



2022 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：301041

单位名称：唐山市第二看守所

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

看守所是依照国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯生活卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利的国家机关，进行余刑在 3 个月以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，由看守所进行监管。近几年时有发生罪犯脱逃事件，当地人民群众的生产生活带来严重影响，威胁人民群众的生命财产安全，给案发当地造成一定的恐慌，成为全国媒体关注度焦点热点，因而必须加强对监管场所的管理。

## 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	唐山市第二看守所	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 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：唐山市第二看守所

2022 年度

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	1,540.96	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	1,388.09
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.05
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		八、社会保障和就业支出	39	47.56
	9		九、卫生健康支出	40	59.59
	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	48.93
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,540.96	<b>本年支出合计</b>	58	1,545.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.74	年末结转和结余	60	5.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,550.70	<b>总计</b>	62	1,550.70

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：唐山市第二看守所

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		1,540.96	1,540.96					
204	公共安全支出	1,383.82	1,383.82					
20402	公安	1,383.82	1,383.82					
2040201	行政运行	1,074.24	1,074.24					
2040299	其他公安支出	309.59	309.59					
205	教育支出	1.05	1.05					
20508	进修及培训	1.05	1.05					
2050803	培训支出	1.05	1.05					
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56					
20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56					
210	卫生健康支出	59.59	59.59					
21004	公共卫生	6.98	6.98					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.98	6.98					
21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61					
2101101	行政单位医疗	52.61	52.61					
221	住房保障支出	48.93	48.93					
22102	住房改革支出	48.93	48.93					
2210201	住房公积金	48.93	48.93					

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：唐山市第二看守所

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		1,545.23	1,442.51	102.72			
204	公共安全支出	1,388.09	1,292.35	95.74			
20402	公安	1,388.09	1,292.35	95.74			
2040201	行政运行	1,077.98	1,077.78	0.19			
2040221	特别业务	0.53		0.53			
2040299	其他公安支出	309.59	214.57	95.02			
205	教育支出	1.05	1.05				
20508	进修及培训	1.05	1.05				
2050803	培训支出	1.05	1.05				
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56				
20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56				
210	卫生健康支出	59.59	52.61	6.98			
21004	公共卫生	6.98		6.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.98		6.98			
21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61				
2101101	行政单位医疗	52.61	52.61				
221	住房保障支出	48.93	48.93				
22102	住房改革支出	48.93	48.93				
2210201	住房公积金	48.93	48.93				

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：唐山市第二看守所

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	1,540.96	一、一般公共服务支	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	1,388.09	1,388.09		
	5		五、教育支出	37	1.05	1.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	47.56	47.56		
	9		九、卫生健康支出	41	59.59	59.59		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.93	48.93		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,540.96	<b>本年支出合计</b>	59	1,545.23	1,545.23		
年初财政拨款结转和结余	28	9.74	年末财政拨款结转和	60	5.47	5.47		
一般公共预算财政拨款	29	9.74		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				
<b>总计</b>	32	1,550.70	<b>总计</b>	64	1,550.70	1,550.70		

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：唐山市第二看守所

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		1,545.23	1,442.51	102.72
204	公共安全支出	1,388.09	1,292.35	95.74
20402	公安	1,388.09	1,292.35	95.74
2040201	行政运行	1,077.98	1,077.78	0.19
2040221	特别业务	0.53		0.53
2040299	其他公安支出	309.59	214.57	95.02
205	教育支出	1.05	1.05	
20508	进修及培训	1.05	1.05	
2050803	培训支出	1.05	1.05	
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56	
20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56	
210	卫生健康支出	59.59	52.61	6.98
21004	公共卫生	6.98		6.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.98		6.98
21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61	
2101101	行政单位医疗	52.61	52.61	
221	住房保障支出	48.93	48.93	
22102	住房改革支出	48.93	48.93	
2210201	住房公积金	48.93	48.93	

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：唐山市第二看守所

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	781.29	302	商品和服务支出	331.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	175.64	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	287.84	30202	印刷费	4.07	30702	国外债务付息		
30103	奖金	51.89	30203	咨询费		310	资本性支出	25.75	
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	1.04	31002	办公设备购置	0.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.67	30206	电费	94.06	31003	专用设备购置	3.60	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.45	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	30208	取暖费	87.22	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	38.94	30209	物业管理费	4.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	48.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.43	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	88.07	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	304.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置		
30302	退休费	69.71	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	0.63	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	227.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	21.58	
30306	救济费		30226	劳务费	35.02	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	2.75	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	3.14	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	12.09	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.79	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.54				
人员经费合计		1,085.48	公用经费合计						357.03

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：唐山市第二看守所

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。本单位无相关支出情况，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 08 表

单位：唐山市第二看守所

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。本单位无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市第二看守所

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
24.89		24.00		24.00	0.89	12.09		12.09		12.09	

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。

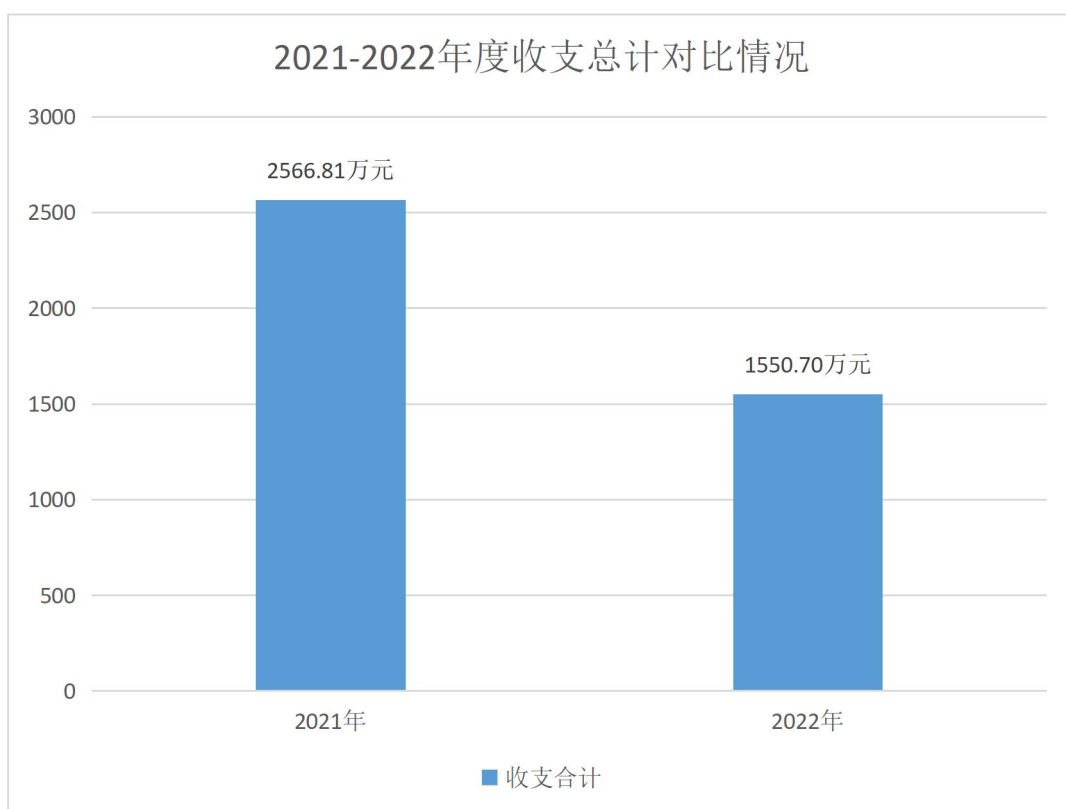


### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

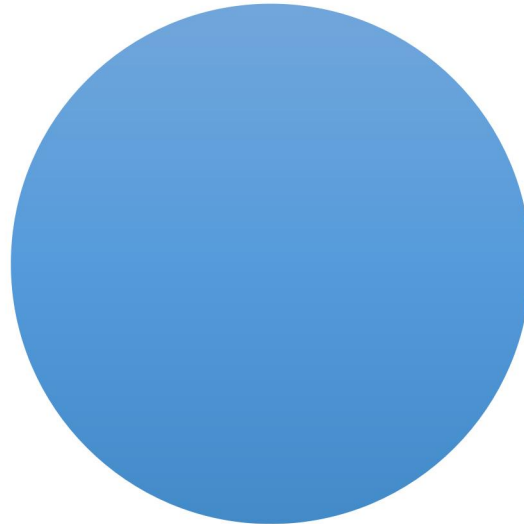
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1550.70 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1016.11 万元，下降 39.6%，主要原因是基建项目已完工，支出减少导致。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1540.96 万元，其中：财政拨款收入 1540.96 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

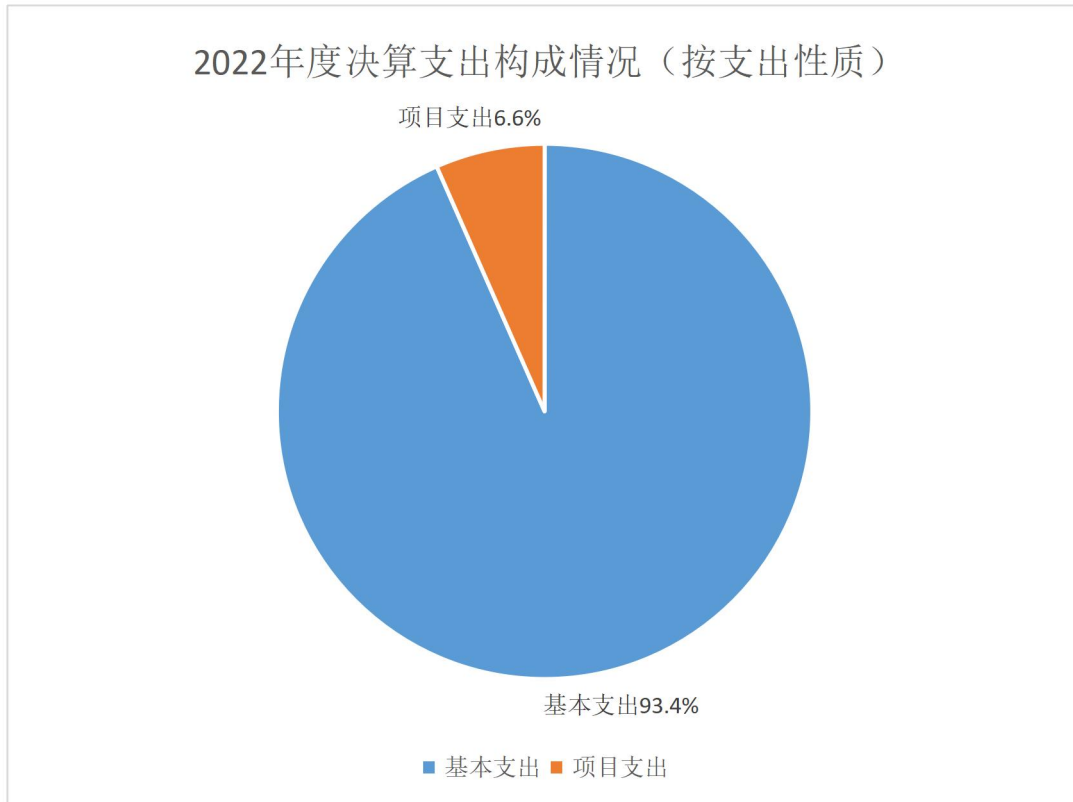
2022年决算收入构成图



财政拨款收入  
100%  
■ 财政拨款收入

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1545.23 万元，其中：基本支出 1442.51 万元，占 93.4%；项目支出 102.72 万元，占 6.6%；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

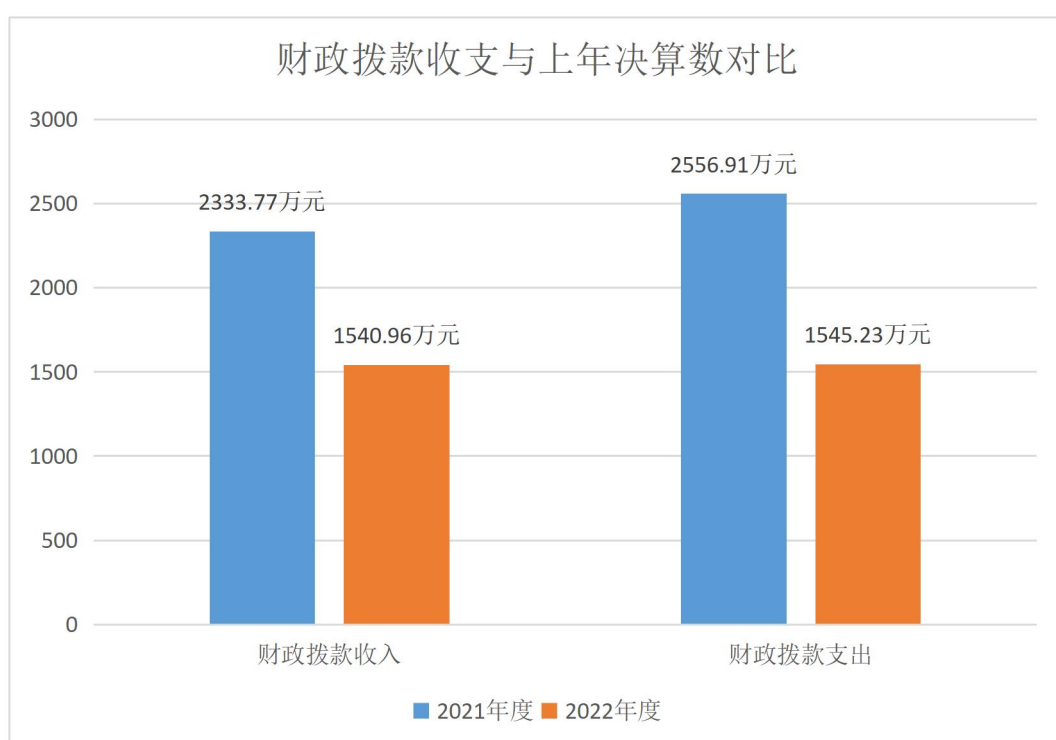
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1540.96 万元，比 2021 年度减少 792.81 万元，降低 34.0%，主要是基建项目已完工，支出减少导致；本年支出 1545.23 万元，减少 1011.68 万元，降低 39.6%，主要是基建项目已完工，支出减少导致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1540.96 万元，比上年增减少 792.81 万元，降低 34.0%，主要是基建项目已完工，支出减少导致；本年支出 1545.23 万元，比上年减少 1011.68 万元，

降低 39.6%，主要是基建项目已完工，支出减少导致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度无年初预算，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本年度无年初预算，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。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

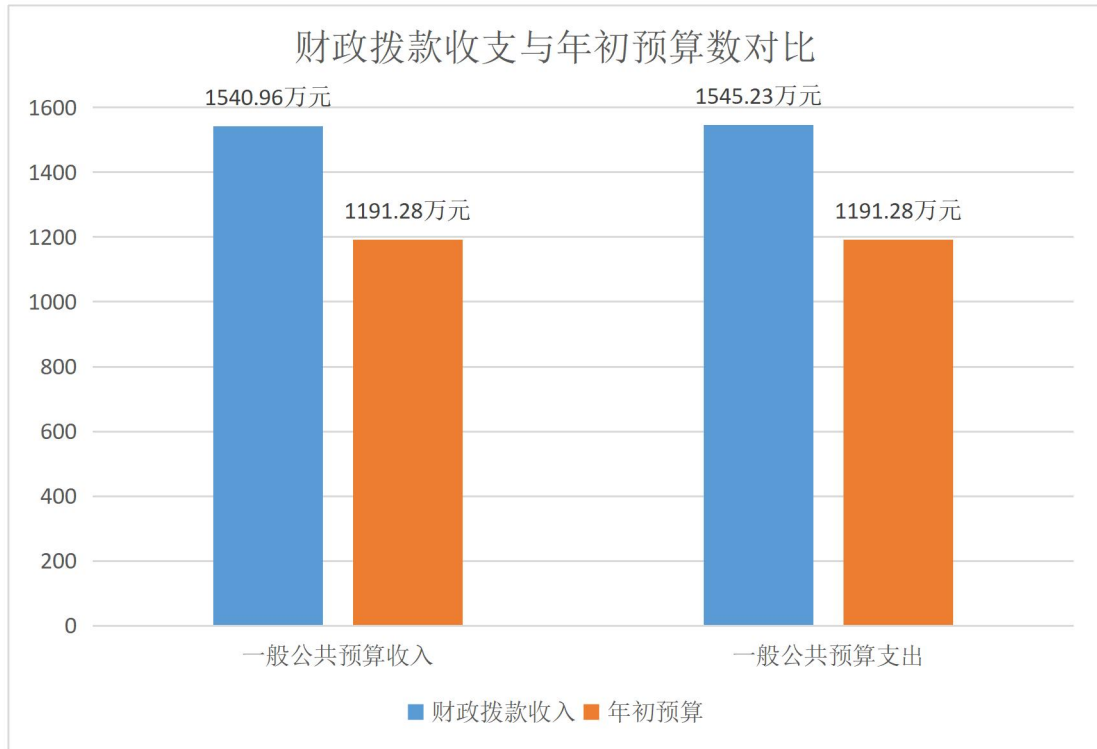
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1540.96 万元，完成年初预算的 129.4%，比年初预算增加 349.68 万元，决算数大于预算数主要原因是接收 8 名转业干部，补发 2021 年度工资、保险等、晋级晋档等人员的人员经费及新所搬迁购买音频转发系统和

疫情防控购置集装箱一次性专项项目经费；本年支出 1545.23 万元，完成年初预算的 129.7%，比年初预算增加 353.95 万元，决算数大于预算数主要原因是接收 8 名转业干部、晋级晋档等人员的人员经费及新所搬迁购买音频转发系统和疫情防控购置集装箱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 129.4%，比年初预算增加 349.68 万元，主要是接收 8 名转业干部，补发 2021 年度工资、保险等、晋级晋档等人员的人员经费及新所搬迁购买音频转发系统和疫情防控购置集装箱一次性专项项目等；支出完成年初预算 129.7%，比年初预算增加 353.95 万元，主要是接收 8 名转业干部、晋级晋档等人员的人员经费及新所搬迁购买音频转发系统和疫情防控购置集装箱一次性专项项目经费。

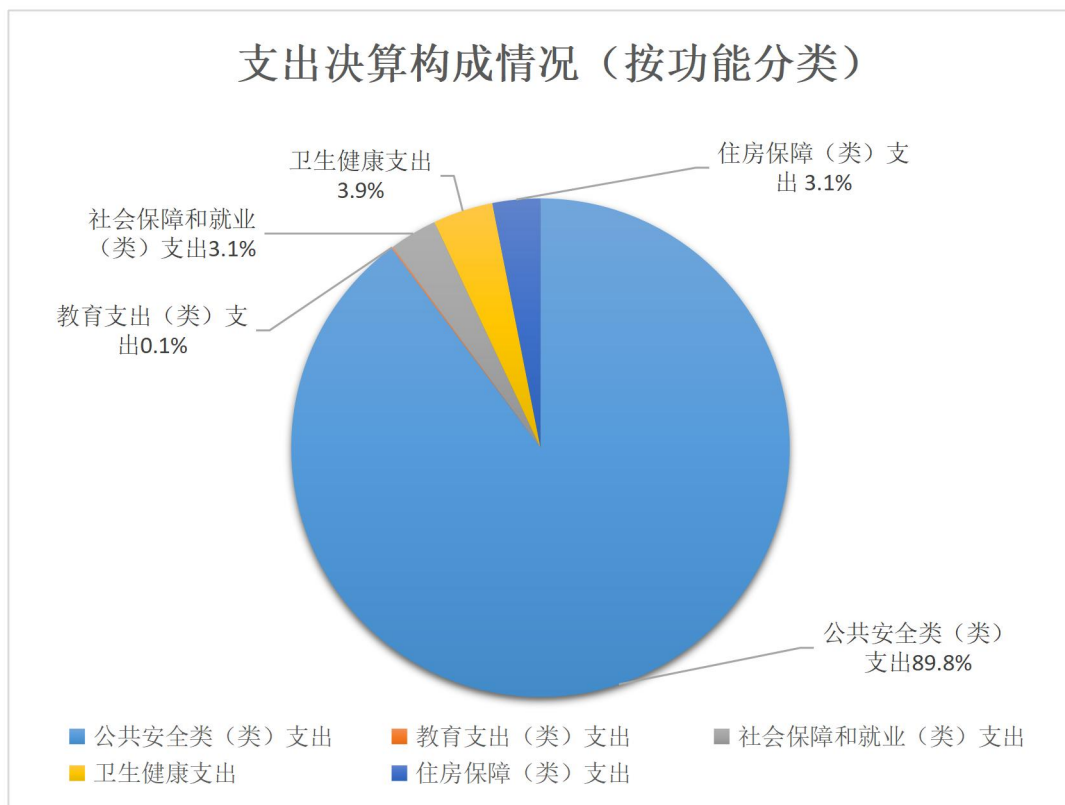
2. 政府性基金预算财政拨款本年度无年初预算，无决算支出金额，无增减变化，与年初预算持平、与上年决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度无年初预算，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 1545.23 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 1388.09 万元，占 89.8%，主要用于我所民警基本支出、在押人员生活保障支出及其他安全保障等支出；教育支出（类）支出 1.05 万元，占 0.1%，主要用于在押人员教育费用支出；社会保障和就业（类）支出 47.56 万元，占 3.1%，主要用于我所民警养老保险费用支出；卫生健康（类）支出 59.59 万元，占 3.9%，主要用于我所民警医疗保险费用支出；住房保障（类）支出 48.93 万元，占 3.1%，主要用于我所民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 1442.51 万元，其中：

人员经费 1085.48 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 357.03 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、

租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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 24.89 万元，支出决算为 12.09 万元，完成预算的 48.6%，较预算减少 12.8 万元，降低 51.4%，主要是压缩公务用车运行维护费用；较 2021 年度决算减少 10.99 万元，降低 47.6%，主要是压缩公务用车运行维护费用。

### **(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 0.00 万元，完成预算的 100%。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、无本单位组织的出国（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 24 万元，支出决算 12.09 万元，完成预算的 50.4%。较预算减少 11.91 万元，降低 49.6%，



主要是压缩公务用车运行维护费用；较上年减少 10.99 万元，降低 47.6%，主要是压缩公务用车运行维护费用。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本年度年初预算 0 万元，支出 0 万元，完成预算 100%，未发生公务用车购置经费支出，与预算持平；较 2021 年度决算支出持平。主要是本年度无公车购置预算。

**公务用车运行维护费支出 12.09 万元：**公务用车运行维护费支出 12.09 万元，本单位 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.91 万元，降低 49.6%，主要是压缩公务用车运行维护费用；较上年增减少 10.99 万元，降低 47.6%，主要是压缩公务用车运行维护费用。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.89 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待 0 批次，0 人次。较 2021 年度决算持平，主要是本年度无公务接待任务。

## **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 357.03 万元，比 2021 年度增加 229.38 万元，增长 179.7%。主要原因是接收 8 名转业干部，补发 2021 年度工资、保险等、晋级晋档等人员的人员经

费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、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 4 辆，与 2021 年度持平。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 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（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，根据市财政局、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，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项目

1个，共涉及资金25万元（2022年度唐山市第二看守所音视频信令转发系统），占一般公共预算项目支出总额的24.3%。通过本次绩效评价，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，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。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映唐山市第二看守所音视频信令转发系统1个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，唐山市第二看守所音视频信令转发项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为25元，执行数为25万元，完成预算的100%。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。唐山市第二看守所音视频信令转发项目设3个绩效指标，分别是产品合格率、完成时限和资金支付率。所有产品全部合格，按照合同规定进行了资金支付，达到了预设绩效目标，为明年监所安全工作奠定了良好的基础。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	唐山市第二看守所音视频信令转发系统							
主管部门	唐山市公安局			实施单位		唐山市第二看守所		
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	25	25	25		10	100	10
	其中：当年财 政拨款	25	25	25		—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况				

总体 目标	2022年安排25万元，用于第二看守所音视频信令转发系统，将我所音、视频独立上传，接入指挥系统，接收总队、支队的集群呼叫，可快速呼叫上级单位，与总队及支队实现可视语音对讲，具有参加市支队召开视频会议的功能。项目于8月1日提交市财政局评审中心审定，审定项目金额25万元，8月12日单位签订施工合同。根据施工合同约定，工程于10月15日完工验收，并完成付款。							
绩效	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	产品合格率	100%	100%	20	20	
		质量 指标	工程完成率	100%	100%	10	10	
	产出	时效	完成时间	2022年 10月15 日	按时完成	10	10	

指标	指标						
	成本指标	资金完成率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益	指标1:					
	指标	指标2:					
		.....					
	社会效益	指标1:					
	指标	指标2:					
		.....					
	生态效益	指标1:					
满意度指标	指标	指标2:					
		.....					
	可持续影响指标	项目完工可持续发展作用	10年	10年	30	30	
		指标2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	99%	100%	10	10	
	满意度指标	指标2:					
	度指标	.....					
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。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算收入支出、国有资金经营预算收入支出，收支及结转结余情况，故 07 表、08 表等表以空表列示。

2. 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 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