



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：312011

单位名称：石家庄市第二看守所

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

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、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 单位概况

一、单位职责

(一) 羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。对被羁押人员实施伙食供给、管理、教育、心理咨询等，保障被羁押人员一日生活正常有序开展，保障刑事诉讼活动顺利进行；对被刑罪犯押解投牢，保障安全投送监狱执行刑罚。

(二) 依法保障被羁押人员的医疗卫生。做好新入所人员体检，做好被羁押人员的日常体检、疾病治疗、卫生防疫，对患艾滋病、结核病、肝炎、性病等传染性疾病的在押人员进行普查、隔离及治疗等，确保不发生重大传染病疫情，确保在押人员患病及时医治。

(三) 依据标准加强看守所基础设施建设、维修。根据公安部制定的有关看守所建设标准及场所警戒装备的配备要求，健全、完善场所基础设施，提高技术装备水平，不断加强技防建设，提高监控、警报、通讯、指挥、单警、警械以及车辆、医疗设备的配备水平。确保基础建设安全可靠、功能齐全、设施完善，各种装备正常使用，并在符合环保节能的要求下，进一步改善看守所环境，确保安全有序运转，建设现代化的文明看守所。

(四) 实施综合管理，维持场所良好运转。保障在押人员档案、资料、影像完备；保障食堂、宿舍管理规范；保障回访调查、突发事件处置、宣传奖励、警体训练；保障关键要害岗位工人的培训、使用、管理及其他工作需要；保障机关事务运行、民警教育培训，提高民警执法执纪能力和水平。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范

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	石家庄市第二看守所	行政单位	财政拨款



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市第二看守所

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	5280.81	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	4740.25
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	240.25
	9		九、卫生健康支出	40	352.63
	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	231.45
	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	5280.81	本年支出合计	58	5564.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	383.70	年末结转和结余	60	99.93
	30			61	
总计	31	5664.51	总计	62	5664.51

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

公开 02 表

单位：石家庄市第二看守所

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		5280.81	5280.81					
204	公共安全支出	4456.48	4456.48					
20402	公安	4456.48	4456.48					
2040201	行政运行	2250.34	2250.34					
2040202	一般行政管理事务	784.29	784.29					
2040220	执法办案	1421.85	1421.85					
208	社会保障和就业支出	240.25	240.25					
20805	行政事业单位养老支出	240.25	240.25					
2080501	行政单位离退休	32.35	32.35					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	207.90	207.90					
210	卫生健康支出	352.63	352.63					
21004	公共卫生	160.70	160.70					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	160.70	160.70					
21011	行政事业单位医疗	191.93	191.93					
2101101	行政单位医疗	191.93	191.93					
221	住房保障支出	231.45	231.45					
22102	住房改革支出	231.45	231.45					
2210201	住房公积金	231.45	231.45					

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：万元

单位：石家庄市第二看守所

2022 年度

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		5564.58	3197.74	2366.84			
204	公共安全支出	4740.25	2534.11	2206.14			
20402	公安	4740.25	2534.11	2206.14			
2040201	行政运行	2534.11	2534.11				
2040202	一般行政管理事务	784.29		784.29			
2040220	执法办案	1421.85		1421.85			
208	社会保障和就业支出	240.25	240.25				
20805	行政事业单位养老支出	240.25	240.25				
2080501	行政单位离退休	32.35	32.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	207.90	207.90				
210	卫生健康支出	352.63	191.93	160.70			
21004	公共卫生	160.70		160.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160.70		160.70			
21011	行政事业单位医疗	191.93	191.93				
2101101	行政单位医疗	191.93	191.93				
221	住房保障支出	231.45	231.45				
22102	住房改革支出	231.45	231.45				
2210201	住房公积金	231.45	231.45				

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：石家庄市第二看守所

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	5280.81	一、一般公共服务支	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	4740.25	4740.25		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	240.25	240.25		
	9		九、卫生健康支出	41	352.63	352.63		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	231.45	231.45		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	5280.81	本年支出合计	59	5564.58	5564.58		
年初财政拨款结转和结余	28	373.24	年末财政拨款结转	60	89.47	89.47		
一般公共预算财政拨款	29	373.24		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	5654.05	总计	64	5654.05	5654.05	

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：石家庄市第二看守所

2022 年度

单位：万元

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		5564.58	3197.74	2366.84
204	公共安全支出	4740.25	2534.11	2206.14
20402	公安	4740.25	2534.11	2206.14
2040201	行政运行	2534.11	2534.11	
2040202	一般行政管理事务	784.29		784.29
2040220	执法办案	1421.85		1421.85
208	社会保障和就业支出	240.25	240.25	
20805	行政事业单位养老支出	240.25	240.25	
2080501	行政单位离退休	32.35	32.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.90	207.90	
210	卫生健康支出	352.63	191.93	160.70
21004	公共卫生	160.70		160.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160.70		160.70
21011	行政事业单位医疗	191.93	191.93	
2101101	行政单位医疗	191.93	191.93	

221	住房保障支出	231.45	231.45	
22102	住房改革支出	231.45	231.45	
2210201	住房公积金	231.45	231.45	

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：石家庄市第二看守所

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	2105.07	302	商品和服务支出	400.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	606.06	30201	办公费	10.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	680.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	36.71	30203	咨询费		310	资本性支出		
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	4.60	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.90	30206	电费	14.10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	65.63	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	120.78	30208	取暖费	37.62	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	71.15	30209	物业管理费	96.70	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	8.87	30211	差旅费	27.66	31008	物资储备		
30113	住房公积金	231.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	141.97	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	691.87	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	32.35	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	1.47	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		30228	工会经费	15.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	6.15	30229	福利费	11.19	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	18.72	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.33	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	651.90	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.87				
人员经费合计		2796.94	公用经费合计						400.80

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：石家庄市第二看守所

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：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。
 本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市第二看守所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市第二看守所

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
30.23		26.40		26.40	3.83	18.72		18.72		18.72	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5664.51 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 988.16 万元，增长 21.1%，主要原因是人员经费调标增资及增加疫情防控等项目经费。

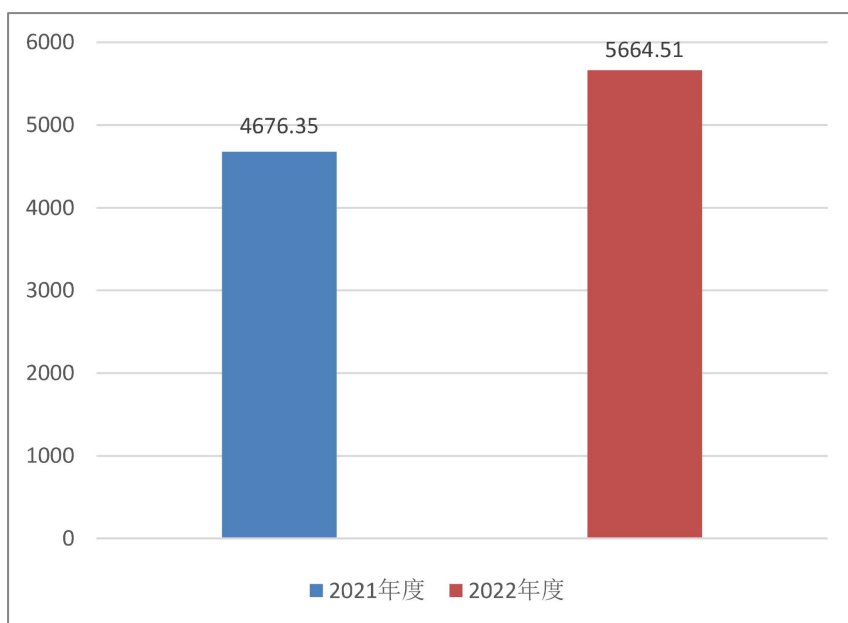


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 5280.81 万元，其中：财政拨款收入 5280.81 万元，占 100.0%；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

本单位 2022 年度支出合计 5564.58 万元，其中：基本支出

3197.74 万元，占 57.5%；项目支出 2366.84 万元，占 42.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

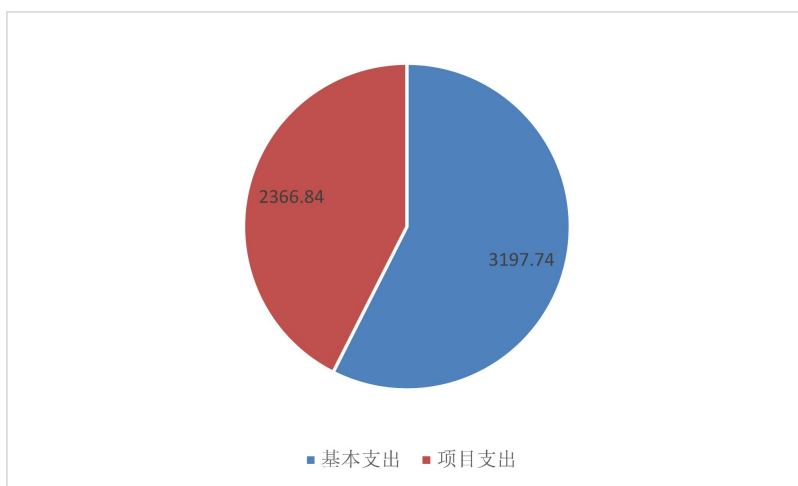


图 2：支出决算构成情况（单位：万元）

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 5280.81 万元，比 2021 年度增加 681.57 万元，增长 14.8%，主要是人员经费、项目经费增加；本年支出 5564.58 万元，增加 1272.09 万元，增长 29.6%，主要是发放人员经费及项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5280.81 万元，比上年增加 681.57 万元；主要是人员经费、项目经费增加；本年支出 5564.58 万元，比上年增加 1272.09 万元，增长 29.6%，主要是发放人员经费及项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；

本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；
本年支出 0 万元，与上年持平。

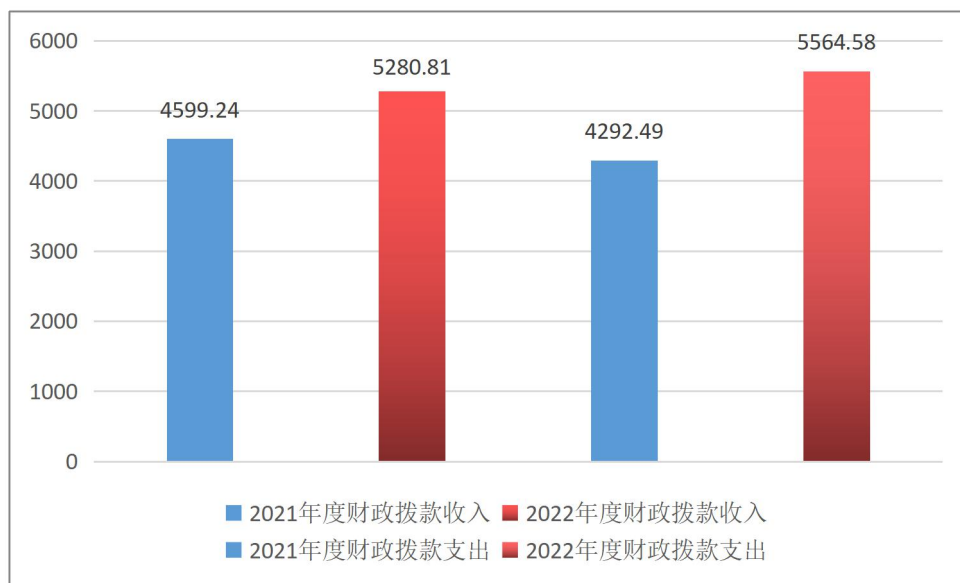


图 3: 2021-2022 年度财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 5280.81 万元，完成年初预算的 108.8%，比年初预算增加 425.16 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费调标增资及增加疫情防控等项目经费；本年支出 5564.58 万元，完成年初预算的 114.6%，比年初预算增加 708.93 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费调标增

资、增加疫情防控等项目经费及支付上年结转人员经费。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 108.8%，比年初预算增加 425.16 万元，主要是人员经费调标增资及增加疫情防控经费等项目经费；支出完成年初预算 114.6%，比年初预算增加 708.93 万元，主要是人员经费调标增资、增加疫情防控经费等项目经费及支付上年结转人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与预算持平；支出 0 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与预算持平；支出 0 万元，与预算持平。

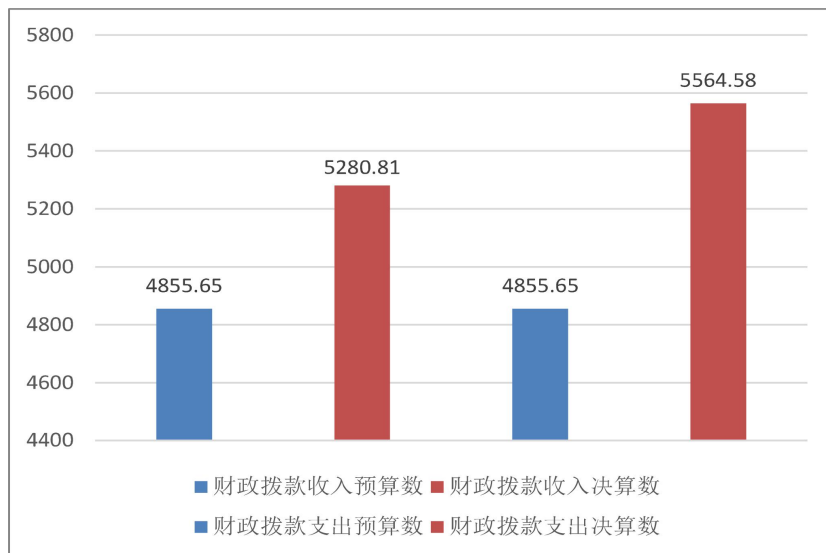


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5564.58 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4740.25 万元，占 85.2%，主要是基本工资、津贴补贴以及特定项目等支出；社会保障和就业（类）支出 240.25 万元，占 4.3%，主要是基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 352.63 万元，占 6.3%，主要是基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 231.45 万元，占 4.2%，主要是主要用于住房公积金支出。

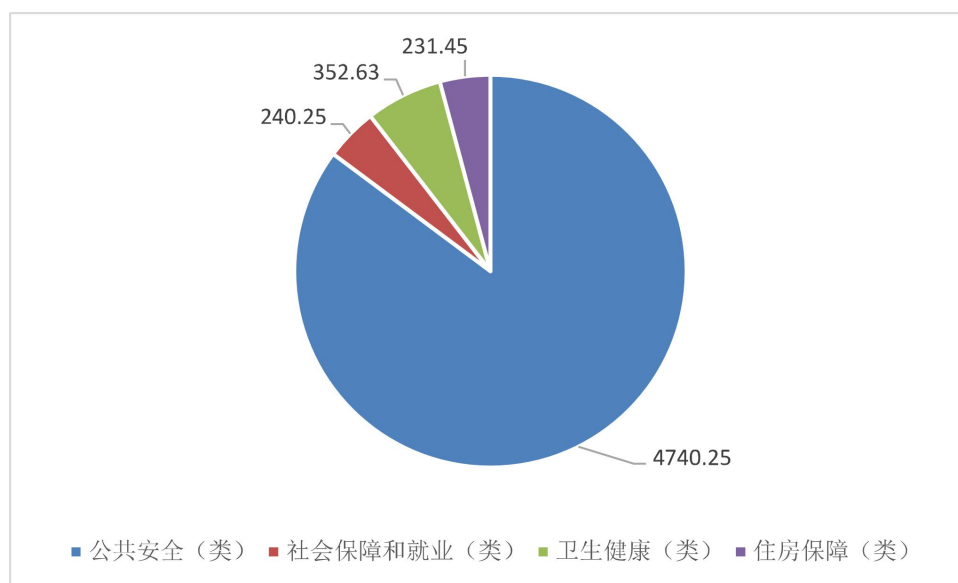


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3197.74 万元，其中：

人员经费 2796.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 400.8 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.23 万元，支出决算为 18.72 万元，完成预算的 61.9%，较预算减少 11.51 万元，降低 38.1%，主要是压减“三公”经费，落实财政节俭开支要求；与 2021 年度决算支出持平。

（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。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出与预算持平；与上年持平。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。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 26.40 万元，支出决算 18.72 万元，完成预算的 70.9%。较预算减少 7.68 万元，降低 29.1%，主要是压减“三公”经费；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 18.72 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.68 万元，降低 29.1%，主要是压减“三公”经费；与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 3.83 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算减少 3.83 万元，降低 100.0%，主要是压减“三公”经费；与 2021 年度决算支出持平。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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 400.8 万元，比 2021 年度减少 1.87 万元，降低 0.5%。主要原因是办公等经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 196.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 124.39 万元、政府采购工程支出

71.87 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 196.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 71.87 万元，占政府采购支出总额的 36.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，比上年增加 1 辆，主要是执法执勤专用车，资金来源为省厅拨款。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 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计 10 个，共涉及资金 2351.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.4%。2022 年度无政府性基金预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映在押人员给养经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

在押人员给养经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，在押人员给养经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 924.77 万元，执行数为 924.77 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：在押人员给养费项目按照年初预算已全部支出完成，主要是合理应用资金、合理安排在押人员的日常生活支出。一是 2022 年保障在押人员的日常生活；二是保障刑事诉讼活动正常进行；三是保障在押人员在押期间有病得到及时救治等，均已达到合格标准。发现的主要问题：在完成该项目的过程中，存在执行进度慢。下一步改进措施：在今后的预算编制工作中，将根据预算执行情况合理安排该项目预算。

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市第二看守所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	在押人员给养经费		实施(主管)单位	石家庄市第二看守所	
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:	924.77	到位数:	924.77	执行数:	924.77
	其中: 财政资金	924.77	其中: 财政资金	924.77	其中: 财政资金	924.77
	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
	羁押全市女性犯罪嫌疑人、长安区男性犯罪嫌疑人和未成年犯罪嫌疑人及刑事诉讼活动正常进行。			羁押全市女性犯罪嫌疑人、长安区男性犯罪嫌疑人和未成年犯罪嫌疑人及刑事诉讼活动正常进行,保障在押人员日常生活及医疗需求。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40)	数量指标	保障全年 1900 人在押人员的日常生活		1900 人	1900 人
		质量指标	保障在押人员安全及正常生活需求		≥95%	100%
						自评得分

		时效指标	按照要求和计划完成在押人员给养费支出进度	第一季度支出 25%，第二季度支出 60%，第三季度支出 80%，第四季度支出 100%	严格按照支出进度支出	10	
		成本指标	经费合理支出标准	按预算要求完成经费支出	924.77 万元	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	良好	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	反映为保障在押人员医疗卫生的能力和效果	≥95%	100%	10	
		社会效益指标	提高在押人员生活质量	≥95%	100%	10	
		生态效益指标	资金合理的使用效率	≥95%	100%	10	
		可持续影响指标	疫情防控需要及时给在押人员做核酸检测	≥95%	100%	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付，按规定时间完成。					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 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：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单位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单位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。