

新绛县看守所 2022 年度部门决算

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
十、部门决算公开相关信息统计表	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12

三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、其他重要事项情况说明	14
（一）机关运行经费支出情况说明	14
（二）政府采购情况说明	14
（三）国有资产占用情况说明	14
（四）预算绩效情况说明	14
（五）其他需要说明的事项	17
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门职责

负责依法被逮捕、刑拘的犯罪嫌疑人；负责教育管理犯罪嫌疑人；负责对判处拘役的人管教和劳动改造工作；负责羁押教育管理依法被劳教人员。

二、机构设置情况

下设提审、监控、管教、医疗卫生、后勤保障等岗位。

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：新绛县看守所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	190.93	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	190.93
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	190.93	本年支出合计	58	190.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	190.93	总计	62	190.93

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：新绛县看守所

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		190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：新绛县看守所

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		190.93	0.00	190.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	190.93	0.00	190.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	190.93	0.00	190.93	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	190.93	0.00	190.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新绛县看守所

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	190.93	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	190.93	190.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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	190.93	本年支出合计	59	190.93	190.93	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	190.93	总计	64	190.93	190.93	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：新绛县看守所

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		190.93	0.00	190.93
204	公共安全支出	190.93	0.00	190.93
20402	公安	190.93	0.00	190.93
2040220	执法办案	190.93	0.00	190.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出明细表

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	0.00	0.00	302	商品和服务支出	125.98	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地山附赠物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	30201	办公费	11.78	0.00	30701	国内债务利息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务利息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务利息费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.01	0.00	30704	国外债务利息费用	0.00	0.00	31021	文物陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	7.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	30206	电费	40.27	0.00	30901	房屋构筑物建设	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.42	0.00	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企补助(基本建设)	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本性注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施投资	0.00	——	31199	其他对企补助	0.00	——
30112	其他社会保险缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	1.10	0.00	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络软件购置更新	0.00	——	31201	资本性注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维护(护)费	18.95	0.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府性基金补助支出	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	53.21	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会福利慈善救助	0.00	——
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会福利慈善救助	0.00	——
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	5.00	0.00	310	资本性支出	11.75	0.00	31303	社会福利慈善捐赠金	0.00	——
30305	生活补助	53.21	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物建设	0.00	0.00	31304	对机关事业单位退休人员补助	0.00	——
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	35.29	0.00	31002	办公设备购置	1.20	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	6.05	0.00	3907	国别差旅费支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工笔费	0.00	0.00	31005	基础设施投资	0.00	0.00	3908	对民间非营利组织公益性项目补助	0.00	0.00
30309	奖金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	4.50	0.00	3909	经济捐赠与	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18	0.00	31007	信息网络软件购置更新	0.00	0.00	3910	资本性捐赠与	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	3999	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			——	——
		——	——	30299	其他商品和服务支出	4.98	0.00	31010	安葬补助	0.00	0.00			——	——
人员经费合计		53.21	0.00	公用经费合计										137.73	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(包括基本支出明细情况)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：新绛县看守所

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
1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：新绛县看守所

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：本表反映部门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：新绛县看守所没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：新绛县看守所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新绛县看守所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：新绛县看守所

金额单位：万元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	10.98
货物	2	1.24
工程	3	8.46
服务	4	1.28
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	16	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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

2022 年度收入总计 190.93 万元、支出总计 190.93 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 68.45 万元，下降 26.39%，支出总计减少 96.58 万元，下降 33.59%。主要原因是减少监区改造项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 190.93 万元，其中：财政拨款收入 190.93 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 190.93 万元，其中：项目支出 190.93 万元，占比 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 190.93 万元、支出总计 190.93 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 68.45 万元，下降 26.39%，财政拨款支出总计减少 96.59 万元，下降 33.59%。主要原因是减少了监区改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 190.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 68.45 万元，下降

26.39%。主要原因是减少了监区改造项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 190.93 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 190.93 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 196 万元，支出决算 190.93 万元，完成年初预算的 97.42%。其中：公共安全支出年初预算 196 万元，支出决算 190.93 万元，完成年初预算的 97.42%，用于单位日常运转及在押人员的给养费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度无一般公共预算财政拨款基本支出经费。

七、一般公共预算财政拨款“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 1.2 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 98.25%，比 2021 年减少 0.02 万元，下降 1.75%，主要原因是：节省费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

其中：因公出国（境）费 0 团组 0 人次，预算为 0 万元，支出决算 0 万元，占比 0%；公务用车购置为 0 辆，保有数为 1 辆。公务用车购置预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元，占比 0%；公务用车运行费预算为 1.2 万元，支出决算 1.18 万元，占

比 100%。公务接待 0 批 0 人次，预算为 0 万元，支出决算 0 万元，占 0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 10.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.24 万元、政府采购工程支出 8.46 万元、政府采购服务支出 1.28 万元。政府采购授予中小企业合同金额 10.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 10.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）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 1 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 1 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，；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，二级项

目 3 个，共涉及资金 190.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价结果来看，实行绩效目标管理的项目基本实现目标与结果的有机对接。既保证了各项公安业务工作稳步推进，又保证了经费使用的合法合规。

组织开展 2022 年度新绛县看守所整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 190.93 万元。从评价情况来看，保障了看守所及武警中队正常运转，保障了在押人员正常生活供应，更好维护了社会安定。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

新绛县看守所 2022 年度部门预算二级项目绩效自评个数 3 个，涉及资金 190.93 万元：3 个项目自评等级均为“优”。年度绩效目标完成情况：一是 2022 年度，本单位认真落实预算绩效管理工作的相关要求，全面实施预算项目绩效管理，积极推进项目绩效评价工作；二是实行绩效目标管理的项目基本实现目标与结果的有机对接。既保证了各项公安业务工作稳步推进，又保证了经费使用的合法合规。发现的主要问题及原因：一是相关预算绩效人员需进一步提高绩效管理意识；二是预算精准度不够，预算执行过程中进行了科目调剂。下一步改进措施：一是将本年度绩效自评结果作为下一步预算编制和绩效管理的参考依据；二是做好预算执行管理，提高资金使用效率，及时跟进项目执行情况。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

武警中队维持性经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.98 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：1、项目实施和预算执行情况分析，2022 年武警中队维持性经费预算 20 万元，支付 19.96 万元，结余 0.037 万元财政收回；2、产出情况分析，保障了武警中队正常训练，巡逻的工作顺利进行；3、效益情况及分析，保障了武警中队工作的顺利开展；4、满意度情况及分析通过对武警中队全员满意度调查，满意度较高。

看守所日常工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所日常工作经费项目得分 99.65 分。项目全年预算 100 万元，执行数为 96.52 万元，完成预算的 96.52%。项目绩效完成情况：1、项目实施和预算执行情况分析，2022 年看守所日常工作经费预算 100 万元，支付 96.52 万元，结余 3.48 万元财政收回；2、产出情况分析，看守所运转安全稳定，拘押人员有责伤残率为 0，拘押人员有责死亡率为 0、拘押人员疾病治疗率 90%以上；3、效益情况及分析看守所运行安全、稳定、在押人员管理规范、身体健康，保障了侦查、起诉和审判工作的顺利进行；4、满意度情况及分析，通过对全所民警、在押人员满意度调查，满意度较高。

看守所在押人员给养费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所在押人员给养费项目得分 99.8 分。项目全年预

算 76 万元，执行数为 74.45 万元，完成预算的 97.96%。项目绩效完成情况：1、项目实施和预算执行情况分析 2022 年看守所在押人员给养费预算 76 万元，支付 74.45 万元，结余 1.55 万元财政收回；2、产出情况分析看守所运转安全稳定。拘押人员有责伤残率为 0，拘押人员有责死亡率为 0、拘押人员疾病治疗率 90%以上；3、效益情况及分析看守所运行安全、稳定、在押人员管理规范、身体健康，保障了侦查、起诉和审判工作的顺利进行；4、满意度情况及分析通过对全所民警、在押人员满意度调查，满意度较高。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事
业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支
出。

第五部分 附件

看守所日常工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		看守所日常工作经费							
主管部门及代码		041-新绛县公安局			预算单位	新绛县看守所			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1000000元	1000000元	1000000元	965236.03元	34763.97元	96.52%	9.65
市县(区)财政资金	1000000元	1000000元	1000000元	965236.03元	34763.97元	96.52%	9.65		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	打造“安全、规范、文明、保障”的一流看守所；实现看守所“零死亡、零暴力、零违纪、零逃脱”工作目标				实现了“安全、规范、文明、保障”的一流看守所；实现了看守所“零死亡、零暴力、零违纪、零逃脱”工作目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	经费覆盖人员	40人	40人	40人	20	20	
		质量指标	资金使用合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	使用完成年度	2022	2022	2022	10	10	
		成本指标	看守所日常工作经费	100万元	100万元	100万元	10	10	
	社会效益指标	羁押人员有责死亡	=0%	=0%	=0%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99.65		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年看守所日常工作经费预算1000000元，支付965,236.03元，结余34763.97元财政收回。						
		产出情况及分析	看守所运转安全稳定，羁押人员有责伤残率为0，羁押人员有责死亡率为0、羁押人员疾病治疗率90%以上。						
		效益情况及分析	看守所运行安全、稳定、在押人员管理规范、身体健康，保障了侦查、起诉和审判工作的顺利进行。						
		满意度情况及分析	通过对全所民警、在押人员满意度调查，满意度较高。						
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

武警中队维持性经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		武警中队维持性经费							
主管部门及代码		041-新绛县公安局			预算单位	新绛县看守所			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	200000元	200000元	200000元	199625.43元	374.57元	99.81%	9.98
市县(区)财政资金	200000元	200000元	200000元	199625.43元	374.57元	99.81%	9.98		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障武警中队的日常物资供应及设施维护				实现了武警中队的日常物资供应及设施维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	经费覆盖人数	45人	45人	45人	20	20	
		质量指标	资金使用合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	完成年度	2022	2022	2022	10	10	
		成本指标	武警维持经费	20万元	20万元	20万元	10	10	
	可持续影响指标	机关正常运转	逐步提高	逐步提高	逐步提高	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	武警人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							100	99.98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2022年武警中队维持性经费预算200000元, 支付199,625.43元, 结余374.57元财政收回。						
		产出情况	析保障了武警中队正常训练, 巡逻的工作顺利进行。						
		效益情况	保障了武警中队工作的顺利开展						
		满意度情况	析通过对武警中队全员满意度调查, 满意度较高						
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

看守所押人员给养费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		看守所押人员给养费							
主管部门及代码		041-新绛县公安局			预算单位	新绛县看守所			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
			市县(区)财政资金	760000元	760000元	760000元	744488.11元	15511.89元	97.96%
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
		打造“安全、规范、文明、保障”的一流看守所;实现看守所“零死亡、零暴力、零违纪、零逃脱”工作目标				实现了“安全、规范、文明、保障”的一流看守所;实现了看守所“零死亡、零暴力、零违纪、零逃脱”工作目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	看守所押人员	≥200人	≥200人	≥200人	20	20	
		质量指标	资金使用合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	使用完成年度	2022年	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	看守所押人员给养费	76万元	76万元	76万元	10	10	
		可持续影响指标	机关正常运行	逐步提高	逐步提高	逐步提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	看守所押人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	99.8	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年看守所押人员给养费预算760000元,支付744,488.11元,结余15511.89元财政收回。					
		产出情况		看守所运转安全稳定,拘押人员有责伤残率为0,拘押人员有责死亡率为0、拘押人员疾病治疗率90%。					
		效益情况		析看守所运行安全、稳定、在押人员管理规范、身体健康,保障了侦查、起诉和审判工作的顺利进行。					
		满意度情况		通过对全所民警、在押人员满意度调查,满意度较高。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关预算绩效人员需进一步提高绩效管理意识;预算精准度不够,预算执行过程中进行了科目调剂						
	下一步改进措施及管理建议		将本年度绩效自评结果作为下一步预算编制和绩效管理的参考依据;做好预算执行管理,提高资金使用效率,及时跟进项目执行情况						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。