

青阳县看守所  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县看守所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县看守所2023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 青阳县看守所2023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：2023年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 青阳县看守所概况

## 一、主要职责

看守所是羁押刑事拘留、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、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。

## 二、单位决算构成

青阳县看守所2023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 青阳县看守所2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县看守所

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	667.59	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	554.11
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	45.54
	9		九、卫生健康支出	40	8.01
	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	13.59
	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	46.33
	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	667.59	本年支出合计	58	667.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	667.59	总计	62	667.59

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

公开02表

单位：青阳县看守所

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
204			公共安全支出	554.11	554.11						
204	01		武装警察部队	10.42	10.42						
204	01	01	武装警察部队	10.42	10.42						
204	02		公安	543.69	543.69						
204	02	01	行政运行	524.75	524.75						
204	02	50	事业运行	18.94	18.94						
208			社会保障和就业支出	45.54	45.54						
208	05		行政事业单位养老支出	45.54	45.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86						
210			卫生健康支出	8.01	8.01						
210	11		行政事业单位医疗	8.01	8.01						
210	11	01	行政单位医疗	8.01	8.01						
213			农林水支出	13.59	13.59						
213	01		农业农村	1.16	1.16						
213	01	99	其他农业农村支出	1.16	1.16						
213	99		其他农林水支出	12.43	12.43						
213	99	99	其他农林水支出	12.43	12.43						
221			住房保障支出	46.33	46.33						
221	02		住房改革支出	46.33	46.33						
221	02	01	住房公积金	35.08	35.08						
221	02	02	提租补贴	11.25	11.25						

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：青阳县看守所

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	554.11	294.07	260.04			
204	01		武装警察部队	10.42		10.42			
204	01	01	武装警察部队	10.42		10.42			
204	02		公安	543.69	294.07	249.62			
204	02	01	行政运行	524.75	276.07	248.68			
204	02	50	事业运行	18.94	18.00	0.94			
208			社会保障和就业支出	45.54	45.54				
208	05		行政事业单位养老支出	45.54	45.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86				
210			卫生健康支出	8.01	8.01				
210	11		行政事业单位医疗	8.01	8.01				
210	11	01	行政单位医疗	8.01	8.01				
213			农林水支出	13.59		13.59			
213	01		农业农村	1.16		1.16			
213	01	99	其他农业农村支出	1.16		1.16			
213	99		其他农林水支出	12.43		12.43			
213	99	99	其他农林水支出	12.43		12.43			
221			住房保障支出	46.33	46.33				
221	02		住房改革支出	46.33	46.33				
221	02	01	住房公积金	35.08	35.08				
221	02	02	提租补贴	11.25	11.25				

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：青阳县看守所

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	667.59	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	554.11	554.11		
	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	45.54	45.54		
	9		九、卫生健康支出	38	8.01	8.01		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	13.59	13.59		
	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	46.33	46.33		
	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	667.59	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	667.59	667.59		
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	667.59	总计	58	667.59	667.59		

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：青阳县看守所

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	667.59	393.96	273.63
204			公共安全支出	554.11	294.07	260.04
204	01		武装警察部队	10.42		10.42
204	01	01	武装警察部队	10.42		10.42
204	02		公安	543.69	294.07	249.62
204	02	01	行政运行	524.75	276.07	248.68
204	02	50	事业运行	18.94	18.00	0.94
208			社会保障和就业支出	45.54	45.54	
208	05		行政事业单位养老支出	45.54	45.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	
210			卫生健康支出	8.01	8.01	
210	11		行政事业单位医疗	8.01	8.01	
210	11	01	行政单位医疗	8.01	8.01	
213			农林水支出	13.59		13.59
213	01		农业农村	1.16		1.16
213	01	99	其他农业农村支出	1.16		1.16
213	99		其他农林水支出	12.43		12.43
213	99	99	其他农林水支出	12.43		12.43
221			住房保障支出	46.33	46.33	
221	02		住房改革支出	46.33	46.33	
221	02	01	住房公积金	35.08	35.08	
221	02	02	提租补贴	11.25	11.25	

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：青阳县看守所

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	351.37	302	商品和服务支出	42.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	80.38	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	97.76	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	81.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.70	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.68	30206	电费	6.89	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.86	30207	邮电费	0.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.63	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.19	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	2.93	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.88	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	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	3.09	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.65	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		351.41	公用经费合计					42.55

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：青阳县看守所

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

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。

说明：青阳县看守所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青阳县看守所

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

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：青阳县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 青阳县看守所2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计667.59万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计667.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加667.59万元，增长100%，主要原因：一是2023年开始青阳县看守所财政独立，二是工资及相关福利待遇增加，三是应收尽收规定导致羁押量增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计667.59万元，其中：财政拨款收入667.59万元，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

2023年度支出合计667.59万元，其中：基本支出393.96万元，占59.01%；项目支出273.63万元，占40.99%；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

2023年度财政拨款收入总计667.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计667.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加667.59万元，增长100%，主要原因：一是2023年开始青阳县看守所财政独立，二是工资及相关福利待遇增加，三是应收尽收规定导致羁押量增加。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出667.59万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加667.59万元，增长100%。主要原因：一是2023年开始青阳县看守所财政独立，二是工资及相关福利待遇增加，三是应收尽收规定导致羁押量增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出667.59万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出554.11万元，占83.00%；社会保障和就业（类）支出45.54万元，占6.82%；卫生健康（类）支出8.01万元，占1.20%；农林水（类）支出13.59万元，占2.04%；住房保障（类）支出46.33万元，占6.94%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为705.57万元，支出决算为667.59万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于预算数的主要原因：一是青阳县看守所羁押量减少，二是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约、反对浪费奢靡，严肃财经纪律，三是县财政局部分资金未支付。其中：基本支出393.96万元，占59.01%；项目支出273.63万元，占40.99%。具体情况如下：

**1. 公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。**年初预算为39.50万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的26.38%，决算数小于预算数的主要原因是一是青阳县看守所羁押量减少，二是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约、反对浪费奢靡，严肃财经纪律，三是县财政局部分资金未支付。

**2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为547.40万元，支出决算为524.75万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于预算数的主要原因是一是青阳县看守所羁押量减少，二是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约、反对浪费奢靡，严肃财经纪律，三是县财政局部分资金未支付。

**3. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为18.94万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为年中做预算项目，不为年初预算。

**4. 社会保障和就业（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21.48万元，支出决算为30.68万元，完成年初预算的142.83%，决算数大于预算数的主要原因是一社保等相关基数提高导致决算提高，二单位人员调动导致。

**5. 社会保障和就业（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13.05万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的113.87%，决算数大于预算数的主要原因是一社保等相关基数提高导致决算提高，二单位人员调动导致。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为19.09万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的41.96%，决算数小于预算数的主要原因是一医疗基数下降导致决算数减少，二单位人员调动导致。

**7. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为年中做预算项目，不为年初预算。

**8. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为12.43万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为年中做预算项目，不为年初预算。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为65.05万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算的53.93%，决算数小于预算数的主要原因是一住房公积金基数下降导致决算数减少，二单位人员调动导致。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为11.25万元，决算数大于预算数的主要原因是一是2023年青阳县看守所财政独立，而是此项目为年中做预算项目，不为年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出393.96万元，其中：人员经费351.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金；公用经费42.55万元，主要包括：电费、邮电费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

青阳县看守所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

青阳县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。**

2023年度，青阳县看守所机关运行经费支出42.55万元，比2022年增加42.55万元，增长100%，主要原因是一是2023年开始青阳县看守所财政独立，二是工资及相关福利待遇增加，三是应收尽收规定导致羁押量增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，青阳县看守所政府采购支出总额11.16万元，其中：政府采购货物支出11.16万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，青阳县看守所共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023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2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金255.5万元。从评价情况看，在押人员保障运转类经费项目、武警中队基础设施设备项目基本达成预期绩效目标，其余项目达到预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位2023年度项目目标预期基本达到绩效目标。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2023年度单位决算中反映“看守所疫情防控”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

看守所疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为38.40万元，执行数为38.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成在押人员必要的生活保障、教育关怀等所发生的必要费用支出，二是基本完成提供购买服装、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，三是基本完成在押人员在监所的各项权益得到有效保障。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待提高，主要原因是：1. 我单位经费支出的滞后影响预算执行进度，2. 财政局等客观因素导致不能及时支付；二是绩效目标管理和项目有待完善，主要原因是：我单位为2023年新增独立单位，对于此环节不能有效完善做好绩效目标管理工作。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率，完善经费支出流程，督促加快项目实施速度，提高效率，二是进行相关绩效目标管理和项目的学习工作，确保此项工作完善。

看守所疫情防控项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	看守所疫情防控						
主管部门	907-财政局预算科			实施单位	130003-青阳县看守所		
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：	38.40	38.40	38.40	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	38.4	38.4	38.3999	—		
	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			
	资金及时支付				圆满完成全年目标完成情况			
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	数量指标	租凭费	=334000元	334000元	10	10	
			物资采购	=50000元	50000元	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	≤11295元	11295元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会稳定性	较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

**十六、公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、公共安全支出(类)公安(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十八、公共安全支出(类)公安(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县看守所2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县看守所2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	辅警工作经费	
2	在押人员保障运转类经费	
3	看守所疫情防控	
4	武警中队基础设施设备项目	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			辅警工作经费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	130003-青阳县看守所		
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：	75.6	75.6	75.1	10	0.9934	9.34
			其中：本年财政 拨款	75.6	75.6	75.1	—		
			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			
	资金支出及时					圆满完成全年目标			
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	数量指 标	9名辅警全年工资		=7560 00元	756000 元	20	20	
		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		=8400 0元	84000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定性		较高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	辅警满意度		≥98%	0.98	10	10	
总分						100	99.34		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		在押人员保障运转类经费						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	130003-青阳县看守所		
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：	156.1	156.1	131.58	10	0.8429	8.43
		其中：本年财政拨款	156.1	156.1	131.58	—		
		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			
	资金及时支付				较好完成全年目标			
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	数量指标	水费	≥48000元	48000元	5	5	
			电费	≥192000元	192000元	5	5	
			在押人员伙食费	≥309000元	309000元	5	5	
			劳务费	=212400元	212400元	5	5	
			津贴补助	=60000元	60000元		0	
			办公费	=48000元	48000元	5	5	
			看守所全年羁押量	≥300人	300人		0	
			看守所月均羁押量	≥100人	100人		0	
			差旅费	=72000元	72000元		0	
			维修费	=300000元	300000元		0	
			专用材料费	=159600元	15600元		0	
			信息网络购置费	=160000元	160000元		0	
		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	≤5204元	5204元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会稳定性	较高	达成预期指标	30	28	少数在押人员对于设施不满意，社会稳定性有待提高，改进措施：安抚在押人员
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	≥98%	0.96	10	8	较少部分在押人员对于设施不满意，改进措施：增加监所必备设施保障在押人员人权
	总分					100	94.43	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			看守所疫情防控						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	130003-青阳县看守所		
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：	38.40	38.40	38.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	38.4	38.4	38.3999	—		
			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			
	资金及时支付					圆满完成全年目标完成情况			
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	数量指标	租凭费		=334000元	334000元	10	10	
			物资采购		=50000元	50000元	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		≤11295元	11295元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会稳定性		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			武警中队基础设施设备项目						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	130003-青阳县看守所		
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：	39.50	39.50	10.42	10	26.37%	2.64
			其中：本年财政拨款	39.5	39.5	10.4158	—		
			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			
	资金及时支付					较好完成全年目标			
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	数量指标	维修费		=395000元	300000元	20	15	部分资金未支付，改进措施：未支付资金下结转下年
		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		≤11618元	11618元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会稳定性		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	武警中队满意度		≥98%	96%	10	10	武警中队有少量未保障的维修项目，改进措施：加强与武警沟通协调

总分		100	87.64	
----	--	-----	-------	--