

2024年度信阳市监狱
单位决算

二〇二五年十月

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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

依法对判处七年以下有期徒刑的罪犯实施惩罚与改造,对罪犯依法监管,并根据改造罪犯需要,组织罪犯从事生产劳动,进行思想教育、文化教育、技术教育,将罪犯改造为守法公民。

二、机构设置

信阳市监狱内设机构14个,包括:办公室、政治处、狱政科、教育科、生活卫生科、狱内侦察科、行政财务科、生产供销科、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、直属武装看守大队。

信阳市监狱单位决算为本级决算。

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：信阳市监狱

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	2,697.11	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	2,375.26
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	55.72	八、社会保障和就业支出	39	147.42
	9		九、卫生健康支出	40	71.67
	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	102.76
	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	55.72

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	2,752.83	本年支出合计	58	2,752.83
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,752.83	总计	62	2,752.83

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：信阳市监狱

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	2,752.83	2,697.11	0.00	0.00	0.00	0.00	55.72
204	公共安全支出	2,375.26	2,375.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	2,375.26	2,375.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1,874.50	1,874.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	274.44	274.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	226.32	226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.01	137.01	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	137.01	137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.72
22999	其他支出	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.72
2299999	其他支出	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.72

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：信阳市监狱

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	2,752.83	2,252.07	500.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,375.26	1,874.50	500.76	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	2,375.26	1,874.50	500.76	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1,874.50	1,874.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	274.44	0.00	274.44	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	226.32	0.00	226.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.01	137.01	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	137.01	137.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.72	55.72	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：信阳市监狱

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	2,697.11	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	2,375.26	2,375.26	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	147.42	147.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.67	71.67	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	102.76	102.76	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	2,697.11	本年支出合计	59	2,697.11	2,697.11	0.00	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	2,697.11	总计	64	2,697.11	2,697.11	0.00	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：信阳市监狱

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	2,697.11	2,196.35	500.76
204	公共安全支出	2,375.26	1,874.50	500.76
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	2,375.26	1,874.50	500.76
2040701	行政运行	1,874.50	1,874.50	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	274.44	0.00	274.44
2040705	监狱业务及罪犯改造	226.32	0.00	226.32
2040706	狱政设施建设	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.42	147.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.01	137.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.01	137.01	0.00
20808	抚恤	9.48	9.48	0.00
2080801	死亡抚恤	9.48	9.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	71.67	71.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.67	71.67	0.00
2101101	行政单位医疗	71.67	71.67	0.00
221	住房保障支出	102.76	102.76	0.00
22102	住房改革支出	102.76	102.76	0.00
2210201	住房公积金	102.76	102.76	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：信阳市监狱

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	2,046.80	302	商品和服务支出	140.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	762.40	30201	办公费	57.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	518.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	185.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.32	30206	电费	6.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.03	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	1.79	30211	差旅费	14.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.76	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	268.48	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	9.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.92	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.48	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	0.00	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	12.08	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	26.82	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	19.86	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	0.00			
	人员经费合计	2,056.29					公用经费合计	140.06

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：信阳市监狱		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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市监狱		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。

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：信阳市监狱 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
20.78	0.00	19.86	0.00	19.86	0.92	20.78	0.00	19.86	0.00	19.86	0.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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2,752.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少227.21万元，下降7.62%，主要原因是：预算安排上贯彻了厉行节约、提质增效的原则，主动优化了支出结构，压缩了一般性开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,752.83万元，其中：财政拨款收入2,697.11万元，占97.98%；其他收入55.72万元，占2.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,752.83万元，其中：基本支出2,252.07万元，占81.81%；项目支出500.76万元，占18.19%。

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2,697.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少282.93万元，下降9.49%，主要原因是：预算安排上贯彻了厉行节约、提质增效的原则，主动优化了支出结构，压缩了一般性开支。

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2,697.11万元，占支出合计的97.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

282.93万元，下降9.49%，主要原因是：预算安排上贯彻了厉行节约、提质增效的原则，主动优化了支出结构，压缩了一般性开支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,697.11万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2,375.26万元，占88.07%；社会保障和就业（类）支出147.42万元，占5.47%；卫生健康（类）支出71.67万元，占2.66%；住房保障（类）支出102.76万元，占3.81%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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2,387.69万元，支出决算为2,697.11万元，完成年初预算的112.96%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为1549.00万元，支出决算为1,874.50万元，完成年初预算的121.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资和追加部分人员经费预算。

2. 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338.00万元，支出决算为274.44万元，完成年初预算的81.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度罪犯生活物资采购按计划进行公开招标，合同于2024年6月签订。因合同周期跨年，部分款项需根据支付节点结转至2025年度支付。

3. 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131.70万元，支出决算为226.32万元，完成年初预算的171.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

下达中央财政监狱补助资金分解至监狱业务费。

4. 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137.01万元，支出决算为137.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.48万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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71.67万元，支出决算为71.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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102.76万元，支出决算为102.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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2,196.35万元，其中：人员经费2,056.29万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费140.06万元，主要包括：

办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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”经费财政拨款支出预算为20.78万元，支出决算为20.78万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.86万元，完成预算的100.00%，占95.57%；公务接待费支出决算0.92万元，完成预算的100.00%，占4.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为19.86万元，支出决算数为19.86万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 19.86万元。主要用于车辆加油、检修、车险等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为0.92万元，支出决算数为0.92万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.92万元，主要用于接待上级来访人员。2024年共接待国内来访团组4个、来宾46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140.06万元，与上年度相比，减少79.30万元，下降36.15%，主要原因是：2022年因疫情封闭管理，产生大额防疫支出，同年12月申请追加的公用经费中有部分结转至2023年结算，致使2023年度支出的基数较高。随着该笔特定支出结算完毕，2024年度经费恢复常规水平，因此呈现同比下降。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额69.70万元，其中：政府采购货物支出69.70万元、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69.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆5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5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0辆，其他用车主要是：无其他用车；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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,752.83万元，其中：基本支出2,252.07万元，项目支出500.76万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金500.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目6个，资金500.76万元；涉及政府性基金预算项目0个，资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金500.76万元，占单位预算项目支出总额的

100%，实现绩效自评“100%”。在6个项目支出绩效自评中，其中：6个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，退伍军人工资项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为47.14万元，执行数为47.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，项目全年预算执行率100%，资金使用规范，顺利完成了退伍军人工资的按时足额发放，有效保障了其基本生活与合法权益，全面实现了年初绩效目标，存在的主要问题及原因，本项目资金管理规范，核心目标已达成，为追求更优效能，绩效管理的精细化和预算预见性仍有提升空间，下一步改进措施，重点优化绩效指标设定，并加强部门联动，进一步提升预算编制的前瞻性和资金使用效益。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，监狱业务费项目绩效自评得分为99.93分。项目全年预算数为102.54万元，执行数为101.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，高效完成了年初绩效目标，保障了监狱日常业务平稳运行，存在的主要问题及原因，本项目资金管理规范，核心目标已达成，为追求更优效能，绩效管理的精细化和预算预见性仍有提升空间，下一步改进措施，着力提升预算编制的精准性，持续优化资金使用效益。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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（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：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、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04月									
项目名称		罪犯生活费及医疗卫生费							
主管部门		政法科		实施单位		信阳市监狱			
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	12	12	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	12	12	-	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于弥补监狱罪犯生活费和医疗卫生费不足的情形，提高监狱经费保障水平，充分发挥中央财政资金政策扶持、引导作用。			全年按时完成年度目标任务					
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	专项经费保障情况	=12万元	12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持开展业务工作的监狱数量	=1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	资金安排到位绿	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		罪犯生活及医疗卫生费						
主管部门		信阳市司法局		实施单位		信阳市监狱		
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	338	237.7	10	70.33 %	7.03	
	财政拨款	0	338	237.7	-	70.33 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5	无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我狱押犯800人左右，为保障罪犯的合法权益和监狱场所的安全稳定，根据豫狱监管【2023】88号文件要求，罪犯被服费300元/人年，罪犯伙食费2860元/人年，水电气暖费240元/人年，其他生活费300元/人年，罪犯医疗费500元/人年，合计4200元/人年，预算全年共需338万元。		该项目经费为罪犯生活及医疗卫生经费338万元，全年执行数237.7万元，预算执行率70.33%。					
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	预算成本	≤338万元	237.70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	给养在押人员覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		给养在押人数	≥800人	800人	10	10	0.00	
	质量指标	给养物资质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障罪犯的合法权益和监狱场所的安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.03		



项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		监狱业务费							
主管部门		信阳市司法局		实施单位		信阳市监狱			
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:		102.54	101.81	10	99.29%	9.93		
	财政拨款		102.54	101.81	-	99.29%	-		
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为保障监狱正常运转，维护监狱日常工作，保证监管安全，2024年将狱政设施费，警察服装费合并为2024年度监狱业务费。其中狱政设施费60万元，警察服装费42.54万元。全年预计102.54万元。		全年按时完成目标						
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	预算成本	≤102.54万元	101.81万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	房屋修缮完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		采购装备服装套数	≥86套	86套	5	5	0.00		
	质量指标	装备服装验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		修缮面积验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	装备服装发放及时率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		修缮房屋及设备及时率	≥100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	装备服装使用率	≥100%	100%	12.5	12.5	0.00		
		保障办公、监舍及设备正常运行	保障	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.93			



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		提前下达2024中央财政监狱业务经费						
主管部门		信阳市司法局		实施单位		信阳市监狱		
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:	156	312	88.4	10	28.33 %	2.83	
	财政拨款	156	312	88.4	-	28.33 %		
	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持监狱开展工作，保障监狱重点工作，充分发挥中央财政资金政策扶持、引导作用。保障监狱正常运转，维护监狱日常工作，保证监管安全。			该项目经费为提前下达2024中央财政监狱业务经费156万元，全年执行数88.4万元，预算执行率应为56.7%。				
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	业务总成本	≤156万元	88.40万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	监狱业务完成率及罪犯改造合格率	≥100%	100%	7	7	0.00	
	生态环境成本指标	不涉及生态环境成本指标	不涉及生态指标	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	押犯人数	≥600人	600人	10	10	0.00	
	质量指标	业务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执行效率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	预算成本	≤156万元	88.40万元	12	12	0.00	
	社会效益指标	监管安全率	≥100%	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	不涉及生态指标	不涉及生态指标	100%	1	1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.83		



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		通勤车及场地租赁费						
主管部门		信阳市司法局		实施单位		信阳市监狱		
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	29.16	28.48	10	97.67 %	9.77	
	财政拨款	0	29.16	28.48	-	97.67 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我狱搬迁至罗山县伍家坡一分狱，由于我狱干警工家住在信阳市内，每天要到距离40多公里的单位上班，根据工作需要，保证监狱工作的正常运转，租用通勤车一辆，每月支付车辆租赁费19300元，合计23.16万元。我狱现租用省信阳监狱办公场地，3年租赁费6万元。24年预计需要经费29.16万元。		按时完成年度目标任务。					
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	预算成本	≤29.16万元	28.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租用通勤车数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	通勤车保障情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租车付款及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.77		



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		退伍军人工资						
主管部门		信阳市司法局		实施单位		信阳市监狱		
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	47.14	47.14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	47.14	47.14	-	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			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级要求, 确保监狱的健康发展, 我狱对7名退伍军人的工资、社会保障缴费、住房公积金单位缴纳部分等纳入市财政预算, 年共需经费471326.4元, 全年按时完成年度目标任务。			全年按时完成年度目标任务				
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	预算成本	≤47.14万元	47.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	复退人数	=7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障复退人员权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	复退人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

