

附件 1

临汾市看守所 2021 年度部门决算



目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门决算报表	3-13
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14-16
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16-19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	21-29

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市看守所是由临汾市人民政府设置市公安局管理的保障刑事诉讼活动顺利进行的羁押场所。

临汾市看守所依法关押全市女性、未成年、患有特殊病症犯罪嫌疑人，全市留所服刑、判处拘役罪犯；市直公、检、法机关和行业公安机关办理的刑事案件犯罪嫌疑人；以及上级交办异地羁押和临时羁押的刑事案件犯罪嫌疑人等。根据省厅关于监所集约化整合的要求，我所还承担全省女性未成年，晋中、吕梁、长治、晋城、运城等市男性未成年羁押任务。承担我市襄汾、古县、安泽、浮山、乡宁、吉县六县看守所羁押任务。

二、机构设置情况

临汾市看守所为副处级建制，下设四个正科级建制大队，设所长 1 名，政委 1 名，副所长 2 名，大队长 4 名，副大队长 4 名。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
公开01表						
部门：临汾市看守所						
2021年度						
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	929.42	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,149.60	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	202.69	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,132.11	本年支出合计	58	1,149.60	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	313.63	年末结转和结余	60	296.15	
	30			61		
总 计	31	1,445.74	总 计	62	1,445.74	

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：临汾市看守所

2021 年度

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		1,132.11	929.42	0.00	0.00	0.00	0.00	202.69
204	公共安 全支出	1,132.11	929.42	0.00	0.00	0.00	0.00	202.69
20402	公安	1,132.11	929.42	0.00	0.00	0.00	0.00	202.69
2040201	行政 运行	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.69
2040202	一 般 行政管 理事务	929.42	929.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								5

三、支出决算表

		支出决算表					
							公开03表
部门：临汾市看守所		2021年度					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		1,149.60	177.76	971.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,149.60	177.76	971.83	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,149.60	177.76	971.83	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	177.76	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	960.91	0.00	960.91	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：临汾市看守所		2021年度						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	929.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	971.83	971.83	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	929.42	本年支出合计	59	971.83	971.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	971.83	总 计	64	971.83	971.83	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：临汾市看守所		2021年度		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		971.83	0.00	971.83
204	公共安全支出	971.83	0.00	971.83
20402	公安	971.83	0.00	971.83
2040202	一般行政管理事务	960.91	0.00	960.91
2040219	信息化建设	10.92	0.00	10.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临汾市看守所

金额单位：万

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	0.00		302	商品和服务支出	587.13		307	债务利息及费用支出	0.00		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30101	基本工资	0.00		30201	办公费	60.75		30701	国内债务付息	0.00		31012	拆迁补偿	0.00		
30102	津贴补贴	0.00		30202	印刷费	9.18		30702	国外债务付息	0.00		31013	公务用车购置	0.00		
30103	奖金	0.00		30203	咨询费	1.40		30703	国内债务发行费用	0.00		31019	其他交通工具购置	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		30204	手续费	0.00		30704	国外债务发行费用	0.00		31021	文物和陈列品购置	0.00		
30107	绩效工资	0.00		30205	水费	38.38		309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		30206	电费	110.00		30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00		30207	邮电费	0.23		30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00		30208	取暖费	0.00		30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		30209	物业管理费	108.25		30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保障缴费	0.00		30211	差旅费	3.75		30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00		
30113	住房公积金	0.00		30212	因公出国（境）费用	0.00		30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00		
30114	医疗费	0.00		30213	维修（护）费	34.51		30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		30214	租赁费	0.00		30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00		
303	对个人和家庭的补助	240.00		30215	会议费	0.00		30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00		
30301	离休费	0.00		30216	培训费	0.00		30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00		
30302	退休费	0.00		30217	公务接待费	0.00		30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—	
30303	退职（役）费	0.00		30218	专用材料费	0.00		30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	0.00		30224	被装购置费	0.00		310	资本性支出	144.70		31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	240.00		30225	专用燃料费	0.00		31001	房屋构筑物构建	15.70		31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—	
30306	救济费	0.00		30226	劳务费	0.00		31002	办公设备购置	10.00		399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		30227	委托业务费	130.60		31003	专用设备购置	51.51		39906	赠与	0.00		
30308	助学金	0.00		30228	工会经费	0.00		31005	基础设施建设	67.49		39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30309	奖励金	0.00		30229	福利费	0.00		31006	大型修缮	0.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		30231	公务用车运行维护费	0.00		31007	信息网络及软件购置更新	0.00		39999	其他支出	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00		30239	其他交通费用	11.54		31008	物资储备	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		30240	税金及附加费用	0.00		31009	土地补偿	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	78.54		31010	安置补助	0.00						
人员经费合计		240.00		公用经费合计											731.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
预算代码:												公开07表
部门: 临汾市看守所		制表日期: 2016年3月						金额单位: 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费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：临汾市看守所		2021年度						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。

说明：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：临汾市看守所		2021年度		金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：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。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：临汾市看守所		金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	15.70
货物	2	15.70
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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

2021 年度收入总计 1132.11 万元、支出总计 1149.60 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 129.73 万元，下降 10%，主要原因是在押人员给养费收入减少、银行存款收入减少等；支出总计增加 186.61 万元，上升 19%。主要原因是集约化整合，在押人员成倍增长，在押人员给养费增加，通过银行存款支出增加等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1132.11 万元，其中：财政拨款收入 929.42 万元，占比 82%；其他收入 202.69 万元，占比 18%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1149.60 万元，其中：基本支出 177.76 万元，占比 15%；项目支出 971.83 万元，占比 85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 929.42 万元、支出总计 971.83 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 332.42 万元，下降 26%，主要原因是在押人员给养费收入减少等；财政拨款支出总计增加 8.84 万元，上升 0.09%。主要原因是 2020 年智慧监所二期建设项目及基础设施建设项目未完成，该项目经费资金结转到 2021 年支付。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 971.83 万元，占本年支出合计的 86%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.95 万元，上升 0.4%。主要原因是主要原因是 2020 年智慧监所二期建设项目及基础设施建设项目未完成，该项目经费资金结转到 2021 年支付。其中，人员经费 240 万元，占比 25%，日常公用经费 731.83 万元，占比 75%。

（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 971.83 万元，主要用于以下方面：

公共安全（类）支出 971.83 万元，占 100%；

（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 971.83 万元，支出决算 971.83 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务（类）支出年初预算 971.83 万元，支出决算 971.83 万元完成年初预算的 100%，用于一般行政管理事务及信息化建设。较 2020 年决算增加 44.95 万元，增长 0.5%，主要原因是 2020 年智慧监所二期建设项目及基础设施建设项目未完成，该项目经费资金结转到 2021 年支付。

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 0.00 万元，其中：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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.76 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年无变动。

（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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。截止 2021 年末，临汾市看守所使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，本年度及上年度均无公务用车运行维护费。

3、公务接待费年初预算为 1.76 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。全年国内公务共接待 0 批次，共 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。与 2020 年相比减少

36.1 万元，下降了 100%，主要原因是 2020 年年初结转和结余智慧监管建设经费 361075.9 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。与 2020 年相比无变动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 15.70 万元，其中：政府采购货物支出 15.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆；无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，涉及资金 929.42 万元。

组织对临汾市看守所开展整体支出绩效评价，共涉及资金 929.42 万元。从评价情况来看，年度整体绩效评价良好，预算率 100%，预算管理制度健全，预算资金使用合理。

组织对“医疗专业化项目”“物业管理运行服务”“智慧化监所质保金”“在押人员给养费”“监所运行管护费”“民警疫情防控期间伙食补助费”“基础设施建设费项目”7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出929.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算管理制度健全，预算资金使用合理，绩效目标完成情况良好。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

项目1 医疗专业化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100分，评价结果为“优”。项目全年预算数为119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是临汾市看守所同第三人民医院合作成立了驻所分院，下设体检中心、住院部、内科、抢救室等，开通医保专线；二是设置监管医院，配备相关医疗设施；三是为监所医疗工作需要派守医务人员。实现“小病不出所、常见病能医治、突发疾病能及时抢救的工作目标”，有效防范、化解送押体检过程中的安全风险。

发现的主要问题及原因：一是预算安排和执行方面需加强；二是项目的管理制度可操作性需增强。

下一步改进措施：一是预算安排和执行方面，严格审定审核拨付资金，坚决杜绝无手续、无签字无拨付资金。加强专户管理确保资金，严格按照会计制度，规范资金使用行为。二是制度建设方面，严格按照会计制度，规范资金使用行为。三是项目管理方面，建议针对项目目前的业务管理，结合项目事实

情况整改，增强项目的管理制度的可操作性，加强项目进度管理。四是资金管理方面，严格按照会计制度，规范资金使用行为。

项目 2 物业管理运行服务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 99.5 分，评价结果为"优"。项目全年预算数为 118 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 91.74%。

项目绩效目标完成情况：一是严格按照国家标准，财政制度，严格执行政府采购制度，保障项目经费落实到位；二是确保看守所日常生活的运行，营造一个良好的工作和生活环境。

发现的主要问题及原因：一是缺乏文件支持，采购信息公开落实存在偏差。

下一步改进措施：一是预算安排和执行方面，严格审定审核拨付资金，坚决杜绝无手续、无签字无拨付资金。加强专户管理确保资金，严格按照会计制度，规范资金使用行为。二是制度建设方面，严格按照会计制度，规范资金使用行为。三是项目管理方面，建议针对项目目前的业务管理，结合项目事实情况整改，增强项目的管理制度的可操作性，加强项目进度管理。四是资金管理方面，严格按照会计制度，规范资金使用行为。

项目 3 在押人员给养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 100 分，评价结果为"优"。项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是严格按照国家标准，财政制度，严格执行政府采购制度，保障项目经费落实到位；二是保障看守所在押人员基本生活条件。

发现的主要问题及原因：一是预算安排和执行方面需加强；二是项目的管理制度可操作性需增强。

下一步改进措施：一是预算安排和执行方面，严格审定审核拨付资金，坚决杜绝无手续、无签字无拨付资金。加强专户管理确保资金，严格按照会计制度，规范资金使用行为。二是制度建设方面，严格按照会计制度，规范资金使用行为。三是项目管理方面，建议针对项目目前的业务管理，结合项目事实情况整改，增强项目的管理制度的可操作性，加强项目进度管理。四是资金管理方面，严格按照会计制度，规范资金使用行为。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收

入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1:《整体支出绩效自评表》;

附件 2:《医疗专业化项目绩效自评表》

附件 3:《物业管理运行服务绩效自评表》

附件 4:《智慧化监所质保金绩效自评表》

附件 5:《在押人员给养费绩效自评表》

附件 6:《监所运行管护费绩效自评表》

附件 7:《民警疫情防控期间伙食补助费绩效自评表》

附件 8:《基础设施建设费项目支出绩效自评表》

附件 1:整体支出绩效自评表

临汾市看守所整体支出绩效自评表								
(2021年)								
联系人: 张慧君			联系电话: 16635705678					
评价开始时间: 2022年3月1日			评价结束时间: 2022年3月31日					
部门(单位)名称: 临汾市看守所								
	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)		
1	保障刑事诉讼	保障刑事诉讼		8,780.00	929.42	929.42		
	金额合计			8,780.00	929.42	929.42		
绩效目标								
一级指标	二级指标	目标指标	权量	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料
产出指标	数量	在押人员数量	10	>=900人	900人	100%	10	查看
	质量	在押人员生活质量	10	显著提高	100%	100%	10	查看
	时效	在押人员生活保证及时性	10	及时	100%	100%	10	查看
	成本	在押人员给养费	10	=240万	240万元	100%	10	查看
		医疗专业化	10	=119万	119万元	100%	10	查看
		监所管护运行费	10	=304万	304万元	100%	10	查看
		物业管理费	9	=118万	108万元	91.53%	8.24	查看
智慧化监所质保金	10	=61万元	61万元	100%	10	查看		
UPS供电设施及法庭安全通道建设	10	=36.11万元	36.11万元	100%	10	查看		
效益指标	经济效益	经济效益	3	良好	100%	100%	3	查看
	社会效益	社会效益	2	良好	100%	100%	2	查看
	生态效益	生态效益	2	良好	100%	100%	2	查看
	可持续影响	可持续影响	2	长期	100%	100%	2	查看
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	2	满意	100%	100%	2	查看
合计			100	99.24 (优秀)				

附件 2：医疗专业化项目自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	无
产出指标	数量指标	租用病房	7.5	12	12 间	100.00%	7.5	无
		合同	7.5	2	2 份	100.00%	7.5	无
		医护人员数量	7.5	22	22 人	100.00%	7.5	无
	质量指标	被监管人员就医服务质量	7.5	合格	100%	100%	7.5	无
	时效指标	就医及时性	7.5	及时	100%	100%	7.5	无
	成本指标	临汾市人民第三医院基本费用	7.5	59	59 万元	100.00%	7.5	无
		临汾市中心医院基本费用	7.5	60	60 万元	100.00%	7.5	无
效益指标	社会效益	最大发挥其服务效能	7.5	最大化	100%	100%	7.5	无
		减少出所就医，维护社会稳定	7.5	效果显著	100%	100%	7.5	无
	可持续影响指标	人员到位率	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	无
		长效管理制度建设	7.5	完善	100%	100%	7.5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	7.5	≥95%	100%	100%	7.5	

附件 3：物业管理运行服务绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	无
产出指标	数量指标	茶炉工人数	5.62	=4 人	4 人	NaN%	5.62	无
		维修人员人数	5.62	=4 人	4 人	NaN%	5.62	无
		后勤保障人数	5.62	=16 人	16 人	NaN%	5.62	无
		卫生保洁人数	5.7	=10 人	10 人	NaN%	5.7	无
		门卫人数	5.62	=4 人	4 人	NaN%	5.62	无
	质量指标	职责明确	5.62	明确	100%	100%	5.62	无
	时效指标	人员出勤率	5.62	全勤	100%	100%	5.62	无
	成本指标	茶炉工工资(元)	5.62	=2597 元	2597 元	NaN%	5.62	无
		维修工人工资(元)	5.62	=2597 元	2597 元	NaN%	5.62	无
		后勤保障人员工资(元)	5.62	=2597 元	2597 元	NaN%	5.62	无
		门卫人员工资(元)	5.62	=2597 元	2597 元	NaN%	5.62	无
		卫生保洁人员工资(元)	5.62	=2597 元	2597 元	NaN%	5.62	无
	效益指标	社会效益	保障看守所环境卫生	5.62	干净整洁	100%	100%	5.62
可持续影响指标		长效管理制度建设	5.62	完善	100%	100%	5.62	无
		人员到位率	5.62	100%	100%	100.00%	5.62	无
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所保洁满意度	5.62	95%	100%	105.26%	5.62	无

附件 4：智慧化监所质保金绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	无
产出指标	数量指标	主系统	9	1	1套	100.00%	9	无
	质量指标	设备配备达标率	9	100%	100%	100.00%	9	无
		是否按招投标规定	9	是	100%	100%	9	无
		系统正常使用	9	正常	100%	100%	9	无
	时效指标	监管及时性	9	及时	100%	100%	9	无
	成本指标	系统建设费用	9	36.11	36.11万元	100.00%	9	无
效益指标	社会效益	最大发挥监管效能	9	最大化智能化	100%	100%	9	无
	可持续影响指标	人员到位率	9	100%	100%	100.00%	9	无
		长效管理制度建设	9	完善	100%	100%	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	9	≥90%	100%	100%	9	无

附件 5：在押人员给养费项目绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	无
产出指标	数量指标	在押人员数量	7.5	≥600 人	100%	100%	7.5	无
	质量指标	在押人员生活物资合格率	7.5	≥98%	100%	100%	7.5	无
	时效指标	在押人员生活保证及时性	7.5	及时	100%	100%	7.5	无
	成本指标	伙食费	7.5	1872000	1872000 元	100.00%	7.5	无
		医疗费	7.5	144000	144000 元	100.00%	7.5	无
		衣被费	7.5	93000	93000 元	100.00%	7.5	无
		工杂费	7.5	288000	288000 元	100.00%	7.5	无
效益指标	社会效益	提高在押人员生活质量	7.5	提高	100%	100%	7.5	无
		保障在押人员生活质量保证社会稳定	7.5	效果显著	100%	100%	7.5	无
	可持续影响指标	长效管理制度建设	7.5	完善	100%	100%	7.5	无
		人员到位率	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员全体满意度	7.5	≥90%	100%	100%	7.5	无

附件 6：监所运行管护费项目绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	无
产出指标	数量指标	地源热泵系统	5.36	=1 套	1 套	NaN%	5.36	无
		投劳次数	5.29	=24 次	24 次	NaN%	5.29	无
		维护维修面积	5.29	≥20000 平方	100%	100%	5.29	无
		民警配备数量	5.29	=142 人	142 人	NaN%	5.29	无
	质量指标	职责明确性	5.29	明确	100%	100%	5.29	无
	时效指标	投劳时间	5.29	及时	100%	100%	5.29	无
		费用支付	5.29	及时	100%	100%	5.29	无
		维修维护及时性	5.29	当天	100%	100%	5.29	无
	成本指标	接送车	5.29	200000	200000 元	100.00%	5.29	无
		办公费	5.29	800000	800000 元	100.00%	5.29	无
		维修维护费	5.29	540000	540000 元	100.00%	5.29	无
		电费	5.29	900000	900000 元	100.00%	5.29	无
		水费	5.29	300000	300000 元	100.00%	5.29	无
		天然气费	5.29	300000	300000 元	100.00%	5.29	无
	效益指标	社会效益	维护社会治安稳定	5.29	显著提高	100%	100%	5.29
可持续影响指标		长效管理制度建设	5.29	完善	100%	100%	5.29	无
满意度指	服务对象满	看守所工作人	5.29	≥95%	100%	100%	5.29	无

标	意度指标	员满意度					
---	------	------	--	--	--	--	--

附件 7:民警疫情防控期间伙食补助费项目绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	无
产出指标	数量指标	值班备勤民警数(人)	12.9	≤101人	100%	100%	12.9	无
	质量指标	民警生活质量	12.85	显著提高	100%	100%	12.85	无
	时效指标	民警生活保证及时性	12.85	及时	100%	100%	12.85	无
	成本指标	天数	12.85	227	227天	100.00%	12.85	无
		标准	12.85	30	30元	100.00%	12.85	无
效益指标	社会效益	保障民警生活质量保证监所安全	12.85	满意	100%	100%	12.85	无
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员全体满意度	12.85	≥90%	100%	100%	12.85	无

附件 8：基础设施建设费绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	92.27%	92.27%	9.23	按照评审、合同实际金额支付
产出指标	数量指标	UPS	12.85	1	1 台	100.00%	12.85	无
		电梯（台）	12.9	1	1 台	100.00%	12.9	无
	质量指标	达到公安部标准	12.85	达标	100%	100%	12.85	无
	时效指标	改造完成时间	12.85	及时	100%	100%	12.85	无
效益指标	社会效益	最大发挥监管效能	12.85	最大化规范化	100%	100%	12.85	无
	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	无
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	12.85	≥90%	100%	100%	12.85	无

