

2022 年度  
新乡市看守大队单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市看守大队概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市看守大队概况

## **一、单位职责**

新乡市看守大队是成立于 1999 年,位于新乡市卫滨区赵村南地,单位性质为行政单位,主要职责是负责我市监狱的武装看守执勤,监外押解和看押,协助监狱抓捕脱逃罪犯,处置监狱突发事件,维护监狱的正常秩序。

## **二、机构设置**

本决算为新乡市看守大队单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：新乡市看守大队

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	562.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	484.11
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.71
	9		九、卫生健康支出	40	35.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	562.93	<b>本年支出合计</b>	58	562.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	562.93	<b>总计</b>	26	562.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：新乡市看守大队

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	562.93	562.93					
204	公共安全支出	484.11	484.11					
20407	监狱	484.11	484.11					
2040701	行政运行	438.97	438.97					
2040702	一般行政管理事务	19.94	19.94					
2040799	其他监狱支出	25.19	25.19					
208	社会保障和就业支出	43.71	43.71					
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35					
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	35.11	35.11					
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11					
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21					
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位名称：新乡市看守大队

公开 03 表  
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	562.93	556.53	6.40			
204	公共安全支出	484.11	477.71	6.40			
20407	监狱	484.11	477.71	6.40			
2040701	行政运行	438.97	438.97				
2040702	一般行政管理事务	19.94	18.54	1.40			
2040799	其他监狱支出	25.19	20.19	5.00			
208	社会保障和就业支出	43.71	43.71				
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35				
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	35.11	35.11				
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11				
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21				
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位名称：新乡市看守大队

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	562.93	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	484.11	484.11		
	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	43.71	43.71		
	9		九、卫生健康支出	41	35.11	35.11		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	562.93	<b>本年支出合计</b>	59	562.93	562.93		
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				
<b>总计</b>	32	562.93	<b>总计</b>	64	562.93	562.93		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位: 万元

单位名称: 新乡市看守大队

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	562.93	556.53	6.40
204	公共安全支出	484.11	477.71	6.40
20407	监狱	484.11	477.71	6.40
2040701	行政运行	438.97	438.97	
2040702	一般行政管理事务	19.94	18.54	1.40
2040799	其他监狱支出	25.19	20.19	5.00
208	社会保障和就业支出	43.71	43.71	
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35	
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	35.11	35.11	
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11	
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90	

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位: 万元

单位名称: 新乡市看守大队

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	500.97	302	商品和服务支出	48.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.68	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.21	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.49	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	6.28	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	0.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.97	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计				公用经费合计				48.33

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：新乡市看守大队

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡市看守大队

公开 08 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位: 万元

单位名称: 新乡市看守大队

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
1.30		1.30		1.30		0.53		0.53		0.53	

注: 本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 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、支总计均为 562.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 103.41 万元，下降 15.52%。主要原因是人员的变动导致人员经费的减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 562.93 万元，其中：财政拨款收入 562.93 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 562.93 万元，其中：基本支出 556.53 万元，占 98.86%；项目支出 6.40 万元，占 1.14%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 562.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101.57 万元，下降 15.29%。主要原因是人员的变动导致人员经费的减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 562.93 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.57 万元，下降 15.29%。主要原因是人员的变动导致基本支出人员经费中养老保险及工资的减少。

### **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 562.93 万元，主要用

于以下方面：公共安全（类）支出 484.11 万元，占 86.00%；社会保障和就业（类）支出 43.71 万元，占 7.76%；卫生健康（类）支出 35.11 万元，占 6.24%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 677.86 万元，支出决算为 562.93 万元，完成年初预算的 83.05%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 516.10 万元，支出决算为 438.97 万元，完成年初预算的 85.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，基本支出减少。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28.86 万元，支出决算为 19.94 万元，完成年初预算的 69.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因导致很多项目内容无法开展。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为 27.16 万元，支出决算为 25.19 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理严格把控。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 27.50 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 27.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.95 万元，支出决算为 35.86 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.36 万元，支出决算为 17.21 万元，完成年初预算的 84.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.45 万元，支出决算为 17.90 万元，完成年初预算的 92.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

## 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 556.53 万元。其中：人员经费 508.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费 48.33 万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、

培训费、被装购置费、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、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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为 1.30 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 40.77%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公经费”。

### **(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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.53 万元，完成预算的 40.77%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.30 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 40.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公经费”。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.53 万元。主要用于维修保养加油。

2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 48.33 万元，比 2021 年度增加 48.33 万元（去年决算数为 0.00 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2021 年的机关运行费由监狱支出，2022 年分开单独支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货

物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

开展绩效管理主要是为了健全绩效管理常态化机制，强化单位预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。我单位本年度主要开展了人民警察执勤岗位津贴、人民警察加班补贴、办公场所运行维护、警犬专项经费 4 个项目的绩效管理。

### **（二）项目绩效自评结果。**

#### **1、人民警察执勤岗位津贴**

人民警察执勤岗位津贴项目全年预算 27.46 万元，当年预算执行 20.22 万元，执行率 74%，项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标进行评价，评价总分值 100 分，本项目自评结果 98 分，主要原因是人们对社会安全工作还有更高要

求，目前武装执勤工作无法跟上社会发展的需求，同时存在人员缺编，执勤人员次数频密，加重了工作负担，同时经费核算还不够科学充分。

## 2、人民警察加班补贴

人民警察加班津贴项目全年预算 22.16 万元，当年预算执行 20.19 万元，执行率 91%，项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标进行评价，评价总分值 100 分，本项目自评结果 99 分，主要原因是人们对犯罪活动的危害深恶痛绝，对社会安全工作还有更迫切的要求，目前服刑人员看押模式无法满足社会发展变化，同时存在人员缺编，导致现行加班人员次数频密，加重了工作负担，降低了加班人员效率，同时经费核算和加班认定还不够科学人性。

## 3、办公场所运行维护

办公场所运行维护项目全年预算 1.40 万元，当年预算执行 1.40 万元，执行率 100%，项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标进行评价，评价总分值 100 分，本项目自评结果 99 分，主要原因是单位处于改扩建期间，虽然已经接上了监狱配电盘，但办公期间仍存在停电情况。导致日常办公受到影响，间接的加重加紧了日常办公工作。

## 4、警犬专项经费

警犬专项经费项目全年预算 5.00 万元，当年预算执行 5.00 万元，执行率 100%，项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标进行评价，评价总分值 100 分，本项目自评结果 98 分，主要原因是警犬训练不全面，不细致，还需要进一步提高训练强度和训练内容。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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

## 项目支出绩效自评总结报告

根据新乡市财政局《关于开展 2022 度市级预算绩效自评工作的通知》要求，现就我单位警察岗位执勤津贴项目进行绩效自评，情况报告如下：

### 一、项目支出基本情况

警察岗位执勤津贴项目年初预算数 27.46 万元，全年预算数 27.46 万元，全年实际执行数为 18.54 万元。

### 二、绩效评价工作开展情况

为深入贯彻落实《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化单位预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，我队组织财务部门和业务科室围绕本项目进行研判分析座谈。

### 三、绩效自评结果及分析

预算执行分值为 10 分，得分为 6.75 分。偏差原因为部门干警因休假、培训等原因部分干警加班天数不足以满额发放。;

资金管理安排合理、拨付合规、使用规范，按照预算全过程开展项目，资金管理情况分值为 20 分，得分 20 分；

成本指标-经济成本分值 10 分，得分 10 分；

产出指标-数量指标-发放值勤津贴干警人数分值 10 分，得分 10 分；产出指标-质量指标-值勤完成率分值 10 分，得分 10 分；产出指标-时效指标-津贴发放时间分值 10 分，得分 10 分；

效益指标-社会效益指标-保障安全无事故分值 25，得分 25 分。

满意度指标-服务对象满意度指标-干警值勤满意度分值 5 分，得分 4.59 分。偏差原因为以往年度发放执勤津贴为一季度或半年发放一次，本年度因审批发放的问题，执勤津贴发放延迟至 10 月，部分干警对发放进度有意见；

自评得分为 96.34 分，等级为优。

#### 四、自评存在的问题

主要存在的问题是部门干警因休假、培训等原因部分干警加班天数不足以满额发放。以往年度发放加班补贴为一季度或半年发放一次，本年度因审批发放的问题，执勤津贴发放延迟至 10 月，部分干警对发放进度有意见

#### 五、自评工作建议及预算安排建议

无。

#### 六、其他需要说明情况

无。

## 项目支出绩效自评总结报告

根据新乡市财政局《关于开展 2022 度市级预算绩效自评工作的通知》要求，现就我单位人民警察加班补贴项目进行绩效自评，情况报告如下：

### 一、项目支出基本情况

人民警察加班补贴项目年初预算数 22.16 万元，全年预算数 22.16 万元，全年实际执行数为 20.19 万元。

### 二、绩效评价工作开展情况

为深入贯彻落实《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化单位预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，我队组织财务部门和业务科室围绕本项目进行研判分析座谈。

### 三、绩效自评结果及分析

预算执行分值为 10 分，得分为 9.11 分。偏差原因为部门干警因休假、培训等原因部分干警加班天数不足以满额发放。;

资金管理安排合理、拨付合规、使用规范，按照预算全过程开展项目，资金管理情况分值为 20 分，得分 20 分；

成本指标-经济成本分值 10 分，得分 10 分；

产出指标-数量指标-一线值勤干警人数分值 10 分，得分 10 分；产出指标-质量指标-资金使用合规性分值 10 分，得分 10 分；产出指标-时效指标-资金拨付及时性分值 10 分，得分 10 分；

效益指标-社会效益指标-保障监所安全及社会稳定分值 25，得分 25 分。

满意度指标-服务对象满意度指标-一线干警值勤满意度分值 5 分，得分 4.75 分。偏差原因为以往年度发放加班补贴为一季度或半年发放一次，本年度因审批发放的问题，加班补贴发放延迟至 10 月，部分干警对发放进度有意见

自评得分为 98.85 分，等级为优。

#### 四、自评存在的问题

主要存在的问题是部门干警因休假、培训等原因部分干警加班天数不足以满额发放。以往年度发放加班补贴为一季度或半年发放一次，本年度因审批发放的问题，加班补贴发放延迟至 10 月，部分干警对发放进度有意见

#### 五、自评工作建议及预算安排建议

无。

#### 六、其他需要说明情况

无。

## 项目支出绩效自评总结报告

根据新乡市财政局《关于开展 2022 度市级预算绩效自评工作的通知》要求，现就我单位办公场所运行维护费项目进行绩效自评，情况报告如下：

### 一、项目支出基本情况

办公场所运行维护项目年初预算数 1.4 万元，全年预算数 1.4 万元，全年实际执行数为 1.4 万元。

### 二、绩效评价工作开展情况

为深入贯彻落实《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化单位预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，我队组织财务部门和业务科室围绕本项目进行研判分析座谈。

### 三、绩效自评结果及分析

预算执行分值为 10 分，得分为 10 分；

资金管理安排合理、拨付合规、使用规范，按照预算全过程开展项目，资金管理情况分值为 20 分，得分 20 分；

成本指标-经费控制分值 10 分，得分 10 分；

产出指标-数量指标-保障办公人数分值 15 分，得分 15 分；  
产出指标-质量指标-资金使用合规性分值 15 分，得分 15 分；

效益指标-社会效益指标-保障场所正常运行分值 30，得分 25.5 分。偏差原因为单位在改扩建期间，时有停电现象，扰乱正常办公秩序；

自评得分为 95.5 分，等级为优。

#### 四、自评存在的问题

主要存在的问题是单位处于改扩建期间，虽然已经接上了监狱配电盘，但办公期间仍存在停电情况。导致日常办公受到影响，间接的加重了日常办公工作。

#### 五、自评工作建议及预算安排建议

无。

#### 六、其他需要说明情况

无。



根据新乡市财政局《关于开展 2022 度市级预算绩效自评工作的通知》要求，现就我单位警犬专项经费项目进行绩效自评，情况报告如下：

#### 一、项目支出基本情况

警犬专项经费项目年初预算数 5 万元，全年预算数 5 万元，全年实际执行数为 5 万元。

#### 二、绩效评价工作开展情况

为深入贯彻落实《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》(新办文〔2020〕10 号)有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化单位预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，我队组织财务部门和业务科室围绕本项目进行研判分析座谈。

#### 三、绩效自评结果及分析

预算执行分值为 10 分，得分为 10 分；

资金管理安排合理、拨付合规、使用规范，按照预算全过程开展项目，资金管理情况分值为 20 分，得分 20 分；

成本指标-经费控制分值 10 分，得分 10 分；

产出指标-数量指标-警犬喂养数量分值 15 分，得分 15 分；  
产出指标-质量指标-喂养频率分值 15 分，得分 15 分；  
效益指标-社会效益指标-保障场所正常运行分值 30，得分  
28.2 分。偏差原因为人们对社会安全工作还有更高要求；  
自评得分为 98.2 分，等级为优。

#### 四、自评存在的问题

主要存在的问题是警犬训练不全面，不细致，还需要进一  
步提高训练强度和训练内容。

#### 五、自评工作建议及预算安排建议

无。

#### 六、其他需要说明情况

无。