

# 安徽省池州市看守所 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省池州市看守所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省池州市看守所 2022 年度单位决算表

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支出决算表

## 第三部分 安徽省池州市看守所 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 安徽省池州市看守所概况**

### **一、主要职责**

池州市看守所主要职责羁押刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑三个月以下或者余刑三个月以下和拘役的，也由看守所监管。看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

（一）对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。

（二）对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加戴械具。

（三）看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁押期限的，有权将情况报告人民检察院。

（四）在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接向有关机关和检察院报告。

### **二、单位决算构成**

安徽省池州市看守所 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 安徽省池州市看守所 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省池州市看守所

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	1,918.70	一、一般公共服务支出	35	11.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,996.61	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	1,563.69
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	245.03
	9		九、卫生健康支出	43	27.19
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,996.61
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	71.12
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	3,915.31	<b>本年支出合计</b>	61	3,915.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	150.03	年末结转和结余	63	150.03
	30			64	
<b>总计</b>	31	4,065.34	<b>总计</b>	65	4,065.34

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：安徽省池州市看守所

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,915.31	3,915.31						
201			一般公共服务支出	11.67	11.67						
20101			人大事务	11.67	11.67						
2010101			行政运行	11.67	11.67						
204			公共安全支出	1,563.69	1,563.69						
20402			公安	1,563.69	1,563.69						
2040201			行政运行	892.11	892.11						
2040299			其他公安支出	671.58	671.58						
208			社会保障和就业支出	245.03	245.03						
20805			行政事业单位养老支出	58.75	58.75						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59						
20807			就业补助	8.64	8.64						
2080799			其他就业补助支出	8.64	8.64						
20808			抚恤	22.58	22.58						
2080801			死亡抚恤	22.58	22.58						
20899			其他社会保障和就业支出	155.05	155.05						
2089999			其他社会保障和就业支出	155.05	155.05						
210			卫生健康支出	27.19	27.19						
21011			行政事业单位医疗	19.99	19.99						
2101101			行政单位医疗	19.99	19.99						
21099			其他卫生健康支出	7.20	7.20						
2109999			其他卫生健康支出	7.20	7.20						
212			城乡社区支出	1,996.61	1,996.61						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,996.61	1,996.61						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,996.61	1,996.61						
221	住房保障支出	71.12	71.12						
22102	住房改革支出	71.12	71.12						
2210201	住房公积金	62.72	62.72						
2210202	提租补贴	8.40	8.40						

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位：安徽省池州市看守所

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,915.31	768.21	3,147.10			
201			一般公共服务支出	11.67	9.36	2.31			
20101			人大事务	11.67	9.36	2.31			
2010101			行政运行	11.67	9.36	2.31			
204			公共安全支出	1,563.69	602.16	961.53			
20402			公安	1,563.69	602.16	961.53			
2040201			行政运行	892.11	601.02	291.09			
2040299			其他公安支出	671.58	1.14	670.44			
208			社会保障和就业支出	245.02	59.34	185.68			
20805			行政事业单位养老支出	58.75	58.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59				
20807			就业补助	8.64		8.64			
2080799			其他就业补助支出	8.64		8.64			
20808			抚恤	22.58		22.58			
2080801			死亡抚恤	22.58		22.58			
20899			其他社会保障和就业支出	155.05	0.59	154.46			
2089999			其他社会保障和就业支出	155.05	0.59	154.46			
210			卫生健康支出	27.19	27.19				
21011			行政事业单位医疗	19.99	19.99				
2101101			行政单位医疗	19.99	19.99				
21099			其他卫生健康支出	7.20	7.20				
2109999			其他卫生健康支出	7.20	7.20				
212			城乡社区支出	1,996.61		1,996.61			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,996.61		1,996.61			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,996.61		1,996.61			
221	住房保障支出	71.12	70.15	0.97			
22102	住房改革支出	71.12	70.15	0.97			
2210201	住房公积金	62.72	62.72				
2210202	提租补贴	8.40	7.43	0.97			

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：安徽省池州市看守所

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,918.70	一、一般公共服务支出	30	11.67	11.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,996.61	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	1,563.69	1,563.69		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	245.03	245.03		
	9		九、卫生健康支出	38	27.19	27.19		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,996.61		1,996.61	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	71.12	71.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,915.31	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,915.31	1,918.70	1,996.61	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,915.31	总计	58	3,915.31	1,918.70	1,996.61	

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  
金额单位：万元

单位：安徽省池州市看守所

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,918.70	768.21	1,150.49
201			一般公共服务支出	11.67	9.36	2.31
20101			人大事务	11.67	9.36	2.31
2010101			行政运行	11.67	9.36	2.31
204			公共安全支出	1,563.69	602.16	961.53
20402			公安	1,563.69	602.16	961.53
2040201			行政运行	892.11	601.02	291.09
2040299			其他公安支出	671.58	1.14	670.44
208			社会保障和就业支出	245.02	59.34	185.68
20805			行政事业单位养老支出	58.75	58.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59	
20807			就业补助	8.64		8.64
2080799			其他就业补助支出	8.64		8.64
20808			抚恤	22.58		22.58
2080801			死亡抚恤	22.58		22.58
20899			其他社会保障和就业支出	155.05	0.59	154.46
2089999			其他社会保障和就业支出	155.05	0.59	154.46
210			卫生健康支出	27.19	27.19	
21011			行政事业单位医疗	19.99	19.99	
2101101			行政单位医疗	19.99	19.99	
21099			其他卫生健康支出	7.20	7.20	
2109999			其他卫生健康支出	7.20	7.20	
221			住房保障支出	71.12	70.15	0.97
22102			住房改革支出	71.12	70.15	0.97
2210201			住房公积金	62.72	62.72	
2210202			提租补贴	8.40	7.43	0.97

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：安徽省池州市看守所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	644.80	302	商品和服务支出	115.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	147.94	30201	办公费	7.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	160.82	30202	印刷费	0.56	310	资本性支出	0.10
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	35.48	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.10
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	39.16	30206	电费	0.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.59	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.52	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	1.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	158.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.32	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.27	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.39	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.31	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.67	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.02	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		652.12	公用经费合计					116.07

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：安徽省池州市看守所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,996.61		1,996.61	1,996.61		1,996.61				
212			城乡社区支出				1,996.61		1,996.61	1,996.61		1,996.61				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,996.61		1,996.61	1,996.61		1,996.61				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1,996.61		1,996.61	1,996.61		1,996.61				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省池州市看守所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：安徽省池州市看守所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安徽省池州市看守所 2022 年度单位决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4065.34 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4065.34 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1383.88 万元，增长 51.6%，主要原因：一是新所搬迁政府采购支出增加；二是支付新所基建款。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3915.31 万元，其中：财政拨款收入 3915.31 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3915.31 万元，其中：基本支出 768.21 万元，占 19.6%；项目支出 3147.10 万元，占 80.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3915.31 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3915.31 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1383.88 万元，增长 54.7%。主要原因：一是新所搬迁政府采购支出增加；二是支付新所基建款。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1918.7 万元，占本年支出的 49.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 612.73 万元，下降 24.2%。主要原因是厉行节约。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1918.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.67 万元，占 0.6%；公共安全（类）支出 1563.69 万元，占 81.5%；社会保障和就业（类）支出 245.02 万元，占 12.8%；卫生健康（类）支出 27.19 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 71.12 万元，占 3.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1660.5 万元，支出决算为 1918.7 万元，完成年初预算的 115.5%，决算数大于预算数的主要原因：财政预算经费追加及科目调整。其中：基本支出 768.21 万元，占 40.0%；项目支出 1150.49 万元，占 60.0%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算经费追加。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初

预算为 599.30 万元，支出决算为 892.11 万元，完成年初预算的 148.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算经费追加及科目调整。

**3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**  
年初预算为 888.20 万元，支出决算为 671.58 万元，完成年初预算的 75.6%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算为 46.50 万元，支出决算为 39.16 万元，完成年初预算的 84.2%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 23.30 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 84.1%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

**6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算经费追加及科目调整。

**7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**  
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算经费追加及科目调整。

**8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 155.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算经费追加及科目调整。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 19.40 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 103.0%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算经费追加及科目调整。

**10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算经费追加及科目调整。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 55.50 万元，支出决算为 62.72 万元，完成年初预算的 113.0%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算经费追加及科目调整。

**12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 27.80 万元，支出决算为 8.40 万元，完成年初预算的 30.2%。决算数小于预算数的主要原因是根据政策，提租补贴暂停发放。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 768.19 万元，其中：人员

经费 652.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 116.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、委托业务费、工会经费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1996.61 万元，本年支出 1996.61 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1996.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是新所搬迁，支付基建款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽省池州市看守所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，安徽省池州市看守所机关运行经费支出

116.07 万元，比 2021 年增加 116.07 万元，主要原因是新所搬迁，路程偏远，费用增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，安徽省池州市看守所政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省池州市看守所共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 3147.10 万元。从评价情况看，项目自评得分普遍 90 分

以上，在押人保障运转经费项目得分 89.34 分，所内领导高度重视，各项目标基本达到了相应时期的执行进度，财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体自评工作取得了良好的效果，单位整体支出规范、及时、有序，达到了预期绩效目标。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

安徽省池州市看守所在 2022 年度单位决算中反映“在押人员保障运转类经费”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

在押人员保障运转类经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.34 分。全年预算数为 450.80 万元，执行数为 376.00 万元，完成预算的 83.4%。项目绩效目标完成情况：项目绩效基本完成，实现了预期目标。发现的主要问题及原因：2022 年新冠疫情导致封所。下一步改进措施：进一步细化和加强预算编制和预算管理，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。

在押人员保障运转类经费项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			在押人员保障运转类经费						
主管部门			402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总额：	450. 8	450.8	376	10	83.41 %	8.34
			其中：本年财政拨款	450. 8	450.8	376	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为保障在押人员必要的生活保障、教育关怀、医疗等申请日常运转类项目资金。2022 年度按照在押人员 300 人进行计算，为其提供购买服装、保障在押人员基本伙食、落实监所医疗卫生的要求所发生的必要费用支出，使在押人员的各项权益得到有效保障。					为保障在押人员必要生活保障，教育关怀，医疗等申请运转类项目奖金，2022 年按照在押人员 628 人进行计算，为其提供购买服装，，保障在押人员基本伙食，落实监所医疗卫生的要求所发生的必要费用支出			
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 (5 0 分 )	数 量 指 标	政策补助补贴对象数量		≥2000 人	628	10	8	2022 年新冠疫情导致封所
		质 量 指 标	补助补贴资金支出合规性		100	达成预期 指标	10	10	
		时 效 指 标	资金支出时效性		365	达成预期 指标	10	8	2022 年新冠疫情导致封所
		成 本 指 标	项目总成本		≤ 505831 0 元	3760000	20	15	2022 年新冠疫情导致封所
	效 益 指 标 (3 0 分)	可 持 续 影 响 指 标	健全的补助补贴制度，为政策 执行提供可持续保障		有所提 升	达成预期 指标	30	30	
		经 济 效 益 指 标						0	
		社 会 效 益 指 标						0	

	)	生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥98 百分比	98	10	10	
总分						100	89.34	



所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表

### 安徽省池州市看守所单位绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	在押人员保障运转类经费项目支出绩效自评表	
2	看守所搬迁采购类项目支出绩效自评表	
3	民警加班费项目支出绩效自评表	
4	网络运维费项目支出绩效自评表	
5	辅警增资项目支出绩效自评表	
6	退休人员提租补贴 2 项目支出绩效自评表	
7	池州市新看守所“智慧磐石”项目项目支出绩效自评表	
8	池州市监管中心项目项目支出绩效自评表	
9	职业年金补记项目支出绩效自评表	
10	死亡丧葬抚恤金项目支出绩效自评表	
11	池州市监管中心项目项目支出绩效自评表	

1、在押人员保障运转类经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			在押人员保障运转类经费						
主管部门			402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
			年度资金总额：	450.8	450.8	376	10	83.41%	8.34
			其中：本年财政拨款	450.8	450.8	376	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为保障在押人员必要的生活保障、教育关怀、医疗等申请日常运转类项目资金。2022 年度按照在押人员 300 人进行计算，为其提供购买服装、保障在押人员基本伙食、落实监所医疗卫生的要求所发生的必要费用支出，使在押人员的各项权益得到有效保障。					为保障在押人员必要生活保障，教育关怀，医疗等申请运转类项目奖金，2022 年按照在押人员 628 人进行计算，为其提供购买服装，，保障在押人员基本伙食，落实监所医疗卫生的要求所发生的必要费用支出			
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 (50 分)	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥2000 人	628	10	8	2022 年新冠疫情导致封所	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	100	达成预期指 标	10	10		
		时效指标	资金支出时效性	365	达成预期指 标	10	8	2022 年新冠疫情导致封所	
		成本指标	项目总成本	≤ 5058310 元	3760000	20	15	2022 年新冠疫情导致封所	
	效 益 指	可持续影 响指标	健全的补助补贴制度，为政策 执行提供可持续保障	有所提 升	达成预期指 标	30	30		

	标 (30 分)	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满意度指 标	公众满意度	≥98 百 分比	98	10	10	
总分						100	89.34	

## 2、看守所搬迁采购类项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			看守所搬迁采购类						
主管部门			402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
			年度资金总 额：	370. 531	370. 531	366. 37 2	10	98. 88%	9. 89
			其中：本年财 政拨款	370. 531	370. 531	366. 37 2	—		
			上年结转资 金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目的设置主要是由于池州市看守所现住址紧邻小区、学校等人口集中区域，加之该所年代久远，设施落后，不能满足日常羁押量所需。经上级批复同意，拟定2020 年度搬迁至位于江口的新所，目前新所主体工程已完工，尚需采购基本办公设备及日常所需用品来保障新所搬迁以后工作正常开展。				已完成采购基本办公设备及日常所需用品来保障新所搬迁以后工作正常开展				
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 （ 5 0 分 ）	数量 指标	设备购置采购数量		≥ 200 台	200	20	20	
		质量 指标	设备利用率		≥ 100 百分 比	100	10	10	
		时效 指标	采购计划完成时间		60	达成预期 指标	10	10	



		成本指标	项目总成本	≤ 3705 311 元	366371 9.18	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或者提升	100%	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比	98	10	10	
总分						100	99.89	

### 3、民警加班费项目支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			民警加班费						
主管部门			402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	29.82	29.82	29.82	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	29.82	29.82	29.82	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一标准调整为实行总量控制。按照月人均 710 元和人民警察实有数，下达年度法定工作日之外加班补贴总量。					已完成民警法定工作日之外加班补贴由国家统一标准调整为实行总量控制，按照月人均 710 元和人民警察实有数，下达年度法定工作日之外加班补贴总量			
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 (50分)	数量指标	民警数量		≤35人	34	20	20	
		质量指标	补助补贴资金		是否严格执行相关财政政策	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效		补助补贴	达成预期指标	10	10	

				经费支出时间				
		成本指标	项目总成本	≤298200元	298200	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减轻民警经济负担	对减轻民警经济负担	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	民警满意度	≥100百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

#### 4、网络运维费项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络运维费						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402004-安徽省池州市看守所		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金 总额:	10	10	10	10	100.0 0%	10.00
		其中:本年 财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转 资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障所内有互联网、公安网、所内局域网、AB 门系统、看守所管理信息系统、民警巡视系统、周界控制系统、在押人员受虐报警系统、全方位监控系统、会见管理系统、电教设备等的维修、维护费正常使用				已完成所内互联网,公安网,所内局域网,AB 门系统,看守所管理信息系统,民警巡视系统,周界控制,在押人员受虐报警系统,全方位监控系统,会见管理系统,电教设备等的维修,维护正常使用			
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 (50 分)	数量 指标	在押人员数量	$\geq$ 300 人	300	30	30	
		质量 指标	项目总成本	$\leq$ 1000 00 元	100000	10	10	
		时效 指标	项目完成时效性	保障 全所 信息 化建	达成预 期指标	10	10	

				设				
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	网络通讯保障	保障 监所 安全 稳定	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	80	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

### 5、辅警增资项目支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			辅警增资						
主管部门			402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
			年度资金 总额:	27	27	27	10	100.00%	10.00
			其中: 本 年财政拨 款	27	27	27	—		
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2022 年给每个辅警增资 1 万元					已完成 2022 年给每个辅警增资 1 万元			
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 (50 分)	数量 指标	辅警数量		=27 人	27	20	20	
		质量 指标	工作积极性		≥90%	90	20	20	
		时效 指标	发放时间		月	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标						0	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	对辅警激励程度		≥90%	90	30	30	
		社会 效益 指标						0	
		生态 效益 指标						0	

		可持 续影 响指 标					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	辅警满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	100. 00	

6、退休人员提租补贴 2 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			退休人员提租补贴 2						
主管部门			402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	1.002	1.002	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	1.002	1.002	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补填年度绩效效益指标				已完成退休人员提租补贴				
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 (50分)	数量指标	退休人员人数		=11人	11	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均成本		<4031元	4031	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高收入的影响		很高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响						0	



		响指 标						
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	对提高退休人员收益 满意度	很高	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.0 0	

## 7、池州市新看守所“智慧磐石”项目项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			池州市新看守所“智慧磐石”项目						
主管部门			402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额：	0	97.39	97.39	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	97.39	97.39	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	补填绩效指标				已完成池州市看守所“智慧磐石”项目支付				
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 (50 分)	数量指 标	采购数量		≥10 台	10	10	10	
		质量指 标	智能化程度		高	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	拨付及时性		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目成本		= 973900 元	973900	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	智能化提高程度		程度很 高	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	

		可持续 影响指 标					0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	满意	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						10 0	100.0 0	

8、池州市监管中心项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			池州市监管中心项目						
主管部门			402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总 额:	0	452.6 4	452.64	10	100. 00%	10.00
			其中:本年财 政拨款	0	452.6 4	452.64	—		
			上年结转资 金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	绩效指标补填				完成池州市监管中心项目的 款项支付				
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 (50 分)	数量 指标	羁押量		≥400 人	400	10	10	
		质量 指标	在押人员生活质 量		有所 提升	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时性		及时 拨付	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	项目成本		≤ 11783 .59 万元	11783. 59	20	20	
	效益 指标 (30	经济 效益 指标	对提高监所管理		程度 很高	达成预 期指标	30	30	

	分)	社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

## 9、职业年金补记项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			职业年金补记						
主管部门			402-池州市公安局			实施单位	402004-安徽省池州市看守所		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金 总额:	0	4.13	4.13	10	100.00%	10.00
			其中: 本 年财政拨 款	0	4.13	4.13	—		
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	补记职业年金					已完成职业年金的补计			
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 (50 分)	数量 指标	补计人数		1	达成预 期指标	10	10	
		质量 指标	资金支出合规性		合规	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	人均成本		= 41303 .93 元	41303. 93	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	对提高职工收入 的影响程度		程度 很高	达成预 期指标	30	30	
		社会 效益 指标						0	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	$\geq$ 100%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

10、死亡丧葬抚恤金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		死亡丧葬抚恤金							
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总 额：	0	22.5 78	22.578	10	100.0 0%	10.00	
		其中：本年 财政拨款	0	22.5 78	22.578	—			
		上年结转资 金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	补填绩效指标				已完成发放退休老干部死亡丧葬抚恤金				
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 (50 分)	数量 指标	发放数量		=1 人	1	10	10	
		质量 指标	资金支出合规性		合规	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	资金支出及时性		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	人均成本		= 2257 84 元	225784	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	对提高收入的影响		程度 很高	达成预 期指标	30	30	
		社会 效益 指标						0	
		生态 效益 指标						0	



		可持 续影 响指 标					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	家属满意度	$\geq$ 100%	100	10	10	
总分						100	100.0 0	

## 11、池州市监管中心项目项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		池州市监管中心项目						
主管部门		907-预算科			实施单位	402004-安徽省池州市看守所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	835.27	835.27	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	835.27	835.27	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	池州监管中心项目补填绩效指标				已完成池州监管中心项目款项支付			
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 (50分)	数量指标	项目数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 835.27 万元	835.27	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高收押环境影响	程度很高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	

		可持 续影 响指 标					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	100. 00	