



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：301040

单位名称：唐山市第一看守所

二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 相关名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、安全监管职责。依法对监管人员实行武装警戒看守，制定和落实监管工作制度，保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行，将罪犯送交刑罚执行机关执行刑罚。

2、教育转化职责。坚持管理和教育相结合的原则，坚持严格执法文明执法，依法开展对被监管人的教育转化工作，通过制定和落实谈话教育制度，开展丰富多彩的谈话教育活动，促进其转变思想，接受检查和处罚，配合法院、检察院对被监管人的管理和教育工作。

3、权益保障责任。依法保障被监管人员的政治诉讼人身民事等和法权益，改善监区设施、监区环境，定期开展疾病隐患的排除，确保在押人员有病能及时治疗。

4、监管留所服刑人员职责。依法对余刑三个月以下的罪犯执行刑罚，严格留所服刑人员的管理，掌握其思想动态，加大其教育引导力度。

5、深挖犯罪职责。依法开展监内侦查工作，审查深挖犯罪，为破案提供线索。



二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门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	唐山市第一看守所	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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市第一看守所

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	2,299.88	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	2,116.27
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	82.47	八、社会保障和就业支出	39	91.93
	9		九、卫生健康支出	40	100.94
	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	62.33
	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	2,382.34	本年支出合计	58	2,371.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	60	11.03
	30			61	
总计	31	2,382.50	总计	62	2,382.50

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市第一
看守所

金额单位：
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,382.34	2,299.88					82.47
204	公共安全支出	2,127.30	2,044.83					82.47
20402	公安	2,127.30	2,044.83					82.47
2040201	行政运行	1,609.16	1,609.16					
2040221	特别业务	357.62	277.20					80.42
2040299	其他公安支出	160.52	158.47					2.05
208	社会保障和就业支 出	91.77	91.77					
20805	行政事业单位养老 支出	91.77	91.77					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	91.77	91.77					
210	卫生健康支出	100.94	100.94					
21011	行政事业单位医疗	100.94	100.94					
2101101	行政单位医疗	100.94	100.94					
221	住房保障支出	62.33	62.33					
22102	住房改革支出	62.33	62.33					
2210201	住房公积金	62.33	62.33					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市
第一看守所

金额单位：
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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,371.48	2,200.88	170.60			
204	公共安全支出	2,116.27	1,945.67	170.60			
20402	公安	2,116.27	1,945.67	170.60			
2040201	行政运行	1,609.16	1,509.16	100.00			
2040221	特别业务	347.29	347.29				
2040299	其他公安支出	159.82	89.22	70.60			
208	社会保障和就业支出	91.93	91.93				
20805	行政事业单位养老支 出	91.93	91.93				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	91.93	91.93				
210	卫生健康支出	100.94	100.94				
21011	行政事业单位医疗	100.94	100.94				
2101101	行政单位医疗	100.94	100.94				
221	住房保障支出	62.33	62.33				
22102	住房改革支出	62.33	62.33				
2210201	住房公积金	62.33	62.33				

注：本表反映部门（或单位）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
金额
单位：
万元

单位：唐山市第一看守所

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	2,299.88	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,044.83	2,044.83		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.93	91.93		
	9		九、卫生健康支出	41	100.94	100.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	11		十二、农林水支出	44				

	2						
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	62.33	62.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,299.88	本年支出合计	59	2,300.04	2,300.04	
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	0.16		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	3 2	2,300.04	总计	64	2,300.04	2,300.04	
-----------	--------	----------	-----------	----	----------	----------	--

注：本表反映部门（或单位）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：唐山市第一看守所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,300.04	2,129.44	170.60
204	公共安全支出	2,044.83	1,874.23	170.60
20402	公安	2,044.83	1,874.23	170.60
2040201	行政运行	1,609.16	1,509.16	100.00
2040221	特别业务	277.20	277.20	
2040299	其他公安支出	158.47	87.87	70.60
208	社会保障和就业支出	91.93	91.93	
20805	行政事业单位养老支出	91.93	91.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.93	91.93	
210	卫生健康支出	100.94	100.94	
21011	行政事业单位医疗	100.94	100.94	
2101101	行政单位医疗	100.94	100.94	
221	住房保障支出	62.33	62.33	
22102	住房改革支出	62.33	62.33	
2210201	住房公积金	62.33	62.33	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开 06 表

单位：唐山
市第一看
守所

金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,101.40	302	商品和服务支出	544.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.69	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	467.53	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.19	30203	咨询费		310	资本性支出	35.98
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	120.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.93	30206	电费	52.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.03	30208	取暖费	120.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.92	30209	物业管理费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴	4.27	30211	差旅费	3.28	31008	物资储备	

	费							
30113	住房公积金	62.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.51	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	447.95	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	27.77	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	288.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	35.98
30306	救济费		30226	劳务费	78.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	5.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.75			

30399	其他对个人和家庭的补助	131.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.92			
人员经费合计		1,549.35	公用经费合计					580.09

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：唐山市第一看守所

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
22.43		21		21	1.43
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
17.12		17.12		17.12	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市第一看守所

金额单位：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
功能分类科目编码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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 09 表

单位：唐山市第一看守所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

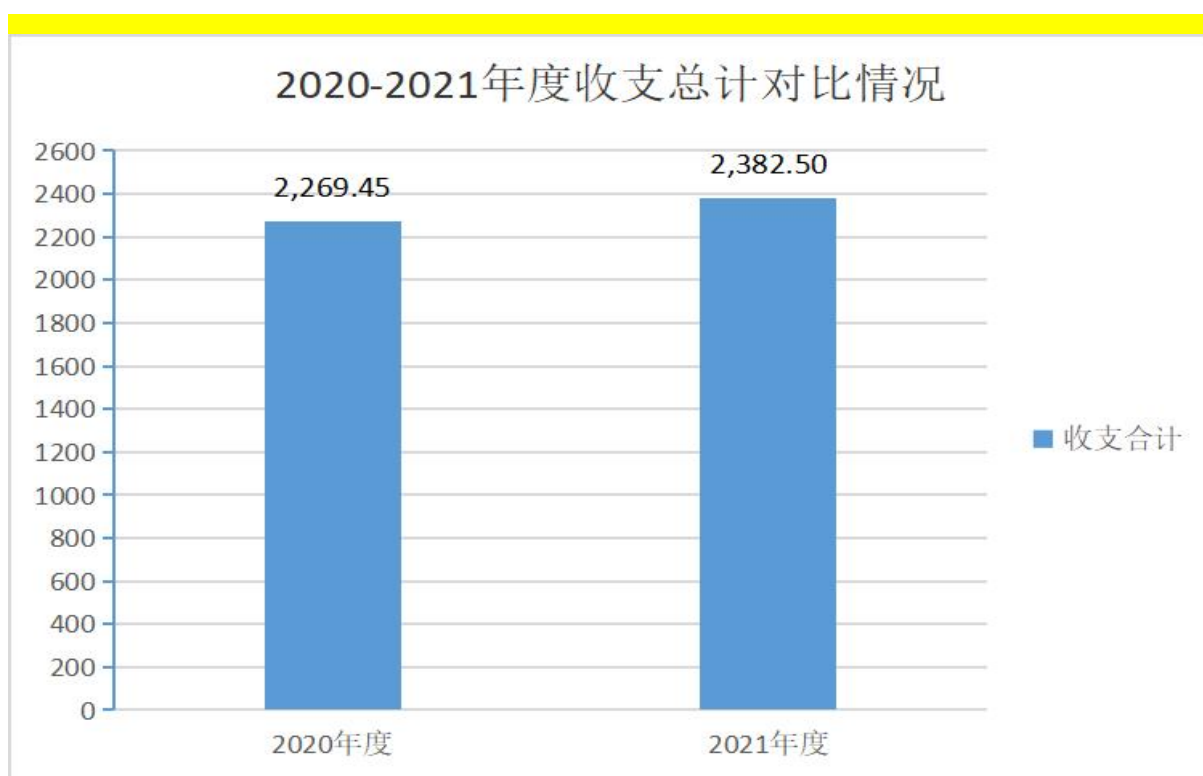
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

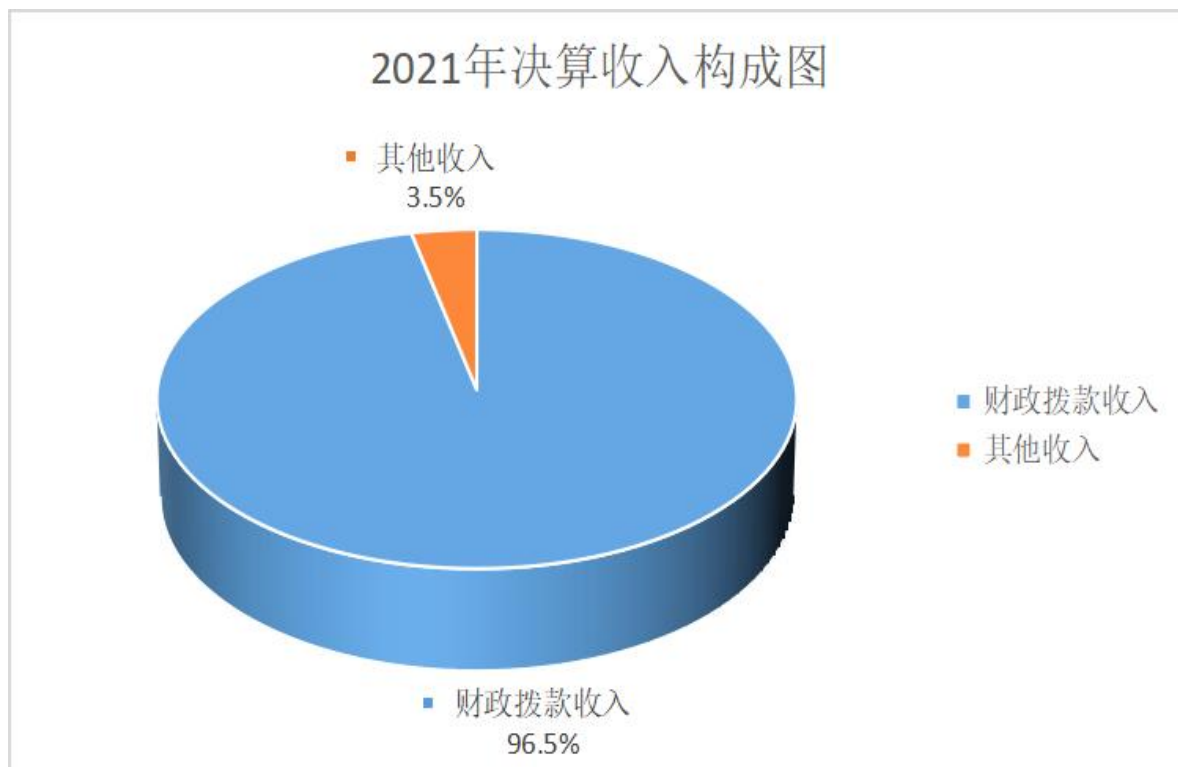
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2382.50 万元，与 2020 年度决算 2269.45 万元相比，收支各增加 113.05 万元，增长 5.0%，主要原因是本年度增加人员 7 人，发放自起薪日以来的人员工资及缴纳各项保险。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2382.34 万元，其中：财政拨款

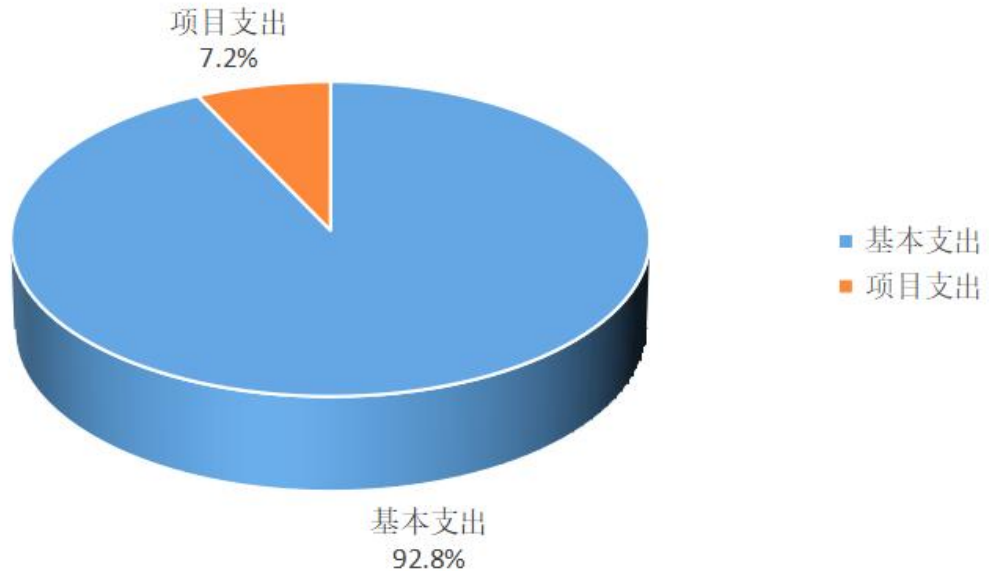
收入 2299.88 万元，占 96.5%；其他收入 82.47 万元，占 3.5%，无事业收入、经营收入。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2371.48 万元，其中：基本支出 2200.88 万元，占 92.8%；项目支出 170.6 万元，占 7.2%；无经营支出。

2021年度决算支出构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

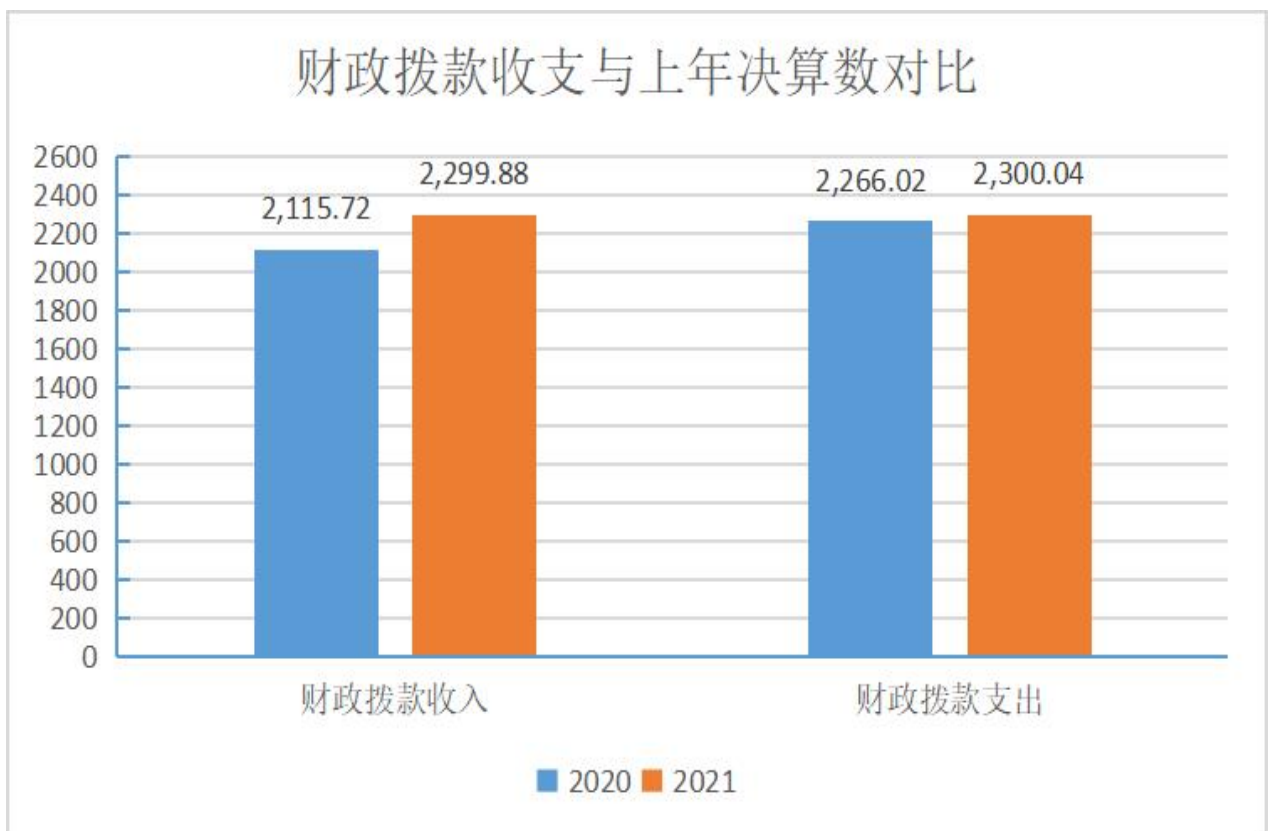
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2299.88 万元，比 2020 年度 2115.72 万增加 184.16 万元，增长 8.7%，主要是本年度增加人员 7 人的人员经费；本年支出 2300.04 万元，较 2020 年 2266.02 万增加 34.02 万元，增长 1.5%，主要是增加人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2299.88 万元，比上年增加 184.16 万元；主要是增加人员 7 人的人员经费；本年支出 2300.04 万元，比上年增加 34.02 万元，增长 1.5%，主要是增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款 2021 年度无年初预算，无决算支出金额，无增减变化，与上年决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2021 年度无年初预算，无决算支出金额，无增减变化，与上年决算支出持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2299.88 万元，完成年初预算 1885.11 万元 122%，比年初预算增加 414.77 万元，决算

数大于预算数主要原因是追加新增 7 人、晋级晋档等人员的人员经费及按上级部署要求增加的一次性专项项目；本年支出 2300.04 万元，完成年初预算 1885.11 万元的 122%，比年初预算增加 414.93 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加新增 7 人、晋级晋档等人员的人员经费及按上级部署要求增加的一次性专项项目经费。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 122%，比年初预算增加 414.77 万元，主要是追加新增的人员经费及按上级部署要求增加的一次性专项项目经费；支出完成年初预算 122%，比年初预算增加 414.93 万元，主要是追加新增的人员经费及按上级部署要求增加的一次性专项项目经费。

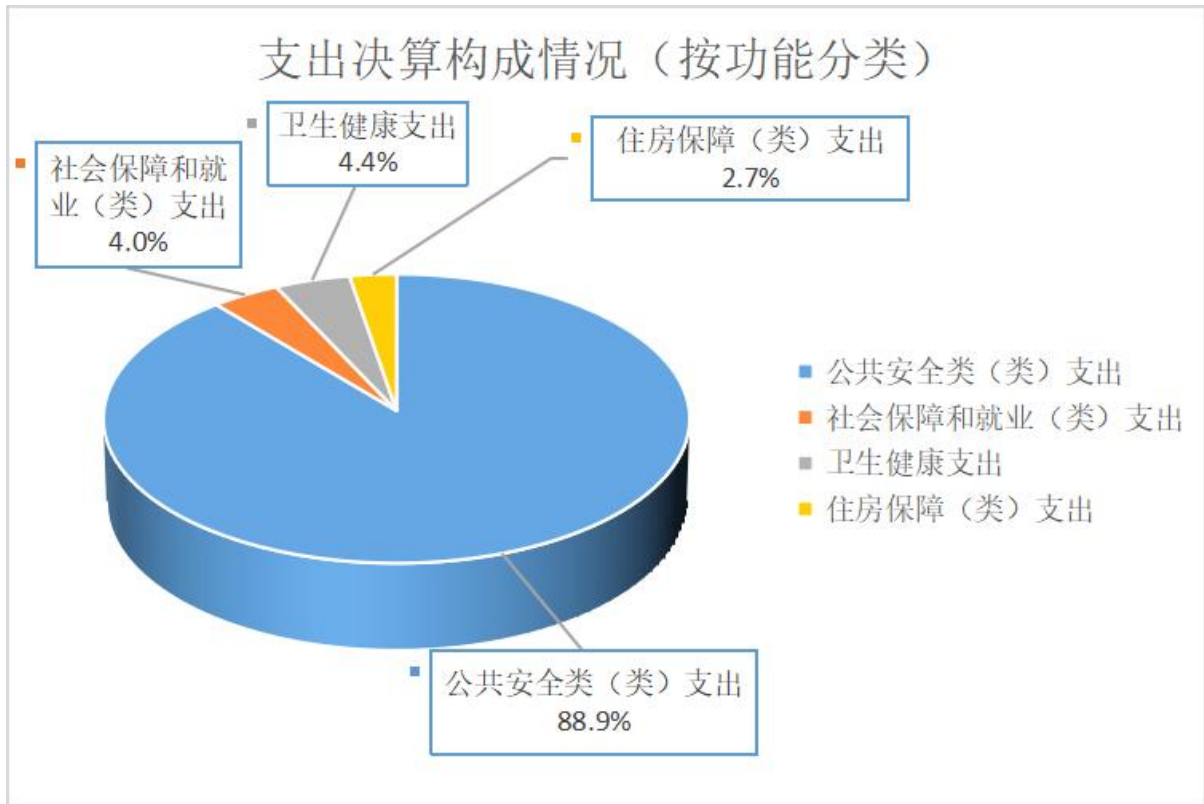
2. 政府性基金预算财政拨款 2021 年度无年初预算，无决算支出金额，无增减变化，与年初预算持平、与上年决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2021 年度无年初预算，无决算支出金额，无增减变化，与年初预算持平、与上年决算支出持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2300.04 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 2044.83 万元，占 88.9%，主要用于我所干警基本支出、在押人员生活保障支出及其他安全保障等支出；社会保障和就业（类）支出 91.93 万元，占 4.0%，主要用于我所干警养老保险费用支出；卫生健康支出 100.94 万元，占 4.4%，主要用于我所干警医疗保险费用支出；住房保障（类）支出 62.33 万元，占 2.7%；主要用于我所干警住房公积金费用支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2129.44 万元，其中：

人员经费 1549.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 580.09 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.43 万元，支出决算为 17.12 万元，完成预算 76.33%，较年初预算减少 5.31 万元，降低 23.7%，主要是厉行节约，压减支出；较 2020 年度决算 46.37 万元减少 29.25 万元，降低 63.1%，主要是上年购置公务用车 2 台，本年度未发生公务用车购置支出。

(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 2020 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算的 100.00%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度无因公出国（境）任务；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 21 万元，支出决算 17.12 万元，完成预算的 81.52%。较预算减少 3.88 万元，降低 18.47%，主要是落实上级主管部门过紧日子的要求，厉行节俭；较上年 46.37 万元减少 29.25 万元，降低 63.1%，主要是上年购置公务用车 2 台，本年度未发生公务用车购置支出。

其中：

公务车购置情况：本年度年初预算 0 万元，支出 0 万元，完成预算 100%，较上年减少 23.98 万元，较少 100%，主要原因上年购置公务用车 2 台，本年度我单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费情况：公务用车运行维护费支出 17.12 万元，本单位公务用车保有量 7 辆。年初预算 21 万元，较预算减少 3.88 万元，降低 18.5%，主要是落实上级主管部门过紧日子的要求厉行节俭；较上年 22.39 万元减少 5.27 万元，降低 23.5%，主要是厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。本单位年初预算 1.43 万元，2021 年度未发生公务接待费支出，完成预算 0%，发生公务接待共 0 批次，0 人次，较年初预算减少 1.43 万，减少 100%，较 2020 年度决算支出持平，主要是本年度无公务接待任务。

六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我所召开专题会议，根据市财局、主管部门文件要求安排部署绩效自评工作，全面推进绩效自评工作按时开展，科学合理的制定事前指标体系，事后进行绩效评价，提升项目资金的产出、效果和持续影响力，按照上级主管

部门要求推进单位整体支出绩效管理。本次自评一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 100 万元（2021 年度唐山市第一看守所政设施改造工程），通过本次绩效评价，全面分析项目实施程序是否规范，资金使用、管理是否合规，项目绩效目标是否实现，进一步推进我所预算绩效管理工作，切实提高我所财政资金使用效益和项目管理科学化水平。

绩效评价原则：

科学公正，统筹兼顾、激励约束、公开透明。

产出指标数量指标：

依据概算文件衡量改造办公及监区防水面积（平米），概算文件改造面积 9530 平方米，实际完成 9530 平方米。

产出指标质量指标：

依据施工合同文件及国家相关法律法规对材料及建筑标准的要求对施工质量进行考核，合理率 100%。

产出指标时效指标：

依据施工合同文件工程进度表，考核施工进度，按时完成改造工程。

产出指标成本指标：

根据年初工作计划，改造工程成本 100 万元，工程完工成本支出 100 万元，完成率 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位对 2021 年度政所改造项目预算资金进行了绩效评价，项目评为：优，从评价结果看，专项项目资金及时拨付到位；资金使用合规，核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量验收合格，符合年度预算目标，项目效益显著，服务对象满意度较高，提升了看守所保障能力，项目绩效评价结果将作为下一年度编制绩效预算、改造支出管理的重要依据，为领导决策提供参考，同时根据项目评价结果，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高财政资金使用绩效。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		唐山市第一看守所政设施改造经费						
主管部门		唐山市公安局		实施单位		唐山市第一看守所		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	100	100	100		10	100	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100		—	100	—
	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	<p>市第一看守所自 2003 年改建以来，供暖系统已使用近 16 年，由于一直没有进行大型维修，目前管道老化锈蚀严重，防水层已经老化，卷材开裂破损比较严重，雨季屋顶多处大面积漏水，影响所内正常工作及运转，我监区供暖系统功效较差，冬季监区室温不到 10 度，为避免冬季因室温过低造成监区在押人员大面积发热或诱发其他病症，急需在监区主楼外墙铺设保温层。2021 年安排 100 万元，专项用于该所办公楼及监区设施维修改造支出。</p>			<p>我所实施监室楼面、屋顶防水保温改造工程，工程于 5 月 31 日提交市财局评审中心审定，审定保温工程金额 38.482686 万元，防水工程金额 39.580894 万元，6 月 19 日与施工单位签订施工合同，6 月 30 日根据施工合同约定支付工程款 61.52 万元，工程于 9 月末完工验收，并提交市财局申请付尾款 15.38 万元，9 月 15 日完成审批，22 日完成付款。金刚网改造工程 21.5 万，下水改造工程 16 万，11 月 4 日支付金刚网工程款 15.05 万元，12 月工程竣工完成，根据合同付款条件，提交市财局申请支付工程款，于 12 月 22 日支付工程款。</p>				
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	改造办公及监区防水面积（平米）	9530	9530	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	工程完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	按时完成	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	资金完成率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益	指标 1:						
		指标 2:						
							
生态效益	指标 1:							

		指标	指标 2:					
							
		可持 续影 响指 标	工程项目完工可持 续发挥作用	10 年	10 年	30	30	
			指标 2:					
							
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	在押人员满意度	99%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无部门评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 580.09 万元，比 2020 年度 715.28 减少 135.19 万元，降低 18.9%。主要原因是根据 2022 年政府收支分类科目要求在押人员伙食费、医药费应编制在 30305 科目中，在年初预算中进行调整预算科目，决算也随之调整。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 98.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 62.11 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 36.31 万元。授予中小企业合同金额 92.27 万元，占政府采购支出总额的 93.8%，其中授予小微企业合同金额 92.27 万元，占政府采购支出总额的 93.8%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年持平，其中：机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 6 辆，

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年一致，无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年一致。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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