

全椒县看守所 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 全椒县看守所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 全椒县看守所 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 全椒县看守所 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 全椒县看守所概况

一、主要职责

全椒县看守所，是羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。对判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的，由看守所代为执行。

二、单位决算构成

全椒县看守所 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 全椒县看守所 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：全椒县看守所

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	188.82	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	188.82
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	188.82	本年支出合计	61	188.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	188.82	总计	65	188.82

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

单位：全椒县看守所

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	188.82	188.82						
204			公共安全支出	188.82	188.82						
20402			公安	188.82	188.82						
2040201			行政运行	188.82	188.82						

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

单位：全椒县看守所

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	188.82		188.82			
204			公共安全支出	188.82		188.82			
20402			公安	188.82		188.82			
2040201			行政运行	188.82		188.82			

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：全椒县看守所

金额单位：万元

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	188.82	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	188.82	188.82		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	188.82	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	188.82	188.82		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	188.82	总计	58	188.82	188.82		

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

单位：全椒县看守所

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	188.82		188.82
204			公共安全支出	188.82		188.82
20402			公安	188.82		188.82
2040201			行政运行	188.82		188.82

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：全椒县看守所

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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：全椒县看守所

金额单位：万元

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	
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。

说明：全椒县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

公开 08 表

单位：全椒县看守所

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。

说明：全椒县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 全椒县看守所 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 188.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 188.82 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 188.82 万元，主要原因：本单位是 2022 年决算新增单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 188.82 万元，其中：财政拨款收入 188.82 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 188.82 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 188.82 万元，占 100%；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 188.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 188.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 188.82 万元。主要原因：本单位是 2022 年决算新增单位。

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 188.82 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增加 188.82 万元。主要原因是本单位是 2022 年决算新增单位。

（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 188.82 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）188.82 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 587.82 万元，支出决算为 188.82 万元，完成年初预算的 32.12%，决算数小于预算数的主要原因：智慧监管系统因疫情未落实，导致预算执行费用减少，被财政收回。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 188.82 万元，占 100%。具体情况如下：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 587.82 万元，支出决算为 188.82 万元，完成年初预算的 32.12%。决算数小于预算数的主要原因是智慧监管系统因疫情未落实，导致预算执行费用减少，被财政收回。

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 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

全椒县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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

全椒县看守所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，全椒县看守所机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年决算数相同。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，全椒县看守所政府采购支出总额 399 万元，其中：政府采购货物支出 399 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，全椒县看守所共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（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 2 个项目，涉及资金 188.82 万元。从评价情况看，本单位全年共 3 个项目，涉及资金 587.82 万元，除智慧监管系统因疫情原因未落实，预算指标被财政收回，其他 2 个项目评价结果均为“优秀”。各项目在项目立项、资金落实、业务管理、制度执行、资金使用、财务监督、实际完成、质量达标、社会效益、公众影响等方面均达到了预期绩效目标。

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，各项目支出均符合部门预算批复的用途，资金依法依规给付，无截留、挤兑、挪用等情况，在项目立项、资金落实、业务管理、制度执行、资金使用、财务监督、实际完成、质量达标、社会效益、公众影响等方面均达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

全椒县看守所在 2022 年度单位决算中反映“羁押场所人员费用”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

羁押场所人员费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 122.32 万元，执行数为 122.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩

效目标完成情况：一是该项目建成后，符合省厅关于在押人员伙食标准要求；二是满足患病在押人员所需药品保障、四季被装保障，减轻在押人员经济负担，保障在押人员合法权益，保障刑事诉讼活动顺利，促进监所安全稳定运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

羁押场所人员费用项目的《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	羁押场所人员费用							
主管部门	128-全椒县公安局			实施单位	128003-全椒县看守所			
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:	122.32	122.32	122.32	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	122.32	122.32	122.32	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目设置,积极探索文明管理、人性化管理的有效方式,努力消防被监管人员的对抗心理,预防和减少被监管人员重新违法犯罪。保障看守所安全顺利运行,保障在押人员的合法权益,保障在押人员身体的健康。维护社会稳定,打击犯罪,保护人民生命财产安全。			全椒县看守所羁押场所人员费用项目已全部执行。				
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 (50分)	数量指标	轮岗医护人员	=3名	3	20	20	
		质量指标	日常伙食参数	≥3餐	3	10	10	
		时效指标	生病及时诊治率	=100%	100	10	10	
		成本指标	人员给养经费人年均	≥3050元	3050	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	每月开展安全大检查次数	=2次	2	10	10	
		生态效益指标	周边环境卫生整洁度	提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	监所安全性	提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	办案单位提审和讯和会见人次	≥1953人次	1953	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩

效自评表”。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

全椒县看守所绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	羁押场所人员费用
2	羁押场所办公费用

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	羁押场所办公费用							
主管部门	128-全椒县公安局			实施单位	128003-全椒县看守所			
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:	66.5	66.5	66.5	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	66.5	66.5	66.5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对看守所现有的各项监区设施、设备进行必要的维修维护, 保证各项设施、设备良好运行, 保障在押人员的生活环境以及工作人员的工作环境干净整洁、绿化优美。保障看守所安全顺利运行, 保障在押人员的合法权益, 保障在押人同的合法权益, 保障在押人员身体健康。维护社会稳定, 打击犯罪, 保护人民生命财产安全。严格执行收支两条线, 严格执行行政单位会计制度的本着制度, 保证各项支出依法、依规, 合理有效。			全椒县看守所羁押场所办公费用该项目已全部执行。				
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 (50分)	数量指标	年投牢人数	≥155人	155	10	10	
		质量指标	保障办公经费	=100%	100	10	10	
			保障设备运行正常	=100%	100	10	10	
		时效指标	结案后押解投送监狱	≤30天	100	10	10	
		成本指标	修缮费用及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	周边环境卫生整洁度	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标		不适用	不适用		0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	办案单位提审和讯和会见人次	≥1953人次	100	10	10		
总分						100	100.00	