

2022 年度

预算代码：312003

单位名称：顺平县看守所

二〇二三年十二月



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

1、负责监管场所的安全管理工作；2、打击和惩罚犯罪，保证诉讼顺利进行；3、给羁押各类涉嫌违法犯罪人员，惩罚犯罪与教育相结合；

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1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县看守所	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额补助、财政性资金零补助四类。

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：万元

单位：顺平县看守所

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	200.70	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	200.70
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	200.70	本年支出合计	58	200.70
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	200.70	总计	62	200.70

注：1. 本表反映单位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：顺平县看守所

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		200.70	200.70					
204	公共安全支出	200.70	200.70					
20402	公安	200.70	200.70					
2040202	一般行政管理事务	200.70	200.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 顺平县看守所

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		200.70	108.00	92.70			
204	公共安全支出	200.70	108.00	92.70			
20402	公安	200.70	108.00	92.70			
2040202	一般行政管理事务	200.70	108.00	92.70			

注：本表反映单位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： 顺平县看守所

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	200.70	一、一般公共服务支	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		200.70	200.70	
	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	39				
	8		八、社会保障和就业	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59		200.70	200.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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	200.70	总计	64		200.70	200.70	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：顺平县看守所

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		200.70	108.00	92.70
204	公共安全支出	200.70	108.00	92.70
20402	公安	200.70	108.00	92.70
2040202	一般行政管理事务	200.70	108.00	92.70

注：本表反映单位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： 顺平县看守所

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	108.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	22.00	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	3.00	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	34.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	22.00	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	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		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	15.00	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	8.00				
人员经费合计			公用经费合计						108.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 顺平县看 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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：顺平县看守所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：顺平县看守所

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。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）200.70 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是财政预算之内。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计200.70万元，其中：财政拨款收入200.70万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 200.70 万元，其中：基本支出 108.00 万元，占 53.81%；项目支出 92.70 万元，占 46.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

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 年度财政拨款本年收入 200.70 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是财政预算范围内；本年支出 200.70 万元，增加 0 万元，增长 0.0%，主要是财政预算范围内支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 200.70 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是财政预算范围内；本年支出 200.70 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无财政预算范围内支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 200.70 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；本年支出 200.70 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是与上一年度支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加（减少）0 万元；

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 200.70 万元，主要用于以下方面公共安全类（类）支出 200.70 万元，占 100%，主要用于一般行政管理等支出；

（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 108.00 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 108.00 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

因 2022 年顺平县看守所开始纳入财政一体化系统，本年度“三公经费”支出已经纳入部门预算管理。

（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，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是因 2022 年顺平县看守所开始纳入财政一体化系统，本年度“三公经费”支出已经纳入部门预算管理；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是因 2022 年顺平县看守所开始纳入财政一体化系统，本年度“三公经费”支出已经纳入部门预算管理。

（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，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。其中因公出国（境）团组 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，完成预算的 0.0%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是因 2022 年顺平县看守所开始纳入财政一体化系统，本年度“三公经费”支出已经纳入部门预算管理；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是因 2022 年顺平县看守所开始纳入财政一体化系统，本年度“三公经费”支出已经纳入部门预算管理。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，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，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，增长 0.0%，主要是 2022 年顺平县看守所开始纳入财政一体化系统，本年度“三公经费”支出已经纳入部门预算管理；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年顺平县看守所开始纳入财政一体化系统，本年度“三公经费”支出已经纳入部门预算管理。

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，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格

落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要是因 2022 年顺平县看守所开始纳入财政一体化系统，独立核算。

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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 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，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

预算绩效管理工作，依据单位业务指导工作有序开展，进行了绩效自评，自查资金使用效率，发现问题，进行整改；进行部门评价绩效评价。

（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，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 92.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中，在看守所在押人员给养专项经费项目 62.7 万元，医疗卫生社会化项目 25 万元，饮水水井维修（护）费 5 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映看守所在押人员给养专项经费项目及医疗卫生社会化项目、饮水水井维修（护）费项目 3 个项目绩效自评结果。

（1）看守所在押人员给养专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，在押人员给养项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.7 万元，执行数为 62.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，分别完成率 100%。

（2）医疗卫生社会化项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，医疗卫生社会化项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，分别完成率 100%。

（3）饮水水井维修（护）费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，饮水水井维修（护）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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，分别完成率 100%。

顺平县看守所预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：顺平县看守所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	看守所押人员给养专项经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	顺平县公安局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	62.7	到位数:	62.7	执行数:	62.7	100
	其中: 财政资金	62.7	其中: 财政资金	62.7	其中: 财政资金	62.7	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)
	1. 承担押犯羁押任务, 保障监所安全, 确保无死亡、无事故。2. 做好教育感化和深挖犯罪工作, 破获各类案件。			1. 承担押犯羁押任务, 保障监所安全, 确保无死亡、无事故。2. 做好教育感化和深挖犯罪工作, 破获各类案件。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	年累计在押人员数量	12.5	≥320人	322人	12.5
		质量指标	在押人员患病治愈率	12.5	≥90%	92%	12.5
		时效指标	按季度实施	12.5	每季度完成25%	每季度完成25%	12.5
		成本指标	控制在预算批复内	12.5	≤62.7万元	62.7万元	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	被羁押人员各类安全事故发生下降	15	被羁押人员各类安全事故发生下降	被羁押人员各类安全事故发生下降	15
		可持续影响指标	监管场所安全	15	监管场所安全	监管场所安全	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	在押人员满意度(%)	10	≥90%	93%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
总分				100	---	---	100
五、存在问题原因及下一步整改措施							

顺平县看守所预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：顺平县看守所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	监管场所医疗卫生专业化经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	顺平县公安局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	25	到位数:	25	执行数:	25	100
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)
	1. 保障在押人员基本医疗需求, 在押人员健康权利得到保护。2. 确保监所安全零死亡、零事故发生, 保障在押人员生命健康权利。			1. 保障在押人员基本医疗需求, 在押人员健康权利得到保护。2. 确保监所安全零死亡、零事故发生, 保障在押人员生命健康权利。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	年累计在押人员数量	12.5	≥320人	322人	12.5
		质量指标	患病治愈率	12.5	≥90%	92%	12.5
		时效指标	按季度实施	12.5	每季度完成25%	每季度完成25%	12.5
		成本指标	控制在预算批复内	12.5	≤25万元	25万元	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障诉讼顺利进行	15	保障诉讼顺利进行	保障诉讼顺利进行	15
		可持续影响指标	监管场所安全	15	监管场所安全	监管场所安全	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	在押人员满意度(%)	10	≥90%	93%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
总分				100	---	---	100
五、存在问题原因及下一步整改措施							

顺平县看守所预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：顺平县看守所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	饮水水井维修(护)费	是否专项资金	否	实施(主管)单位	顺平县公安局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	100
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)
	保障看守所、武警中队、拘留所正常用水, 维持各项工作正常运转。			保障看守所、武警中队、拘留所正常用水, 维持各项工作正常运转。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	饮用水井维修深度	12.5	≥240米	242米	12.5
		质量指标	饮用水井维修验收合格率	12.5	=100%	100%	12.5
		时效指标	水井维修及时处理率	12.5	=100%	100%	12.5
		成本指标	饮用水井维修费控制数	12.5	≤5万元	5万元	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障监管场所正常饮水	15	保障监管场所正常饮水	保障监管场所正常饮水	15
		可持续影响指标	保障监管场所工作环境正常	15	保障监管场所工作环境正常	保障监管场所工作环境正常	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	监管场所民警满意度	10	≥90%	98%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
总分				100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施							

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位 2022 年度预算项目 3 个，全年预算数为 92.7 万元，执行数为 92.7 万元，完成预算的 100%，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入收支、国有资本经营预算财政拨款收支、财政拨款“三公”经费收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表空表列示。

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