2021 年度

单位决算公开文本



二〇二二年十一月

2021年度单位决算公开文本

河北省保定市看守所

二〇二二年十一月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度单位决算报表

第三部分　　2021 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“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

第四部分名词解释



第一部分　单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规。

（二）贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针、政策和公安部、市公安局等有关公安工作的决定、指示，部署和指导公安工作。

（三）依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人和罪犯实行武装警戒看守，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；保障侦察、起诉、审判工作的顺利进行。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	河北省保定市看守所	行政	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省保定市看守所　　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	4415.96	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	5328.75
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		八、社会保障和就业支出	39	16.90
	9		九、卫生健康支出	40	39.44
	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	70.24
	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	4415.96	本年支出合计	58	5455.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3872.02	年末结转和结余	60	2832.65
	30			61	
总计	31	8287.98	总计	62	8287.98

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省保定市看守所　　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		**4415.96**	**4415.96**					
204	公共安全支出	4249.53	4249.53					
20402	公安	4249.53	4249.53					
2040201	行政运行	1115.58	1115.58					
2040202	一般行政管理事务	1535.45	1535.45					
2040220	执法办案	298.50	298.50					
2040299	其他公安支出	1300.00	1300.00					
208	社会保障和就业支出	16.13	16.13					
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13					
2080501	行政单位离退休	16.13	16.13					
210	卫生健康支出	80.06	80.06					
21011	行政事业单位医疗	80.06	80.06					
2101101	行政单位医疗	47.44	47.44					
2101103	公务员医疗补助	32.62	32.62					
221	住房保障支出	70.24	70.24					
22102	住房改革支出	70.24	70.24					
2210201	住房公积金	70.24	70.24					

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：河北省保定市看守所　　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		**5455.33**	**1225.37**	**4229.96**			
204	公共安全支出	5328.75	1098.79	4229.96			
20402	公安	5328.75	1098.79	4229.96			
2040201	行政运行	1098.79	1098.79				
2040202	一般行政管理事务	1729.73		1729.73			
2040219	信息化建设	137.35		137.35			
2040220	执法办案	96.66		96.66			
2040299	其他公安支出	2266.22		2266.22			
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90				
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90				
2080501	行政单位离退休	16.90	16.90				
210	卫生健康支出	39.44	39.44				
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44				
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08				
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36				
221	住房保障支出	70.24	70.24				
22102	住房改革支出	70.24	70.24				
2210201	住房公积金	70.24	70.24				

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：河北省保定市看守所　　金额单位：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	4415.96	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5288.75	5288.75		
	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	16.90	16.90		
	9		九、卫生健康支出	41	39.44	39.44		
	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	70.24	70.24		
	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	4415.96	本年支出合计	59	5415.33	5415.33		
年初财政拨款结转和结余	28	3813.92	年末财政拨款结转和结余	60	2814.55	2814.55		
一般公共预算财政拨款	29	3813.92		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	8229.88	总计	64	8229.88	8229.88		

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：河北省保定市看守所　　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		**5415.33**	**1225.37**	**4189.96**
204	公共安全支出	5288.75	1098.79	4189.96
20402	公安	5288.75	1098.79	4189.96
2040201	行政运行	1098.79	1098.79	
2040202	一般行政管理事务	1689.73		1689.73
2040219	信息化建设	137.35		137.35
2040220	执法办案	96.66		96.66
2040299	其他公安支出	2266.22		2266.22
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90	
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	
2080501	行政单位离退休	16.90	16.90	
210	卫生健康支出	39.44	39.44	
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44	
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36	
221	住房保障支出	70.24	70.24	
22102	住房改革支出	70.24	70.24	
2210201	住房公积金	70.24	70.24	

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：河北省保定市看守所　　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	1025.07	302	商品和服务支出	182.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.57	30201	办公费	17.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	368.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.06	30203	咨询费		310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费	58.02	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	30208	取暖费	39.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.36	30209	物业管理费	18.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	16.90	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	16.90	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.70	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	14.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.13			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
人员经费合计		1041.97	公用经费合计					183.40

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。

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：河北省保定市看守所　　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
14.96		14.96		14.96	
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
14.96		14.96		14.96	

注：本表反映单位本年度“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：河北省保定市看守所　　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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：河北省保定市看守所　　金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）8287.98 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1556.33 万元，增长 23.1%，主要原因是改扩建项目追加资金及改扩建配套项目资金增加。

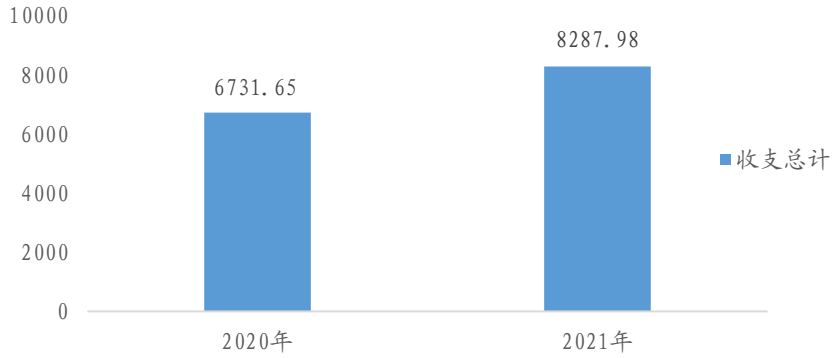


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 4415.96 万元，其中：财政拨款收入 4415.96 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 5455.33 万元，其中：基本支出 1225.37 万元，占 22.5%；项目支出 4229.96 万元，占 77.5%。

如图所示：

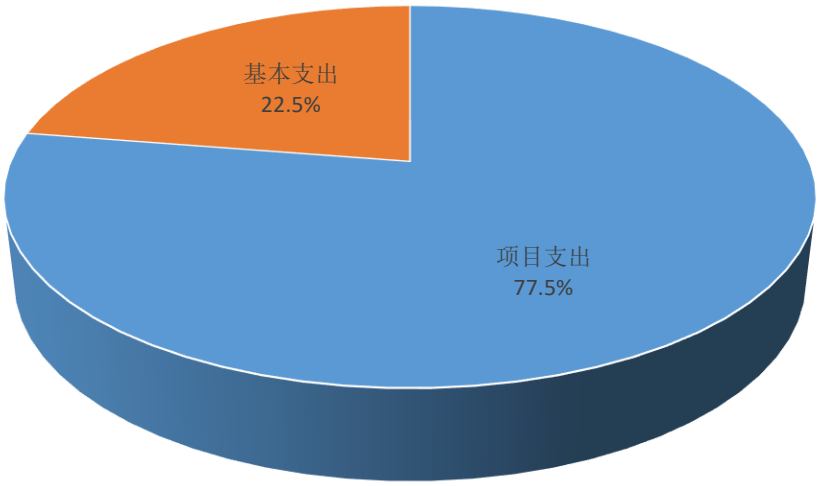


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 4415.96 万元，比 2020 年度减少 1664.12 万元，降低 27.4%，主要原因是基建投入减少；本年支出 5415.33 万元，比 2020 年度增加 2555.7 万元，增长 89.4%，主要原因是改扩建项目、智慧磐石项目支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 4415.96 万元，完成年初预算的 167%，比年初预算增加 1771.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加改扩建项目资金及改扩建配套设施资金；本年支出 5415.33 万元，完

成年初预算的 203.4%,比年初预算增加 2753.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是改扩建项目及智慧磐石项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5415.33 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 5288.75 万元，占 97.7%，主要用于羁押人员经费、改扩建项目经费以及人员经费、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 16.9 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 39.44 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 70.24 万元，占 1.3%。

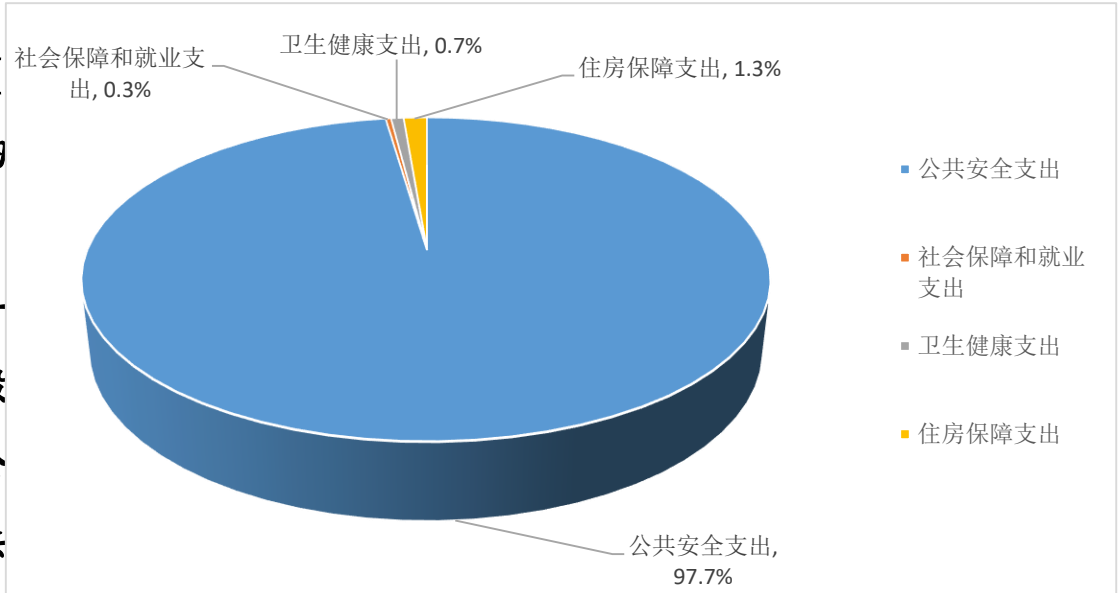


图3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1225.37 万元，其中：

人员经费 1041.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费支出。

公用经费183.4万元，主要包括办公费、手续费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置支出。

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14.96万元，支出决算为14.96万元，完成预算的100.0%,与预算数持平；较2020年度决算减少53.38万元，降低78.1%，主要是因为2021没有购置车辆支出。

（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2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2020年决算持平，主要是2021年度未发生因公出国（境）费支出。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2021年度公务用车购置及运行维护费预算为14.96万元，支出决算14.96万元，完成预算的100.0%,与预算数持平;较上年减少53.38万元,降低78.1%,主要是因为2021没有购置车辆支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 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。较上年减少 58.5 万元,降低 100%,主要是 2020 年购置三辆通勤车,2021 年无购置车辆。

公务用车运行维护费支出 14.96 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算数持平；较上年增加 5.12 万元,增长 52.0%,主要是因为 2020 年新冠肺炎疫情较为严重，封闭管理控制严格，车辆运行较少，2021 年疫情稍有缓解，车辆运行费用提高。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 2692 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.2%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映看守所羁押人员经费项目及看守所购买医疗服务经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）看守所羁押人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，看守所羁押人员经昆山项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为1200万元，执行数为873.14万元，完成预算的72.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，无安全事故，确保了看守所的正常运行。未发现问题。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： **河北省保定市看守所** **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">看守所羁押人员费用</td><td colspan="2">是否为专项资金</td><td></td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">河北省保定市看守所</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">1200</td><td>到位数</td><td>1200</td><td>执行数</td><td colspan="2">873.14</td><td rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">1200</td><td>其中：财政资金</td><td>1200</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">873.14</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升全市公安监所管理和安全防范水平。确保看守所正常工作秩序。</td><td colspan="4">使在押人员日常生活得到了保障。</td><td>72.76</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>安全事故发生数量控制率</td><td>15</td><td><=</td><td>10</td><td>百分比</td><td>0</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>在押人员档案完成率</td><td>10</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项任务完成及时率（%）</td><td>15</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>98</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>百分比</td><td>98</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标（30）	社会效益指标	社会治安稳定	30	>=	80	百分比	98	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	80	百分比	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10				72	未完成	7
	自评总分									**97**
	存在问题：绩效指标设定和可操作性还不够科学。改进措施：下一步制定绩效目标时要科学、合理设定，确保清晰准确、易于评价。									

填报人：　　张晓英　　联系电话：　　5800928

说明：

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（2）看守所购买医疗服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所购买医疗服务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，驻所医护人员的随诊，提高了在押人员生病救治效率，确保在押人员生病时能够得到更好的医疗保障。未发现问题。

2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省保定市看守所　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	看守所购买医疗服务经费	**是否为专项资金**		**实施（主管）单位**	河北省保定市看守所
二、预算执	**预算安排情况**		**资金到位情况**		**资金执行情况**	**预算执**

<table>
<tr><td rowspan="4">行情况</td><td colspan="2">（调整后）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>108</td><td>到位数</td><td>108</td><td>执行数</td><td>108</td><td rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>108</td><td>其中：财政资金</td><td>108</td><td>其中：财政资金</td><td>108</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保在押人员生病及时就医。确保在押人员生病时能够得到更好的医疗保障。</td><td colspan="3">保障了在押人员的身体健康，使生病在押人员及时得到救治，维护了社会抱定。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>医疗事故发生数量控制率</td><td>10</td><td><=</td><td>10</td><td>百分比</td><td>0</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>在押人员就医保障</td><td>15</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在押人员就医保障</td><td>15</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>社会治安稳定</td><td>30</td><td>>=</td><td>80</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>10</td><td>>=</td><td>80</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="8">自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）</td></tr>
</table>

填报人：　　张晓英　　联系电话：　　5800928

说明：

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

（3）看守所取暖经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所取暖经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，入冬前购买了天然气，保障了冬季监区的供暖，冬季监室温度达到18度以上，确保在押人员冬季取暖需求。未发现问题。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： **河北省保定市看守所** **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">取暖费</td><td>是否为专项资金</td><td>否</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">河北省保定市看守所</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况
（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>84</td><td>到位数</td><td>84</td><td>执行数</td><td>84</td><td rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>84</td><td>其中：财政资金</td><td>84</td><td>其中：财政资金</td><td>84</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保冬季监室内温度达到18度。确保冬季在押人员取暖需求。</td><td colspan="3">已购买天然气，确保冬季取暖。</td><td>100%</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
四、年度绩效指标完成情况	**产出指标（50）**	数量指标	安全事故发生数量控制率	10	<=	10	百分比	0	完成	**10**
		质量指标	确保监室温度	15	>=	18度	温度	22	完成	15
		时效指标	确定冬季取暖	15	>=	18度	温度	22	完成	15
		成本指标	预算执行率	10	=	100	百分比	100	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会治安稳定	30	>=	80	百分比	100	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度（%）	10	>=	80	百分比	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10				10	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：　　张晓英　　联系电话：　　5800928

说明：

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

（三）单位评价项目绩效评价结果

保定市财政局对保定市看守所改扩建项目绩效评价结果：保定市看守所改扩建项目改善了保定市看守所羁押条件、提升了服务办案能力、确保了刑事诉讼活动的顺利进行和监所的安全稳定。

结合实际情况得分为 75.32 分（绩效评价表附后）。得分构成：决策环节满分 11 分，得 9 分，占标准分值的 81.8%；过程环节满分 29 分，得分 27.72 分，占标准分值的 95.6%；产出环节满分 42 分，得分 20.6 分，占标准分值的 49.1%；效益环节满分 18 分，得分 18 分，占标准分值的 100.0%。绩效评价综合评定为“中”。

保定市看守所改扩建项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分	扣分依据及原因
决策（11）	项目设立（6分）	立项依据充分性	3	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	每发现一项问题扣一分，扣完为止	3	
		立项程序规范性	3	①项目按照规定的程序申报； ②审批文件、材料符合相关要求； ③审批前已经过必要的可行性研究、专家论证、绩效论证评估。	每发现一项问题扣一分，扣完为止	3	
	绩效目标设定（5分）	合理性	3	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与战略规划中确定的总目标和阶段性目标相一致； ③项目预期产出效益和效果符合政策的业绩水平。	每发现一项问题扣一分，扣完为止	2	项目绩效自评表中内容填写不完整
		明确性	2	①通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ②绩效目标是否科学、清晰、明确；	每发现一项问题扣一分，扣完为止	1	项目绩效自评表中指标

							设置不细化、不全面
过程（29分）	资金投入（2分）	预算编制科学性	2	①预算编制经过科学论证； ②预算额度测算依据充分，按照标准编制。	每发现一项问题扣一分，扣完为止	2	
	资金管理（16分）	资金到位率	4	①资金是否落实（根据资金到位率=实际到位资金/计划到位资金） ②资金使用过程中发现的问题是否及时向主管部门和财政部门报告。	每发现一项问题扣两分，扣完为止	4	
		预算执行率	4	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）*100%。	采用完成比率法计分：得分=资金执行率×分值。	2.72	预算执行率67.93%
		资金使用合规性	8	①专项资金科目设置及财务核算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合专项资金管理办法、项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。	每发现一项问题扣两分，扣完为止	8	
	组织实施（11分）	管理制度健全性	4	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	每发现一项问题扣两分，扣完为止	4	
		制度执行有效性	7	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位； ⑤项目实施是合招标或政府采购的规定； ⑥项目工程建设监理制、项目法人制	每发现一项问题扣一分，扣完为止	7	

				等各项管理制度按规定执行； ⑦各级主管部门按照专项资金管理办法的规定开展监督检查以及督导等工作。			
产出（42分）	数量指标（24分）	污水处理站建设完工率	4	污水处理站建设完成	完工得满分，未完工不得分。	3	已基本完工，但未完成调试并投入使用。
		公共服务大厅改造完工率	4	公共服务大厅改造完工率=公共服务大厅改造实际完成量/公共服务大厅改造计划完成量	采用完成比率法计分：得分=达标率优等×分值。	1.6	已完工40%
		看守所大门改扩建完工率	4	看守所大门改扩建完工率=看守所大门改扩建实际完成量/看守所大门改扩建计划完成量	采用完成比率法计分：得分=达标率优等×分值。	3.6	已完工90%
		监区改造工程完工率	4	监区改造工程完工率=监区改造工程实际完成量/监区改造工程计划完成量	采用完成比率法计分：得分=达标率优等×分值。	1.6	已完工40%
		新建监区工程完工率	4	新建监区工程完工率=新建监区工程实际完成量/新建监区工程计划完成量	采用完成比率法计分：得分=达标率优等×分值。	4	
		弱电配线及设备工程完工率	4	弱电配线及设备工程完工率=弱电配线及设备工程实际完成量/弱电配线及设备工程计划完成量	采用完成比率法计分：得分=达标率优等×分值。	2.8	已完工70%
	质量指标（10分）	工程验收合格率	6	提供工程竣工验收报告	验收报告完工等级为优得满分，良得4分，良以下得2分，未完工验收不得分。	0	该项目工程未竣工
		污水处理站处理水量达标率	4	建设规模需达到处理水量820m³/d。达标率=实际处理水量÷820m³/d	采用完成比率法计分：得分=达标率优等×分值。	0	污水处理站尚未投

							入使用
	时效指标（8分）	项目完工及时性	4	按合同约定时间完工	项目按合同约定时间完工得满分，完工时间每晚于约定时间一个月扣0.5分，扣完为止。	0	未按合同约定时间完工
		资金支付及时性	4	按照合同约定的付款方式和计划时间完成付款	按合同要求付款得满分，否则酌情扣分。	4	
效益（18分）	社会效益（8分）	社会稳定水平	8	项目建成后能够提高看守所羁押能力和办案效率，提高社会治安，有利于社会稳定。	完成预期目标得满分，完成情况较好得7分，完成情况较差或未完成预期目标不得分。	8	
	经济效益（3分）	可产生间接经济效益，带动相关产业发展	3	该项目建设所需的各类材料可在本地范围内解决，有力的促进了建材、机械、咨询、设计等多种行业和产业发展，促进经济发展和社会进步。同时可为建设安装部门提供就业机会，有利于缓解社会就业压力。	完成预期目标得满分，完成情况较好得2分，完成情况较差或未完成预期目标不得分。	3	
	可持续影响(7分)	满足看守所未来工作需要，有利于全面从严治党	7	项目的建成后能够满足看守所刑事羁押活动的需要，保障刑事诉讼的顺利进行和被羁押人的合法权益，对深入推进全市全面全面从严治党产生重要的积极意义。	完成预期目标得满分，完成情况较好得6分，完成情况较差或未完成预期目标不得分。	7	
综合得分			100			75.32	

注：根据得分将评价结果划分为四个等级，分别为：优（≥90分）、良（≥80分，＜90分）、中（≥60分，＜80分）、差（＜60分）。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出183.4万元，比2020年度

减少 8.67 万元，降低 4.5%。主要原因是压减开支，节能增效。

八、政府采购情况

本单位 2021 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，与 2020 年持平。其中，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是通勤车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故三表以空表列示。

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 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。