

晋城市看守所

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市看守所属行政单位，为独立法人单位，上级主管单位晋城市公安局，承担晋城市公安局、检察院、法院，城区分局、北石店分局、开发区分局、阳城县公安局刑事案件犯罪嫌疑人、全市女性犯罪嫌疑人及周边地区办案机关临时人员的羁押任务。

二、机构设置情况

晋城市看守所决算仅包括本部门决算。本单位为晋城市公安局直属机构，副处级建制。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市看守所

2022年度

金额单位：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	1.00	4829750.48	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	5476993.68
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4829750.48	本年支出合计	58.00	5476993.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	647243.20	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	5476993.68	总计	62.00	5476993.68

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市看守所

2022年度

金额单位：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		4829750.48	4829750.48					
204	公共安全支出	4829750.48	4829750.48					
20402	公安	4829750.48	4829750.48					
2040201	行政运行	2789974.85	2789974.85					
2040202	一般行政管理事务	2039775.63	2039775.63					

注：本表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

部门名称：晋城市看守所

2022年度

金额单位：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		5476993.68	3437218.05	2039775.63			
204	公共安全支出	5476993.68	3437218.05	2039775.63			
20402	公安	5476993.68	3437218.05	2039775.63			
2040201	行政运行	3437218.05	3437218.05				
2040202	一般行政管理事务	2039775.63		2039775.63			

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

部门名称：晋城市看守所

2022年度

金额单位：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	4829750.48	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4829750.48	4829750.48		
	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	4829750.48	本年支出合计	59	4829750.48	4829750.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	4829750.48	总计	64	4829750.48	4829750.48		

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

部门名称：晋城市看守所

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		4829750.48	2789974.85	2039775.63
204	公共安全支出	4829750.48	2789974.85	2039775.63
20402	公安	4829750.48	2789974.85	2039775.63
2040201	行政运行	2789974.85	2789974.85	
2040202	一般行政管理事务	2039775.63		2039775.63

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市看守所

2022年度

金额单位：元

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			302	商品和服务支出	4777866.48	2738090.85	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费	290155.80	287905.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费	262691.35	105412.35	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	7287.00	7287.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费	346340.16	346340.16	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	16422.00	1820.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	68421.59	32092.40	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	18000.00	18000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	51884.00	51884.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1758527.20		31002	办公设备购置	15990.00	15990.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	35894.00	35894.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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	64821.00	64821.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1945200.38	1874412.14	31010	安置补助						
人员经费合计				公用经费合计										4829750.48	2789974.85

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市看守所

2022年度

金额单位：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
64821.00		64821.00		64821.00		64821.00		64821.00		64821.00	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市看守所

2022年度

单位：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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市看守所

2022年度

单位：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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市看守所

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	517456.42
货物	2	23790.00
工程	3	469165.40
服务	4	24501.02
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2789974.85
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	4
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,476,993.68元、支出总计5,476,993.68元。与2021年相比，收入总计减少1,726,543.26元，下降23.97%，支出总计减少1,726,543.26元，下降23.97%。主要原因是由于疫情，监区封闭，导致监区零星维修未能及时进行，财政改变支付方式，部分维修未能及时支付，导致年底核减预算指标。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,829,750.48元，其中：
财政拨款收入4,829,750.48元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,476,993.68元，其中：
基本支出3,437,218.05元，占比62.76%；
项目支出2,039,775.63元，占比37.24%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市看守所2022年度财政拨款收入总计4,829,750.48元，支出总计4,829,750.48元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,726,543.26元，下降26.33%，财政拨款支出总计减少1,726,543.26元，下降26.33%。主要原因是疫情监区封闭，导致监区零星部分维修未能及时维修；财政改变支付方式，部分已维修项目未能及时支付，导致年底预算指标核减。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

晋城市看守所2022年财政拨款决算支出4,829,750.48元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,726,543.26元，下降26.33%。主要原因是由于疫情监区封闭，导致监区零星部分维修未能及时维修；财政改变支付方式，部分已维修项目未能及时支付，导致年底预算指标核减。。其中，人员经费

0.00元，占比0.00%；日常公用经费2,789,974.85元，占比57.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市看守所2022年度财政拨款支出4,829,750.48元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)4,829,750.48元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市看守所2022年度财政拨款支出年初预算4,829,750.48元，支出决算4,829,750.48元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年度公共安全支出年初预算4829750.48元，支出决算4829750.48元，完成年初预算的100%，较2021年减少1726543.26元，减少26.33%。主要由于疫情监区封闭，监区内的零星维修未能及时开展。导致年底预算指标核减。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市看守所2022年度财政拨款基本支出2,789,974.85元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括商品和服务支出2738090.85元，资本性支出51884元。；

公用经费2,789,974.85元，主要包括单位取暖费346340.16元，公务用车运行维护费64821元，电费105412.35元，邮电费7287元，差旅1820元，维修32092.4元，租赁费18000元，其他商品和服务支出1874412.14元，办公设备15990元，专用设备35894元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算64,821.00元，支出决算64,821.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少23,610.06元，下降26.7%。主要原因是：由于疫情，车辆的使用、维护保养减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置税。；

公务用车运行维护费支出64,821.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少23,610.06元，下降26.7%，主要原因是：由于疫情，车辆的使用、维护保养减少。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费用。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费用。。

3、公务用车运行维护费支出64,821.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：在押人员转送监狱，平时执法执勤。费用开支主要是车辆的油料、保险、道路通行费、维修保养四个方面的支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

晋城市看守所2022年机关运行经费支出2,789,974.85元，比2021年减少849,277.62元，下降23.34%，主要原因是：由于疫情，在押人员的收押减少，导致在押人员给养费结余。。

（二）政府采购情况说明

晋城市看守所2022年度政府采购支出总额517,456.42元，其中：政府采购货物支出23,790.00元、政府采购工程支出469,165.40元、政府采购服务支出24,501.02元。政府采购授予中小企业合同金额517,456.42元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额517,456.42元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市看守所截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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1辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是在押人员投送监狱及平时的执法执勤。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市看守所部门（单位）按照“谁支出、谁自

评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金1995593.63元，占本部门（单位）项目支出总额的98%，其中一般公共预算项目支出1995593.63元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市看守所部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1995593.63元，其中一般公共预算支出1995593.63元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对监区运行费、驻所医疗机构经费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金1995593.63元，其中一般公共预算支出1995593.63元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目保障了监区的正常运转，整体评价优。。

（2）项目绩效自评结果

晋城市看守所部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：2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”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为不涉及。。涉密项目除外。

晋城市看守所部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1995593.63元：2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”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无项目评价为“中”“差”。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年度驻所医疗机构经费项目根据年初的绩效目标，项目绩效自评得分93.2分，项目年初预算数为1085000元，执行数为1004840.24元，执行率为92.6%。项目绩效目标完成情况：一完成了全年医护人员工资及保险的缴纳；二是完成了全年医疗垃圾的处理；三是提高了医护人员工作的积极性。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市看守所部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市看守所部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为4829750.48元，执行数为4829750.48元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成了全年监区的正常运转；二是完成了驻所医疗机构的正常运转。发现的主要问题及原因：一是由于疫情监区封闭，监区零星维修未能及时开展；二是医护人员1名辞职未能及时补充。下一步改进措施：一是及时对监区进行维修；二是及时补充医护人员。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果
《驻所医疗机构经费》项目，详见附件

(5) 其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：驻所医疗机构经费

项目单位：070002-晋城市看守所

主管部门：070-晋城市公安局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	10
六、进一步加强项目管理措施及建议	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《公安监管场所医疗卫生专业建设方案》，为了监所医疗专业化，保障在押人员的生命健康权，减少出所就医的次数，确保监所的安全。2022年该项目主要用于12名市医院驻看守所医务室医护人员工资、保险，医疗垃圾处理、医疗设备、医疗耗材的购买。

立项依据：根据《公安监管场所医疗卫生专业建设方案》立项。

项目设立的必要性：为了监所医疗专业化，保障在押人员的生命健康权，减少出所就医的次数，确保监所的安全。

保证项目实施的措施与制度：《晋城市看守所财务制度》《晋城市看守所制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成医护人员工资及保险的缴纳及医用设备耗材的购置，保障医务室全年 12 个月正常运转，12 个月的医护人员工资、12 个月的耗材供应，12 个月医疗垃圾的处理。

（2）项目年度目标

完成医护人员工资及保险的缴纳及医用设备耗材的购置，保障医务室全年 12 个月正常运转，12 个月的耗材供应，12 个月医疗垃圾的处理。

（三）项目实施计划

按月支付 12 名医护人员工资并及时缴纳保险，完成医疗垃圾处理，及医疗设备、医疗耗材的购买。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,085,000	1,085,000	1,004,840.24	1,004,840.24	0	100	10
市县区财政资金	1,085,000	1,085,000	1,004,840.24	1,004,840.24	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	驻所医护人员数量	12	=12人	11	20	18.3	由于疫情, 1名医护辞职未能及时招聘
	质量指标	羁押人员疾病治疗率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工资发放及保险缴纳时间	每月	每月	达成预期指标	5	5	
		医用垃圾清理及时率	100	=100%	100	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4.9	年初未设置该项指标
效益指标	社会效益指标	确保监所安全	确保	确保	达成预期指标	15	15	
		减少出所就医次数	减少	减少	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83.2 分，最终评分结果：驻所医疗机构经费项目绩效自评价结果为：总得分 93.2 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《公安监管场所医疗卫生专业建设方案》的要求，为了医疗专业化及保障在押人员的生命健康权，成立驻所医务室，特申请此业务经费用于及全年医护人员工资及保险的缴纳，全年医务室耗材的供应，医疗垃圾的处理。2022 年该项目按时完成了全年医护人员工资及保险的缴纳，完成了全年医务室耗材的供应，医疗垃圾的处理。提高了医护人员工作的积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年度医疗机构经费年初预算 1085000 元，实际执行 1004840.24 万元，预算执行率 92.6%，执行率未达到 100%主要是因为 2022 年 1 名医护人员辞职，未能及时招聘补充，造成经费未执行完毕。

4. 产出情况及分析

每月根据工资表足额发放 11 名医护人员的工资，并缴纳保险，及时完成医疗耗材的购买，医疗垃圾的处理，为所里 700 名在押人员的生命健康提供了保障。

5. 效益情况及分析

利用工资的激励作用，发挥了职工的工作积极性，医疗耗材的及时购置，医疗垃圾的及时处理，保障了所里医疗工作的正常开展，完成

了预期目标。

6. 满意度情况及分析

按时足额发放工资，缴纳保险，及时购置医疗耗材，及时处理医疗垃圾，医护人员满意度高。

四、项目主要经验做法

1、每月及时足额发放工资，缴纳保险，极大的提高了医护人员工作的积极性；2、按时购买医疗耗材，保障了医务室的正常运转；3、及时规范处理医疗垃圾，减少了医疗垃圾的再次污染。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1名医护人员辞职，由于疫情未能及时进行补充招录，增加了在职医护人员的工作量。

六、下一步改进措施及管理建议

统筹医护资源，及时补充招录，有效利用年初预算资金。