

2021年度 桓台县看守所决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全。

(二) 对人犯进行教育。

(三) 管理人犯的生活和卫生。

(四) 保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、一中队、二中队、三中队。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：桓台县看守所 公开01表
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	411.87	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	412.1
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	411.87	本年支出合计	58	412.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.34	年末结转和结余	60	1.11
	30			61	
总计	31	413.21	总计	62	413.21

注：1. 本表反映单位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

单位：桓台县看守所

公开02表
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		411.87	411.87					
204	公共安全支出	411.87	411.87					
20402	公安	411.87	411.87					
2040202	一般行政管理事务	232.64	232.64					
2040299	其他公安支出	179.24	179.24					

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：桓台县看守所

公开03表
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		412.1		412.1			
204	公共安全支出	412.1		412.1			
20402	公安	412.1		412.1			
2040202	一般行政管理事务	232.86		232.86			
2040299	其他公安支出	179.24		179.24			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：桓台县看守所

公开04表
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	411.87	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	412.1	412.1		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	411.87	本年支出合计	59	412.1	412.1		

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
年初财政拨款结转和结余	28	1.34	年末财政拨款结转和结余	60	1.11	1.11		
一般公共预算财政拨款	29	1.34		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	413.21	总计	64	413.21	413.21		

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

单位：桓台县看守所 公开05表
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		412.1		412.1
204	公共安全支出	412.1		412.1
20402	公安	412.1		412.1
2040202	一般行政管理事务	232.86		232.86
2040299	其他公安支出	179.24		179.24

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表

单位：桓台县看守所

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：桓台县看守所

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：桓台县看守所

公开08表
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	

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：桓台县看守所

公开09表
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

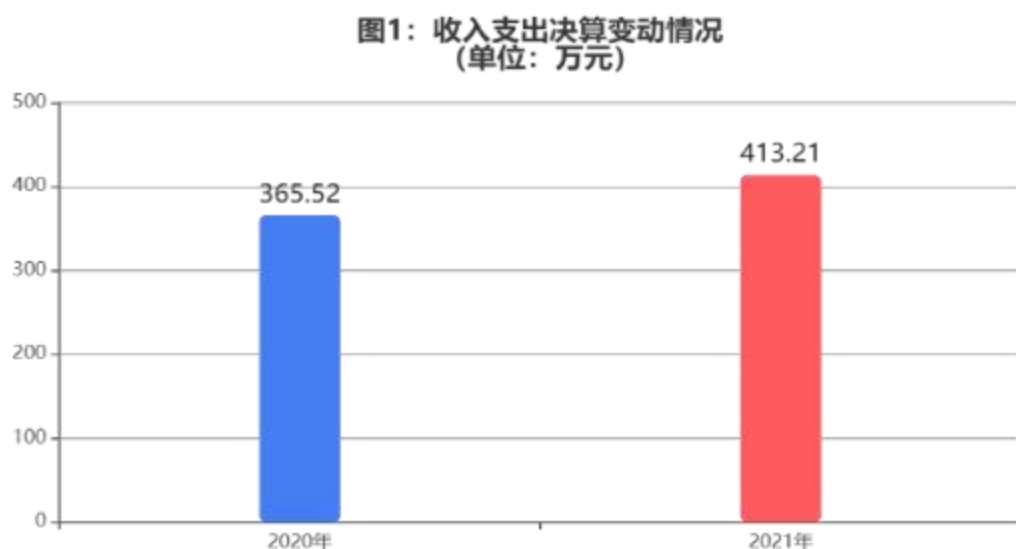
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计413.21万元。与2020年度相比，收、支总计各增加47.69万元，增长13.05%。主要是：监管场所专项建设经费增加。

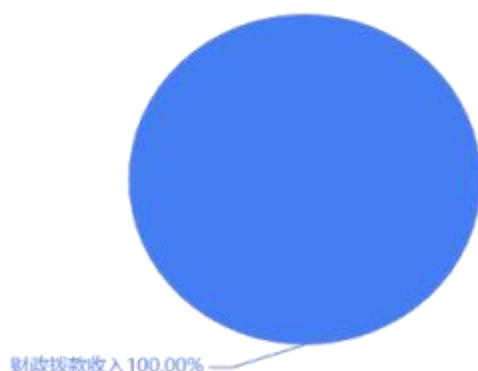


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计411.87万元，其中：财政拨款收入411.87万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入411.87万元。与2020年度相比，增加47.73万元，增长13.11%。主要是监管场所专项建设经费增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

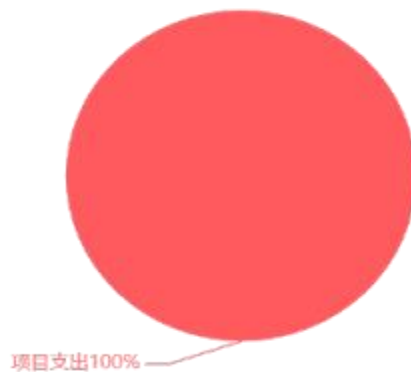
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计412.10万元，其中：项目支出412.10万元，占100.00%。

图3：本年支出构成情况



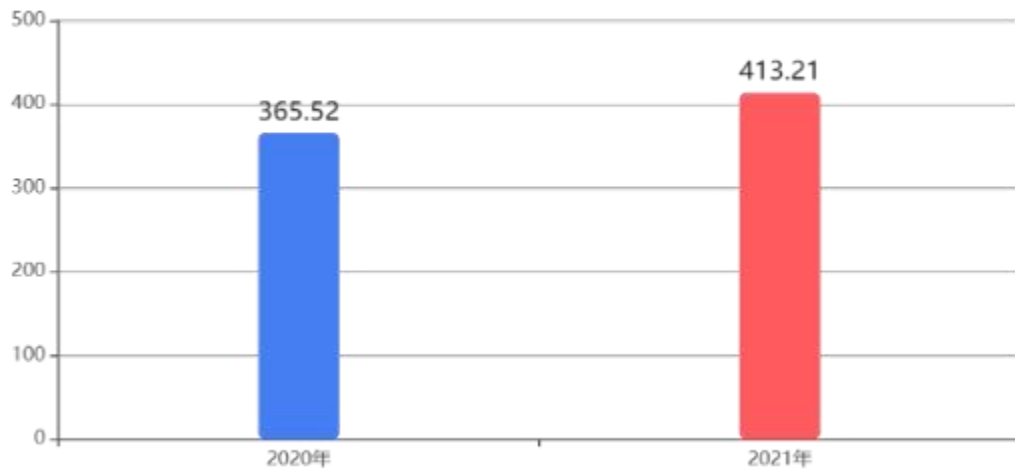
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出0.00万元。与上年决算数一致。
- 2、项目支出412.10万元。与2020年度相比，增加47.92万元，增长13.16%。主要是监管场所专项建设经费增加。
- 3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计413.21万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加47.69万元，增长13.05%。主要是：监管场所专项建设经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

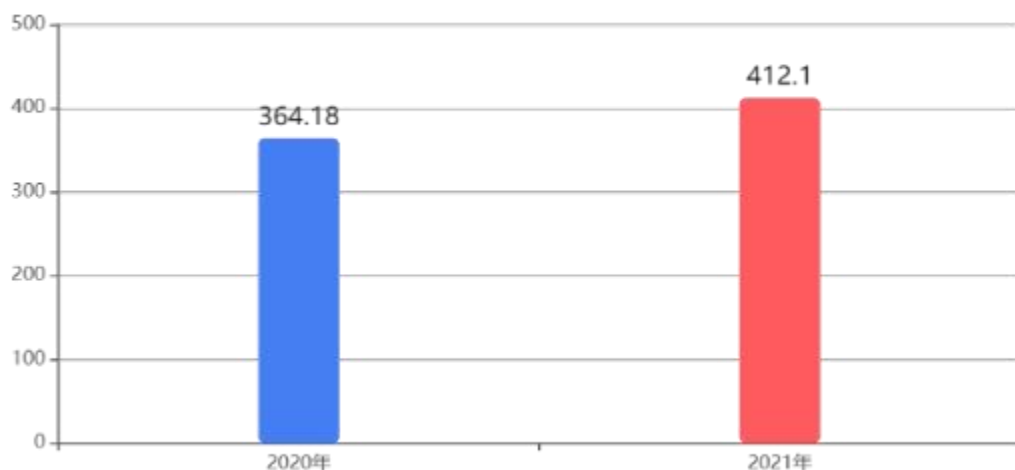


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出412.10万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.92万元，增长13.16%。主要是监管场所专项建设经费增加。

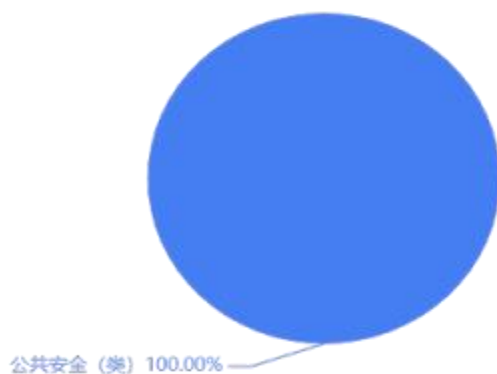
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出412.10万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出412.1万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为459.14万元，支出决算为412.10万元，完成年初预算的89.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是受县财政状况影响，监管场所专项建设经费及在押人员给养费未能全额支付。其中：

1、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为249.14万元，支出决算为232.86万元，完成年初预算的93.47%。决算数小于年初预算数主要原因是在押人员给养费未能全额支付。

2、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为210.00万元，支出决算为179.24万元，完成年初预算的85.35%。决算数小于年初预算数主要原因是监管场所专项建设经费未能全额支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.00万元。

公用经费0.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金411.87万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对桓台县看守所押人员生活保障经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金116.25万元。

(二) 项目绩效自评结果。桓台县看守所2021年度县级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，预算

项目支出情况优秀，较好的完成了项目支出工作，存在的问题是个别项目受疫情影响，自评出现扣分，在以后的工作中，看守所将努力排除外部因素干扰，确保项目支出取得较好成绩。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及桓台县看守所在押人员生活保障经费等3个项目的绩效自评结果。

1. 桓台县看守所在押人员生活保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为132.76万元，执行数为116.25万元，完成预算的87.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为在押人员提供了伙食、医疗、日常生活用品、衣物、被褥等基本生活保障，保证了在押人员身体健康，确保监所安全不发生事故。

2. 勤务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为28.38万元，执行数为28.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为看守所聘用人员提供了工资保障，确保了聘用人员稳定，为保证看守所安全运转提供了人员支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强项目管理，确保资金及时全额支付，保证项目得分优秀。

3. 看守所办公运转保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为看守所正常运转提供了电力、供暖等基本保障，为看守所监所安全提供了坚实的保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强项目管理，确保资金及时全额支

付，保证项目得分优秀。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。桓台县看守所在押人员生活保障经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优秀。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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：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。

十五、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(类)公安(款)一般行政管理事务(项)： 主要反映桓台县看守所未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)： 主要反映桓台县看守所未单独设置项级科目的其他公安项目支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：桓台县看守所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	看守所在押人员生活保障经费	100	优
2	勤务保障经费	100	优
3	看守所办公运转保障经费	100	优
4	桓台县监管场所专项建设项目经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		看守所在押人员生活保障经费							
主管部门及代码		[138]桓台县公安局			实施单位	[138002]桓台县看守所			
项目预算执行情况(10分) (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	132.76	116.25	116.25	10.0	100%	10	
		其中：财政拨款	132.76	116.25	116.25	-	100%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	为看守所在押人员提供必要的伙食、医疗、衣被、日常生活用品等，满足良好生活条件需要，从而确保监所安全不发生问题，支持全县打击违法犯罪、维护社会治安工作。				通过项目实施，为在押人员提供了伙食、医疗、日常生活用品、衣物、被褥等基本生活保障，保证了在押人员身体健康，确保监所安全不发生问题。				
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	看守所月均在押人员数		≥230 人	230 人	10	10	
		数量指标	看守所医务人员数量		≥4 人	4 人	6	6	
		时效指标	在押人员饮食、医疗、衣被、日常用品发放及时率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	看守所医疗人员工资发放及时率		=100%	100%	6	6	
		质量指标	资金使用达标率		=100%	100%	6	6	
		成本指标	人犯给养费		≤113.16 万元	96.65 万元	6	6	
		成本指标	看守所医疗人员工资		≤19.6 万元	19.6 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提高在押人员生活质量、医疗水平		提升	提升	15	15	
		可持续影响	保障看守所正常运转		保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	在押人员对生活状况满意率		≥90%	100%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	看守所医务人员满意度		≥90%	100%	5	5	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		勤务保障经费						
主管部门及代码		[138]桓台县公安局			实施单位	[138002]桓台县看守所		
项目预算执行情况(10) (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	28.38	28.38	28.38	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	28.38	28.38	28.38	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为看守所聘用人员提供必要工资保障，稳定聘用人员队伍，确保人员能够安心工作，从而确保监所安全不发生问题，支持全县打击违法犯罪、维护社会治安工作。				通过项目实施，为看守所聘用人员提供了工资保障，确保了聘用人员稳定，为保证看守所安全运转提供了人员支撑。			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	看守所勤务人员数量	≥10 人	11 人	10	10	
		时效指标	看守所勤务人员工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	看守所聘用人员工资发放准确率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	聘用人员队伍稳定率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	看守所勤务人员工资	≤28.38 万元	28.38 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提升工作人员工作效率	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保障看守所后勤人员充足	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	看守所勤务人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		看守所办公运转保障经费						
主管部门及代码		[138]桓台县公安局			实施单位	[138002]桓台县看守所		
项目预算执行情况(10) (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	88	88	88	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	88	88	88	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为看守所提供电力、供暖资金保障，确保看守所安全设施正常运转，满足在押人员良好生活条件，从而确保监所安全不发生事故，支持全县打击违法犯罪、维护社会治安工作。				通过项目实施，为看守所正常运转提供了电力、供暖等基本保障，为看守所监所安全提供了坚实的保障。			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	用电量	≤57000千瓦时	57000千瓦时	10	10	
		数量指标	看守所、武警中队取暖面积	≥8146平方米	8146平方米	10	10	
		质量指标	资金使用达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	看守所取暖费、电费支付及时率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	看守所电费	≤35万元	35万元	10	10	
		成本指标	看守所取暖费	≤53万元	53万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	保障看守所取暖、供电正常供应	保障	保障	15	15	
		可持续影响	维护看守所、武警中队办公区、监区稳定安全	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	看守所民警、在押人员、武警战士满意率	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		桓台县监管场所专项建设项目经费						
主管部门及代码		[138]桓台县公安局			实施单位	[138002]桓台县看守所		
项目预算执行情况(10) (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	210	179.24	179.24	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	210			-		-	
	上年结转资金	0	179.24	179.24	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过项目建设，进一步对看守所软硬件进行升级改造，为监所安全提供技防手段，确保监所绝对安全。				对看守所软硬件建设进行了升级改造，提高了监所安全水平，完成了全年监所安全建设目标。			
年度绩效指标（90分）	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
		数量指标	武警中队监墙巡逻通道地面改造	485平方米	485平方米	0.5	0.5	
		数量指标	武警中队室外线路整改	269米	269米	0.5	0.5	
		数量指标	武警中队屋面防水	1720平方米	1720平方米	0.5	0.5	
		数量指标	武警中队监墙哨位整改	2个	2个	0.5	0.5	
		数量指标	武警中队单人床	40套	40套	0.5	0.5	
		数量指标	武警中队学习桌椅	14套	14套	0.5	0.5	
		数量指标	武警中队窗户注胶	560平方米	560平方米	0.5	0.5	
		数量指标	武警中队外墙白色乳胶漆粉刷	2450平方米	2450平方米	0.5	0.5	
		数量指标	武警中队内墙粉刷	7350平方米	7350平方米	0.5	0.5	
		数量指标	武警中队洗浴室改造	1个	1个	0.5	0.5	
		数量指标	武警中队烤漆宣传栏	4套	4套	0.5	0.5	
		数量指标	武警中队 400 米障碍训练场	56平方米	56平方米	0.5	0.5	

项目产出 (50 分)	数量指标	武警中队监墙实体墙	840 米	840 米	0.4	0.4	
	数量指标	看守所内外墙维修	935 平方米	935 平方米	0.4	0.4	
	数量指标	看守所钢筋防盗窗	99.3 平方米	99.3 平方米	0.4	0.4	
	数量指标	看守所监区钢网墙	430 米	430 米	0.4	0.4	
	数量指标	看守所辊闸门	1 套	1 套	0.4	0.4	
	数量指标	看守所防攀网	48.2 平方米	48.2 平方米	0.4	0.4	
	数量指标	看守所应急报警系统	1 套	1 套	0.45	0.45	
	数量指标	拘留所监室挂点改造	9 个	9 个	0.45	0.45	
	数量指标	拘留所墙面粉刷	1540 平方米	1540 平方米	0.45	0.45	
	数量指标	拘留所危房改造	1 套	1 套	0.45	0.45	
	数量指标	武警中队指挥通信系统	1 套	1 套	0.45	0.45	
	数量指标	武警中队执勤信息系统	1 套	1 套	0.45	0.45	
	数量指标	武警中队视频监控系统	1 套	1 套	0.45	0.45	
	数量指标	武警中队 AB 门技防系统	1 套	1 套	0.55	0.55	
	数量指标	看守所实战平台	1 套	1 套	0.4	0.4	
	数量指标	看守所智能监室系统升级	1 项	1 项	0.4	0.4	
	数量指标	看守所自助提审会见软件升级	1 项	1 项	0.4	0.4	
	数量指标	看守所医疗软件升级	1 项	1 项	0.4	0.4	
	数量指标	看守所防误放软件升级	1 项	1 项	0.4	0.4	
	数量指标	看守所外来人员管理系统	1 套	1 套	0.4	0.4	
	数量指标	看守所提审会见通道门禁升级	1 项	1 项	0.5	0.5	
	时效指标	建设项目及时完成	及时	及时	10	10	
	质量指标	一次验收通过率	100%	100%	15	15	
	成本指标	监管场所专项建设项目费	450 万元	30.77 万元	10	10	
	经济效益	通过项目建设,使看守所、拘留所、武警中队安全防范等级达到优秀等	优	优	5	5	

	项目效益 (30 分)		级					
		社会效益	看守所、拘留所、武警中队安全事故发生数	0 次	0 次	10	10	
		社会效益	增强看守所、武警中队建筑安全能力	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	健全看守所、拘留所、武警中队安全防范体系，消除安全隐患，防范安全事故	健全	健全	5	5	
		可持续影响	看守所、拘留所、武警中队安全系数	高	高	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	看守所民警、拘留所民警、武警中队战士满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

2021 年度预算项目支出部门评价项目统计表

填报单位(盖章)：桓台县看守所

预算单位编码：138002

单位：万元

序号	项目名称	评价资金规模		评价得分
		资金总额	其中财政拨款 安排金额	
	总计			
1	桓台县看守所在押人员 生活保障经费	116.25	116.25	100
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

项目支出绩效评价报告

评价类型： ☐阶段评价 ☒结果评价

项目名称：桓台县看守所押人员生活保障经费

项目承担单位：桓台县看守所

项目主管部门：（公章）

填报日期：2022 年 4 月 10 日

项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

(一) 项目概况

桓台县看守所押人员生活保障经费包括伙食费、衣被费、医疗费、公杂费、中医院医疗服务费。伙食费：包括粮食、蔬菜、食油、肉、蛋、鱼、豆制品和调味品等。衣被费：用于给流窜犯、经济困难人犯和留所服刑犯购置衣裤、被褥、床单、鞋、袜等所需费用。医疗费：人犯看病、住院的医疗费、药费、体检费，以及看守所医务室购置的药品和一次性消耗医疗器械等费用。公杂费：人犯用手纸、卫生巾、消毒水、理发工具、毛巾、肥皂、牙刷、牙膏、扫帚、拖布等日常生活用品费用，人犯食堂煤炭燃料费及炊事员临时工工资。中医院医疗服务费：中医院驻看守所卫生室医护人员工资费。

按照市财政局、市公安局《关于调整全市看守所押人员伙食费标准的通知》淄财行〔2017〕13号文件规定伙食费调整到每人每月 320 元。看守所在押人员医疗费每人每月 30 元，重病住院专项研究确定，衣被费每人每月 30 元，公杂费每人每月 30 元。按照以上标准看守所人犯生活保障经费为 $230 \text{ 人} \times (320 \text{ 元} + 30 \text{ 元} + 30 \text{ 元} + 30 \text{ 元}) \times 12 \text{ 月} = 1131600 \text{ 元}$ 。

中医院医疗服务费：每年 19.6 万元。

(二) 项目绩效目标情况。包括实施期目标和年度目标

1. 实施期目标：通过项目的实施，为在押人员提供了伙食、医疗、公杂、衣被等生活物资，保证了在押人员基本生活需要，维持监所稳定和在押人员身体健康。

2. 年度目标：面对新冠肺炎疫情，看守所认真组织项目实施，确保了 2021 年在押人员基本生活需要，维持了在疫情防控常态化形势下监所稳定和在押人员身体健康。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效率，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

对象和范围：2021 年县财政拨付的看守所在押人员生活保障经费 116.25 万元。

（二）项目绩效评价原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系

评价指标体系：以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据

评价方法：采用比较法。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析。

看守所在押人员生活保障经费以市财政局、市公安局《关于调整全市看守所在押人员伙食费标准的通知》淄财行〔2017〕13号文件为立项依据，报经县财政局、县政府批准通过。立项依据充分，审批流程合规。

（二）项目过程情况分析。

看守所在押人员生活保障经费严格根据在押人员数量，按照每名在押人员生活保障经费标准予以实施。财务支出经看守所经办人、所长、教导员、县局主要领导审批后方可进行，审批手续严格、规范。

（三）项目产出情况分析。

2021 年看守所全体在押人员身体健康、情绪稳定，保证每名在押人员诉讼程序顺利完成。

（四）项目效益情况分析。

在新冠肺炎疫情的严峻形式下，通过该项目的实施确保了监所安全，为维护全县治安形势稳定提供了保障。

四、综合评价情况及评价结论根据上述情况，我所对该项目综合评价为优秀等次。

五、项目绩效评价结果应用建议

2021 年该项目的顺利实施，为编制 2021 年及以后的预算提供了依据和参考。看守所对合理安排在押人员伙食、医疗、衣被、公杂等各项费用有了更加精准的测算依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要做法：严格按照财务审批制度，落实审批手续，严格审核供货人资质，保证项目资金保质保量完成，保证在押人员吃饱、吃熟、吃的卫生，吃足定量。

（二）存在的问题：随着物价上涨，需要进一步提高在押人员的生活标准。

（三）相关建议：对该项目资金实行动态调整，随着物价上涨，及时变化提高。

七、其他需说明的问题：无

看守所押人员生活保障经费项目绩效评价 指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
				① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金) ×100%； ② 本项得分=资金到位率×2 分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金) ×100%； ② 本项得分=资金到位率×2 分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金) ×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金

	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分，不符合计0分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分，不规范计0分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分，不符合计0分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分，存在上述情况计0分。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分，落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值，效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
		可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
	服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
合计 (100分)				

看守所押人员生活保障经费 项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性(3 分)	3	3
		立项程序规范性(3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性(3 分)	3	3
		绩效指标明确性(3 分)	3	3
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	8	8
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	2	2
		预算执行率 (2 分)	2	2
		资金使用合规性 (4 分)	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	4	4
		制度执行有效性 (8 分)	8	8
项目产出及效益 (60 分)	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
	项目效益	社会效益	5	5
		可持续影响	5	5
	服务对象满意度	统计服务对象满意度	10	10
合计			100	100