

2022 年度
福州市第二看守所
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
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

第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市第二看守所的主要职责是：依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理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。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市第二看守所内设 11 个中队。具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市第二看守所以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 公安监管疫情防控工作调度会议精神，按照“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”十六字总要求，牢固树立“安全第一”监管理念，切实做好监所疫情防控工作，狠抓监管制度落实和队伍教育整顿，服务保障刑事诉讼活动顺利进行，实现了安全稳定无事故，监所管理水平更上一个台阶的目标。

（一）执行高标准抗疫措施，实现防疫“三无”目标。新冠肺炎疫情爆发以来，我所通过分批、分区集中教育，并利用短信提醒，每日疫情通报，板报宣传等方式做好防疫宣传工作，有效地促进全体工作人员牢牢树立防疫思维，筑牢疫情安全防线，并贯穿于始终。

（二）严格落实监管制度，确保监管安全万无一失。看守所是刑事羁押机关，主要承担打击犯罪、保障刑事诉讼活动顺利进行、保障在押人员合法权益、维护社会和谐稳定的重要职能作用。工作日全员上岗，双休日、节假日的监管空档，值班领导组织值班备勤力量实施持续监管，实现全年365天监管工作无缝对接。监所工作活动区域相对较小，工作内容较为单一。要求工作人员要耐得住寂寞，经得起诱惑，默默无闻、持之以恒地守住监管安全底线。

（三）狠抓队伍教育整顿，打造过硬监管队伍。持续开展队伍教育整顿活动。严格落实党委主体责任、“一把手”第一责任和班子成员“一岗双责”。今年我所开展革命传统教育2次，开展警示教育6场，为群众办实事、解决实际困难6件，共撰写学习教育心得体会370份。教育民警立足本岗位做奉献，按照监所防疫标准高于社会标准要求，严格实施封闭式管理模式，涌现出“福州警星”谢展、“最美军转女警官”林卫、“福州市青年五四奖章”集体女子教育管理中队等一批先进个人和集体。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市第二看守所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5598.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	4769.47
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	460.02
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	403.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5598.54	本年支出合计	5633.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	206.98	年末结转和结余	172.27
总计	5805.52	总计	5805.52

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市第二看守所

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	5598.54	5598.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	204		公共安全支出	4739.77	4739.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	20402		公安	4739.77	4739.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040201		行政运行	2964.37	2964.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040202		一般行政管理 事务	367.53	367.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040220		执法办案	1404.00	1404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040299		其他公安支出	3.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就 业支出	442.51	442.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位 养老支出	442.51	442.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		行政单位离退 休	165.34	165.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	184.78	184.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	416.26	416.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	416.26	416.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	261.48	261.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210202		提租补贴	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203		购房补贴	101.19	101.19	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市第二看守所

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
	204		公共安全支出	4769.46	2944.37	1825.09	0.00	0.00	0.00
	20402		公安	4769.46	2944.37	1825.09	0.00	0.00	0.00
	2040201		行政运行	2944.37	2944.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040202		一般行政管理 事务	391.98	0.00	391.98	0.00	0.00	0.00
	2040220		执法办案	1429.24	0.00	1429.24	0.00	0.00	0.00
	2040299		其他公安支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就 业支出	460.03	460.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位 养老支出	460.03	460.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		行政单位离退 休	165.88	165.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	403.76	403.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	403.76	403.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	261.48	261.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210202		提租补贴	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203		购房补贴	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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

单位：福州市第二看守所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	5598.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	4765.47	4765.47	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	460.02	460.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	403.76	403.76	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5598.54	本年支出合计	5629.25	5629.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	202.72	年末财政拨款结转和结余	172.01	172.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	202.72					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5801.26	总计	5801.26	5801.26	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市第二看守所

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
	合计	5629.25	3804.15	1825.10
204	公共安全支出	4765.46	2940.37	1825.09
20402	公安	4765.46	2940.37	1825.09
2040201	行政运行	2940.37	2940.37	0.00
2040202	一般行政管理事务	391.98	0.00	391.98
2040220	执法办案	1429.24	0.00	1429.24
2040299	其他公安支出	3.87	0.00	3.87
208	社会保障和就业支出	460.03	460.03	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	460.03	460.03	0.00
2080501	行政单位离退 休	165.88	165.88	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	196.10	196.10	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	98.05	98.05	0.00
221	住房保障支出	403.76	403.76	0.00
22102	住房改革支出	403.76	403.76	0.00
2210201	住房公积金	261.48	261.48	0.00
2210202	提租补贴	53.59	53.59	0.00
2210203	购房补贴	88.69	88.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市第二看守所

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3355.07	302	商品和服务支出	280.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	735.90	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	671.67	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.03
30103	奖金	810.06	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	196.10	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	98.05	30207	邮电费	0.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	94.05	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件	0.00

	保险缴费						购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	89.56	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.98	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	261.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.09	30213	维修(护)费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	388.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.27	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	7.44	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.60	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.09	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.31	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	166.27	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	146.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3521.34	公用经费合计				282.81	

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。

7. 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

公开 07 表

单位：福州市第二看守所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	20.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.11
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

8. 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

单位：福州市第二看守所

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9、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

单位：福州市第二看守所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 5,805.52 万元，支出总计 5,805.52 万元，与上年决算数相比，增加 667.13 万元，增长 12.98%。主要是单位在职和离退休人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入5,598.54万元，比上年决算数增加940.42万元，增长20.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,598.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出5,633.25万元，比上年决算数增加651.14万元，增长13.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,808.15 万元。其中，人员支出 3,525.34 万元，公用支出 282.81 万元。

2. 项目支出 1,825.10 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,801.26万元，支出总计5,801.26万元，与上年决算数相比，增加677.73万元，增长13.23%，主要是：单位在职和离退休人员经费支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出5,629.25万元，比上年决算数增加815.43万元，增长16.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 公共安全支出(204) 4765.46万元，较上年决算数增加619.21万元，增长14.93%。由于公共安全(类)公安(款)下的有关项级科目支出，经保密机构确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，不予对外公开。

（二）归口管理的行政单位离退休（2080501）165.88万元，较上年决算数增加138.69万元，增长510.08%。主要原因是2022年离退休人员的人员经费大幅增加。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）196.10万元，较上年决算数增加32.72万元，增长20.03%。主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险在职人员缴费基数提高，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）98.05万元，较上年决算数增加15.76万元，增长19.15%。主要原因是2022年在职人员工资基数增加，导致造成机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

（五）住房公积金（2210201）261.48万元，较上年决算数增加1.58万元，增长0.61%。主要原因是2022年单位在职人员公积金缴交基数提高。

（六）提租补贴（2210202）53.59万元，较上年决算数减少7.33万元，下降12.03%。主要原因是2021年单位在职人员工资缴交基数相应下降。

（七）购房补贴（2210203）88.69万元，较上年决算数增加14.80万元，增长20.03%。主要原因是2022年新录用人员增加和在职人员缴交基数提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,804.15 万元，其中：

（一）人员经费 3,521.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 282.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 20.11 万元，完成全年预算的 40.22%；较上年减少 80.69 万元，下降 80.05%。主要原因是 2021 年度购买投劳用特种囚车一辆开支 74.24 万元，2022 年度未安排购买车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元一致。

（二）公务用车购置及运行费支出 20.11 万元，完成全年预算的 40.22%；较上年减少 80.70 万元，下降 80.05%。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，较上年减少开支 74.24 万元，公务用车运行维护支出 20.11 万元，较上年减少开支 6.46 万元。下降 24.31%。主要是受 2022 年新冠疫情影响，用车减少，单位严格贯彻落实中央“八项规定”，压缩一般性支出，严格控制车辆燃油、维修等相关支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 24 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 15 个项目实施单位自评，分别是督导平台建设、监所“铁桶工程”、信号共享系统改造等项目，涉及财政拨款资金共计 2091.47 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 282.81 万元，比上年决算数增长 17.17%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，疫情防控支出经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 212.33 万元，其中：政府采购货物支出 15.71 万元、政府采购工程支出 99.23 万元、政府采购服务支出 97.40 万元。授予中小企业合同金额 212.33 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 114.94 万元，占授予中小企业合同金额的 54.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 19 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

附件1. 《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表 (2022年度)

专项名称		在押人员给养费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市第二看守所		
项目概况		在押人员给养费, 按月均 2413 人测算, 伙食费 300 元/人, 月, 公杂衣被医疗费 40 元/人, 月, 高温费 7-9 月 6 元/人, 月, 住院费 150 万元, 监所消耗费 295 万元。						
主要成效		2022 年根据法定任务和年度工作安排, 我所完成羁押及罪犯移押任务; 按照监所防疫高于社会面要求, 抓好防疫工作; 保证监所安全, 保障服务中心大局、服务诉讼工作的顺利开展。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1433.85	1433.85	1125.04	10	78.46	5	
	其中: 当年财政拨款	1433.85	1433.85	1125.04	—	78.46		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在押人员给养费, 按月均 2413 人测算, 伙食费 300 元/人, 月, 公杂衣被医疗费 40 元/人, 月, 高温费 7-9 月 6 元/人, 月, 住院费 150 万元, 监所消耗费 295 万元。			2022 年度在押人员给养费预算金额按 2413 人测算, 共计 1433.85 万元, 实际开支 1125.04 万元, 结余结转 2023 年度 308.81 万元, 年度预算执行率 8.46%。主要原因一是受疫情影响, 月均关押量有所下降, 特别是 2022 年 10 月 22 日以后福州疫情形式严峻, 监所实行全封闭管理, 部分开支报销滞后, 影响年度预算执行率。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	3	20	20	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=90%	90	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	=80%	85	10	10	
		成本指标	资金使用率	=80%	78	10	9.75	监所实行全封闭管理, 部分开支报销滞后
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						94.75		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表 (2022年度)

专项名称		全局临时工工资（政府购买服务）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市第二看守所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		上年度结余结转经费有效的保障了全局临时工工资的发放，全局临时工在监所的日常工作特别是在疫情全封闭执勤期间中发挥了重大作用，有效的保障了监所安全和各项工作的顺利开展。						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	40.12	40.12	40.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.12	40.12	40.12	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全局临时工工资，二看 67 人，工资 3200 元/人，月，绩效考核 0.36 万元/年，人。			全局临时工在监所的日常工作特别是在疫情全封闭执勤期间中发挥了重大作用，有效的保障了监所安全和各项工作的顺利开展。上年度结余结转 40.12 万元，全部用于工资发放，全局临时工工资均能定时足额发放，达到了预期目标。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤3 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	>95%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表 (2022 年度)

专项名称		全局临时工工资（政府购买服务）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市第二看守所		
项目概况		全局临时工工资，二看 67 人，工资 3200 元/人,月,绩效考核 0.36 万元/年,人。						
主要成效		福州市第二看守所上级核定全局监时工人数 67 人，受疫情和工资收入影响，2022 年实际招录在岗在位人数 61 人，全年度较好的完成了合同约定和单位要求的各项任务，达到了预算目标。						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	281.40	281.40	235.39	10	83.65	5.00	
	其中：当年财政拨款	281.40	281.40	235.39	—	83.65		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全局临时工工资，二看 67 人，工资 3200 元/人,月,绩效考核 0.36 万元/年,人。			全局临时工在监所的日常工作特别是在疫情全封闭执勤期间中发挥了重大作用，有效的保障了监所安全和各项工作的顺利开展。福州市第二看守所上级核定全局监时工人数 67 人，受疫情和工资收入影响，2022 年实际招录人数 61 人，全年工资支付 275.51 万元，其中当年度指标 235.39 万元，上年度结转 40.12 万元。全年度较好的完成了合同约定和单位要求的各项任务，达到了预算目标。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	90	10	10	
		成本指标	资金使用率	=80%	83	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起	0	30	30	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表 (2022 年度)

专项名称		监所医疗卫生专业化						
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市第二看守所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		为保障在押人员身体健康及生命安全，经市局报经市政府同意，福州市第二看守所与福州市第六医院签订医疗卫生专业化协作协议，由福州市第六医院派驻医护人员驻点福州市第二看守所对在押人员的身体健康及生命安全提供医疗技术服务，福州市第二看守所按照协议要求足额支付医护人员工资。2022 年度双方均按协议要求做好工作，达到了较好的效果。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3.81	3.81	3.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.81	3.81	3.81	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	监所医疗卫生专业化，二看医护 12 人，工资经费 85.52 万元，后勤保障经费 0.375 万元/年，人，劳务派遣管理费 0.036 万元/年，人，管理费 10 万元/年。			为保障在押人员身体健康及生命安全，经市局报经市政府同意，福州市第二看守所与福州市第六医院签订医疗卫生专业化协作协议，由福州市第六医院派驻医护人员驻点福州市第二看守所对在押人员的身体健康及生命安全提供医疗技术服务，福州市第二看守所按照协议要求足额支付医护人员工资。2022 年度双方均按协议要求做好工作，达到了较好的效果。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
	成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表 (2022 年度)

专项名称		监所医疗卫生专业化						
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市第二看守所			
项目概况		监所医疗卫生专业化，二看医护 12 人，工资经费 85.52 万元，后勤保障经费 0.375 万元/年，人，劳务派遣管理费 0.036 万元/年，人，管理费 10 万元/年。						
主要成效		为保障监所在押人员身体健康及生命安全，经市局报市政府同意，福州市第二看守所与福州市第六医院签订监所医疗协作协议，由福州市第六医院派驻医护人员驻点福州市第二看守所为在押人员提供医疗健康服务，2022 年度双方协作达到预期要求，符合上级及合同约定。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	100.45	100.45	93.58	10	93.16	7.00	
	其中：当年财政拨款	100.45	100.45	93.58	—	93.16		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	监所医疗卫生专业化，二看医护 12 人，工资经费 85.52 万元，后勤保障经费 0.375 万元/年，人，劳务派遣管理费 0.036 万元/年，人，管理费 10 万元/年。			为保障监所在押人员身体健康及生命安全，经市局报市政府同意，福州市第二看守所与福州市第六医院签订监所医疗协作协议，由福州市第六医院派驻医护人员驻点福州市第二看守所为在押人员提供医疗健康服务，2022 年度双方协作达到预期要求，符合上级及合同约定。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=80%	93	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表 (2022年度)

专项名称		监所建设						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市第二看守所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		一直以来在押人员食堂都是通过柴油高温锅炉加工食品、热水保障在在押人员日常饮食，柴油锅炉一是能耗较大，存在安全风险，对环境也存在一定影响。通过改造后全部采用电蒸箱保障在押人员的日常饮食保障，实现了在押人员食堂的高效运作，减少了安全风险，降低了环境影响，节省了能耗，更好的保障了在押人员的权益。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	60.17	60.17	59.54	10	98.95	10	
	其中：当年财政拨款	60.17	60.17	59.54	—	98.95		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目完成后，取消市二看在押人员食堂柴油高温锅炉的不安全操作使用。实现在押人员食堂适时高效运作，节约能源消耗，更好地保障在押人员合理权益。			该项目在合同时间内完成了施工、验收，顺利实现了通过电蒸箱保障在押人员的日常饮食保障，实现了在押人员食堂的高效运作，减少了安全风险，降低了环境影响，节省了能耗，更好的保障了在押人员的权益。费按合同要求足额支付给许单位，达到了预期目标。				
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	指标分 值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用方对设计方案满意度	≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	设计方案	≥1套	1	20	20	
		质量指标	设计方案通过率	≥1套	1	10	10	
时效指标		设计费支付及时性	≥100%	100	10	10		
	成本指标	设计成本控制率	≤100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表 (2022 年度)

专项名称		监所建设 2						
主管部门		福州市公安局			实施单位	福州市第二看守所		
项目概况		二看变压器增容改造						
主要成效		该项目完成后可实现最大安全负荷电流由 1200A 增加至 2500A，解决夏季用电高峰期，总电源频繁跳闸安全隐患。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	66.78	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目完成后可实现最大安全负荷电流由 1200A 增加至 2500A，解决夏季用电高峰期，总电源频繁跳闸安全隐患。			根据监所疫情防控标准高于社会面的总要求，2022 年受疫情影响，监所被告全封闭管理，导致该项目无法按既定时间开工建设，更无法按既定时间展开验收和试运行。该项目款未在 2022 年度完成目标支付结转至 2023 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	消除隐患数	=1 个	0	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工程满意度	≥ 90%	0	10	0	
	产出指标	数量指标	改造电房数量	=1 间	0	10	0	
		质量指标	改造方案通过率	=100%	0	10	0	
		时效指标	工程启动及时性	=100%	0	30	0	
		成本指标	工程成本控制率	≤ 100%	0	10	0	
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表 (2022年度)

专项名称		监所建设						
主管部门		福州市公安局			实施单位	福州市第二看守所		
项目概况		第二看守所实施的在押人员食堂“油改电”项目年内支付2%工程款1.18万元和竣工决算服务费0.25万元。						
主要成效		受新冠疫情影响，该项目未在2022年度完成支付。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.43	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目完成后，取消市二看押人员在押人员食堂柴油高温锅炉的不安全操作使用。实现在押人员食堂适时高效运作，节约能源消耗，更好地保障在押人员合理权益。			该项目完成后，根据合同约定，产品缺陷期两年，产品缺陷期满后支付2%工程款项1.18万元。该工程项目竣工财务决算报告尚未出具，待报告出具后即可按要求支付服务费。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	≥5年	0	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	0	10	0	
	产出指标	数量指标	硬件配置完成数	=1套	0	10	0	
			完成竣工工程决算数	=1项	0	10	0	
		质量指标	设备完好达标率	=100%	0	20	0	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	0	10	0	
		成本指标	当期投入成本控制率	≥98%	0	10	0	
总分值、评价总分(S)						0		
评价等级		差						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表 (2022 年度)

专项名称		监所建设 1						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市第二看守所		
项目概况		二看监区 AB 门改造质保金						
主要成效		该项目完成后可实现监区 AB 门之间联动，以及开关顺畅，确定在押人员出入所安全。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.04	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目完成后可实现监区 AB 门之间联动，以及开关顺畅。			根据监所疫情防控标准高于社会面的总要求，2022 年受疫情影响，监所实行全封闭管理，导致该项目无法按既定时间及合同约定间支付工程质保金。该项目款未在 2022 年度完成目标支付结转至 2023 年度并在 2023 年度完成支付。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	<100%	0	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工程满意度	≥ 90%	0	10	0	
	产出指标	数量指标	完成财务决算工程数	=1 个	0	10	0	
		质量指标	工程验收通过率	=100%	0	10	0	
		时效指标	财务决算及时性	=100%	0	30	0	
		成本指标	当期投入资金成本	≤ 2.361615 万元	0	10	0	
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表 (2022 年度)

专项名称		监所保安经费						
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市第二看守所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		为保障监所安全, 弥补警力不足, 市局下达福州市第二看守所监所保安 19 人, 通过劳务派遣方式用工。工资按每人每月 3200 元计算。2022 年度福州市第二看守所监所保安履职尽责, 市二看按照约定支付人员工资。双方均按合同要求很好的完成了双方约定。						
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	34.17	34.17	34.17	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	34.17	34.17	34.17	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	监所保安经费, 二看 19 人, 工资 3200 元/人, 月, 绩效考核 0.36 万元/年, 人。			为保障监所安全, 弥补警力不足, 市局下达福州市第二看守所监所保安 19 人, 通过劳务派遣方式用工。工资按每人每月 3200 元计算。2022 年度福州市第二看守所监所保安履职尽责, 市二看按照约定支付人员工资。双方均按合同要求很好的完成了双方约定。				
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	指标 分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	效益 指标	生态效益 指标	因实施项目造成的 环境污染事故	≤ 2 起	0	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件数	≤ 4 件	0	10	10	
	产出 指标	数量指标	结算对象数	≥ 1 家	1	20	20	
		质量指标	资金结算 (拨付、 下达、发放) 准确 率	≥ 90%	100	10	10	
		时效指标	支付 (结算) 及时 性	≥ 80%	100	10	10	
成本指标		资金使用率	≥ 80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表 (2022年度)

专项名称		监所“铁桶工程”、“智慧监管”、“智慧磐石”建设						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市第二看守所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		规范了监区通道管控，完善监区车行通道A门外防冲撞设备，更加严密了监区出入通道管理，筑牢了监区外围安全屏障，达到了预期目标。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	41.02	41.02	39.53	10	96.37	10	
	其中：当年财政拨款	41.02	41.02	39.53	—	96.37		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步规范监区通道管控，完善监区车行通道A门外防冲撞设施，严密监区出入通道，筑牢监区外围安全屏障。			项目按要求完成验收，进一步规范监区通道管控，完善监区车行通道A门外防冲撞设施，严密监区出入通道，筑牢监区外围安全屏障。经费按合同约定按时足额支付给施工单位，达到了预期效果。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≤1起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	=1套	1	20	20	
		质量指标	设备完好达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金划拨及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	当期投入成本控制率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表 (2022 年度)

专项名称		关于提前下达 2021 年政法转移支付资金的通知						
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市第二看守所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		我所新建督导平台实现了省厅监管总队、市局监管支队和监所三级指挥调度、巡查督导和智能监管。						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.44	2.44	2.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.44	2.44	2.44	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目可实现总队、支队和监所三级的指挥调度、巡查督导和智能监管。			根据上级要求，为实现省厅监管总队、市局监管支队和监所三级指挥调度、巡查督导和智能监管，要求我所新建督导平台。该项目现已完工，达到了预期目标，经费也及时足额支付给施工单位。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	效益指标	可持续影响指 标	基础设施使用 年限	≥2 年	3	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	使用单位人员 满意度	≥98%	98	10	8	单位使用该设备 人员均称较好。
	产出指标	数量指标	硬件采购数 量	≥1 套	1	20	20	
		质量指标	设备完好达 标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及 及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	建设成本控 制率	≥96%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表 (2022年度)

专项名称		公安执法执勤车辆消耗费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市第二看守所		
项目概况		公安执法执勤车辆消耗费，用于补助公安执法执勤车辆消耗费支出。						
主要成效		公安执法执勤车辆消耗费，保障了单位执法执勤中的车辆正常运行，维修和保养。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	8.45	8.45	8.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.45	8.45	8.45	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公安执法执勤车辆消耗费，用于补助公安执法执勤车辆消耗费支出，确保单位执法执勤车辆正常运行，保障各项警务工作的正常开展。			当年度预算8.45万元，实际支出8.45万元，年度预算执行率100%。确保单位执勤车辆的正常运行，保证车辆在位率、完好率、执行任务完成率、使用满意度、环保达标率。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1家	4	20	20	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=90%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	=80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=80%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤5件	0	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表 (2022年度)

专项名称		监所“铁桶工程”、“智慧监管”、“智慧磐石”建设 1						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市第二看守所		
项目概况		二看铁桶工程信号共享系统改造						
主要成效		该项目完成后可实现武警中队和看守所实时直观地获取和记录监管场所，重点部位的视频图像及其它系统信息，提高快速反应能力和整体作战能力。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.98	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目完成后可实现武警中队和看守所实时直观地获取和记录监管场所，重点部位的视频图像及其它系统信息，提高快速反应能力和整体作战能力。			根据监所疫情防控标准高于社会面的总要求，2022年受疫情影响，监所实行全封闭管理，导致该项目无法按既定时间开工建设，更无法按既定时间展开验收和试运行。该项目款未在2022年度完成目标支付结转至2023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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	=1套	0	20	0	疫情影响，监所全封闭
		质量指标	设备完好达标率	=100%	0	10	0	
		时效指标	工程启动及时性	=100%	0	10	0	
		成本指标	工程成本控制率	≤100%	0	10	0	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥2年	0	30	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工程满意度	≥90%	0	10	0		
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级	差							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表 (2022年度)

专项名称		监所“铁桶工程”、“智慧监管”、“智慧磐石”建设2						
主管部门		福州市公安局			实施单位	福州市第二看守所		
项目概况		二看铁桶工程安全防护设施改造						
主要成效		受新冠疫情影响，该项目未在2022年度完成支付。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.36	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目完成后可进一步提升看守所安全防护水平，实现出入监区人车安全检查，以及确保防止在押人员失控、脱逃等羁押安全			根据监所疫情防控标准高于社会面的总要求，2022年受疫情影响，监所实行全封闭管理，导致该项目无法按既定时间完成竣工财务决算，无法按既定时间支付工程尾款。该项目款未在2022年度完成目标支付结转至2023年度并在2023年度完成支付。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成财务决算工程数	=1套	0	20	0	
		质量指标	工程验收通过率	=100%	0	10	0	
		时效指标	财务决算及时性	=100%	0	10	0	
		成本指标	当期投入资金成本	≤2.361615万元	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=100%	0	20	0	
		可持续影响指标	可使用年限	≥2年	0	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工程满意度	≥90%	0	10	0		
总分值、评价总分(S)						0		
评价等级			差					
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)			问题类型	存在问题	改进建议			