

# 2022年度

## 井研县看守所（本级）单位

### 决算

#### 目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
第三部分 名词解释 .....	13
第四部分 附件 .....	15
第五部分 附表 .....	24
一、收入支出决算总表 .....	25
二、收入决算表 .....	25
三、支出决算表 .....	25
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	25
五、财政拨款支出决算明细表 .....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	25

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1、负责全县在押人员的监管教育工作。

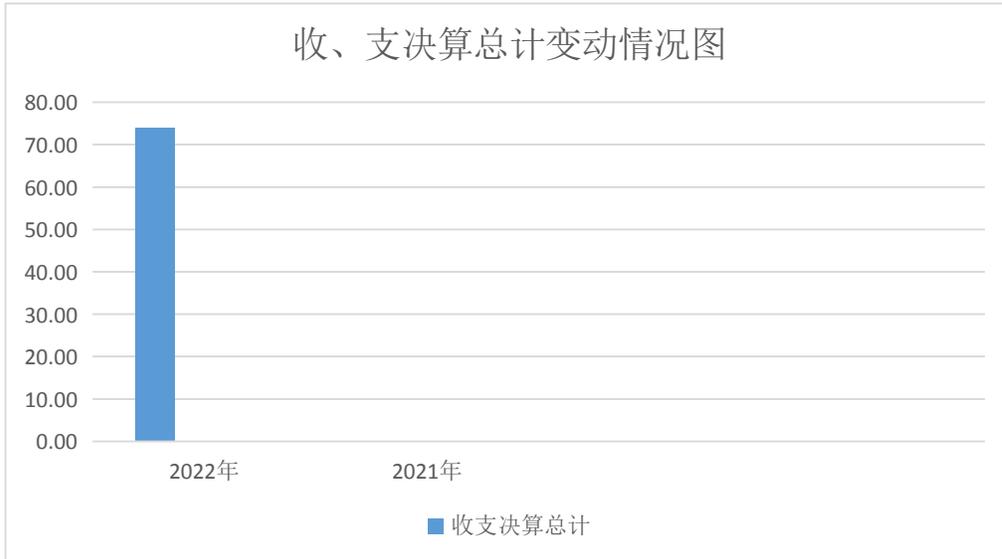
## 二、机构设置

2022年年末机构只有1个，主要因为一体化系统上线后，财政设置看守所新增为决算部门。人员情况，由井研县公安局统一管理。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计73.93万元。与2021年相比，收、支总计各增加73.93万元，增长100%。该预算单位为新增预算单位。

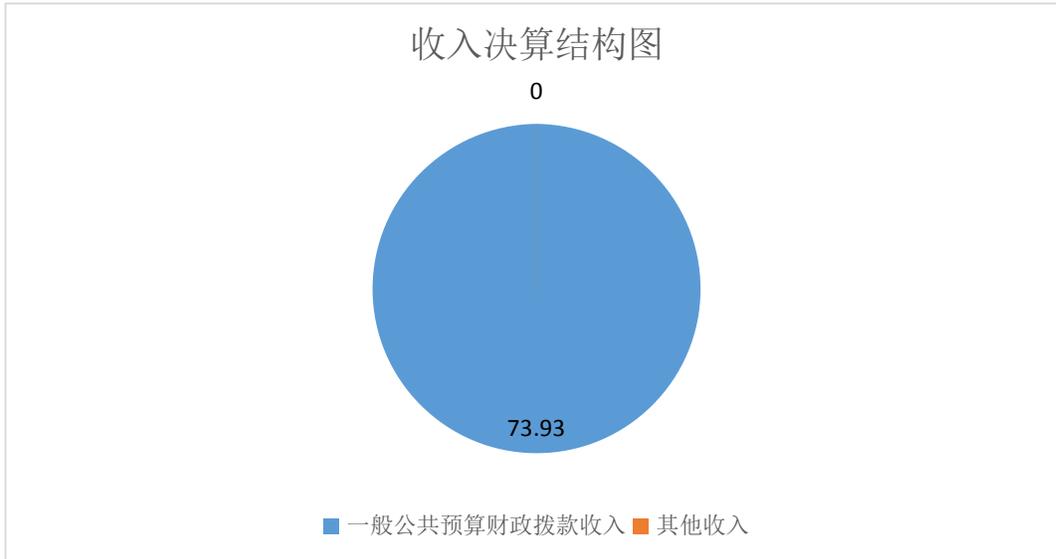


（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计73.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入73.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；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%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

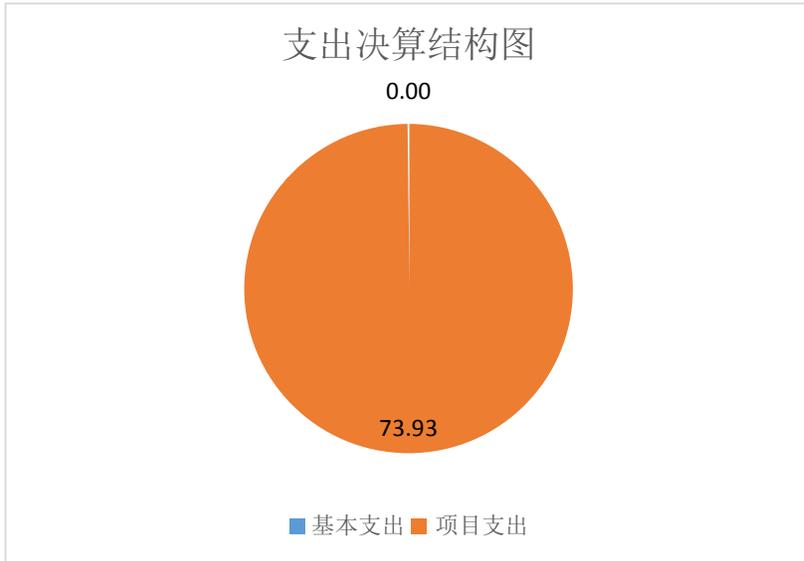


(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计73.93万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出73.93万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。)

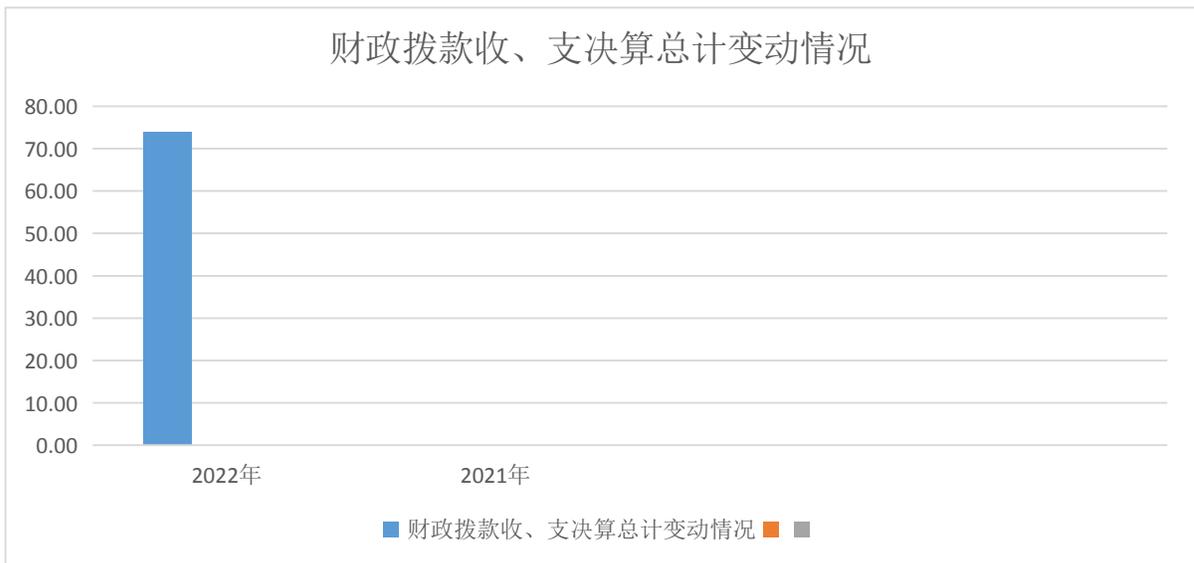


(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计73.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加73.93万元，增长100%。该预算单位为新增预算单位。

(注：数据来源于财决01-1表)

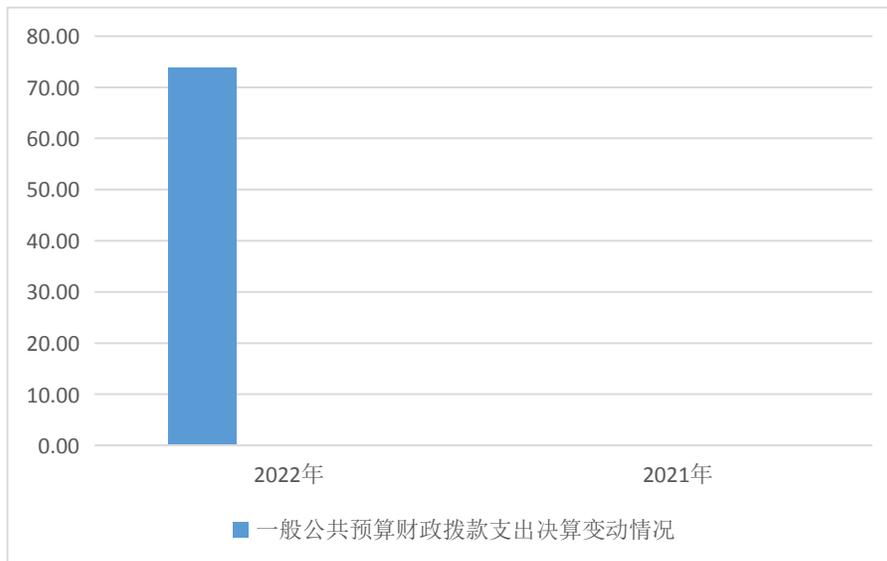


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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。

2022年一般公共预算财政拨款支出73.93万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.93万元，增长100%。该预算单位为新增预算单位。



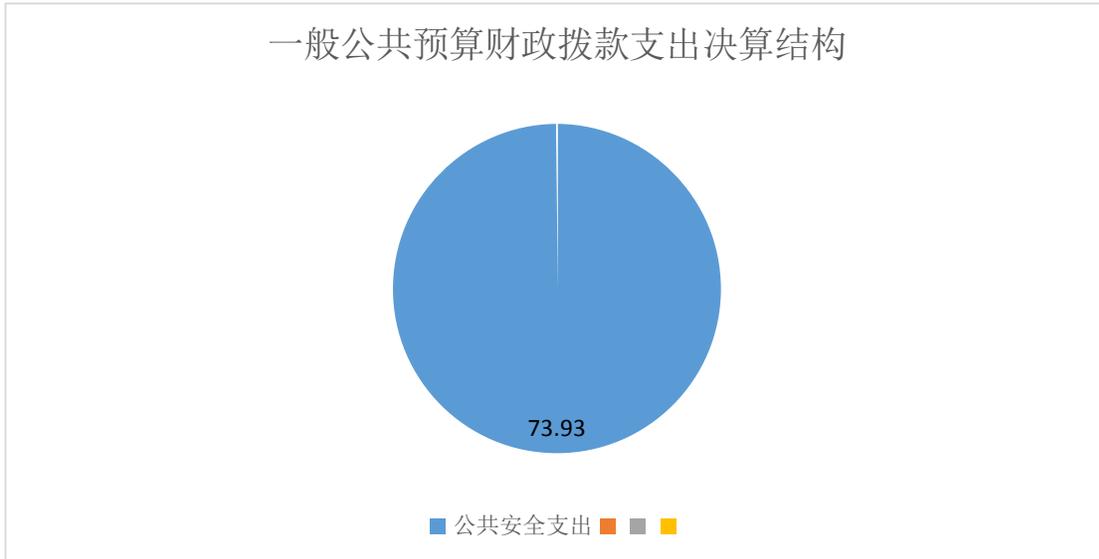
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出73.93万元，主要用于以下方面: 公共安全支出73.93万元，占100%。

(注: 数据来源于财决01-1表, 仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目, 至类级。)



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为73.93万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为73.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元。人员经费由井研县公安局统一管理。

**公用经费0万元。公用经费由井研县公安局统一管理。**

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

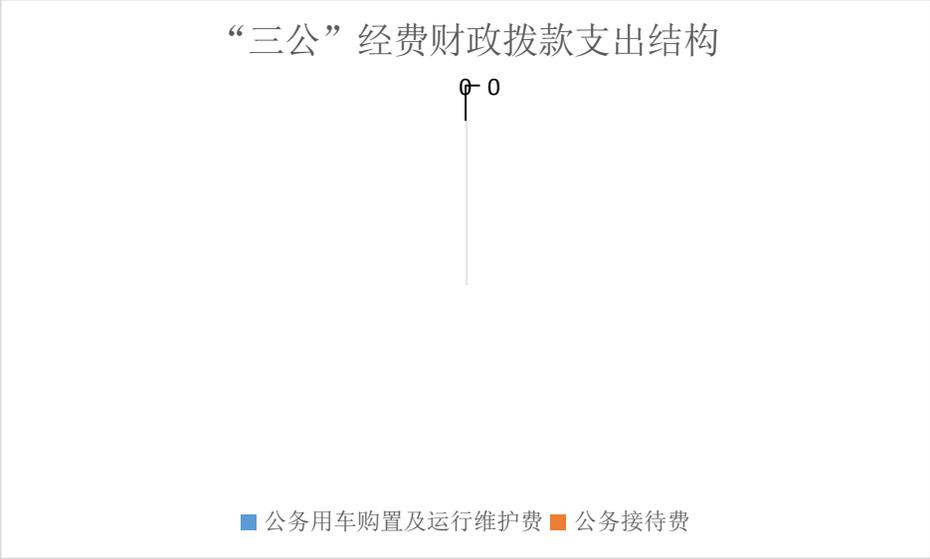
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位所有经费均为项目经费，无“三公”经费开支。2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年增加0万元，增长/下降0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

本单位所有经费均为项目经费，无“三公”经费开支。2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



(图7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出106.37万元。主要用于主要用于公安执法勤务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0万元，增长/下降0%。主要原因是因疫情影响及实际公务接待开支缩减。

国内公务接待支出0万元。主要用于执法办案、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

本单位所有经费均为项目经费，无机关运行经费开支。

2022年，井研县看守所机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降（或与2021年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

### (二) 政府采购支出情况

2022年，井研县看守所政府采购支出总额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。主要用于...（具体工作）。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县看守所共有车辆0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。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （四）预算绩效管理情况。

### 第三部分 名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。主要用于医疗保障方面的支出。

6.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，主要反映单位按照财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出：指维护社会公共安全方面的支出。

14.社会保障和就业支出：指社会保障与就业方面支出。

15.医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生与计划生育方面的支出。

16.城乡社区支出：指城乡社区方面的支出。

17.住房保障支出：指按相关规定与比例缴纳的住房公积金。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 ;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。

31.机关运行经费 :为保障行政单位(含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。

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

(备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统-综合报表查询-预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。)

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112421T000000080517-给养费								
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)	井研县看守所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障在押人员日常饮食费用				完成情况良好			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	25.58		85.26%	10	8.52	因年底资金支付失败退回，剩余资金于2023年春节前执行完毕。	
	其中：财政资金	30.00	30.00	25.58		85.26%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在押人员月均羁押量	≥	120	人		25	25	
		成本指标	在押人员月均费用	≥	280	元/人*月		25	25	
	效益指标	社会效益指标	降低社会犯罪率	≥	99	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	99	%		20	20	
合计							100	98.52		
评价结论	该项目自评得分98.52分，该项目支出保障情况良好。									

存在问题	暂未发现重点问题	
改进措施	无	
项目负责人:		财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51112421T000000149295-在押人员社会服务费									
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)	井研县看守所				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	支付2022年全年服务在押人员服务费				完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	支付2022年全年服务在押人员服务费									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	8.00		6.64		83.02%	10	8.3	因年底资金支付失败退回, 剩余资金于2023年春节前执行完毕。	
	其中: 财政资金	8.00	8.00		6.64		83.02%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	办案部门办案率		≥	99	%		30	30	
			降低社会犯罪率		≥	99	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员及家属满意度		≥	99	%		30	30	
合计								100	98.3		
评价结论	该项目自评得分98.3分, 该项目支出保障情况良好。										
存在问题	暂未发现重点问题										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51112422T000004752770-在押人员医疗服务费																																																																												
主管部门						县公安局部门						实施单位 (盖章)		井研县看守所																																																																									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况										项目年度目标										年度目标完成情况																																																																		
	保障在押人员在所医疗服务										保障在押人员在所医疗服务										完成情况良好																																																																		
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述										保障在押人员在所医疗服务																																																																												
	年度预算数(万元)											年初预算											调整后预算数											预算执行数											预算执行率											权重											得分											原因									
总额											8.40											8.40											0.00											0.00%											10											0											因年底资金支付失败退回，剩余资金于2023年春节前执行完毕。										
其中：财政资金											8.40											8.40											0.00											0.00%											/											/																					
财政专户管理资金											0.00											0.00											0.00											0.00%											/											/																					
单位资金											0.00											0.00											0.00											0.00%											/											/																					
其他资金																																																							/											/																					
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标			三级指标			指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分		未完成原因分析																																																																		
	产出指标		数量指标			每月羁押人员数量			≥		120		人				30		30																																																																				
	效益指标		社会效益指标			降低社会犯罪率			≥		90		%				30		30																																																																				
	满意度指标		服务对象满意度指标			羁押人员满意度			≥		90		%				30		30																																																																				
合计																																	100											90																																											
评价结论											该项目自评得分90分，该项目支出保障情况良好。																																																																												
存在问题											暂未发现重点问题																																																																												
改进措施											无																																																																												
项目负责人：											财务负责人：																																																																												

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51112422T000004752788-在押人员医疗费										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)	井研县看守所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障嫌疑人入所前体检费				完成情况良好				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00	0.00		0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	6.00	6.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	羁押人员月均数量	≥	120	人		30	30	
	效益指标	社会效益指标	降低社会犯罪率	≥	90	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	羁押人员满意度	≥	90	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分100分, 该项目支出保障情况良好。									
存在问题	暂未发现重点问题									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)</b>										
项目名称		51112422T000004752836-投劳费								
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)	井研县看守所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		已决在押人员羁押到监狱产生的办案费用				完成情况良好				

	2. 项目实施内容及过程概述	已决在押人员羁押到监狱产生的办案费用								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	2.88		96.10%	10	9.61	因年底资金支付失败退回, 剩余资金于2023年春节前执行完毕。	
	其中: 财政资金	3.00	3.00	2.88		96.10%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每月投劳人数	≥	3	人		30	30	
		安全指标	确保每次投劳安全民警需要人数	≥	3	人		30	30	
	效益指标	社会效益指标	降低社会犯罪率	≥	90	%		30	30	
合计							100	99.61		
评价结论	该项目自评得分99.61分, 该项目支出保障情况良好。									
存在问题	暂未发现重点问题									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		51112422T000004752849-职工午餐补助									
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)	井研县看守所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	看守所全体职工工作餐费用							完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述			看守所全体职工工作餐费用							
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.40	2.40	2.40		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执		

(10分)	其中：财政资金	2.40	2.40	2.40	100.00%	/	/	行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	职工人数	=	11	人		30	30	
		成本指标	每年补助标准	=	2000	元/人年		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，该项目支出保障情况良好。									
存在问题	暂未发现重点问题									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51112422T000004752864-县级保障经费							
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县看守所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 看守所办公费用				年度目标完成情况 完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	看守所办公费用							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	15.00	11.29	75.26%	10	7.53	因年底资金支付失败退回，剩余资金于2023年春节前执行完毕。	
	其中：财政资金	15.00	15.00	11.29	75.26%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	降低社会犯罪率	≥	90	%		40	40	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	职工工作满意度	≥	90	%		50	50	
合计								100	97.5 3	
评价 结论	该项目自评得分97.53分，该项目支出保障情况良好。									
存在 问题	暂未发现重点问题									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000005698589-2021年县级保障经费								
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)		井研县看守所		
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标 看守所办公费用				年度目标完成情况 完成情况良好				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	看守所办公费用								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	10.00		50.00%	10	5	因年底资金支付失败退 回，剩余资金于2023年 春节前执行完毕。	
	其中：财政 资金	0.00	20.00	10.00		50.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	降低社会犯罪率	≥	90	%		40	40	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	职工工作满意度	≥	90	%		50	50	

合计		100	95
评价结论	该项目自评得分95分，该项目支出保障情况良好。		
存在问题	暂未发现重点问题		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000005750267-武警中队地方保障性经费								
主管部门		县公安局部门			实施单位 (盖章)		井研县看守所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	井研县武警中队办公费用				完成情况良好				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	因年底资金支付失败退回，剩余资金于2023年春节前执行完毕。	
	总额	0.00	20.00	15.14		75.68%	10	7.56		
	其中：财政资金	0.00	20.00	15.14		75.68%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	降低社会犯罪率	≥	90	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作满意度	≥	90	%		50	50	
合计							100	97.56		
评价结论	该项目自评得分97.56分，该项目支出保障情况良好。									
存在问题	暂未发现重点问题									

改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

