



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：761

单位名称：邯郸市第二看守所

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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 部门概况

## 一、部门职责

(一)、负责警戒看守被逮捕、拘留的犯罪嫌疑人和刑事被告人、保障监所安全。

(二) 对在押人员进行法律、政策教育, 并做好生活管理和行政保障。

(三) 开展整治攻势、深挖犯罪、督促在押人员坦白检举。负责交付犯罪和对短刑犯的监管改造

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2021 年度本部门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	邯郸市第二看守所(本级)	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项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市第二看守所

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	1277.64	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	1129.56
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	61.67
	9		九、卫生健康支出	40	55.57
	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	43.74
	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	1277.64	本年支出合计	58	1290.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.09	年末结转和结余	60	1.19
	30			61	
总计	31	1291.73	总计	62	1291.73

注：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。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：邯郸市第二看守所

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		1,277.64	1,277.64					
204	公共安全支出	1,116.66	1,116.66					
20402	公安	1,116.66	1,116.66					
2040201	行政运行	1,035.46	1,035.46					
2040203	机关服务	13.36	13.36					
2040220	执法办案	30.00	30.00					
2040299	其他公安支出	37.84	37.84					
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67					
20805	行政事业单位养老支出	61.67	61.67					
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.32	58.32					
210	卫生健康支出	55.57	55.57					
21011	行政事业单位医疗	55.57	55.57					
2101101	行政单位医疗	55.57	55.57					
221	住房保障支出	43.74	43.74					
22102	住房改革支出	43.74	43.74					
2210201	住房公积金	43.74	43.74					

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

公开 03 表

部门：邯郸市第二看守所

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		1,290.54	1,262.54	28.00			
204	公共安全支出	1,129.56	1,101.56	28.00			
20402	公安	1,129.56	1,101.56	28.00			
2040201	行政运行	1,048.36	1,020.36	28.00			
2040203	机关服务	13.36	13.36				
2040220	执法办案	30.00	30.00				
2040299	其他公安支出	37.84	37.84				
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67				
20805	行政事业单位养老支出	61.67	61.67				
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.32	58.32				
210	卫生健康支出	55.57	55.57				
21011	行政事业单位医疗	55.57	55.57				
2101101	行政单位医疗	55.57	55.57				
221	住房保障支出	43.74	43.74				
22102	住房改革支出	43.74	43.74				
2210201	住房公积金	43.74	43.74				

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

部门：邯郸市第二看守所

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	1,277.64	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,129.56	1,129.56		
	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	61.67	61.67		
	9		九、卫生健康支出	41	55.57	55.57		
	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	43.74	43.74		
	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	1,277.64	本年支出合计	59	1,290.54	1,290.54		
年初财政拨款结转和结余	28	14.09	年末财政拨款结转和结余	60	1.19	1.19		
一般公共预算财政拨款	29	14.09		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	1277.64	总计	64	1291.73	1291.73		

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：邯郸市第二看守所

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		<b>1,290.54</b>	<b>1,262.54</b>	<b>28.00</b>
204	公共安全支出	1,129.56	1,101.56	28.00
20402	公安	1,129.56	1,101.56	28.00
2040201	行政运行	1,048.36	1,020.36	28.00
2040203	机关服务	13.36	13.36	
2040220	执法办案	30.00	30.00	
2040299	其他公安支出	37.84	37.84	
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67	
20805	行政事业单位养老支出	61.67	61.67	
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.32	58.32	
210	卫生健康支出	55.57	55.57	
21011	行政事业单位医疗	55.57	55.57	
2101101	行政单位医疗	55.57	55.57	
221	住房保障支出	43.74	43.74	
22102	住房改革支出	43.74	43.74	
2210201	住房公积金	43.74	43.74	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邯郸市第二看守所

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	723.33	302	商品和服务支出	318.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.89	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.25	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.40	30203	咨询费		310	资本性支出	22.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	26.28	31002	办公设备购置	10.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.32	30206	电费	36.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.57	30208	取暖费	75.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	12.51
30112	其他社会保障缴费	51.97	30211	差旅费	3.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.18	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	198.04	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			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	24.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.70	30224	被装购置费	9.28	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	176.30	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	13.99	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	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	15.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.74			
人员经费合计		921.37	公用经费合计					341.17

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邯郸市第二看守所

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
15.40		15.40		15.40	2.23
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
15.07		15.07		15.07	

注：本表反映部门本年度“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

部门：邯郸市第二看守所

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：本部门本年度无相关收入情况，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

部门：邯郸市第二看守所

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				

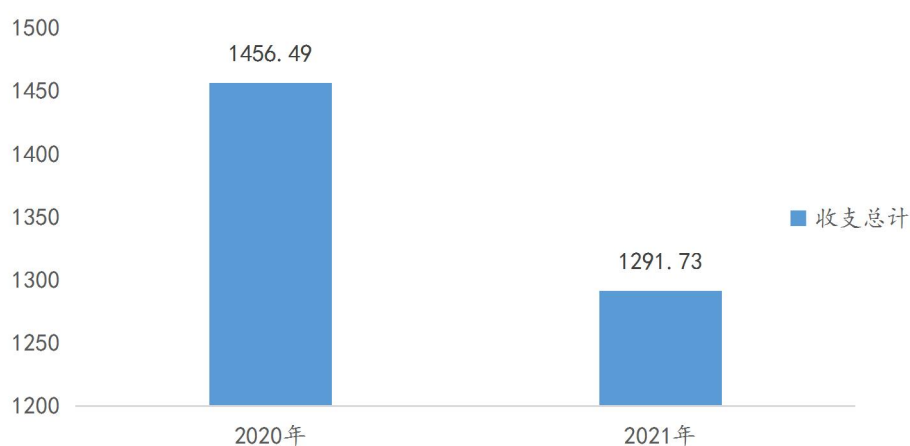
注：本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计（含结转和结余）1291.73 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 164.77 万元，下降 11.3%，主要原因是人员变动人员经费和对个人和家庭的补助支出减少。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1277.64 万元，其中：财政拨款收入 1277.64 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

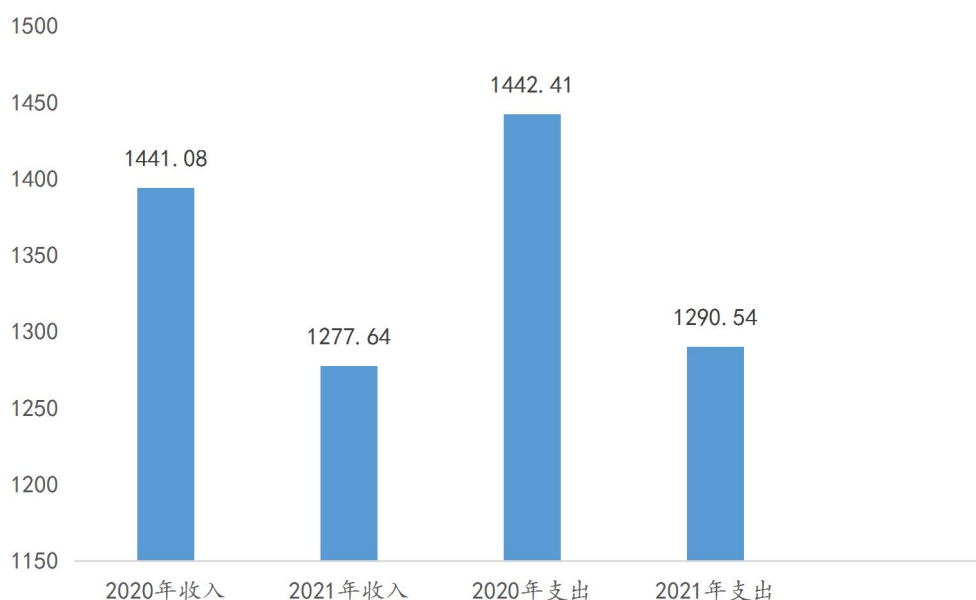
本部门 2021 年度支出合计 1290.54 万元，其中：基本支出 1290.54 万元，占 100%。

## 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



本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1277.64 万元,比 2020 年度减少 116.74 万元,降低 8% (如下图), 主要是人员变动人员经费减少和对个人和家庭的补助减少; 本年支出 1290.54 万元,比 2020 年减少了 151.87 万元,降低 10.5%, 主要是人员变动人员经费支出及对个人和家庭的补助减少。具体情况如下:



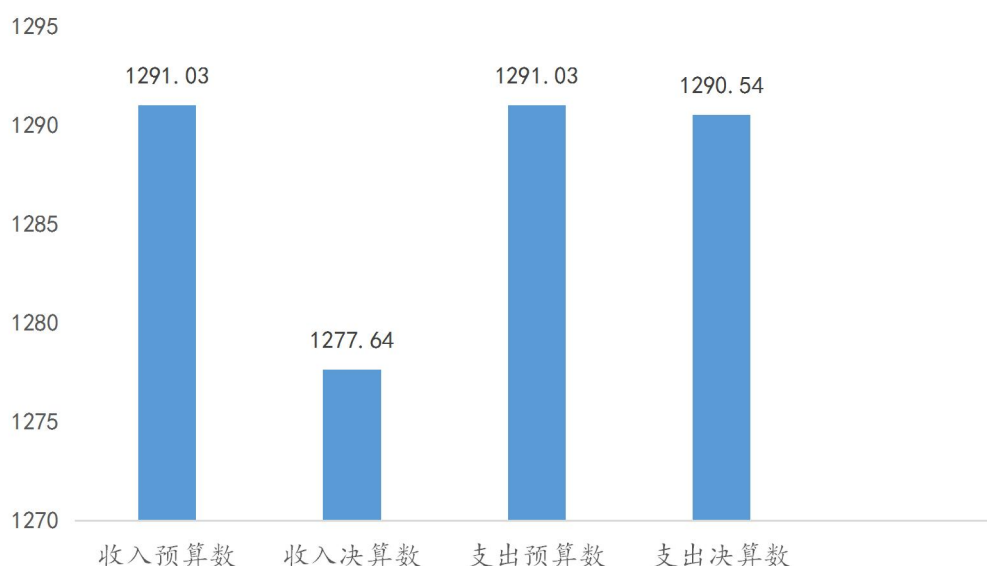
2020-2021年财政拨款收支情况 (图2)

一般公共预算财政拨款本年收入 1277.64 万元,比上年减少了 116.74 万元; 主要是人员变动人员经费减少; 本年支出 1290.54 万元,比上年减少了 151.87 万元,降低 10.5%, 主要是人员变动人员经费支出及对个人和家庭的补助减少。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1277.64 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 13.39 万元，决算数小于预算数主要原因是国有资源（资产）有偿使用本年度无收入；本年支出 1290.54 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少了 0.49 万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动人员经费减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.9%，比年初预算减少 13.39 万元，主要是国有资源（资产）有偿使用本年度无收入；支出完成年初预算 99.9%，比年初预算减少 0.49 万元，主要是人员变动人员经费减少。



财政预决算收支对比情况（图3）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1290.54 万元，主要用于以下方面  
公共安全类（类）支出 1129.56 万元，占 87.5%，主要用于行政  
运行、机关服务、执法办案、其他公安等支出；社会保障和就业  
（类）支出 61.67 万元，占 4.8%；主要用于民警养老保险、工  
伤保险的缴纳。卫生健康（类）支出 55.57 万元，占 4.3%，主  
要用于民警医疗保险、大病保险的支出；住房保障（类）支出  
43.74 万元，占 3.4%，主要用于民警住房公积金的缴纳。

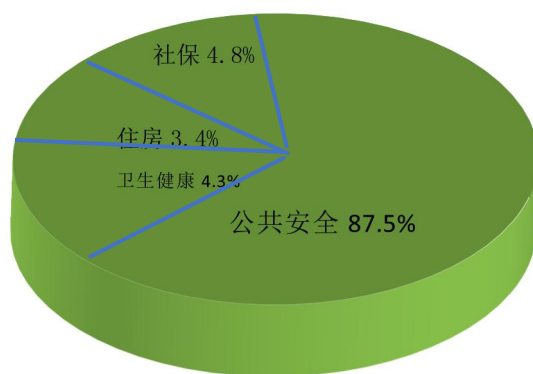


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （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 1262.54 万元，其中：人员经  
费 921.37 万元，主要包括基本工资 186.89 万元、津贴补贴  
275.25 万元、奖金 14.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费  
58.32 万元、职工基本医疗保险缴费 55.57 万元、公务其他社会

保障缴费 51.97 万元、住房公积金 43.74 万元、其他工资福利支出 37.18 万元、抚恤金 2.7 万元、生活补助 176.3 万元、医疗费补助 13.99 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.06 万元。

公用经费 341.17 万元，主要包括办公费 4.81 万元、印刷费 0.13 万元、水费 26.28 万元、电费 36.5 万元、邮电费 19.7 万元、取暖费 75.07 万元、物业管理费 0.81 万元、差旅费 3.09 万元、维修（护）费 37.27 万元、专用材料费 24.62 万元、被装购置费 9.28 万元、工会经费 6.22 万元、福利费 0.5 万元、公务用车运行维护费 15.07 万元、其他交通费用 28.18 万元、其他商品和服务支出 30.74 万元、办公设备购置 10.39 万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新 12.51 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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.4 万元，支出决算为 15.07 万元，完成预算的 97.8%，较预算减少 0.33 万元，降低 2.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 22.37 万元，降低了 59.7%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出。

### （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。

本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，收入与预算持平。支出与上年决算持平。

## **2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**

本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.40 万元，支出决算 15.07 万元，完成预算的 97.8%。较预算减少 0.33 万元，降低 2.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年决算减少了 22.37 万元，降低 59.7%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 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。公务用车购置与预算持平，较上年决算减少了 26.81 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 15.07 万元：** 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.33 万元，降低了 2.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；决算较上年增加 4.44 万元，增长 41.7%，主要是本年度对执法执勤车辆进行了检修。

## **3. 公务接待费支出情况。**

本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2.23 万元，支出决

算 0 万元，完成预算的 0%。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减少 2.23 万元，降低 100%，主要是从严审批公务接待，无必须情况原则上不予安排公务接待。支出与上年决算数持平。

## 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，本部门组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 130.9535 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度我单位无政府性基金预算项目。组织对专项公用的维修费、信息构建系统、专项事务及核酸检测共 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 130.9535 万元，政府性基金预算支出 0 万元。以上项目分别由单位内部的评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年度，我单位认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，全面实施预算绩效目标管理，积极推进预算绩效目标评价。提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，取得较好成效。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映一般公共预算 5 个项目绩效自评结果。

（1）监室维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监区放风场及监室项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评

表 附后)。全年预算数为 28 万元, 执行数为 28 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 2021 年申请的监室放风场及监室维修达到了年初预计的效果, 保证了监所安全。在执行过程中未发现问题。

## 2021 年预算项目绩效自评表

填报单位: 邯郸市第二看守所

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	监室维修费用	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯郸市第二看守所				
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	28	到位数	28	执行数	28	100%			
	其中: 财政资金	28	其中: 财政资金	28	其中: 财政资金	28				
	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			
	1、对在押监室进行维修及零星修缮			1、年底完成了监室的维修及零星修缮保证了监所的安全			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
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	36 个监室及放风场进行修缮	对 36 个监室及放风场进行修缮	文字描述	0	保障监所安全	28	完成	15.00
	质量指标	日常维修的及时率	维修的次数占规定维修到场次数的比例	=	100	率	合格率 100%	完成	10.00	

		时效指标	2021年12月底完成	2021年12月底完成	=	100	率	在规定的时间内完成	完成	10.00
		成本指标	每个监室的工程单位成本是7700元	每个监室的工程单位成本是7700元	=	7700	元	成本7700元	完成	15.00
		社会效益指标	36个监室维修达标,保证了监所的安全	确保了监所安全,无事故发生。监所安全稳定每年的天数占全年天数的比值	=	100	率	维修达标率100%	完成	30.00
	<b>满意度指标(10)</b>	满意度指标	服务对象满意度	在押人员在羁押期间对依法管理、科学管理、文明管理的接受程度	>=	95	率	满意度100%	完成	10.00
	<b>预算执行率(10)</b>	预算执行率			=	100	率	100%	完成	10
<b>自评总分</b>									<b>100</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标内容不够详细,下一步将继续调整绩效指标,完善项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等内容,将应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素,更加准确反映项目的产出和效益。									

(2) 装备购置费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 装备购置项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 2021 年申请的装备购



置费（民警服装、在押人员信息采集等设备），达到了年初预计的效果，保证了监所安全。在执行过程中未发现问题。

## 2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市第二看守所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	装备购置	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	761002-邯郸市第二看守所					
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	30	到位数	30	执行数	30	100%				
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30					
	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			
	购置在押人员信息采集设别、民警服				购置在押人员信息采集设别、民警服			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	
					符	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	在押人员信息采集设备、民警服装 38 人	在押人员信息采集设备、民警服装 38 人		文	0	为了保障监所安全	30	完成	20.00
		质量指标	合格率	合格率占总数的比例	=	100	%		合格率 100%	完成	5.00
时效指标		在规定的时间内完成	在规定的时间内完成	=	100	%		规定时间完成	完成	5.00	

							率 100%		
	成本指标	在押人员信息采集设备 23.027 万元、民警服装每人 1835 元人	在押人员信息采集设备 23.027 万元、民警服装每人 1835 元人	=	100	%	严格按照成本核算	完成	20.00
	社会效益指标	确保监所安全	确保监所安全	=	100	%	安全率 100%	完成	30.00
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	在押人员在羁押期间对依法管理、科学管理、文明管理的接受程度	>=	98	%	满意度 100%	完成	10.00
	预算执行率 (10)	预算执行率						完成	10.00
<b>自评总分</b>									<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标内容不够详细，下一步将继续调整绩效指标，完善项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，将应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素，更加准确反映项目的产出和效益。								

(3) 智慧监所建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧监所建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年申请的智慧监所建设经费（摄像头、服务器、智能开关等设备），

达到了年初预计的效果，保证了监所安全。在执行过程中未发现问题。

## 2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市第二看守所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧监所建设经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	761002-邯郸市第二看守所				
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	30	到位数	30	执行数	30	100%			
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30				
	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			
	1、加快推进邯郸公安智慧监所建设 2、确保监管场所的安全			1、加快了智慧监所建设的进度，确保了监所的安全			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
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	完成率	安装的智慧监所体系占智慧监所建设总体体系的比率	=	100	百分比	30	完成	20.00
质量指标		完好率	完成的质量占按要求完成质量的比率	>=	100	百分比	完好率100%	完成	20.00	

		时效指标	准时率	完成安装的时间占规定的时间比率	>=	100	百分比	准时率100%	完成	10.00
	效果指标	可持续发展影响指标	执行规定严格率	严格执行公安部规定，监所的安全率	=	100	百分比	监所安全率达到100%的	完成	30.00
	满意度指标(10)	满意度指标	合格率	严格执行公安部等对智慧监所检查及督导的满意度	=	100	百分比	服务对象的满意度达到100%	完成	10.00
	预算执行率(10)	预算执行率							完成	10.00
<b>自评总分</b>										<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标内容不够详细，下一步将继续调整绩效指标，完善项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，将应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素，更加准确反映项目的产出和效益。									

(4) 监所运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监所运转项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 13.3589 万元，完成预算的 83.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年申请的监所运转经费（辅警工资、维修费），未达到了年初预计的效果，其中辅警工资 2.6411 万元未支付，未发现问题。

# 2021 年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	监所运转经费（辅警工资、维修费）	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	761002-邯郸市第二看守所				
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	16	到位数	16	执行数	13.3589				
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	13.3589			83.5%	
	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	
	购置在押人员信息采集设别、民警服				购置在押人员信息采集设别、民警服				83.5%	
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
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	辅警工资12万元、监所维修4万元	辅警工资12万元、监所维修4万元		文字描述	0	为了保障监所安全	13.3589	未完成
50	时效指标	在规定的时间内完成	在规定的时间内完成		=	100	%	规定时间完成率	未完成	8.00

	)						83.5%		
		成本指标	辅警工资 12 万元、监所维修 4 万元	辅警工资 12 万元、监所维修 4 万元	=	100%	严格按照成本核算	未完成	16.00
		社会效益指标	确保监所安全	确保监所安全	=	100%	安全率 100%	完成	30.00
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	保证辅警工资按时发放、及时维修监室确保监所安全	>=	98%	满意度 100%	完成	10.00
	预算执行率 (10)	预算执行率					13.3589	未完成	8
<b>自评总分</b>									<b>88</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标内容不够详细，下一步将继续调整绩效指标，完善项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，将应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素，更加准确反映项目的产出和效益。								

(5) 民警、在押人员核酸检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民警、在押人员核酸检测项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.9535 万元，执

行数为 26.9535 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年申请的民警、在押人员核酸检测费，达到了年初预计的效果，保证了监所安全。在执行过程中未发现问题。

## 2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市第二看守所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民警、在押人员核酸检测		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	761002-邯郸市第二看守所			
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	26.9535	到位数	26.9535	执行数	26.9535	100%			
	其中：财政资金	26.9535	其中：财政资金	26.9535	其中：财政资金	26.9535				
	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	
	准时完成核酸检测工作，确保疫情期间监所和人员的安全				按时完成了核酸检测工作，保证了监所和人员的安全				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	
					符	值				单位（文字描述）
	产出指标（50）	数量指标	完成率	进行核酸检测人数占进入办公区、监区和投监总人数的比率	>=	100	百分比	26.9535	完成	20.00

	质量指标	结果显示阴性比例	进行核酸检测人数占进入办公区、监区和投监结果为阴性占总人数比率	> =	10 0	百分比	结果显示阴性100%	完成	20.00
	时效指标	准时率	在规定的时间内完成核酸检测人数占需要检测人数的比率	> =	10 0	百分比	在规定的时限内完成100%	完成	10.00
	可持续影响指标	执行规定严格率	严格执行公安部、省厅、市局和疫情防控工作要求天数占总天数的比率	=	10 0	百分比	确保了监及人员的安全所	完成	30.00
<b>满意度指标(10)</b>	满意度指标	合格率	严格执行公安部、省厅、市局和疫情防控等监所检查及督导满意度	=	10 0	百分比	满意率100%	完成	10.00
<b>预算执行率(10)</b>	预算执行率							完成	10.00
<b>自评总分</b>									<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标内容不够详细，下一步将继续调整绩效指标，完善项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，将应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素，更加准确反映项目的产出和效益。								

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价结果。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 341.17 万元，比 2020



年度减少 8.78 万元，降低 2.5%。主要原因是严格控制的办公经费的支出及差旅费的支出。

## 八、政府采购情况

本部门 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 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年减少 1 辆，主要是财政重新核定车辆编制核减 1 辆。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 7 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。

单位无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平。单位无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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