、绩效整体自评结果及分析

绩效整体自评结果为 96 分，主要原因是社会对监狱工作还有更高要求，对警察队伍还有更高的期盼，还存在硬件标准比较落后，人员家庭问题复杂，受社会信息冲击影响较大，掌握情况不全面不及时等情况。

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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 (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	5.88	5.88	5.88	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.88			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成保障全年 148 人办公场所运行				完成正常障全年 148 人办公场所运行任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保障办公人数		148	148	5	5	
			指标 2：保障频次 12 次		12	12	5	5	
		质量指标	指标 1：保障人员完成率		100%	100%	15	15	
			指标 2：保障频次完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目周期		12 个月	12 个月	5	5	
	效益指标	成本指标	指标 1：办公水电使用费率		500 元/ 人	500 元/ 人	10	10	
		经济效益 指标	指标 1：成本降低		水电使用 减少	水电使用 减少	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：保障场所正常运行		办公场 所正常 运行	办公场 所正常 运行	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：促进生态好转		水电人 均使用 率降低	水电人 均使用 率降低	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1：自然资源优化		自然资 源优化	自然资 源优化	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：办公人员满意度		>90%	100%	10	10	
总分						100	100		



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		警察执勤津贴						
主管部门		新乡市司法局			实施单位		新乡市监狱	
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	131.95	131.95	114.49	10	86.77%	9	
	其中：当年财政拨款	131.95			—		—	
	上年结转资金				—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年 148 人次津贴发放			年度内，完成正常执勤津贴发放任务				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：发放人数 148 人	148	148	5	5	
			指标 2：发放频次 12 次	12	12	5	5	
		质量指标	指标 1：执勤人员完成率	100%	100%	15	15	
			指标 2：发放频次完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目周期	12 个月	12 个月	10	10	
	效益指标	成本指标	指标 1：警察执勤津贴发放次数	12 次	12 次	10	10	
		经济效益指标	指标 1：成本降低	有效降低	有效降低	5	5	
		社会效益指标	指标 1：社会安全	服刑人员无脱逃	服刑人员无脱逃	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：社会安全度	人们安全感持续增加	人们安全感持续增加	10	10	人们对社会安全工作还有更高要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	>90%	95%	10	10	
	总分					100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人民警察加班补贴						
主管部门		新乡市司法局			实施单位	新乡市监狱		
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	125.25	125.25	110.91	10	88.55%	9	
	其中：当年财政拨款	125.25			—		—	
	上年结转资金				—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年 26 人次津贴发放			年度内，完成正常执勤津贴发放任务				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：发放人数 148 人	148	148	10	10	
			指标 2：发放频次 12 次	12	12	10	10	
		质量指标	指标 1：加班人员完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：发放频次完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目周期	12 个月	12 个月	10	10	
	效益指标	成本指标	指标 1：加班费发放标准	710 元/ 月	710 元/ 月	5	5	
		经济效益 指标	指标 1：成本降低	有效降 低	有效降 低	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：社会安全	服刑人 员无脱 逃	服刑人 员无脱 逃	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：社会安全度	人们安 全感持 续增加	人们安 全感持 续增加	10	9	人们对社会安 全工作还有更 高要求
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：干警满意度	>90%	80%	10	10	
	总分					100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人民警察服装款						
主管部门		新乡市司法局			实施单位		新乡市监狱	
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	38.5	38.5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	38.5			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年 148 人干警服装款支付			年度内，完成 148 人干警服装款支付任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保障人数	26	26	10		
			指标 2：保障周期 12 个	12	12	10		
		质量指标	指标 1：保障人员完成率	100%	100%	10		
			指标 2：发放频次完成率	100%	100%	10		
		时效指标	指标 1：项目周期	12 个月	12 个月	10		
	效益指标	成本指标	指标 1：干警执勤服装保障率	100%	100%	5		
		经济效益指标	指标 1：成本降低	有效降低	有效降低	5		
		社会效益指标	指标 1：社会安全	服刑人员无脱逃	服刑人员无脱逃	10		
		可持续影响指标	指标 1：社会安全度	人们安全感持续增加	人们安全感持续增加	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	>90%	80%	10		
	总分					100		



# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		罪犯生活费							
主管部门		新乡市司法局			实施单位	新乡市监狱			
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	472.5	472.5	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				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 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		可持续影响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
总分						0			

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		新乡市监狱生活用水管网工程项目						
主管部门		新乡市司法局			实施单	新乡市监狱		
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	191	191	152.8	10	80%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	项目建设成本	191 万元	152.8	5	5	
		社会成本指						
		生态环境成						
	产出指标	数量指标	工程项目投资完成率	100%		5	5	
			工程项目长度	4.1 公里		5	5	
		质量指标	工程安全事故发生数	0 个		5	5	
			项目竣工验收达标率	100%		5	5	
			设计方案变更率	≤10%		5	5	
			地面附着物补偿	足额发放到		5	5	
		时效指标	按期完工率	100%		5	5	
			工程决算及时性	及时		1	1	
			工程进度达标率	100%		5	5	
			项目拨款及时率	100%		5	5	
			按期开工率	按合同要求如期开工		1	1	
			项目施工工期	≤60 天		5	5	
	效益指标	经济效益指						
		社会效益指标	对公共服务水平的改	明显提升		1	1	
			项目建成后使用率	100%		5	5	
			设施设备管护制度健	健全		2	2	
			设施功能正常运转率	100%		2	2	
		生态效益指标	设施设备管护质量	质量合格		1	1	
			对区域生态环境的提	有效提升		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	节能环保材料（设	使用		5	5	
			直接服务对象满意度	≥95%		5	5	
		经济成本指	间接服务对象满意度	≥95%		5	5	
			项目建设成本	191 万元		2	2	
	成本指标	社会成本指						
总分						100	98	



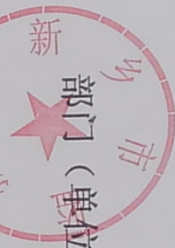
# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		新乡市监狱改扩建项目资金								
主管部门		新乡市司法局			实施单位		新乡市监狱			
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	5351.63	5351.63	0	10	0	0		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
					指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		社会效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		生态效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		可持续影响 指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:							
			指标 2:							
.....										
总分						100				

附件 2

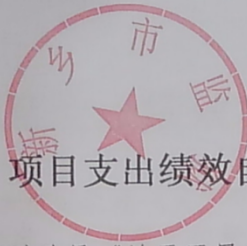
*(Handwritten signature)*



新乡市监狱  
部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡市监狱			汇总时间			2023 年 2 月 10 日	
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	办公场所运行维护	5.88 万	5.88 万	100%	100%	100%	100%	100	
2	警察执勤津贴	131.95 万	114.49 万	86.77%	100%	100%	100%	99	
3	人民警察加班补贴	125.25 万	110.91 万	88.55%	100%	100%	100%	99	
4	人民警察服装款	38.5 万	0						
5	罪犯生活费	472.5 万	0						
6	新乡市监狱生活用水管网项目	191 万	152.80 万	80%	100%	100%	100%	98	
7	新乡市监狱改扩建项目资金	5351.63 万	0						

陈敬



## 项目支出绩效自评总结报告

根据新乡市财政局《关于开展 2022 度市级预算绩效自评工作的通知》要求，现就我单位办公场所运行维护项目进行绩效自评，情况报告如下：

### 一、项目支出基本情况

办公场所运行维护项目年初预算数 5.88 万元，全年预算数 5.88 万元，全年实际执行数为 5.88 万元。

### 二、绩效评价工作开展情况

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》（新办文〔2020〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化单位预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，我单位组织财务部门和业务科室围绕本项目进行研判分析座谈。

### 三、绩效自评结果及分析

该项目单位自评分数为 100 分，，及时支付机关办公场所水电费，保障正常办公运营，绩效指标完成情况为 100%，预算执行 100%。

### 四、自评发现的问题及整改措施

通过绩效自评工作，提高了我单位各部门对年初预算工作重要性的认识，增加了部门的参与度，在今后工作中把预算工作融入到全年整体工作中，尽最大可能的做到全部门参与，提高财政资金使用效率，确保绩效工作落到实处。



## 项目支出绩效自评总结报告

根据新乡市财政局《关于开展 2022 度市级预算绩效自评工作的通知》要求，现就我单位警察执勤津贴项目进行绩效自评，情况报告如下：

### 一、项目支出基本情况

警察执勤补贴项目年初预算数 131.95 万元，全年预算数 131.95 万元，全年实际执行数 114.49 万元

### 二、绩效评价工作开展情况

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》（新办文〔2020〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化单位预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，我单位组织财务部门和业务科室围绕本项目进行研判分析座谈。

### 三、绩效自评结果及分析

绩效自评结果为 99 分，主要原因是人们对社会安全工作还有更高要求，目前市监狱正处于改扩建项目进行中暂无押犯。

### 四、自评发现的问题及整改措施

通过绩效自评工作，提高了我单位各部门对年初预算工作重要性的认识，增加了部门的参与度，在今后工作中把预算工作融入到全年整体工作中，尽最大可能的做到全部门参与，提高财政资金使用效率，确保绩效工作落到实处。

## 项目支出绩效自评总结报告

根据新乡市财政局《关于开展 2022 度市级预算绩效自评工作的通知》要求，现就我单位人民警察加班补贴项目进行绩效自评，情况报告如下：

### 一、项目支出基本情况

人民警察加班补贴项目年初预算数 125.25 万元，全年预算数 125.25 万元，全年实际执行数 110.91 万元

### 二、绩效评价工作开展情况

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》（新办文〔2020〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化单位预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，我单位组织财务部门和业务科室围绕本项目进行研判分析座谈。

### 三、绩效自评结果及分析

绩效自评结果为 99 分，主要原因是人们对犯罪活动的危害深恶痛绝，对社会安全工作还有更迫切的要求，目前服刑人员看押模式无法满足社会发展变化，同时市监狱正处于改扩建项目进行中，现行加班人员次数频密，同时经费核算和加班认定不够科学人性。

### 四、自评发现的问题及整改措施

通过绩效自评工作，提高了我单位各部门对年初预算工作重要性的认识，增加了部门的参与度，在今后工作中把预算工作融入到全年整体工作中，尽最大可能的做到全部门参与，提高财政资金使用效率，确保绩效工作落到实处。

## 项目支出绩效自评总结报告

根据新乡市财政局《关于开展2022度市级预算绩效自评工作的通知》要求，现就我单位人民警察服装款项目进行绩效自评，情况报告如下：

### 一、项目支出基本情况

人民警察服装款项目年初预算数38.5万元，全年预算数38.5万元，全年实际执行数0万元

### 二、绩效评价工作开展情况

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》（新办文〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化单位预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，我单位组织财务部门和业务科室围绕本项目进行研判分析座谈。

### 三、绩效自评结果及分析

绩效自评结果为0分，主要原因是财政未安排该项经费。

### 四、自评发现的问题及整改措施

通过绩效自评工作，提高了我单位各部门对年初预算工作重要性的认识，增加了部门的参与度，在今后工作中把预算工作融入到全年整体工作中，尽最大可能的做到全部门参与，提高财政资金使用效率，确保绩效工作落到实处。



## 项目支出绩效自评总结报告

根据新乡市财政局《关于开展 2022 度市级预算绩效自评工作的通知》要求，现就我单位罪犯生活费项目进行绩效自评，情况报告如下：

### 一、项目支出基本情况

罪犯生活费项目年初预算数 472.5 万元，全年预算数 472.5 万元，全年实际执行数 0 万元。

### 二、绩效评价工作开展情况

### 三、绩效自评结果及分析

2022 年度市监狱改扩建项目未完工，原预计将进行押犯条件未能实现。

### 四、自评发现的问题及整改措施

### 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

### 六、其他需要说明的问题

## 项目支出绩效自评总结报告

根据新乡市财政局《关于开展 2022 度市级预算绩效自评工作的通知》要求，现就我单位新乡市监狱生活用水管网工程项目进行绩效自评，情况报告如下：

### 一、项目支出基本情况

新乡市监狱生活用水管网工程项目资金年初预算数 191 万元，全年预算数 191 万元，全年实际执行数 152.8 万元。

### 二、绩效评价工作开展情况

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》（新办文〔2020〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化单位预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，我单位组织财务部门和业务科室围绕本项目进行研判分析座谈。

### 三、绩效自评结果及分析

绩效自评结果为 98 分，主要原因是合同尾款 20%（38.2 万元）因疫情封控造成施工方未开具发票申报造成该预算年度内未支付。

### 四、自评发现的问题及整改措施

通过绩效自评工作，提高了我单位各部门对年初预算工作重要性的认识，增加了部门的参与度，在今后工作中把预算工作融入到全年整体工作中，尽最大可能的做到全部门参与，提高财政资金使用效率，确保绩效工作落到实处。



## 项目支出绩效自评总结报告

根据新乡市财政局《关于开展 2022 度市级预算绩效自评工作的通知》要求，现就我单位新乡市监狱改扩建项目进行绩效自评，情况报告如下：

### 一、项目支出基本情况

新乡市监狱改扩建项目资金年初预算数 5351.63 万元，全年预算数 5351.63 万元，全年实际执行数 0 万元。

### 二、绩效评价工作开展情况

### 三、绩效自评结果及分析

### 四、自评发现的问题及整改措施

### 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

### 六、其他需要说明的问题