



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：201003

单位名称：南宫市看守所

二〇二三年十月

2022 年度部门决算公开文本

南宫市看守所
二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

第三部分 2022 年单位决算情况说明

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

(1)负责全市公安监管场所业务工作及在押人员的管理教育、安全防范工作、查处安全事故、负责监所硬件设施建设，做好教育感化深挖犯罪工作。保障公安监所管理和安全防范工作不断提升，保障在押人员各项基本权利和刑事诉讼活动的顺利进行。

(2)承担交付罪犯和对短刑犯的监管改造。对被依法判处刑罚的罪犯，如果罪犯已被羁押，看守所则依据法律规定的程序和文件，将罪犯交由监狱等机关执行刑罚。对被依法判处有期徒刑，在交付执行前，其剩余刑期在三个月以下的罪犯和被判处拘役的罪犯，则有看守所执行刑罚。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度公安部门决算汇编范围独立核算单位（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	南宫市看守所	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

2022 年
度

金额单位：
万元

部门：南宮市看守所

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	230.08	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	20.00	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	230.08
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	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	
	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	250.08	本年支出合计	58	250.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	250.08	总计	62	250.08

注：1. 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。

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

部门：南宫市看守所

202
2年
度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		250.08	250.08					
204	公共安全支出	230.08	230.08					
20402	公安	230.08	230.08					
2040201	行政运行	118.44	118.44					
2040220	执法办案	95.00	95.00					
2040299	其他公安支出	16.64	16.64					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					

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

部门：南宫市
看守所

2022
年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		250. 08	118.4 4	131. 64			
204	公共安全支出	230. 08	118.4 4	111. 64			
20402	公安	230. 08	118.4 4	111. 64			
2040201	行政运行	118. 44	118.4 4	0.00			
2040220	执法办案	95.0 0		95.0 0			
2040299	其他公安支出	16.6 4		16.6 4			
212	城乡社区支出	20.0 0		20.0 0			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.0 0		20.0 0			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.0 0		20.0 0			

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

部门: 南宮市看守所

2022 年度

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	230.0 8	一、一般公共服务支 出	3 3				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6	230 .08	230.0 8		
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业 支出	4 0				
	9		九、卫生健康支出	4 1				
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	20. 00		20.00	
	1 2		十二、农林水支出	4 4				
	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工业 信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等 支出	4 7				

	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1				
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	250.0 8	本年支出合计	5 9	250 .08	230.0 8	20.00	
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	250.0 8	总计	6 4	250 .08	230.0 8	20.00	

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

部门：南宫市看守所

2022 年度

金额单位：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		230.08	118.44	111.64
204	公共安全支出	230.08	118.44	111.64
20402	公安	230.08	118.44	111.64
2040201	行政运行	118.44	118.44	
2040220	执法办案	95.00		95.00
2040299	其他公安支出	16.64		16.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表

部门：南宫
市看守所

2022 年度

金额单
位：万元

人员经费			公用经费					
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	118.44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	18.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出		31	土地补偿	

				国（境） 费用	00 9		
30114	医疗费		30213	维修 （护）费	31 01 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	31 01 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	31 01 3	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	31 01 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役） 费		30218	专用材料费	31 02 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	31 02 2	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31 09 9	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39 90 7	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39 90 8	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	39 90 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39 91 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39 99 9	其他支出	
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				
人员经费合计		118.44	公用经费合计					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南宫市看守所

2022 年度

金额单位：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，按要求空表填列。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

2022 年
度

部门：南宫市看守所

金额单位：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

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表填列。



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）250.08 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 127.39 万元，增长 103.8%，主要原因是 2022 年度基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 250.08 万元，其中：财政拨款收入 250.08 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

本单位 2022 年度支出合计 250.08 万元，其中：基本支出 118.44 万元，占 47.3%；项目支出 131.64 万元，占 52.7%；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

（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 250.08 万元，比 2021 年度增加 127.39 万元，增长 103.8%，主要是基本支出增加；本年支出 250.08 万元，增加 127.39 万元，增长 103.8%，主要是基本支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 230.08 万元，比上年增加 107.39 万元；主要是上年度人员经费在公安局填报，今年分

出来，导致基本支出增加；本年支出 230.08 万元，比上年增加 107.39 万元，增长 87.5%，主要是上年度人员经费在公安局填报，今年分出来，导致基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 2000%，主要原因是上年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 2000%，主要是上年度无政府性基金预算财政拨款收入，本年度用于项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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 250.08 万元，完成年初预算的 238%，比年初预算增加 145.08 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出增加；本年支出 250.08 万元，完成年初预算的 238%，比年初预算增加 250.08 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是基本支出增加。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 219%，比年初预算增加 125.08 万元，主要是基本支出工资福利支出增加；支出完成年初预算 219%，比年初预算增加 125.08 万元，主要是

基本支出工资福利支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2000%，比年初预算增加 20 万元，主要是新增项目支出；支出完成年初预算 2000%，比年初预算增加 20 万元，主要是新增看守所购置天然气项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 250.08 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 230.08 万元，占 92%，主要用于基本支出和项目支出等支出；城乡社区支出 20 万元，占 0.08%，主要用于项目支出。

（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 118.44 万元，其中：

人员经费支出 118.44 万元，主要包括基本工资支出 76.14 万元、津贴补贴支出 23.38 万元、绩效工资支出 18.92 万元。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增减无变化，较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无“三公”经费

财政拨款支出。

(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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长（0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。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%，主要是我单位无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平万元，主要

是我单位无公务用车运行维护费，该项由公安局支出；较上年无变化，主要是我单位无公务用车运行维护费，该项由公安局支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 0 元，主要是我单位无公务接待费支出情况。

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 2022 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 5 个，共涉及资金 131.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度看守所购置天然气专项资金政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 看守所犯人给养保障资金项目及看守所运行保障经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）看守所犯人给养保障资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 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，完成了为在押人员采购的食物符合实物量标准。完成了在押人员的及时就医和正常用药，完成了保障在押人员的日常卫生用品。未发现问题。

（2）看守所运行保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 40 万元，执行数为 40 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，完成了本年度我单位水电费及时缴纳，确保了单位及监区的正常用水电。完成了在采暖季购置的天然气，确保了冬季正常采暖。完成了年度内我单位基础设施相关设备正常运行，及时的进行了维修维护。

（3）武警中队执勤保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成了本年度内保障了武警部队执勤任务的各项费用支出，完成了监所外围安全看守，及时排出隐患。

（4）武警中队体能训练室、助勤犬犬舍改造及助勤犬巡逻设施建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 10 万元，执行数为 8.63 万元，完成预算的 86.3%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成了该项目按照合同约定，完成了确保了武警中队的执勤保障

能力，提高了机车设施的利用率。

(5) 2022 年看守所购置天然气专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成了本年度内确保了单位正常供暖，供暖温度达到标准。

(6) 武警中队营房维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 8.01 万元，执行数为 8.01 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成了年度内按照合同约定，确保了项目顺利完成。完成了武警部队的营房维护进行了更新，为担负执勤任务的武警提供的有力保障。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：南宮市看守所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	看守所犯人给养保障资金	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	南宮市看守所	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	40	到位数	40	执行数	40	
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	其他		其他		其他		

	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
三、目标完成情况	按照在押人员数量与各项实物量标准采购食物，制作与供给。按照在押人员数量购置发放监室号服及床单被褥。对患病的在押人员及时就医，保障正常用药。按照在押人员数量提供日常生活卫生用品。				本年度为在押人员采购的食物符合实物量标准，在押人员均月伙食费在标准范围之内（220-320元）。确保了在押人员的及时就医和正常用药，保障了在押人员的日常卫生用品。				100%		
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	得分依据及佐证材料	
				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	在押人员数量	10	≤	160	人	78	完成	10	在押人员系统查询
		质量指标	原材料验收合格率	10	≥	95	%	95%	完成	10	验收台账
			号服质量达标率	10	≥	98	%	99%	完成	10	验收台账
		时效指标	在押人员医治及时率	10	≥	99	%	100%	完成	10	患病人员登记册
		成本指标	在押人员月均伙食标准	10	文字描述		标准范围 (220-320元)	269.96元	完成	10	单位财务账目
	效益指标 (30)	经济效益指标	在押人员伙食完成情况	5	文字描述		标准范围 (220-320元)	269.96元	完成	5	单位财务账目
社会效益指标		在押人员营养不良人数	5	≤	0	人	100%	完成	5	在押人员营养不良登记台账	

		安全事 故次数	10	≤	0	人	100%	完 成	1 0	安全事 故登记台 账
	可持 续影 响指 标	保障在 押人员 思想稳 定	10	≥	95	%	100%	完 成	1 0	安全事 故登记台 账
	满意度指 标 (10)	满意 度指 标	10	≥	96	%	100%	完 成	1 0	在押人 员调查情 况表
	预算执行 率 (10)	预算 执行 率	10	≥	98	%	100%	完 成	1 0	年度项目绩效结 果自评
自评总分									1 0 0	
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	项目实施中可以提高工作效率，加快项目资金支出进度。									

填报人：任河君

联系电话：15103198188

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：南宮市看守所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	看守所运行保障经费	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	南宮市看守所				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	40	到位数	40	执行数	40	100%			

	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	保障单位办公和监区看管正常用电,提高监区安全度。确保单位和监区的全年用水量,保障在押人员日常用水。保障在押人员冬季采暖,购买供暖所需的天然气。保障单位日常工作所需的基础设备正常运转及相关设备的运行维护。			本年度我单位水电费及时缴纳,确保了单位及监区的正常用水电。在采暖季购置的天然气,确保了冬季正常采暖。年度内我单位基础设施相关设备正常运行,及时的进行了维修维护。			100%				
四、年度绩效指标完成情况	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	得分依据及佐证材料	
	符号	值	单位(文字描述)								
	数量指标		用电度数	6	≤	60	万度	43.13万度	完成	6	用电缴费记录
			用水数量	6	≤	25000	吨	24308吨	完成	6.00	用水缴费记录
			购置天然气数量	8	≤	4800	立方	4700	完成	8	用天然气缴费记录
	产出指标(50)	质量指标	监区专用设备故障率	5	≤	5	次	100%	完成	5	安全事故登记台账
			正常用水电暖情况	5	≥	99	%	100%	完成	5	安全事故登记台账
时效指标		支付费用及时率	10	≥	98	%	100%	完成	10	合同约定	

		成本指标	用电成本	10	≤	0.6	元	0.58	完成	10	电费查询记录
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高监管工作效率	10			标准范围	100%	完成	10	执法系统查询
		社会效益指标	监区用电发生事故次数	5	≤	0	次	100%	完成	5	安全事故登记台账
			年度重点工作完成率	5	≥	98	%		100%	完成	5
		可持续影响指标	保障在押人员思想稳定	10	≥	95	%		98%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	在押人员满意度	10	≥	98	%	100%	完成	10	问卷调查
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行是否达到年初预期目标	10	≥	98	%	100%	完成	10	年度项目绩效结果自评
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目实施中可以提高工作效率，加快项目资金支出进度。										

填报人：

任河君

联系电话：1510319
8188

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	武警中队执勤保障经费		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	南宮市看守所				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	15	到位数	15	执行数	15	100%				
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	保障武警部队在担负执勤任务时的各项费用支出，确保任务的顺利完成。及时排出隐患、保障监所安全工作顺利进行。			本年度内保障了武警部队执勤任务的各项费用支出，同时监所外围安全看守，及时排出隐患。			100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位（文字描述）	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
	产出指标（50）	数量指标	执勤任务数量	15	文字描述		标准范围之内	100%	完成	15	执勤登记台账
		质量指标	执勤质量合格率	15	≥	98	%	100%	完成	15	执勤登记台账
		时效指标	武警执勤及时	10	≥	98	%	100%	完成	10	执勤登记台账

			率								
	成本指标	经费实际支出情况	10	≤	100	%	100%	完成	10	财务账目	
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高执勤效率	10	文字描述	标准范围之内	100%	完成	10	执勤登记台账	
		社会效益指标	安全事故次数	5	≤	0	人次	100%	完成	5	安全事故登记台账
			提高社会治理水平,出现重大任务事故率	5	≤	0	次	100%	完成	5	安全事故登记台账
		可持续影响指标	提高监所安全工作开展	10	≥	99	%	100%	完成	10	防脱逃系统
	满意度指标 (10)	满意度指标	执勤目标单位满意度	10	≥	98	%	99%	完成	10	问卷调查登记表
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行是否达到年初预期目标	10	≥	98	%	100%	完成	10	年度项目绩效结果自评
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目实施中可以提高工作效率,加快项目资金支出进度。										

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：
南京市看守所

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	武警中队体能训练室、助勤犬犬舍改造及助勤犬巡逻设施建设资金			项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	南京市看守所			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	10	到位数	8.63	执行数	8.63	86.3%				
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	8.63	其中：财政资金	8.63					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率			
	按照合同约定，完成项目，提高武警中队执勤保障能力，提高基础设施的利用率。				该项目按照合同约定，完成项目，确保了武警中队的执勤保障能力，提高了机车设施的利用率。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	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	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	设计成果	15		文字描述	设计图一份	100%	完成	15	合同约定
		质量指标	工程合格率	15	≥	99%		100%	完成	15	验收报告
时效		工程	10	≥	99%		100%	完	10	验收报告	

		指标	按时完成率					成			
		成本指标	不超预算	10	≤	100	%	100%	完成	10	预算批复
效益指标 (30)		经济效益指标	业务保障能力提升	10	≥	90	%	100%	完成	10	合同约定
		社会效益指标	犬舍无法满足正常使用出现安全事故	5	≤	0	次	100%	完成	5	安全隐患登记台账
			提供服务次数	5			文字描述	标准范围之内	100%	完成	5
		可持续影响指标	犬舍使用年限	10	≥	5	年	100%	完成	10	合同约定
		满意度指标 (10)	满意度指标	武警官兵满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行是否达到年初预期目标	10	≥	95	%	86.3%	完成	8.63	年度项目绩效结果自评
自评总分									98.63		

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目实施中可以提高工作效率，加快项目资金支出进度。	
-------------------	---------------------------	--

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

南宫市看守所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年看守所购置天然气专项资金		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	南宫市看守所					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	20		到位数	20	执行数	20		100%			
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20	其中：财政资金	20					
其他			其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率			
	保障年度内正常供暖，保障供暖温度达标。				本年度内确保了单位正常供暖，供暖温度达到标准。				100%			
四、年度绩效指标完成情况	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	得分依据及佐证材料	
					符号	值	单位（文字描述）					
	产出指标（50）	数量指标	供暖场所面积	15	≥	5600	平方米	100%	完成	15		供暖面积实际勘察
		质量指标	供暖温度达标	15	≥	18	摄氏度	100%	完成	15		供暖开停记录
时效指标		供暖时间	10	文		标准范围	100%	完成	1	供暖开停记录		

		标			字 描 述		之内		成	0	录
		成本指 标	天然气燃 烧费用	10	≤	20	万元	100%	完 成	1 0	单位财务账 目
	效益指标 (30)	经济效 益指标	提高工作 效率	10	文 字 描 述		因供暖不 到位引发 的安全隐 患	100%	完 成	1 0	安全事故登 记台账
		社会效 益指标	安全事故 发生率	5	文 字 描 述		因供暖不 到位引发 的安全隐 患	100%	完 成	5	安全事故登 记台账
		生态效 益指标	节水效果	5	文 字 描 述		无使用地 下水源	100%	完 成	5	供暖开停记 录
		可持续 影响指 标	可持续性 服务	10	≥	10	年	100%	完 成	1 0	采暖炉合同 约定
		满意度指 标 (10)	满意度 指标	供暖对象 满意度	10	≥	98	%	100%	完 成	1 0
	预算执行 率 (10)	预算执 行率	预算执行 是否达到 年初预期 目标	10	≥	95	%	100%	完 成	1 0	年度项目绩 效结果自评
自评总分										1 0 0	
五、存 在问 题、原 因及 下一 步整 改措 施	项目实施中可以提高工作效率，加快项目资金支出进度。										

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：
南宮市看守所

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	武警中队营房维修		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	南宮市看守所				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	8.0116	到位数	8.0116	执行数	8.0116	100%				
	其中：财政资金	8.0116	其中：财政资金	8.0116	其中：财政资金	8.0116					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	维修武警中队营房楼顶，重新做防水，确保屋顶不漏水，对室内进行吊顶及墙面喷刷。为武警担负执勤任务的部队提供营房维护保障。			按照合同约定，该项目顺利完成。对武警部队的营房维护进行了更新，为担负执勤任务的武警提供的有力保障。			100%				
四、年度绩效指标完成情况	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	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	楼顶修缮面积	15	≤	677	平方米	677平方米	完成	15	合同约定
		质量指标	工程合格率	15	≤	100	%	100%	完成	15	合同约定
		时效指标	工程完成时间	10		文字描述	8月底前完成	8月底前完成	完成	10	合同约定
成本		修缮	10	≤	801	元	80116	完	1	合同约定	

		指标	所需资金			16			成	0	
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高工作效率	10	文字描述		保障营房维护更新	保障了武警营房的维护	完成	10	验收报告
		社会效益指标	各类安全事故发生率	10	文字描述		因房屋维护不及时出现的隐患	未发生安全隐患及时维护	完成	10	安全隐患登记台账
		可持续影响指标	长期使用性	10	≥	3	年	3	完成	10	合同约定
	满意度指标 (10)	满意度指标	武警官兵满意程度	10	≥	95	%	96	完成	10	问卷调查
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行是否达到年初预期目标	10	≥	95	%	100%	完成	10	年度项目绩效结果自评
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目实施中可以提高工作效率，加快项目资金支出进度。										

(四) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平，无增减变化。

八、政府采购情况

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，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年无增减变化。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出局算表以空表列示。

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