

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：312003

单位名称：大城县看守所

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

负责县看守所和拘留所的管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县看守所	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：大城县看守所

2022 年度

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	472.83	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	472.83
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	472.83	本年支出合计	58	472.83
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	472.83	总计	62	472.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：大城县看守所

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		472.83	472.83					
204	公共安全支出	472.83	472.83					
20401	武装警察部队	30.00	30.00					
2040101	武装警察 部队	30.00	30.00					
20402	公安	442.83	442.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：大城县看守所

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		472.83		472.83			
204	公共安全支出	472.83		472.83			
20401	武装警察部队	30.00		30.00			
2040101	武装警察部队	30.00		30.00			
20402	公安	442.83		442.83			
2040221	特别业务	442.83		442.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：大城县看守所

2022 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	472.83	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	472.83	472.83		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	472.83	本年支出合计	59	472.83	472.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	472.83	总计	64	472.83	472.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：大城县看守所

2022 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		472.83		472.83
204	公共安全支出	472.83		472.83
20401	武装警察部队	30.00		30.00
2040101	武装警察部队	30.00		30.00
20402	公安	442.83		442.83
2040221	特别业务	442.83		442.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：大城县看守所

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：大城县看守所

2022 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大城县看守所

2022 年度

单位：万元

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：本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大城县看守所

2022 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

注：本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）472.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 89.76 万元，下降 15.95%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。



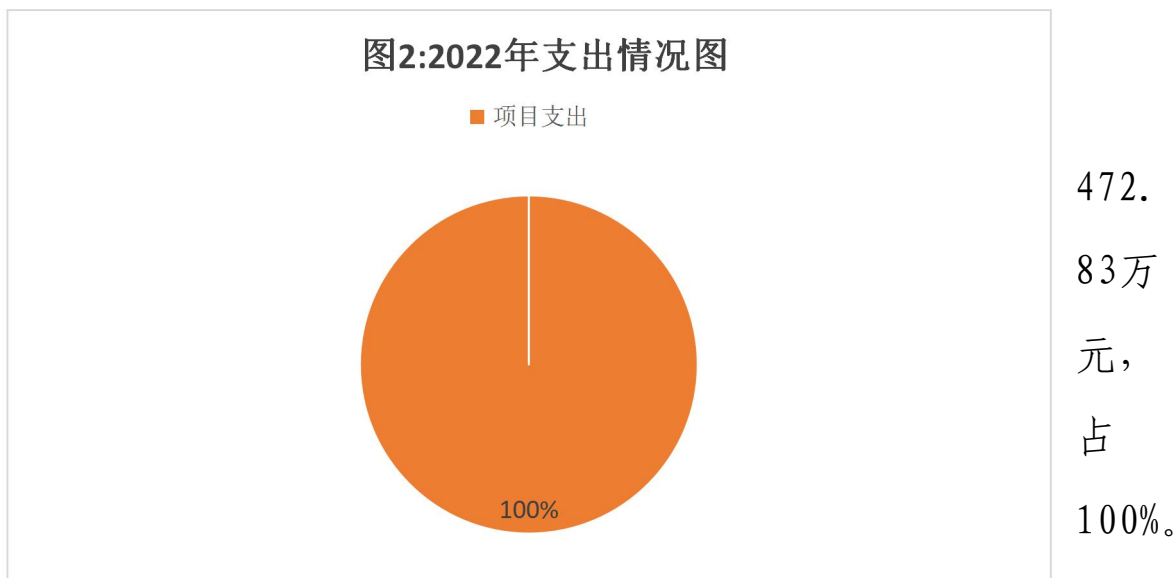
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计472.83万元，其中：财政拨款收入472.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计472.83万元，其中：项目支出

图2:2022年支出情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

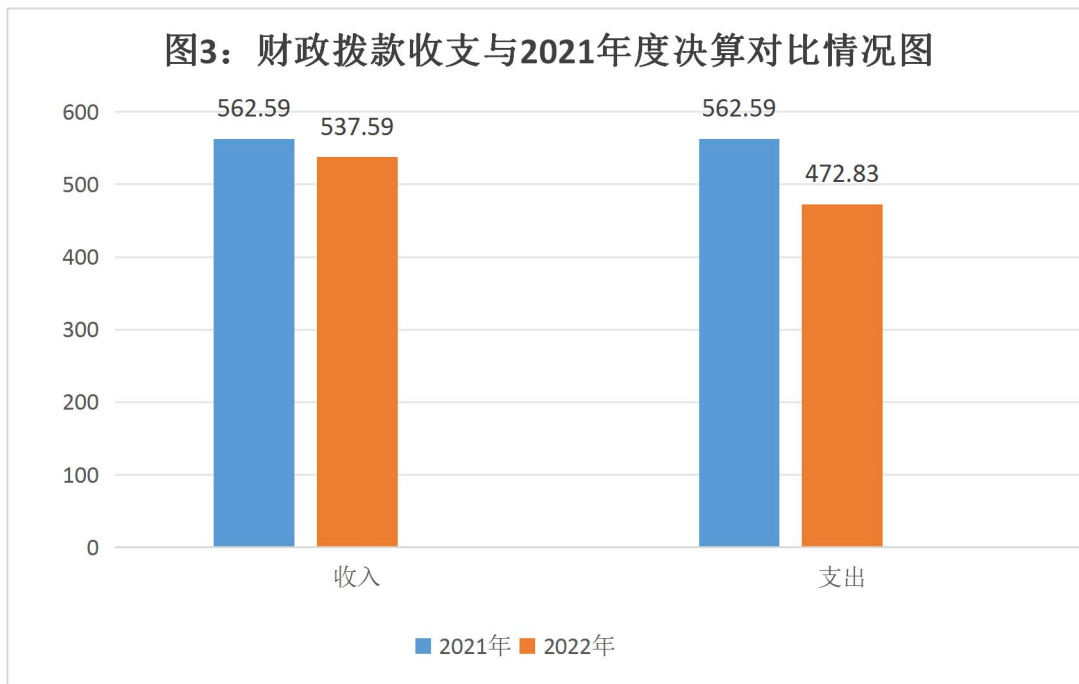
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 472.83 万元，比 2021 年度减少 89.76 万元，降低 15.95%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支；本年支出 472.83 万元，减少 89.76 万元，降低 15.95%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 472.83 万元，完成年初预算的 87.95%，比年初预算减少 64.76 万元，决算数小于预算数主要原因落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支；本

年支出 472.83 万元，完成年初预算的 87.95%，比年初预算减少 64.76 万元，决算数小于预算数主要原因落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。如图所示：

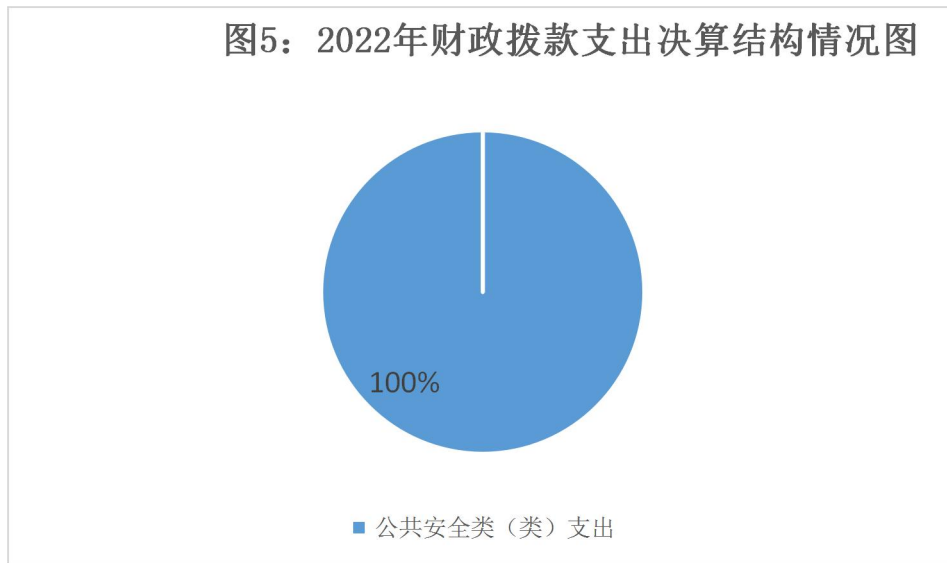


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 472.83 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 472.83 万元，占 100%，主要用于一般行政管理事务、其他公安支出等支出。

图5：2022年财政拨款支出决算结构情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：
人员经费 0 万元。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，主要是未发生“三公”经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 个、共 0 人、

参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出，与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本部单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生公车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；

较上年度减少 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，与 2021 年度持平。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严控公用经费开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，资金 472.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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 0 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映看守所运转经费项目、取暖费、在押人员医疗医药费及在押人员衣被费项目等 16 个项目绩效自评结果。

（1）看守所运转经费自评综述：根据年初预算绩效目标，看守所运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.5 万元，追加 37.786969 万元，执行数为 87.286969 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了看守所 2022 年全年的正常工作运转，保障看守所发挥自身职能。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		看守所运转经费						
主管部门		大城县公安局			实施单位	大城县看守所		
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	49.5	87.286969	87.286969	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49.5	87.286969	87.286969	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为保障看守所 2022 年全年的正常工作运转，保障看守所发挥自身职能				全年工作正常运转			
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	实际使用量	$\geq 100\%$	100%	10	10	
			质量指标	质量合格率	$\geq 100\%$	100%	10	10
		时效指标	办公期间	正常运转	100%	10	10	
		成本指标	经费	≤ 87.28 万	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益工作人员	≥ 61 人	100%	15	15	
			受益武警战士	≥ 45 人	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关服务对象	≥ 106 人	100%	5	5	
			安全性	≥ 12 个月	100%	5	5	
	总分						100	100

(2) 取暖费项目自评综述：根据年初预算绩效目标，看守所运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，追加 18 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了武

警中队和在押人员、看守所工作人员取暖需要，保障看守所发挥自身职能。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		取暖费							
主管部门		大城县公安局			实施单位	大城县看守所			
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	36	54	54	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	36	54	54	—		—	
		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				
	保持武警中队和在押人员、看守所工作人员取暖需要				保持武警中队和在押人员、看守所工作人员取暖需要				
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	取暖人数		≥300 人	100%	10	10	
			基本取暖需要		≥4 个月	100%	10	10	
		质量指标	及时供暖		≥300 人	100%	10	10	
			经费		≤54 万	100%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	维护在押人员权益		显著	100%	10	10	
			工作人员取暖需要		显著	100%	10	10	
		可持续影响 指标	取暖效果		显著	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意	在押人员取暖需要		≥200 人	100%	5	5	
			工作人员取暖		≥100 人	100%	5	5	

指标	度指标						
总分					100	100	

(3) 在押人员医疗医药费项目自评综述：根据年初预算绩效目标，看守所运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障在押人员权益，保障看守所发挥自身职能。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	在押人员医疗医药费							
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县看守所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	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				
	保障在押人员权益			保障在押人员权益				
	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
		数量指标	人员数量	≥200 人	100%	10	10	
		质量指标	达到国家规定标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	在押人员及时治疗	及时	100%	10	10	

	产出指标	成本指标	经费	≤6万	93.4%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护在押人员权益	显著	100%	15	15	
			减少不和谐因素	显著	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	100%	100%		10	10	
总分						100	100	

(4) 在押人员衣被费项目自评综述：根据年初预算绩效目标，看守所运转经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障在押人员权益，保障看守所发挥自身职能。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	在押人员衣被费							
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县看守所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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				
	保障在押人员权益			保障在押人员权益				
	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
		数量指标	人员数量	≥200人	100%	10	10	

	产出指标	质量指标	达到国家规定标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	在押人员统一管理	及时	100%	10	10	
		成本指标	经费	≤10万	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护在押人员权益	显著	100%	15	15	
			减少不和谐因素	显著	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

(5) 维稳经费项目自评综述：根据年初预算绩效目标，看守所运转经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护社会和谐稳定。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	维稳经费							
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县看守所			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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				
	维护社会和谐稳定			维护了社会和谐稳定				
	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	调解率	完成	100%	10	10	
	质量指标	不上访率	100%	100%	10	10	
	时效指标	及时性	显著	显著	10	10	
	成本指标	经费	≤50万	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	社会效益	减少不和谐因素	显著	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	服务对象满意	100%	10	10	
总分					100	100	

(6) 封闭执勤备勤民辅警伙食费项目自评综述：根据年初预算绩效目标，看守所运转经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了封闭执勤期间民辅警基本生活。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	封闭执勤备勤民辅警伙食费						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县看守所		
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	16	16	16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	确保封闭执勤期间民辅警基本生活				满足封闭执勤期间民辅警基本生活				
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	人员数量	≤65人	100%	10	10		
		质量指标	封闭执勤期间基本生活	≥1天	100%	10	10		
		时效指标	及时就餐	一日三餐	100%	10	10		
		成本指标	经费	≤16万	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	维护封闭执勤期间民辅警权益	显著	显著	15	15		
			减少不和谐因素	显著	显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≤65人	100%	10	10		
	总分						100	100	

(7) 监舍修缮费项目自评综述：根据年初预算绩效目标，看守所运转经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保监舍安全稳固，维护县域安全。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	监舍修缮费						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县看守所		
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	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨	60	60	60	—		—

		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			
	确保监舍安全稳固				满足在押人员生活，确保监舍安全稳固			
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	设施更新	监舍设施	100%	10	10	
		质量指标	监舍安全	安全性	100%	10	10	
		时效指标	及时完成	及时性	100%	10	10	
		成本指标	经费	≤60 万	100%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	监舍安全、稳固	显著	显著	10	10	
			减少不和谐因素	显著	显著	10	10	
		可持续影响 指标	监舍安全、稳固	显著	显著	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	民辅警满意度	≤65 人	100%	5	5	
			在押人员满意度	≤200 人	100%	5	5	
总分						100	100	

(8) 武警中队专项公用-专项公用项目自评综述：根据年初预算绩效目标，看守所运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使中队官兵执勤、训练、生活能够得到更加充分的保障，确保执勤和反恐等任务圆满完成。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	武警中队专项公用-专项公用							
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县看守所			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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				
	通过项目开展使中队官兵执勤、训练、生活能够得到更加充分的保障，确保执勤和反恐等任务圆满完成。			通过项目开展使中队官兵执勤、训练、生活能够得到更加充分的保障，确保执勤和反恐等任务圆满完成。				
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	部队编制	=60 人	100%	10	10	
		质量指标	达到上级要求标准	合格	100%	10	10	
		时效指标	按标准及时完成	及时	100%	10	10	
		成本指标	经费	≤630 万	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益全体战士	=60 人	100%	10	10	
			受益群众	≥50 万人	100%	10	10	
		可持续影响指标	监舍安全、稳固	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体武警战士	=60 人	100%	10	10	
	总分					100	100	

(9) 其他人员工资项目自评综述：根据年初预算绩效目标，看守所运转经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.84 万元，执行数为 42.07 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了看守所正常运转，满足了监所工作需求。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他人员工资						
主管部门		大城县公安局			实施单位	大城县看守所		
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	42.84	42.84	42.07	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	42.84	42.84	42.07	—		—
		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			
	保证看守所正常运转，满足监所工作需求				保证看守所正常运转，满足监所工作需求			
绩效指	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	人员数量	>16 人	100%	10	10	
			质量指标	保险缴纳及时率	100%	100%	5	5
		工资及时发放率		100%	100%	5	5	
		时效指标	办公运行	显著	显著	10	10	
	成本指标	经费	<42.84	100%	20	20		
	社会效益 指标	社会效益 指标	工作人员	>16 人	显著	10	10	
监所人员			>200 人	显著	10	10		

	效益指标	可持续影响指标	提升工作效率	≥1年	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥200人	100%	10	10	
总分						100	99.8	

(10) 工资奖金津补助项目自评综述：根据年初预算绩效目标，看守所运转经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.07 万元，执行数为 35.81 万元，完成预算的 91.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了在职人员出勤补助，保障看守所发挥自身职能。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工资奖金津补助						
主管部门		大城县公安局			实施单位	大城县看守所		
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	39.07	39.07	35.81	9.2	91.66%	9.2
		其中：当年财政拨款	39.07	39.07	35.81	—		—
		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			
	确保在职人员出勤补助				确保在职人员出勤补助			
	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
		数量指标	在职人员补贴	≤65 人	100%	10	10	

产出指标	质量指标	补助及时发放	≥99%	100%	10	10	
	时效指标	及时发放	=12个月	100%	10	10	
	成本指标	经费	≤39.07万	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	维护工作人员权益	显著	100%	15	15	
	可持续影响指标	提升工作效率	显著	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≤65人	100%	10	10	
总分					100	92	

(11) 在押人员体检费项目自评综述：根据年初预算绩效目标，看守所运转经费项目绩效自评得分为 96.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.53 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了在押人员权益。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	在押人员体检费						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县看守所		
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	4	4	2.53	6.3	63%	6.3
	其中：当年财政拨款	4	4	2.53	—		—
	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			
	维护在押人员基本权益				维护在押人员基本权益,确保监所生活			
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	犯罪嫌疑人数量	>200 人	100%	10	10	
		质量指标	在押人员体检	所内在押	63%	10	10	
		时效指标	在押期间	合格	100%	10	10	
		成本指标	经费	≤4 万	100%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	在押人员	显著	100%	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度测评	>200 人	100%	10	10		
总分						100	96.3	

(12) 水费项目自评综述: 根据年初预算绩效目标, 看守所运转经费项目绩效自评得分为 96 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 29 万元, 执行数为 17.58 万元, 完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 保障了武警中队和在押人员基本用水。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水费						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县看守所		
		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	29	29	17.58	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	29	29	17.58	—		—	
	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				
	保持武警中队和在押人员基本用水			保持武警中队和在押人员基本用水				
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	基本生活用水	≥12 月	100%	10	10	
		质量指标	水质	合格	100%	10	10	
		时效指标	保障供水	基本用水	100%	10	10	
		成本指标	水费	≤29 万	100%	20	20	按照实际用水量 支出
	效益指标	社会效益 指标	维护在押人员权益	≥200 人	100%	10	10	
			维护工作人员用水	≥100 人	100%	5	5	
		可持续影响 指标	在押人员	≥200 人	100%	10	10	
			工作人员	≥100 人	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	在押人员	≥200 人	100%	5	5	
			工作人员	≥100 人	100%	5	5	
	总分					100	96	

(13) 在押人员伙食费项目自评综述：根据年初预算绩效目标，看守所运转经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89.28 万元，执行数为 53.55 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了在押人员基本生活。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	在押人员伙食费							
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县看守所			
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	89.28	89.28	53.55	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	89.28	89.28	53.55	—		—	
	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				
	维护在押人员基本生活			满足在押人员基本生活				
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	人员数量	≥200 人	100%	10	10	
		质量指标	在押期间基本生活	≥1 天	100%	10	10	
		时效指标	按时放餐	一日三餐	100%	10	10	
		成本指标	经费	≤89.28 万	100%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	维护在押人员权益	显著	显著	15	15	
			减少不和谐因素	显著	显著	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	在押人员满意度	≥200 人	100%	10	10	
总分					100	96		

(14) 在押人员入所前体检费项目自评综述：根据年初预算绩效目标，看守所运转经费项目绩效自评得分为 94.8 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 33 万元，执行数为 15.93 万元，完成预算的 48.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障在押人员权益。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		在押人员入所前体检费						
主管部门		大城县公安局			实施单位	大城县看守所		
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	33	33	15.93	4.83	48.3%	4.8
		其中：当年财政拨款	33	33	15.93	—		—
		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			
	维护在押人员基本权益				维护在押人员基本权益，确保监所生活			
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	犯罪嫌疑人数量	>200 人	100%	10	10	
		质量指标	入所前体检数	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时性	10	10	
		成本指标	经费	≤33 万	100%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	在押人员	显著	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度测评	>200 人	100%	10	10	

总分	100	94.8
----	-----	------

(15) 女犯人拘押、未成年代押费项目自评综述：根据年初预算绩效目标，看守所运转经费项目绩效自评得分为 93.4 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 33.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实女犯人拘押、未成年人霸州代押的政策，保障了在押人员权益。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	女犯人拘押、未成年代押费							
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县看守所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	2	3.4	33.4%	3.4	
	其中：当年财政拨款	6	6	2	—		—	
	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				
	落实女犯人拘押、未成年人霸州代押的安排			完成女犯人拘押、未成年人霸州代押的安排				
	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	女犯、未成年人	≥1 人	100%	10	10	
		质量指标	在押人员基本权益	基本保障	100%	10	10	
		时效指标	及时送押	≥1 天	100%	10	10	
		成本指标	经费	≤6 万	93.4%	20	20	

效益指标	社会效益指标	维护在押人员权益	显著	100%	10	10	
		减少不和谐因素	显著	100%	10	10	
	可持续影响指标	降低犯罪率	显著	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	女犯人、未成年人权益	显著	100%	10	10	
总分					100	93.4	

(16) 在押人员重大疾病治疗专项经费项目自评综述：根据年初预算绩效目标，看守所运转经费项目绩效自评得分为 91.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 6.08 万元，完成预算的 12.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了在押人员权益，满足了在押人员重大疾病治疗的需要。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	在押人员重大疾病治疗专项经费						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县看守所		
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	50	50	6.08	1.2	12.16%	1.2
	其中：当年财政拨款	50	50	6.08	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	满足在押人员重大疾病治疗需要			满足在押人员重大疾病治疗			

	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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	人员数量	≥1	100%	10	10		
		质量指标	按需救治	疾病改善	100%	10	10		
		时效指标	经费	≤50万	100%	10	10		
		成本指标	经费	≤4万	100%	20	20		
	效益指标	社会效益 指标	在押人员	>1人	显著	15	15		
			减少不和谐因素	显著	显著	15	15		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意度测评	>200人	100%	10	10		
	总分						100	91.2	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022年本单位无重点绩效项目。

（四）单位整体绩效自评结果。本单位对2022年度单位整体绩效进行自评价，自评得分100分，评价等级为优。

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			大城县看守所						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中:		执行数 (万元)	其中:
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	保障在押人员 基本权益	已完成。	医疗医药费、 衣被费	已完成	16	16	0	16	16
	维护社会稳定	已完成	监舍修缮	已完成	60	60	0	60	60
			武警中队专 项公用	已完成	30	30	0	30	30
金额合计					106	106		106	106
一级指 标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重		自评得分	
部门管 理 (40 分)	资金投入	预算完成率		≥95%	100%	3		3	
		预算调整率		0	0%	3		3	
		支出进度率		≥100%	100%	3		3	
		“三公经费”变动率		≤0	0	3		3	
		结转结余变动率		≤0	0	3		3	
	财务管理	资金使用合规性		合规	合规	2		2	
	采购管理	政府采购执行率		≥95%	100%	3		3	
	资产管理	资产管理规范性		规范	规范	2		2	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	100%	1		1	
	信息管理	预决算信息公开性		按规定公开	按规定公开	3		3	

	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
			100%	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
			100%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
			100%	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
			100%	2.5	2.5
部门效果(20分)	经济效益	打击犯罪,保障群众生命财	95%	95%	10	3
	社会效益	社会治安稳定	95%	95%		5
	生态效益	生态环境良好	95%	95%		2
	满意度	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10
合计			-	-	100	-
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			数量、质量、时效、成本			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			

尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	严格落实相关规定，进一步优化支出结构，严格按照规定程序履行政府采购手续，加快推进各项目建设进度，确保按时完成任务。严格按照要求开展绩效运行监控，发现问题及时整改到位，确保绩效目标如期保质实现。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善财务管理制度，严格审批程序，加强人员管理培训，强化固定资产登记、使用和报废处置管理，提高资产使用效益。
	3. 其他措施	无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 06 表、公开 07 表、公开 08 表和公开 09 表均以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。