

2022年度深圳市盐田区看守所部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区看守所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区看守所2022年度部门决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市盐田区看守所2022年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区看守所概况

一、单位主要职责

盐田区看守所隶属于深圳市公安局盐田分局，是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。看守所的任务是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；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、单位机构设置

盐田区看守所为深圳市公安局盐田分局下属的二级预算单位，本单位内设综合组、管教组、看守组、收押室、家属（律师）会见室、档案室、情报室、收押大队等部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区看守所2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区看守所

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	843.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	843.93
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	843.93	本年支出合计	57	843.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	843.93	总计	60	843.93

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：深圳市盐田区看守所

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	843.93	843.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	843.93	843.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	843.93	843.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	381.33	381.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	323.35	323.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市盐田区看守所

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	843.93	374.63	469.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	843.93	374.63	469.31	0.00	0.00	0.00
20402	公安	843.93	374.63	469.31	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	381.33	374.63	6.70	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	139.26	0.00	139.26	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	323.35	0.00	323.35	0.00	0.00	0.00

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

单位：深圳市盐田区看守所

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	843.93	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	843.93	843.93	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

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
	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	843.93	本年支出合计	59	843.93	843.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	843.93	总计	64	843.93	843.93	0.00	0.00

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：深圳市盐田区看守所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	843.93	374.63	469.31
204	公共安全支出	843.93	374.63	469.31
20402	公安	843.93	374.63	469.31
2040201	行政运行	381.33	374.63	6.70
2040202	一般行政管理事务	139.26	0.00	139.26
2040299	其他公安支出	323.35	0.00	323.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区看守所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	374.63
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	20.30
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	25.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	92.62
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	202.99
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.12
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.68

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	374.63

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

单位：深圳市盐田区看守所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区看守所

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区看守所

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
17.68	0.00	17.68	0.00	17.68	0.00	17.68	0.00	17.68	0.00	17.68	0.00

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。

第三部分：深圳市盐田区看守所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区看守所2022年度总收入843.93万元，其中本年收入843.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入843.93万元，比上年决算数增加148.7万元，增长21.4%，主要变动情况：原因是2022年，盐田区看守所为配合上级专项工作要求，在押人员增多，工作人员在所负责后勤事宜增加，2022年看守所关押量较往年较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区看守所2022年度总支出843.93万元，其中本年支出843.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出374.63万元，比上年决算数增加12.41万元，增长3.4%，主要变动情况：2022年看守所看押人员数量较往年增加，业务量增大。

2. 项目支出469.31万元，比上年决算数增加136.3万元，增长40.9%，主要变动情况：2022年看守所看押人员数量较往年增加，业务量增大。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区看守所2022年度财政拨款收入合计843.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入843.93万元，比上年决算数增加148.7万元，增长21.4%；主要变动情况：原因是2022年，盐田区看守所为配合上级专项工作要求，在押人员增多，工作人员在所负责后勤事宜增加，2022年看守所关押量较往年较多；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区看守所2022年度财政拨款支出合计843.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出843.93万元，比年初预算数减少14.4万元，下降1.7%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度无政府

性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市盐田区看守所2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.68万元，完成全年预算17.68万元的100%，比上年决算数增加6万元，增长51.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.68万元，完成全年预算17.68万元的100%，比上年决算数增加6万元，增长51.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为17.68万元，完成全年预算17.68万元的100%，比上年决算数增加6万元，增长51.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于2022年在押人员增加，车辆使用频率较多，加油费用及维护维修等保养费用增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.68万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.68万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出17.68万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信、执法执勤用车等公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出374.63万元，比上年决算数增加12.41万元，增长3.4%。主要增减变动情况是：由于2022年在押人员增加，车辆使用频率较多，加油费用及维护维修等保养费用增多。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额6.7万元，其中：政府采购货物支出6.7万元、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6.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金469.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出843.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，看守所顺利完成了在押人员的管理教育工作，较好的保障在押人员的诉讼程序顺利进行。同时，保障了监所被监管人员的伙食费、衣被费及公杂费开支，有效的保障了在押人员的权益，达到了预期效果。盐田看守所经费拨付到位，经费管理制度健全，支出手续符合规定，财务核算清晰。

绩效自评结果。 我部门单位今年开展了部门整体支出及“在押人员经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数858.33万元，执行数843.93万元，完成预算的98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、加强监管队伍建设。1.党建引领政治建警，积极开展线上线下学习实践活动。我所坚持以政治建设为统领，

深入学习贯彻党的二十大精神，强化理论武装。依托“学习强国”、“广东干部培训”等软件系统，组织线上学习、考试12批次408人次，组织“党员进社区，行动践初心”社区服务线下活动62人次，积极践行人民警察执法为民工作理念，牢固树立责任意识、大局意识、服务意识、忧患意识。切实把学习成果转化为做好新时代公安监管工作的强大动力。

2. 强化纪律教育，全力巩固教育整顿成果。我所以“勇于自我革命，永葆先进纯洁”为主题，开展领导干部党章党规党纪教育培训、主题教育党课、反面典型警示教育、涵养好家风等活动，覆盖全员8批次182人次；开展“大检视大排查大整顿”活动，对民警、辅警、聘员谈心谈话223人次，针对性开展思想引导，引导发扬彻底的自我革命精神，增强拒腐防变和抵御风险能力。

3. 业务培训实战践行，大力培树先进典型。我所深入开展公安监管部门实战大练兵，就监管业务、疫情防护、应急处置、武器训练、财务知识、保密规范、网络安全、档案文书等多项技能进行11批次392人次培训、考核，使监管民警熟练掌握，提高运用新知识、新技术破解工作难题的自觉性和主动性。

二、强化制度执行落实，推进智慧监所建设

1. 强化风险预警，严格落实在押人员日常管理。认真落实谈心谈话、巡查巡视、安全检查、信息员布建等安全制度，切实抓好监区一日生活制度落实，建立重点人员排查、教育、管控方案，狠抓重点人员管理，及时发现和处理各类隐患苗头，确保各项安全制度落到实处。年内开展组织开展安全大检查18次，对24名重大风险在押人员进行了有效监管。

2. 把握时机，全力推进智慧新监管建设。2022年6月，地质灾害风险排除后，看守所抓住空窗期，投入300万元资金对监所整体进行修缮、改造、建设，全面升级监控系

统高清视频，完善更新了人脸识别系统、监室智能终端、出所防误放终端、押解车载监控、电子围栏周界系统、视频会见系统等智慧应用模块，基本实现监所智能全覆盖，在保障刑事诉讼工作顺利的同时，也为监所安全打下坚实基础。3. 完善医疗专业化建设，提升应急处突能力。加强与医院、武警等职能部门的沟通，巩固深化医疗专业化工作，与区人民医院建立了突发疾病“绿色通道”、重大疾病会诊和核酸检测协同制度，邀请医疗专家到所对重病号进行会诊，有效化解风险隐患。进一步完善细化突发事件应急处置机制，制定应急预案，强化与武警部队在监门警戒、应急处突、投劳押解等方面的配合，联动武警开展处置突发疫情、冲监暴狱等应急演练，年内组织开展联合应急演练4次，有效提升了监所应急处突能力及安全系数。部门整体支出绩效存在问题及改进措施：在整体支出绩效评价过程中发现，目前盐田看守执行的很多制度年份已久，很多标准已经不能适应目前的形势发展。比如在押人员给养费标准，目前还在执行2017年出台的额定标准。近些年，受到疫情等因素影响，相关费用支出已经严重超过标准，在押人员伙食标准也应该相应上调。后续工作计划、相关建议等：建议相关部门重视监所工作，及时出台相关政策，做到收、支与实际情况相匹配。

在押人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为290.3万元，执行数为286.08万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成在押人员经费项目，经费支出准确率达100%，有效保障了在押人员合法权益及保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。经费支出执行度为98.5%，在押人员合法权益满意度达到98%。发现的问题

题及原因主要是：因各部门工作衔接造成部分在押人员超级关押。下一步改进措施主要是：后续将进一步完善工作衔接制度，加强工作上的督促监督。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500002127	项目名称：	各类警用装备及正规化建设经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区看守所	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	48000.00	48000.00	48000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	48000.00	48000.00	48000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	通过完成各类警用装备及正规化建设经费支出，保证经费支出准确率达100%，完善监所装备配备，为监所突发事件的处置提供保障，提升监所安全系数和规范化水平。民警及管教执法过程中安全指数满意度达90%以上的目标。				实际完成各类警用装备及正规化建设经费支出，经费支出准确率达100%，完善监所装备配备，为监所突发事件的处置提供保障，提升监所安全系数和规范化水平。民警及管教执法过程中安全指数满意度达90%以上。			
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	办公用品采购批次	8次	8次	10.00	10.00	
		质量	采购物品及印刷品等合格率	≥97%	100%	20.00	20.00	
		时效	指标完成时间	2022年12月15日	2022年12月	10.00	10.00	
		成本	支出进度达标率	≥97%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	正规化建设工作达标率	≥98%	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	监所工作人员满意度调查	≥97%	98%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

备注：
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308210801500004448		项目名称：	在押人员经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市盐田区看守所		一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	3003000.00	2903000.00	2860816.77	10	98.5500	9.86
	其中：当年财政拨款	3003000.00	2903000.00	2860816.77	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	通过项目的实施，做好对被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全、思想工作；保障在押人员的生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。				实际完成对被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全、思想工作；保障在押人员的生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。			
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	在押人员关押数量	260人	220人	10.00	8.60	因专项任务和疫情影响，在押人员关押数量未达标
		质量	在押人员安全事故	0次	0次	20.00	20.00	
			在押人员申诉、侦查、起诉和审判工作的处理率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	指标完成时间	2022年12月15日	2022年12月	10.00	10.00	
		成本	支出进度达标率	≥97%	100%	0.00	0.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	30.00	30.00	
		社会效益	刑事在押人员超期羁押率	≤2%	0%	0.00	0.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	在押人员满意度调查	≥97%	99%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	98.46	—

备注：
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308210801500001205	项目名称：	政府用兵补助经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区看守所	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	300000.00	220300.00	220253.60	10	99.9800	10.00
	其中：当年财政拨款	300000.00	220300.00	220253.60	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	通过项目实施，有效提高看守所与武警中队联合执勤，联合出勤等工作，保证看守所武装警戒职能。				实际完成提高看守所与武警中队联合执勤，联合出勤等工作，保证看守所武装警戒职能。			
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	武警看守中队官兵人数	65人	65人	10.00	10.00	
		质量	全年执勤、看守、押送出勤率	100%	100%	10.00	10.00	
			安全工作的保障措施	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	指标完成时间	2022年12月15日	2022年12月	10.00	10.00	
		成本	支出进度达标率	≥97%	99%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	刑事在押人员脱逃率	0%	0%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	看守所工作人员满意度调查	≥97%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308210801500000973	项目名称：	押解囚车运行费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区看守所	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	39700.00	39700.00	39700.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	39700.00	39700.00	39700.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	通过完成押解囚车运行费支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障囚车安全及押解安全，民警对车辆行驶安全满意度达90%以上等目标。通过项目实施，完成押解犯人到四会、韶关、广州、惠州等监狱的投劳工作，有效保障囚车安全及押解安全，确保以上等目标。通过项目实施，完成押解犯人到四会、韶关、广州、惠州等监狱的投劳工作，有效保障囚车安全及押解安全，确保以上等目标。				实际完成押解囚车运行费支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障囚车安全及押解安全，民警对车辆行驶安全满意度达90%以上等目标。通过项目实施，完成押解犯人到四会、韶关、广州、惠州等监狱的投劳工作，有效保障囚车安全及押解安全，确保以上等目标。通过项目实施，完成押解犯人到四会、韶关、广州、惠州等监狱的投劳工作，有效保障囚车安全及押解安全，确保以上等目标。			
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	押解囚车数量	2辆	2辆	10.00	10.00	
		质量	车辆故障率	≤5%	1%	10.00	10.00	
			公务用车保障到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	指标完成时间	2022年12月15日	2022年12月	5.00	5.00	
			公务用车保障及时性	100%	100%	5.00	5.00	
		成本	支出进度达标率	≥97%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	无故障完成犯人投送达标率	≥97%	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	车辆管理小组满意度	≥97%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500004210	项目名称:	日常业务经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市盐田区看守所	一级预算单位:	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	100000.00	100000.00	100000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过完成日常业务经费项目支出，保证经费支出准确率达100%，完成监所日常业务的各项内容，保障监所日常业务正常开展，确保监所安全稳定。民警及工作人员对日常业务满意度达90%以上等目标				实际完成日常业务经费项目支出，保证经费支出准确率达100%，完成监所日常业务的各项内容，保障监所日常业务正常开展，确保监所安全稳定。民警及工作人员对日常业务满意度达90%以上等目标			
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	慰问武警看守中队次数	3次	3次	10.00	10.00	
		质量	慰问完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			办公用品有效利用率	98%	100%	10.00	10.00	
		时效	指标完成时限	2022年12月15日	#####	10.00	10.00	
		成本	支出进度达标率	≥97%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	保障监所日常业务正常开展，完成监所日常业务率	99%	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	监所工作人员满意度调查	≥97%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500001219	项目名称：	监区管理经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区看守所	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	510000.00	510000.00	510000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	510000.00	510000.00	510000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过项目的实施，有效的提高和保障监区管理、技防设备、水电设施、办公设施稳定，保障监区日常工作顺利开展，确保监所安全稳定。				实际完成提高和保障监区管理、技防设备、水电设施、办公设施稳定，保障监区日常工作顺利开展，确保监所安全稳定。			
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	盐田看守所建筑面积	12000平方	12000平方	10.00	10.00	
		质量	监区各类设施运转达标率	≥97%	100%	20.00	20.00	
		时效	指标完成时间	2022年12月15日	#####	10.00	10.00	
		成本	支出进度达标率	≥97%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	监所工作人员对监区内设备运转投诉率	≤2%	0%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	监所工作人员满意度调查	≥97%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

备注：
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500004495	项目名称:	民警及值班人员伙食经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市盐田区看守所	一级预算单位:	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	734600.00	914300.00	914300.00	10	100.0000	10.00
	其中:当年财政拨款	734600.00	914300.00	914300.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过完成民警及值班人员伙食经费的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高我单位民警及值班人员的工作效率，做好后勤保障工作，确保监所安全稳定。民警及值班人员工作餐满意度达90%或以上等目标				实际完成民警及值班人员伙食经费的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高我单位民警及值班人员的工作效率，做好后勤保障工作，确保监所安全稳定			
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	用餐人数	56人	56人	10.00	10.00	
		质量	服务履约评价合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			提供符合食品卫生要求的食物达标率	≥99%	100%	10.00	10.00	
		时效	指标完成期限	2022年12月20日	#####	10.00	10.00	
		成本	支出进度	≥97%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	用餐人员投诉率	≤4%	≤4%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	就餐人员满意率	≥97%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

备注：
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。