

# 安徽省池州市看守所 2023 年度单位决算

2024 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 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 安徽省池州市看守所 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 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 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 安徽省池州市看守所 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：安徽省池州市看守所

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	1,587.29	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	1,000.00	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	1,355.77
五、事业收入	5		五、教育支出	36	29.96
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	155.09
	9		九、卫生健康支出	40	20.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	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	62.64
	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	5.22
	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	2,590.29	本年支出合计	58	2,629.40
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	165.31	年末结转和结余	60	126.21
	30			61	
总计	31	2,755.60	总计	62	2,755.60

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	2,590.29	2,587.29						3.00
204			公共安全支出	1,326.27	1,323.27						3.00
20402			公安	1,326.27	1,323.27						3.00
2040201			行政运行	1,325.28	1,322.28						3.00
2040299			其他公安支出	0.99	0.99						
205			教育支出	29.96	29.96						
20599			其他教育支出	29.96	29.96						
2059999			其他教育支出	29.96	29.96						
208			社会保障和就业支出	150.84	150.84						
20805			行政事业单位养老支出	148.46	148.46						
2080501			行政单位离退休	26.69	26.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83						
20899			其他社会保障和就业支出	2.38	2.38						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.38	2.38						
210			卫生健康支出	20.72	20.72						
21011			行政事业单位医疗	20.72	20.72						
2101101			行政单位医疗	20.72	20.72						
212			城乡社区支出	1,000.00	1,000.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00						
221			住房保障支出	62.51	62.51						
22102			住房改革支出	62.51	62.51						
2210201			住房公积金	62.51	62.51						

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	2,629.40	1,155.74	1,473.66			
204			公共安全支出	1,355.77	882.11	473.66			
20402			公安	1,355.77	882.11	473.66			
2040201			行政运行	1,349.10	876.43	472.66			
2040299			其他公安支出	6.67	5.68	0.99			
205			教育支出	29.96	29.96				
20599			其他教育支出	29.96	29.96				
2059999			其他教育支出	29.96	29.96				
208			社会保障和就业支出	155.09	155.09				
20805			行政事业单位养老支出	152.71	152.71				
2080501			行政单位离退休	26.69	26.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.11	87.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90				
20899			其他社会保障和就业支出	2.38	2.38				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.38	2.38				
210			卫生健康支出	20.73	20.73				
21011			行政事业单位医疗	20.73	20.73				
2101101			行政单位医疗	20.73	20.73				
212			城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
221			住房保障支出	62.64	62.64				
22102			住房改革支出	62.64	62.64				
2210201			住房公积金	62.64	62.64				
229			其他支出	5.22	5.22				



22999	其他支出	5.22	5.22				
2299999	其他支出	5.22	5.22				

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	1,587.29	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	1,323.27	1,323.27		
	5		五、教育支出	34	29.96	29.96		
	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	150.84	150.84		
	9		九、卫生健康支出	38	20.72	20.72		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,000.00		1,000.00	
	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	62.51	62.51		
	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	2,587.29	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	2,587.29	1,587.29	1,000.00	
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	2,587.29	总计	58	2,587.29	1,587.29	1,000.00	

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	1,587.29	1,113.64	473.66
204			公共安全支出	1,323.27	849.61	473.66
20402			公安	1,323.27	849.61	473.66
2040201			行政运行	1,322.28	849.61	472.66
2040299			其他公安支出	0.99		0.99
205			教育支出	29.96	29.96	
20599			其他教育支出	29.96	29.96	
2059999			其他教育支出	29.96	29.96	
208			社会保障和就业支出	150.84	150.84	
20805			行政事业单位养老支出	148.46	148.46	
2080501			行政单位离退休	26.69	26.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83	
20899			其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
210			卫生健康支出	20.72	20.72	
21011			行政事业单位医疗	20.72	20.72	
2101101			行政单位医疗	20.72	20.72	
221			住房保障支出	62.51	62.51	
22102			住房改革支出	62.51	62.51	
2210201			住房公积金	62.51	62.51	

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	941.39	302	商品和服务支出	134.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	139.94	30201	办公费	10.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	177.26	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	1.02
30103	奖金	175.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	35.93	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.02
30107	绩效工资		30205	水费	1.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	77.62	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.83	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.04	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	56.77	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	1.86	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	68.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	205.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.05	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	29.15	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	2.38	30224	被装购置费	0.36	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	0.09	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.59	30227	委托业务费	1.08	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.45	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	5.22	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	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	12.37	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		977.82	公用经费合计					135.82

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				1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00				
212			城乡社区支出				1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00				

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安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安徽省池州市看守所 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 2755.6 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2755.6 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1309.74 万元，下降 32.22%，主要原因：基建款减少支付。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2590.29 万元，其中：财政拨款收入 2587.29 万元，占 99.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3 万元，占 0.12%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2629.4 万元，其中：基本支出 1155.74 万元，占 43.95%；项目支出 1473.66 万元，占 56.05%；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 2587.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2587.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1328.02 万元，下降 33.92%，主要原因：基建款减少支付。

#### 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 1587.29 万元，占本年支出的 60.37%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 331.41 万元，下降 17.27%。主要原因：厉行节约，项目资金减少。

## （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 1587.29 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1323.27 万元，占 83.37%；教育(类)支出 29.96 万元，占 1.89%；社会保障和就业(类)支出 150.84 万元，占 9.5%；卫生健康(类)支出 20.72 万元，占 1.31%；住房保障(类)支出 62.51 万元，占 3.94%。

## （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 1532.12 万元，支出决算为 1587.29 万元，完成年初预算的 103.6%，决算数大于预算数的主要原因：科目调整，基数调整。其中：基本支出 1113.64 万元，占 70.16%；项目支出 473.66 万元，占 29.84%。具体情况如下：

1.公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 1323.77 万元，支出决算为 1322.28 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整，基数调整。

2.公共安全(类)公安(款)其他公安(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元。决算数大于预算数的主要



原因是科目调整，基数调整。

**3.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 29.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整，基数调整。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 26.69 万元，支出决算为 26.69 万元，完成年初预算的 100%。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 67.19 万元，支出决算为 86.93 万元，完成年初预算的 129.38%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整，基数调整。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 24.96 万元，支出决算为 34.83 万元，完成年初预算的 139.54%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整，基数调整。

**7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 6.28 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 37.9%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整，基数调整。

**8.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 20.72 万元，支出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 100%。

**9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 62.51 万元，支出决算为 62.51 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 1113.64 万元，其中：人员经费 977.82 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 135.82 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、劳务费、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1000 万元，本年支出 1000 万元，年末结转和结余 0 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 万元，支出决算为 1000 万元。决算数大于预算数的主要原因是新所基建尾款。

## 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。

2023 年度，安徽省池州市看守所机关运行经费支出 135.82 万元，比 2022 年增加 19.75 万元，增长 17.02%，主要原因是科目调整。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省池州市看守所政府采购支出总额 57.79 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.77 万元。授予中小企业合同金额 1.02 万元，占政府采购支出总额的 1.77%。其中，授予小微企业合同金额 1.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，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 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 6 个项目，涉及资金 1473.66 万元。从评价情况看，指标设置合理，指标能够根据单位具体情况执行。能够根据指标科学合理使用执行，专款专用，专人负责。各项目较好的完成，高效完成各项指标。

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，本单位专款专用，支出合理有序，保障了本单位正常运行。

##### **（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“在押人员保障运转类经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

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 9.49 分。全年预算数为 411.27 万元，执行数为 390.30 万元，完成预算的 94.90%。项目绩效目标完成情况：保障在押人员基本生活权利，全年总计支付费用 3903012.01 元。发现的主要问题及原因：厉行节约且 2023 年 12 月在押人员餐费及部分医疗费等未结账。下一步改进措施：及时跟进支付未结账款。

在押人员保障运转类经费的《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		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：	411.27	411.27	390.30	10	94.90%	9.49
		其中：本年财政拨款	411.27	411.27	390.30	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障在押人员基本生活权利。1.专用燃料费：4.2万元。2.电费：108万元。3.专用材料费，用于购买在押人员档案柜、保密柜、碎纸机、律师会见区空调：3万元。4.印刷费：3万元5.办公费：5万元6.医疗费，用于入所体检、半年体检、核酸检测、日常出所就医及住院：71.67万元7.生活补助：在押人员伙食费400人*257.5元*12月=123.60万元8.罪犯押运及公杂费：8.6万元9.伙房聘用人员：12人*4.6万元=55.2万元10.邮电费及网络合计18万元11.水费：14.4万元12.被装购置费：，合计15万元总计预算费用411.27万元				保障在押人员基本生活权利，全年总计支付费用3903012.01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	数量指标	监区日常维修维护工期	100天	达成预期指标	5	5	
			在押人员医疗补助补贴对象数量	≥1000人	1223人	5	5	
			在押人员其他补助补贴项目数量	≥3个	3个	5	5	
			在押人员生活补助补贴对象数量	≥1000人	1223人	5	5	
		质量指标	维护经费支出合规率	≥100%	100%	5	5	
			补助补贴对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			补助补贴对象资格符合率	≥100%	100%	5	5	
			补助补贴资金支出流程合规率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出及时性	12月15日前	达成预期指标	5	4	及时跟进支付未结账款
		成本指标	项目总成本	≤411.27万元	390.31万元	5	4	厉行节约且2023年12月在押人员餐费及部分医疗费等未结账。改进措施：及时跟进支付未结账款项
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	显著	达成预期指标	10	10	及时跟进支付未结账款
			对维护社会环境，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著	达成预期指标	10	10	及时跟进支付未结账款
		生态效益指标					0	
		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	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	97.49	

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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门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：2023 年度项目支出绩效自评表

安徽省池州市看守所绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	在押人员保障运转类经费	
2	民辅警体检费保险等经费项目	
3	武警保障性经费项目	
4	网络运维费项目	
5	民警加班费项目	
6	市监管中心项目	

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									
(2023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：	411.27	411.27	390.30	10	94.90%	9.49	
		其中：本年财政拨款	411.27	411.27	390.30	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障在押人员基本生活权利。1.专用燃料费：4.2万元。2.电费：108万元。3.专用材料费，用于购买在押人员档案柜、保密柜、碎纸机、律师会见区空调：3万元。4.印刷费：3万元。5.办公费：5万元6.医疗费，用于入所体检、半年体检、核酸检测、日常出所就医及住院：71.67万元。7.生活补助：在押人员伙食费 400人*257.5元*12月=123.60万元。8.罪犯押运及公杂费：8.6万元。9伙房聘用人员：12人*4.6万元=55.2万元10.邮电费及网络合计18万元。11.水费：14.4万元。12.被装购置费：，合计15万元。总计预算费用411.27万元。				保障在押人员基本生活权利，全年总计支付费用3903012.01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	数量指标	监区日常维修维护工期		100天	达成预期指标	5	5	
			在押人员医疗补助补贴对象数量		≥1000人	1223人	5	5	
			在押人员其他补助补贴项目数量		≥3个	3个	5	5	
			在押人员生活补助补贴对象数量		≥1000人	1223人	5	5	
		质量指标	维护经费支出合规率		≥100%	100%	5	5	
			补助补贴对象覆盖率		≥100%	100%	5	5	
			补助补贴对象资格符合率		≥100%	100%	5	5	
			补助补贴资金支出流程合规率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出及时性		12月15日前	达成预期指标	5	4	及时跟进支付未结账款
		成本指标	项目总成本		≤411.27万元	390.31万元	5	4	厉行节约且2023年12月在押人员餐费及部分医疗费等未结账。改进措施：及时跟进支付未结账款项
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		显著	达成预期指标	10	10	及时跟进支付未结账款
			对维护社会环境，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著	达成预期指标	10	10	及时跟进支付未结账款
		生态效益指标						0	
		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		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	97.49		

2.民辅警体检费保险等经费项目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		民辅警体检费保险等经费						
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：	14.55	14.55	14.55	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	14.55	14.55	14.55	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 在职工、辅警健康体检工作，按照民警人均1300元的标准和辅警人均700元标准，参照现有民警34人、28人进行测算，需预算保障辅警体检：700元*28人 1300元*34人=6.38万元；2. 购买民（辅）警意外伤害保险费，按照参保人数62人/人均350元，需预算保障2.17万元；3. 辅警配发制服式服装及装备，服装及装备配发每人每年2000元标准，全所辅警在职人数28人，预算辅警制服式服装及装备预算6.72万元。总计预算14.55万元。				1. 在职工、辅警健康体检工作，按照民警人均1300元的标准和辅警人均700元标准，参照现有民警34人、28人进行测算，需预算保障辅警体检：700元*28人 1300元*34人=6.38万元；2. 购买民（辅）警意外伤害保险费，按照参保人数62人/人均350元，需预算保障2.17万元；3. 辅警配发制服式服装及装备，服装及装备配发每人每年2000元标准，全所辅警在职人数28人，预算辅警制服式服装及装备预算6.72万元。总计14.55万元。			
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	数量指标	民辅警人数	= 62人	62人	10	10	
		质量指标	健康体检资金支出合规率	≥100%	100%	10	10	
			补助补贴资金兑现流程合规率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	健康体检资金支出及时性	12月15日前	达成预期指标	5	5	
			完成体检时间	2024年12月前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤14.55万元	14.55万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	调动民辅警工资积极性和主动性	全面提升	达成预期指标	10	10	
			对落实从优待警政策的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保持民辅警队伍相对稳定	显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

### 3.武警保障性经费项目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			武警保障性经费						
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:	24.18	24.18	23.25	10	96.16%	9.62
			其中:本年财政拨款	24.18	24.18	23.25	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	武警部队担负内卫勤务任务的执勤设施、营房等生活设施及有关任务保障,由执勤目标单位及其上级主管们负责。1.执勤设施类:8.72万元2.营房场地设施:5.72万元3.水电费:12万元 合计预算费用26.44万元					武警部队相关费用合计完成率为95.62%			
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	武警人数		≥30人	30人	10	10	
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性		12月中15日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤264400元	232508.72元	20	15	厉行节约,武警水电等相关费减少
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障社会和谐		程度很高	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	武警执勤满意度		=98%	96%	10	10	
总分							100	94.62	

4.网络运维费项目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		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：	24.64	24.64	19.08	10	77.44%	7.74	
		其中：本年财政拨款	24.64	24.64	17.02	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	市看守所智慧监管工程运转所需的互联网、公安网、所内财政专网、警务通系统、看守所管理信息系统、公安监所综合考核应用系统、人像采集系统、在押人员羁押期间表现考核系统、防脱逃系统、全方位监控系统、电子巡更系统、电教设备、远程会见系统和门禁系统、4G执法仪等的运行费，总计预算费用246400万元				市看守所智慧监管工程运转所需的互联网、公安网、所内财政专网、警务通系统、看守所管理信息系统、公安监所综合考核应用系统、人像采集系统、在押人员羁押期间表现考核系统、防脱逃系统、全方位监控系统、电子巡更系统、电教设备、远程会见系统和门禁系统、4G执法仪等的运行费，总计149562.00万元				
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	数量指标	在押人员人数		≥400人	972人	10	10	2023年入所人员合计972人
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性		12月15日前	达成预期指标	10	10	
			资金支出执行率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本		≤24.64万元	14.96万元	10	5	主要是部分系统运行在质保期内，未产生费用
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障日常网络运维影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
			对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	对改善或提升信息系统可用性、稳定性的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	部门工作人员满意度		≥95%	95%	10	6	质保期内工作人员态度欠缺
总分							100	88.74	

5.民警加班费项目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		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:	28.97	28.97	28.54	10	98.52%	9.85	
		其中:本年财政拨款	28.97	28.97	28.54	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	合理保障民警合法劳动权益,根据人力资源和社会保障部、财政部文件规定,按照“实行总量管理,人均710元/月”原则计算,参照2022年1至6月发放加班补贴总额14.91万元、平均每月2.49万元测算,2023年加班补贴保障经费预算约28.97万元。				全年合理保障民警合法劳动权益,加班补贴保障经费预算完成率为98.85%				
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	发放人数		= 34人	34人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		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		= 8520元	8520元	10	10	
	效益指标	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	满意度指标	职工满意度		= 100%	98.52%	10	9	2023年3月有一名退休人员
总分						100	98.85		

6.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									
(2023年度)									
项目名称			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:	0.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付市监管中心进度款,保障项目顺利实施				支付市监管中心进度款,完成率100%				
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	项目数量		=1	1	10	10	
		质量指 标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金支出及时性		12月中15日前	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	项目成本		≤1000万元	1000万元	20	20	
	效益指标	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		0	
		社会效 益指标	保障社会和谐				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	服务对象满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		