



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：301040

单位名称：唐山市第一看守所

二〇二三年八月

2022 年度单位决算公开文本

唐山市第一看守所
二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

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、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 单位概况

一、单位职责

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合法权益，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 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	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：

2022 年度

单位：万元

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	2,948.96	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	2,718.68
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	42.00	八、社会保障和就业支出	39	103.93
	9		九、卫生健康支出	40	101.32
	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	78.06
	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	2,990.96	本年支出合计	58	3,001.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,001.99	总计	62	3,001.99

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：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		2,990.96	2,948.96					42.00
204	公共安全支出	2,707.66	2,665.66					42
20402	公安	2,707.66	2,665.66					42
2040201	行政运行	1,501.89	1,501.89					
2040221	特别业务	341.20	299.20					42
2040299	其他公安支出	864.56	864.56					
208	社会保障和就业支出	103.93	103.93					
20805	行政事业单位养老支 出	103.93	103.93					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	103.93	103.93					
210	卫生健康支出	101.32	101.32					
21004	公共卫生	6.76	6.76					
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	6.76	6.76					
21011	行政事业单位医疗	94.56	94.56					
2101101	行政单位医疗	94.11	94.11					
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45					
221	住房保障支出	78.06	78.06					
22102	住房改革支出	78.06	78.06					
2210201	住房公积金	78.06	78.06					

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：

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		3,001.99	2,285.21	716.78			
204	公共安全支出	2,718.68	2,008.67	710.01			
20402	公安	2,718.68	2,008.67	710.01			
2040201	行政运行	1,501.89	1,501.89				
2040221	特别业务	351.53	351.53				
2040299	其他公安支出	865.26	155.24	710.01			
208	社会保障和就业支 出	103.93	103.93				
20805	行政事业单位养老 支出	103.93	103.93				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	103.93	103.93				
210	卫生健康支出	101.32	94.56	6.76			
21004	公共卫生	6.76		6.76			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	6.76		6.76			
21011	行政事业单位医疗	94.56	94.56				
2101101	行政单位医疗	94.11	94.11				
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45				
221	住房保障支出	78.06	78.06				
22102	住房改革支出	78.06	78.06				
2210201	住房公积金	78.06	78.06				

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：

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	2,948.96	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36	2,665.66	2,665.66			
	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	103.93	103.93			
	9		九、卫生健康支出	41	101.32	101.32			
	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	78.06	78.06			
	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	2,948.96	本年支出合计	59	2,948.96	2,948.96			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	2,948.96	总计	64	2,948.96	2,948.96			

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：

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		2,948.96	2,232.19	716.78
204	公共安全支出	2,665.66	1,955.64	710.01
20402	公安	2,665.66	1,955.64	710.01
2040201	行政运行	1,501.89	1,501.89	
2040221	特别业务	299.20	299.20	
2040299	其他公安支出	864.56	154.55	710.01
208	社会保障和就业支出	103.93	103.93	
20805	行政事业单位养老支出	103.93	103.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.93	103.93	
210	卫生健康支出	101.32	94.56	6.76
21004	公共卫生	6.76		6.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.76		6.76
21011	行政事业单位医疗	94.56	94.56	
2101101	行政单位医疗	94.11	94.11	
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	
221	住房保障支出	78.06	78.06	
22102	住房改革支出	78.06	78.06	
2210201	住房公积金	78.06	78.06	

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：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	1,187.56	302	商品和服务支出	590.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.03	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	412.84	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.94	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	115.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.93	30206	电费	63.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	30208	取暖费	120.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.24	30209	物业管理费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.17	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	454.41	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	29.22	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	310.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	116.97	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	5.54	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	6.25	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	20.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	114.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.74			
人员经费合计		1,641.97	公用经费合计					590.22

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：

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，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：

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，以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：

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
22.22	0.00	21.00	0.00	21.00	1.22	20.83	0.00	20.83	0.00	20.83	0.00

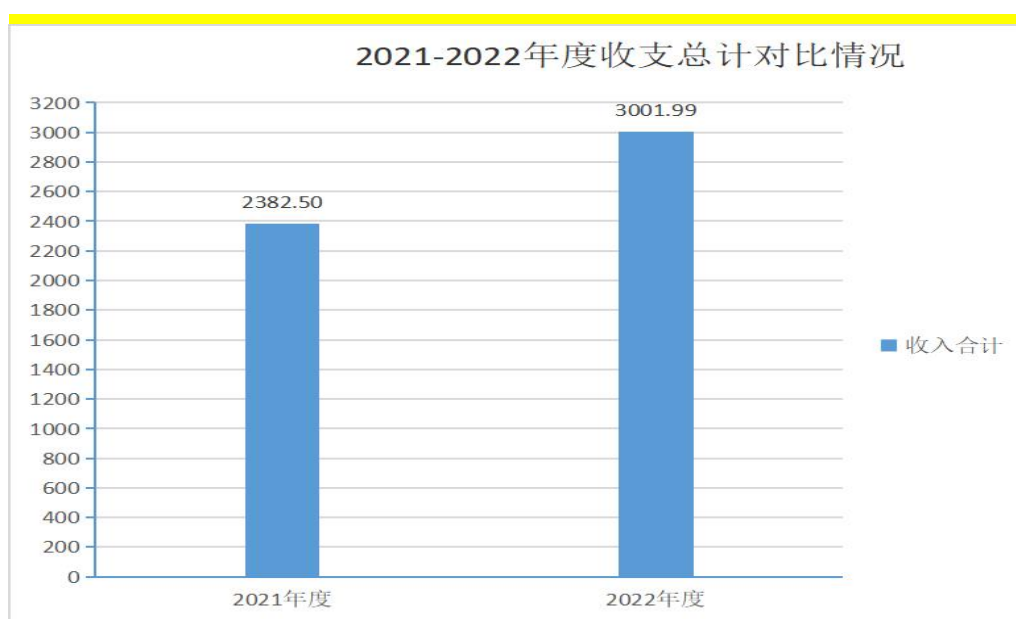
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）3001.99 万元。与 2021 年度决算 2382.50 万元相比，收支各增加 619.49 万元，增长 26.0%，主要原因是根据上级批复文件调增的人员经费，增加智慧监管建设项目。



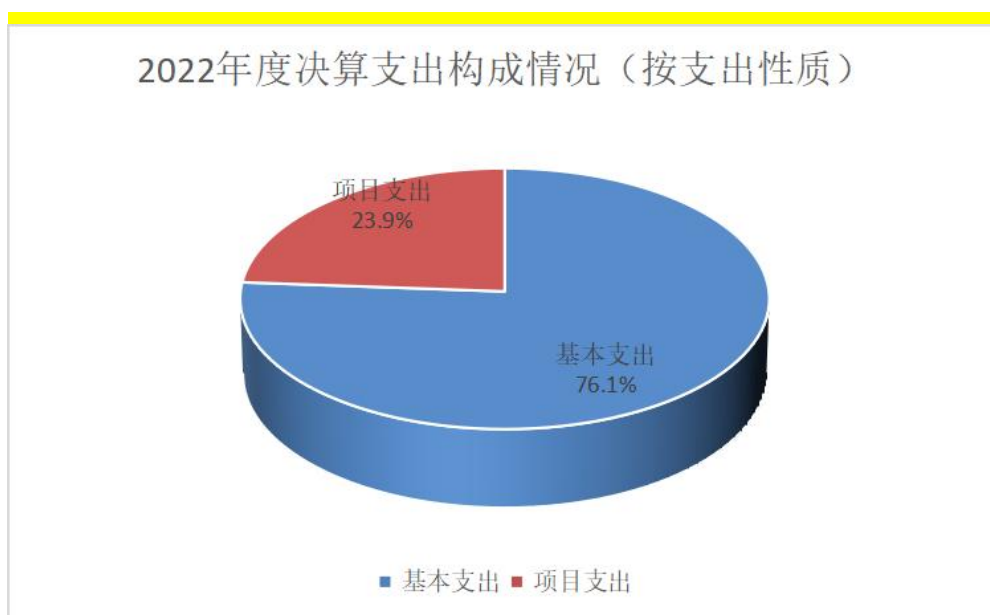
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2990.96 万元，其中：财政拨款收入 2948.96 万元，占 98.6%，其他收入 42 万元，占 1.4%，无事业收入、经营收入。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 3001.99 万元，其中：基本支出 2285.21 万元，占 76.1%；项目支出 716.78 万元，占 23.9%，无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

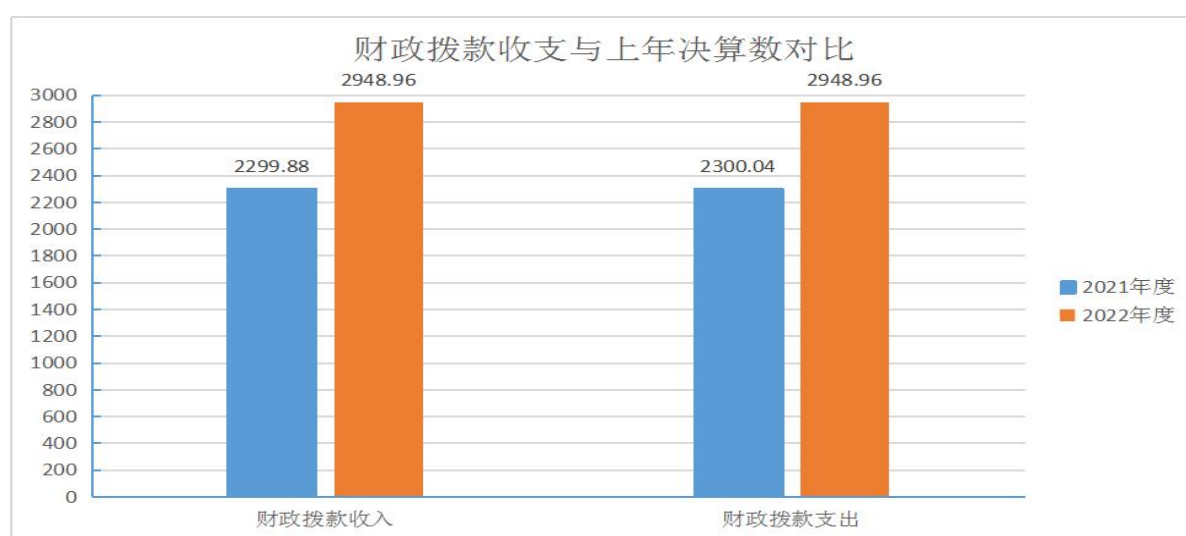
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2948.96 万元,比 2021 年度 2299.88 万元增加 649.08 万元,增长 28.22%,主要原因是根据上级批复文件调增的人员经费,增加智慧监管建设项目;本年支出 2948.96 万元,较 2021 年 2300.04 万元增加 648.92 万元,增长 28.21%,主要原因是根据上级批复文件调增的人员经费,增加智慧监管建设项目,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2948.96 万元,比上年 2299.88 万元增加 649.08 万元,增长 28.22%,主要原因是根据上级批复文件调增的人员经费,增加智慧监管建设项目;本年支出 2948.96 万元,比上年 2300.04 万元增加 648.92 万元,增长 28.21%,主要原因是根据上级批复文件调增的人员经费,增加智慧监管建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款 2022 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 2022 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。



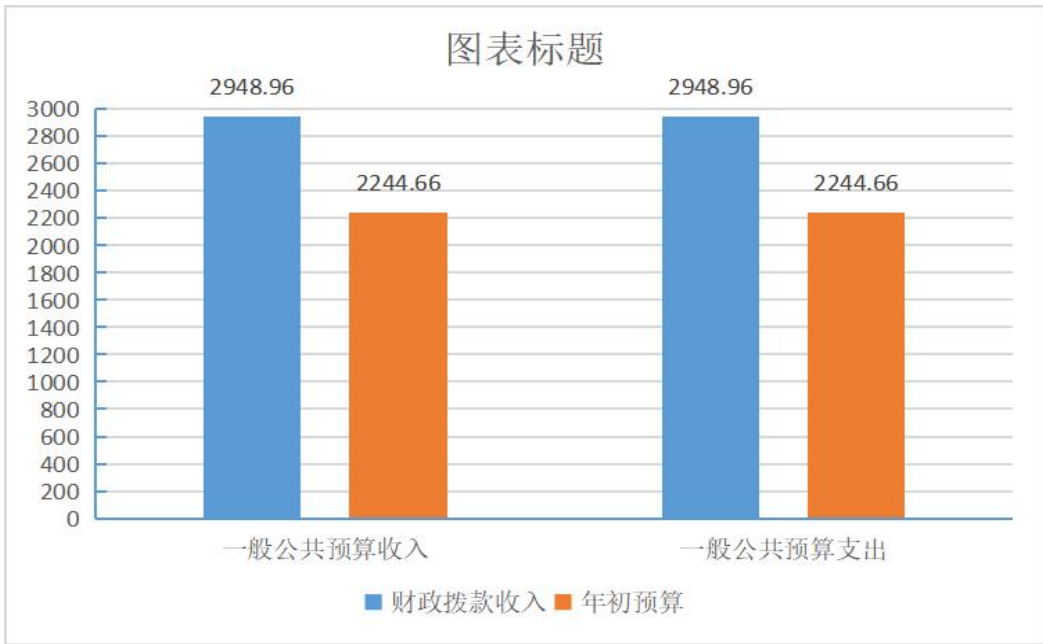
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2948.96 万元，完成年初预算的 131.4%，比年初预算增加 704.30 万元，决算数大于主要原因是主要原因是追加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 2948.96 万元，完成年初预算的 131.4%，比年初预算增加 704.30 万元，决算数大于预算数主要原因是主要原因是追加的人员经费及按上级部署要求增加的一次性专项项目。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 131.4%，比年初预算增加 704.30 万元，主要是主要原因是追加的人员经费及按上级部署要求增加的一次性专项项目；支出完成年初预算 131.4%，比年初预算增加 704.30 万元，主要是主要原因是追加的人员经费及按上级部署要求增加的一次性专项项目。

2. 政府性基金预算财政拨款 2022 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。

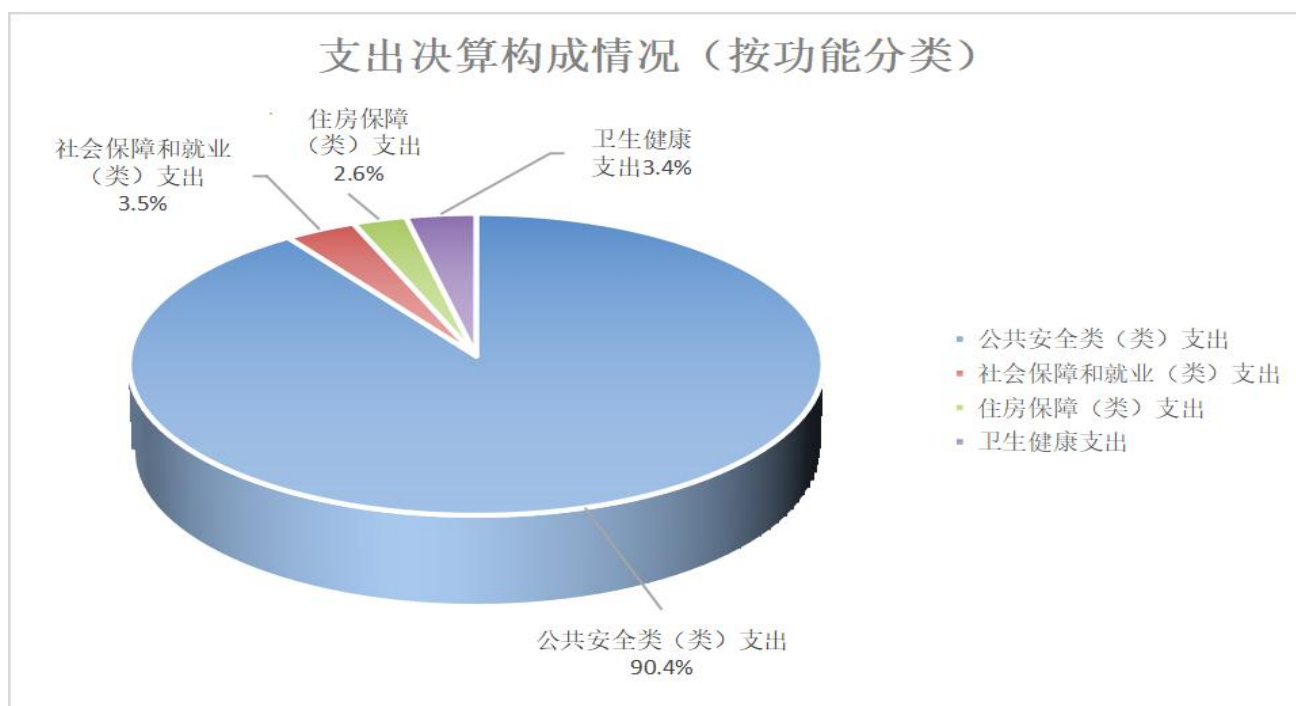
3. 国有资本经营预算财政拨款 2022 年度无年初预算，无决算支出金额，无增减变化，与年初预算持平、与上年决算支出持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2948.96 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 2665.66 万元，占 90.4%，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支出等支出；社会保障和就业（类）支出 103.93 万元，占 3.5%，主要用于保障干警养老保险费用支出；卫生健康支出 101.32 万元，占 3.4%，主要用于干警医疗保险费用支出；住房保障（类）支出 78.06 万元，占 2.6%，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

2022 年度财政拨款基本支出 2232.19 万元，其中：

人员经费 1641.97 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 590.22 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。

五、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

本单位 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 22.22 万元，支出决算为 20.83 万元，完成预算的 93.7%，较预算减少 1.39 万元，降低 6.3%，主要是厉行节约；较 2021 年度决算 17.12 万元增加 3.71 万元，增长 21.7%，主要是投牢车辆大修费用；本年度未发生公务用车购置支出，与上年持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无因公出国（境）任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无因公出国（境）任务。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，本单位无组织的出国（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 21 万元，支出决算 20.83 万元，完成预算的 99.2%。较预算减少 0.17 万元，降低 0.01%，主要是厉行节约；较上

年 17.12 万元增加 3.71 万元，增加 21.6%，主要是老化投劳车辆大修。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%，与年初预算持平，主要是我单位未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年 2021 年决算持平，主要是我单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 20.83 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.17 万元，降低 0.01%，主要是厉行节约；较上年 17.12 万元增加 3.71 万元，增长 21.7%，主要是对投牢车辆进行大修理。

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 1.22 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务接待支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务接待支出。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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 590.22 万元，比 2021 年度 580.09 万元增加 10.13 万元，增长 1.7%。主要原因是增加专项公用经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 635.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 581.33 万元、政府采购工程支出 4.48 万元、政府采购服务支出 49.96 万元。授予中小企业合同金 628.78 万元，占

政府采购支出总额的 98.9%，其中授予小微企业合同金额 628.78 万元，占政府采购支出总额的 98.9%。

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 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生车辆购置、报废情况。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 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，其他用车主要是 0，与上年相比持平；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 套，与上年相比增加 1 套，为本年购建的智慧监管设备 1 套。

九、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 2022 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 545.10 万元（2022 年度唐山市第一看守所智慧监管建设项目），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: 根据上级主管部门技术要求设置项目清单,设备购置数量到位率 100%。

产出指标质量指标: 根据政府采购相关规定执行政府采购 100%,采用政府招投标方式;设备预设功能达标率,根据专家小组验收报告实际运行功能与计划一致。

产出指标时效指标: 购置计划购买安装与计划情况,按时保质保量完成项目建设并投入使用。

产出指标成本指标: 采购总成本控制率,节约预算资金 10.90 万元,未超预算资金,预算执行率 98.04%。

社会效益指标: 提升我所监管能力

服务对象满意度指标: 干警对设备使用满意度 100%

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位对 2022 年度智慧监管建设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、安全监管的重要依据,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,提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		唐山市第一看守所智慧监管							
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		556	545.098505	10	98.04%	9.8	
		其中：当年财政拨款	300	300	289.098505	—	96.37	—	
		上年结转资金	256	256	256	—	100	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高看守所的监管保障能力				提高看守所的监管保障能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	设备购置数量到位率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
									
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10		
			设备预设功能达标率	100%	100%	10	10		
									
		时效指标	购置计划执行率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
									
		成本指标	采购总成本控制率	100%	0.98	10	9.804		
			指标 2:						
									
		效益指标	经济效益	业务保障能力提升	提升监管能力	提升监管能力	15	15	
			指标	指标 2:					
									
			社会效益						
			指标	指标 2:					
			生态效益	指标 1:					
	指标		指标 2:						
	可持续影响指标		设备使用率	100%	100%	15	15		
			指标 2:						
									
	满意度	服务对象满意度指标	在押人员满意度	100%	100%	10	10		
	指标		指标 2:						
									
总分						100	99.60		

（四）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。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 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 2022 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：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