

安徽省蚌埠市怀远县公安局看守所 2022 年度
单位决算

2023年8月

目 录

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县公安局看守所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省蚌埠市怀远县公安局看守所 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

第三部分 安徽省蚌埠市怀远县公安局看守所 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县公安局看守所概况

一、主要职责

第一条 看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人、被判处有期徒刑，或者余刑在三个月以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，也可以由看守所监管。

第二条 看守所的任务是依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

第三条 看守所监管在押人员，必须坚持严密警戒看管与教育相结合的方针，坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理，保障在押人员的合法权益。严禁打骂、体罚、虐待在押人员。

二、单位决算构成

怀远县公安局看守所 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省蚌埠市怀远县公安局看守所 2022 年度单位

决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蚌埠市怀远县公安局看守所

金额单位：万元

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	325.37	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	325.37
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	325.37	本年支出合计	58	325.37
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	325.37	总计	62	325.37

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：蚌埠市怀远县公安局看守所

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	325.37	325.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	325.37	325.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	325.37	325.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	271.51	271.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：蚌埠市怀远县公安局看守所

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	325.37	34.53	290.85	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	325.37	34.53	290.85	0.00	0.00	0.00
20402			公安	325.37	34.53	290.85	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	271.51	34.53	236.98	0.00	0.00	0.00

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

部门：蚌埠市怀远县公安局看守所

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	325.37	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	325.37	325.37	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	325.37	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政补助结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	325.37	325.37	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	325.37	总计	58	325.37	325.37	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。

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：蚌埠市怀远县公安局看守所

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	325.37	34.53	290.85
204			公共安全支出	325.37	34.53	290.85
20402			公安	325.37	34.53	290.85
2040201			行政运行	53.87	0.00	53.87
2040299			其他公安支出	271.51	34.53	236.98

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
金额单位：万元

部门：蚌埠市怀远县公安局看守所

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26.83	302	商品和服务支出	7.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	6.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.83	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.69	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		26.83	公用经费合计					7.69

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
金额单位：
万元

部门：蚌埠市怀远县公安局看守所

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

备注：“说明：怀远县公安局看守所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蚌埠市怀远县公安局看守所

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

备注“说明：怀远县公安局看守所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 安徽省蚌埠市怀远县公安局看守所 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 年度收入总计 325.37 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 325.37 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 10.24 万元，下降 3.1%，主要原因：一是财政开源节流，资金压减；二是因疫情原因，各项开支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 325.37 万元，其中：财政拨款收入 325.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 325.37 万元，其中：基本支出 34.52 万元，占 10.61%；项目支出 290.85 万元，占 89.39%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 325.37 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 325.37 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 10.24 万元，下降 3.1%，主要原因：一是财政开源节流，资金压减；二是因疫情原因，各项开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 325.37 万元，占本年

支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.24万元，下降3.1%，主要原因：一是财政开源节流，资金压减；二是因疫情原因，各项开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出325.37万元，主要用于：**公共安全支出（类）**支出325.37万元，占100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.34万元，支出决算为325.37万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因：支出决算数中纳入了往来款支出及年初预算编制在县局后经看守所申报再转拨入看守所使用的民警加班费。其中：基本支出34.52万元，占10.61%；项目支出290.85万元，占89.39%。具体情况如下：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为53.87万元，全部为支出决算数，决算数大于预算数，主要原因是看守所所有人员编制都在怀远县公安局，该笔预算数公用经费纳入怀远县公安局编制，后期看守所向县局申报，再转拨入看守所使用，从而产生了支出决算数。

2. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**。年初预算为240.34万元，支出决算为271.51万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数，主要原因是年初预算数均为看

看守所六个项目预算，支出决算数含有年初预算在怀远县公安局编制的看守所人员经费，后转拨入看守所使用数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出34.53万元，其中：人员经费26.83万元，主要包括：基本工资6万元、津贴补贴20.83万元；公用经费7.69万元，全部为公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度怀远县公安局看守所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情况说明

2022年度怀远县公安局看守所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽省蚌埠市怀远县公安局看守所机关运行经费支出7.69万元，比2021年减少36.38万元，下降82.55%，主要原因是2022年机关运行经费全部为公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽省蚌埠市怀远县公安局看守所政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省蚌埠市怀远县公安局看守所共有车辆 3 辆，均用于一般执法执勤用车。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目：1 在押人员公杂衣被费；2 是监所设施维修及信息化安全整改；3 是工勤人员工资；4 是看守所在押人员医疗体检费用；5 是看守所卫生保障费用；6 是在押人员伙食费，共涉及资金 204.98 万元。从评价情况看，这 6 个项目资金充分发挥了其使用效益，能够充分保障在押人员基本生活，医务人员正常待遇，保证在押人员身体健康，维持监所正常运转，服务诉讼大局，达到预算编制预期目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各个项目资金充分发挥了其使用效益，总体保障了看守所安全管理、服务诉讼，达到预算编制预期目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

第一部分：我单位在 2022 年度单位决算中反映“在押人员伙食费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

在押人员伙食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 99.4 分。全年预算数为 84.55 万元，执行数为 84.55 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障

了在押人员伙食费标准，达到了省厅要求的标准，有效地改善了在押人员基本生活条件，保障监所安全稳定，达到预算编制预期目标。发现的主要问题：通过执行该项目预算，发现随着生活水平提升及羁押人数的增长，省厅监管总队多次督导要求提高在押人员伙食标准，保障在押人员的身体健康，从而有利于展现监所对外形象。从实际支出显示，伙食费还需从其他项目列支。下一步改进措施：为了更好的保障在押人员的权利，确保在押人员吃到新鲜干净的食物，做到安全度夏，温暖过冬，增强在押人员身体素质，减少疾病发生，提升监所安全系数及管理效率。

在押人员伙食费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		340321222403000300003-在押人员伙食费						
主管部门		怀远县公安局			实施单位	怀远县公安局看守所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	845500	845500	845500	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	845500	845500	845500	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	达到省厅要求的保障在押人员基本生活标准				达到省厅要求的保障在押人员基本生活标准			
指标完成情况	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	数量指标	指标 1: 每日餐数	3 餐	100%	10	10	持平

	出 指 标 (50分)		指标 2: 在押人员数量月均	≥350 人	月均278人	10	9.4	2022 年因疫情频发, 各办案单位未进行常态化送押; 社会面常态化后, 送押将迎来高峰
		质量指标	指标 1: 在押人员伙食标准达标	达标	达标	10	10	持平
		时效指标	各项任务完成及时率	及时	及时	10	10	持平
		成本指标	伙食金额标准为年人均元	≤3050元/人	≤3050元/人	10	10	持平
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障在押人员合法权益	维持社会安全稳定	维持社会安全稳定	10	10	持平
		生态效益指标	维持生态平衡	持续保持	持续保持	10	10	持平
		可持续影响指标	逐渐改善在押人员伙食	显著提升	显著提升	10	10	持平
	满 意 度 指 标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	在押人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	持平
总分					100	99.4		

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq^*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq^*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

余下所有项目绩效自评表如下：

1.在押人员公杂衣被费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		340321222403000300006-在押人员公杂衣被费						
主管部门		怀远县公安局			实施单位	怀远县公安局看守所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	201600	201600	201600		10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	201600	201600	201600		-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	提高管理精细化水平, 确保监所安全稳定。			提高管理精细化水平, 确保监所安全稳定。				
年度绩效指标完成情况	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		月均押量	≥350 人	278 人	10	8	2022 年因疫情频发, 各办案单位未进行常态化送押; 社会面常态化后, 送押将迎来高峰
			购置在押人员被装、识别服套数	≥400 套	≥400 套	10	10	持平
	质量指标		管理水平	精细化	精细化	10	10	持平
	时效指标		任务完成及时率	100%	100%	10	10	持平
	成本指标		预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	持平
	效益指标	经济效益指标						

标 (30分)	社会效益 指标	监所安全稳定	显著提升	显著提升	10	10	持平
	生态效益 指标	监所生态平衡	保持	保持	10	10	持平
	可持续影 响指标	社会安全稳定	持续保持	持续保持	10	10	持平
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	在押人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	持平
总分					100	98	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50分、效益指标 30分、服务对象满意度指标 10分、预算资金执行率 10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

2. 监所设施维修及信息化安全整改项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		340321222403000300002-监所设施维修及信息化安全整改						
主管部门		怀远县公安局		实施单位	怀远县公安局看守所			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
	年度资金总 额:	84700	84700	84700	10	100%	10	
	其中:本年 财政拨款	84700	84700	84700	-	100%	-	
	上年结 转资金				-		-	
	其 他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	整治消除安全隐患,确保看守所等级评定顺利验收,确保监所安全,社会稳定。			整治消除安全隐患,确保看守所等级评定顺利验收,确保监所安全,社会稳定。				
标 度 完成 情况 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	数量 指标	看守所建成使用时长	≥15年	≥15年	10	10	持平

出 指 标 (50分)	年数						
		月均押量	≥350人	278人	10	8	2022年因疫情频发,各办案单位未进行常态化送押;社会面常态化后,送押将迎来高峰
	质量指标	等级评定验收合格率	100%	100%	10	10	持平
	时效指标	维修及时率	≥98%	≥98%	10	10	持平
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	持平
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标					
社会效益指标		监所安全稳定	显著提升	显著提升	10	10	持平
生态效益指标		保持生态平稳发展	保持	保持	10	10	持平
可持续影响指标		社会安全稳定	持续保持	持续保持	10	10	持平
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监所全体工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	持平
总分				100	98		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

3. 工勤人员工资项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	340321222403000300001-工勤人员工资						
主管部门	怀远县公安局		实施单位	怀远县公安局看守所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分

	年度资金总额:	450000	450000	450000	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	450000	450000	450000	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	维护被监管人员合法权益,确保监所安全稳定。			维护被监管人员合法权益,确保监所安全稳定。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	合同约定人数	11人	11人	10	10	持平
			看守所聘用人数	4人	4人	10	10	持平
		质量指标	资金支出合规性	合规	合规	10	10	持平
		时效指标	工资在规定时间内发放	100%	100%	10	10	持平
	成本指标	预算控制内	≤100%	≤100%	10	10	持平	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障劳务人员合法权益	基本保障	基本保障	10	10	持平
		生态效益指标	创造良好生态环境	显著提升	显著提升	10	10	持平
	可持续影响指标	持续改善监所环境	稳步上升	稳步上升	10	10	持平	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工勤人员满意度	≥98%	≥97%	10	9	因生活水平不断提高,工勤人员希望工资上涨
	总分						100	99

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

4. 看守所在押人员医疗体检费用项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		340321222403000300004-看守所在押人员医疗体检费用						
主管部门		怀远县公安局		实施单位	怀远县公安局看守所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	268000	268000	268000	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	268000	268000	268000	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	坚决杜绝被监管人员非正常死亡,最大限度地防止和减少被监管人员正常死亡,杜绝被监管人员在监所内死亡。			坚决杜绝被监管人员非正常死亡,最大限度地防止和减少被监管人员正常死亡,杜绝被监管人员在监所内死亡。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 驻所医务人员	5人	5人	5	5	持平
			指标2: 月均押量	≥ 350 人	278人	5	4	2022年因疫情频发,各办案单位未进行常态化送押;社会面常态化后,送押将迎来高峰
	质量指标	资金支出合规性	合规	合规	10	10	持平	
	时效指标	医务人员在岗值班时间	24小时	24小时	5	5	持平	
		巡诊次数每天	≥ 2 次	≥ 2 次	5	5	持平	
		处置及时率	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	10	10	持平	
	成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	10	10	持平	
效益指标 (30分)	社会效益	保障监所安全稳定	显著提升	显著提升	10	10	持平	

	益指标							
		生态效益指标	保持生态平衡	效果明显	效果明显	10	10	持平
	可持续影响指标	确保社会安全稳定	持续保持	持续保持	10	10	持平	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在押人员及亲属满意度	≥98%	≥98%	10	10	持平
	总分					100	99	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

5. 看守所卫生保障费用项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		340321222403000300005-看守所卫生保障费用						
主管部门		怀远县公安局			实施单位	怀远县公安局看守所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	200000	200000	200000	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	项目保障县看守所卫生所县医院驻所医务人员工资待遇和医疗正常支出,保障在押人员生命健康权,消除安全隐患,确保监所安全。			保障县看守所卫生所县医院驻所医务人员工资待遇和医疗正常支出,保障在押人员生命健康权,消除安全隐患,确保监所安全。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 派驻医生、护士	5 人	5 人	5	5	持平
			指标 2: 每天巡诊	2 次	2 次	5	5	持平
	质量指标	保障医护人员工资待遇	保障医护人员工资待遇	≥98%	≥98%	5	5	持平
			保障在押人员生命健康权	≥98%	≥98%	5	5	持平

		时效指标	执行率	100%	100%	20	20	持平
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	持平
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		保障监所安全稳定	显著提升	显著提升	10	10	持平
	生态效益指标		保持生态平衡	效果明显	效果明显	10	10	持平
	可持续影响指标	维持社会秩序安全稳定	持续保持	持续保持	10	10	持平	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	县医院满意度	≥98%	≥97%	10	9.8	因生活水平不断提高，县医院要求提高卫生保障费用。待与县医院进行重新协商签订相关协议。
	总分					100	99.8	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。