

2022 年度



预算代码：775

单位名称：邯郸市第三看守所

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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

1. 负责刑事拘留和逮捕的女性犯罪嫌疑人、被告人的看守、管理、教育、改造工作；
2. 负责被判处有期徒刑余刑在三个月以下罪犯的刑罚执行；
3. 负责已决犯的押送工作，并做好生活管理和行政保障；
4. 开展政治攻势，深挖犯罪、敦促在押人员坦白检举。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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，我部门无二级预算单位，因此，邯郸市第三看守所 2022 年度部门决算即邯郸市第三看守所本级 2022 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市第三看守所(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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市第三看守所

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1326.39	一、一般公共服务支出	32	1.84
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	1093.31
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	137.99
	9		九、卫生健康支出	40	42.04
	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	40.92
	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	1326.39	本年支出合计	58	1316.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.25	年末结转和结余	60	23.54
	30			61	
总计	31	1339.65	总计	62	1339.65

注：1. 本表反映部门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：邯郸市第三看守所

2022 年度

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		1326.39	1326.39					
201	一般公共服务支出	1.84	1.84					
20129	群众团体事务	1.84	1.84					
2012906	工会事务	1.84	1.84					
204	公共安全支出	1084.72	1084.72					
20402	公安	1084.72	1084.72					
2040201	行政运行	995.72	995.72					
2040220	执法办案	89.00	89.00					
208	社会保障和就业支出	154.16	154.16					
20805	行政事业单位养老支出	154.16	154.16					
2080501	行政单位离退休	99.35	99.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.81	54.81					
210	卫生健康支出	44.76	44.76					
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76					
2101101	行政单位医疗	44.76	44.76					
221	住房保障支出	40.92	40.92					

22102	住房改革支出	40.92	40.92				
2210201	住房公积金	40.92	40.92				

注：本表 2040220 反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：邯郸市第三看守所

2022 年度

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		1316.1	1227.1	89			
201	一般公共服务支出	1.84	1.84				
20129	群众团体事务	1.84	1.84				
2012906	工会事务	1.84	1.84				
204	公共安全支出	1093.31	1004.31	89			
20402	公安	1093.31	1004.31	89			
2040201	行政运行	1004.31	1004.31				
2040220	执法办案	89	0.00	89			
208	社会保障和就业支出	137.99	137.99				
20805	行政事业单位养老支出	137.99	137.99				
2080501	行政单位离退休	85.94	85.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05				
210	卫生健康支出	42.04	42.04				

21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04				
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04				
221	住房保障支出	40.92	40.92				
22102	住房改革支出	40.92	40.92				
2210201	住房公积金	40.92	40.92				

注：本表反映部门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：邯郸市第三看守所

2022 年度

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	1326.39	一、一般公共服务支出	33		1.84	1.84	
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		1093.31	1093.31	
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40		137.99	137.99	
	9		九、卫生健康支出	41		42.04	42.04	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51		40.92	40.92	
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1326.39	本年支出合计	59		1316.1	1316.1	
年初财政拨款结转和结余	28	13.25	年末财政拨款结转和结	60		23.54	23.54	
一般公共预算财政拨款	29	13.25		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	1339.65	总计	64		1339.65	1339.65	

注：本表反映部门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

2022 年度

单位：万元

部门：邯郸市第三看守所

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		1316.1	1227.1	89
201	一般公共服务支出	1.84	1.84	
20129	群众团体事务	1.84	1.84	
2012906	工会事务	1.84	1.84	
204	公共安全支出	1093.31	1004.31	89
20402	公安	1093.31	1004.31	89
2040201	行政运行	1004.31	1004.31	
2040220	执法办案	89		89
208	社会保障和就业支出	137.99	137.99	
20805	行政事业单位养老支出	137.99	137.99	
2080501	行政单位离退休	85.94	85.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05	
210	卫生健康支出	42.04	42.04	
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04	
221	住房保障支出	40.92	40.92	
22102	住房改革支出	40.92	40.92	
2210201	住房公积金	40.92	40.92	

注：本表反映部门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：邯郸市第三看守所

2022 年度

单位：万元

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	749.39	302	商品和服务支出	185	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.31	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	394.4	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.3	30203	咨询费		310	资本性支出	16.6
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.98	30205	水费	26.06	31002	办公设备购置	3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.05	30206	电费	31	31003	专用设备购置	11.29
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.58	30208	取暖费	49.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.47	30209	物业管理费	7.95	31007	信息网络及软件购置更新	1.62
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.2	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	276.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.94	30217	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	189.02	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.11	30228	工会经费	4.6	39908	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	3.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.16			
人员经费合计		1025.51	公用经费合计					201.6

注：本表反映部门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

部门：邯郸市第三看守所

2022 年度

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
科目代码	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：注：本表反映部门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。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，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 08 表

部门：邯郸市第三看守所

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市第三看守所

2022 年度

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
7.82		7.82		7.82		7.82		7.82		7.82	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1339.65 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 208.45 万元，增长 18.42%，主要原因是人员经费和防疫经费的增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1326.39万元，其中：财政拨款收入1326.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1316.1万元，其中：基本支出1227.1万元，占93.24%；项目支出89万元，占6.76%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1326.39 万元，比 2021 年度增加 236.86 万元，增长 21.74%，主要是在职人员人员经费和防疫经费的增加；本年支出 1316.1 万元，增加 198.15 万元，增长 17.72%，主要是在职人员人员经费和防疫经费的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1326.39 万元，比上年增

加 236.86 万元；主要是在职人员人员经费和防疫经费的增加；本年支出 1316.1 万元，比上年增加 198.15 万元，增长 17.72%，主要是在职人员人员经费和防疫经费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1326.39 万元，完成年初预算的 137.48%，比年初预算增加 361.6 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员人员经费和防疫经费的增加；本年支出 1316.1 万元，完成年初预算的 136.41%，比年初预算增加 351.31 万元，决算数大于预算数主要原因是增加在职人员人员经费和防疫经费的支出。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 137.48%，比年初预算增加 361.6 万元，主要是在职人员人员经费和防疫经费的增加；支出完成年初预算 136.41%，比年初预算增加 351.31 万元，主要是增加在职人员人员经费和防疫经费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1316.1 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1.84 万元，占 0.14%，主要用于工会经费等支出；公共安全类（类）支出 1093.31 万元，占 83.07%，主要用于行政运行及执法办案等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 137.99 万元，占 10.48%，主要用于基本养老保险缴费和离退休人员等支出；住房保障（类）支出 40.92 万元，占 3.11%，主要用于住房公积金等支出；卫生健康（类）支出 42.04 万元，占 3.19%，主要用于行政单位医疗等支出。

(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 1227.1 万元，其中：

人员经费 1025.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 201.6 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.07 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 64.79%，较预算减少 4.25 万元，降低 35.21%，主要是控制、压缩三公经费支出；较 2021 年度决算减少 14.03 万元，降低 64.21%，主要是降低公务用车购买支出。

（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 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.45 万元，支出决算 7.82

万元，完成预算的 74.83%。较预算减少 2.63 万元，降低 25.17%，主要是控制、压缩三公经费支出；较上年减少 14.03 万元，降低 64.21%，主要是降低公务用车购买支出，控制、压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年减少 10.85 万元，降低 100%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 7.82 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.63 万元，降低 25.17%，主要是控制、压缩三公经费支出；较上年减少 3.18 万元，降低 28.91%，主要是控制、压缩三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.62 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.62 万元，降低 100%，主要是未发生“公务接待支出”；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。

七、政府采购支出说明

本部门 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公务用车购置。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 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“监所维修费”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉

及一般公共预算支出 89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是民警和在押人员核酸检测费项目主要用于在疫情期间的民警及在押人员的新冠核酸检测。我单位于年底前完成支出，综合评价为优秀。二是监所维修项目主要用于对监所、监区、监室进行维修改造，年底前完成支出，综合评价为优秀。三是业务装备购置项目主要用于购置摄像头 94 个、民警服装款等，于年底前完成支出，综合评价为优秀。四是二十大安保维稳及运转经费项目主要是用于安排在押人员体检等支出，于年底前完成支出，综合评价为优秀。四个项目均能够按照预算安排进行合理有效支出，完成预算绩效目标。

（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民警和在押人员核酸检测费项目、监所维修项目、业务装备购置项目、二十大安保维稳及运转经费项目项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）民警和在押人员核酸检测费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民警和在押人员核酸检测费项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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，完成民警和在押人员核酸检测，于年底前完成支出，综合评价为优秀。

（2）监所维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，监所维修项目绩效自评得分为 98.2 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：一是按照预算时间完成；二是按照质量标准完成。于年底前完成支出，综合评价为优秀。

（3）业务装备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务装备购置项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：一是按照预算时间完成；二是按照质量标准完成。于年底前完成支出，综合评价为优秀。

（4）二十大安保维稳及运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，二十大安保维稳及运转经费项目绩效自评得分为 96.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：一是按照预算时间完成；二是按照质量标准完成。于年底前完成支出，综合评价为优秀。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	民警和在押人员核酸检测费		项目级次	本级	实施主管单位	775001 - 邯郸市第三看守所本级		金额单位	万元		
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	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100			
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	民警和在押人员零感染				100				100.00			
	民警和在押人员核酸检测比率达到 100%				100				100.00			
	确保监所安全, 维护社会稳定				100				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成率	实际完成核酸检测人数占需要核酸检测人数比率	10.00	=	100	百分号	100	完成	10	
		质量指标	结果显示比率	结果显示比率	10.00	=	100	百分号	100	完成	10	
		时效指标	准时率	核酸结果检测实施的及时率	10.00	=	100	百分号	100	完成	10	
		成本指标	品种价格	品种价格	10.00	=	100	百分号	100	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	消除隐患保证安全	零感染	10.00	<	1	件	100	完成	10	
		社会效益指标	安全稳定	事故、伤亡率	10.00	<	1	件	100	完成	10	
		生态效益指标	环境指标	检测比率	10.00	>=	90	百分号	91	完成	9.1	
		可持续影响指标	执行规定严格率	疫情防控工作要求天数占天数的比率	10.00	=	100	百分号	100	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合格率	疫情防控检查及督导满意度	10.00	>=	95	百分号	97	完成	9.7	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											98.8
	五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	邓瑞明			联系电话:	13111331781							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。</p>											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	监所维修费		项目级次	本级	实施主管单位	775001 - 邯郸市第三看守所本级		金额单位	万元	
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	28.000000	到位数	28.000000		执行数	28.000000		100		
	其中:财政资金	28.000000	其中:财政资金	28.000000		其中:财政资金	28.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障监所各种设施的正常运转, 确保监所安全。				100				100.00		
	不发生责任事故, 不发生在押人员逃脱、死亡事故。				100				100.00		
	保障侦查、起诉和审判工作的正常运行。				100				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	监所面积	监所、监区、监室维修面积完成率	10.00	>=	95	百分号	96	完成	9.6
		质量指标	合格率	维修维护项目质量合格率	10.00	>=	98	百分号	99	完成	9.9
		时效指标	完成率	年度预算资金支出进度率	10.00	=	100	百分号	100	完成	10
		成本指标	资金数	年度预算资金支出金额数	10.00	=	100	百分号	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	打击犯罪	保障侦查、起诉和审批比率	10.00	>=	95	百分号	96	完成	9.6
		社会效益指标	安全稳定	事故、伤亡率	10.00	<	1	件	100	完成	10
		生态效益指标	改善监所环境	环境标准达标率	10.00	>=	95	百分号	96	完成	9.6
		可持续影响指标	维护安全稳定	维护安全稳定率	10.00	=	100	百分号	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	服务对象满意度	10.00	>=	95	百分号	95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98.2									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	邓瑞明	联系电话:			13111331781						
说明:	1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%:										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZK-提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金		项目级次	本级	实施主管单位	775001 - 邯郸市第三看守所本级		金额单位	万元	
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	27.000000	到位数	27.000000		执行数	27.000000		100		
	其中:财政资金	27.000000	其中:财政资金	27.000000		其中:财政资金	27.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	设备运行正常,符合监所工作需要,安全无事故				100				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购置数量	购置摄像头 94 个,民警服装 27 套等	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	购置设备验收率	购置设备验收率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	设备购置成本	按照购置计划使用资金	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	购置完成时间	按要求在规定的时间内完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	确保监所安全	消除隐患,保证安全无事故	10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	被羁押人员安全无事故	被羁押人员发生事故率	10.00	<	1	件	100	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足监所工作需要	10.00	>=	95	%	95	完成	9.5
		生态效益指标	生态影响	改善、提升环境指数	10.00	>=	90	%	90	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备达到标准,正常使用	10.00	>=	95	%	95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											98
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	邓瑞明			联系电话:	13111331781						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100 分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZK-提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金		项目级次	本级	实施主管单位	775001 - 邯郸市第三看守所本级		金额单位	万元	
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	27.000000	到位数	27.000000			执行数	27.000000			
	其中:财政资金	27.000000	其中:财政资金	27.000000			其中:财政资金	27.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	设备运行正常,符合监所需要,安全无事故				100				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	购置数量	购置摄像头 94 个,民警服装 27 套等	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	购置设备验收率	购置设备验收率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	设备购置成本	按照购置计划使用资金	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	购置完成时间	按要求在规定时间内完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	确保监所安全	消除隐患,保证安全无事故	10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	被羁押人员安全无事故	被羁押人员事故发生率	10.00	<	1	件	100	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足监所需要	10.00	>=	95	%	95	完成	9.5
		生态效益指标	生态影响	改善、提升环境指数	10.00	>=	90	%	90	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备达到标准,正常使用	10.00	>=	95	%	95	完成	9.5
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	邓瑞明			联系电话:	13111331781						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。</p>										

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算财政收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入收支决算表（07 表）和国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08 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 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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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