

2021 年度 部门决算公开文本

单位名称：承德市看守所

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

承德市看守所是承德市公安局下属拘押收教场所，负责监管场所的业务及人员的监管教育、安全防范工作、查处安全事故；监所硬件设施建设；在押人员的各项费用；做好教育感化深挖犯罪工作；保障好执勤部队的执勤设施及生活。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市看守所	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市看守所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	782.74	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	830.69
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	26.10	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	26.10
	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	
本年收入合计	27	808.84	本年支出合计	58	856.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	78.99	年末结转和结余	60	31.04
	30			61	
总计	31	887.83	总计	62	887.83

注：本表反映部门（或单位）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：承德市看守所

金额单位：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		808.84	782.74					
204	公共安全支出	782.74	782.74					
20402	公安	782.74	782.74					
2040201	行政运行	273.72	273.72					
2040202	一般行政管理事务	11.12	11.12					
2040221	特别业务	264.12	264.12					
2040299	其他公安支出	233.78	233.78					
229	其他支出	26.10						26.10
22999	其他支出	26.10						26.10
2299999	其他支出	26.10						26.10

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德

市看守所

金额单位：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		856.79	285.08	571.71			
204	公共安全支出	830.69	285.08	545.61			
20402	公安	830.69	285.08	545.61			
2040201	行政运行	277.53	277.53				
2040202	一般行政管理事务	11.11		11.11			
2040221	特别业务	271.67	7.55	264.12			
2040299	其他公安支出	270.38		270.38			
229	其他支出	26.10		26.10			
22999	其他支出	26.10		26.10			
2299999	其他支出	26.10		26.10			

注：本表反映部门（或单位）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：承德市看守所

金额单位：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	782.74	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	823.14	823.14		
	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	782.74	本年支出合计	59	823.14	823.14		
年初财政拨款结转和结余	28	71.31	年末财政拨款结转和结余	60	30.91	30.91		
一般公共预算财政拨款	29	71.31		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				
总计	32	854.05	总计	64	854.05	854.05		

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

部门：承德
市看守所

金额单位：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		823.14	277.53	545.61
204	公共安全支出	823.14	277.53	545.61
20402	公安	823.14	277.53	545.61
2040201	行政运行	277.53	277.53	
2040202	一般行政管理事务	11.11		11.11
2040221	特别业务	264.12		264.12
2040299	其他公安支出	270.38		270.38

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德市看守所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	276.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	15.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.74
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	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	49.50	31003	专用设备购置	0.74
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	83.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.92	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	0.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.92			
人员经费合计		0.29	公用经费合计					277.24

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：承德市看守所

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
44.72		43.42	31.12	12.3	1.3
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
42.19		42.19	31.11	11.08	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德市看守所

金额单位：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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德市看守所

金额单位：万元

科目		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				

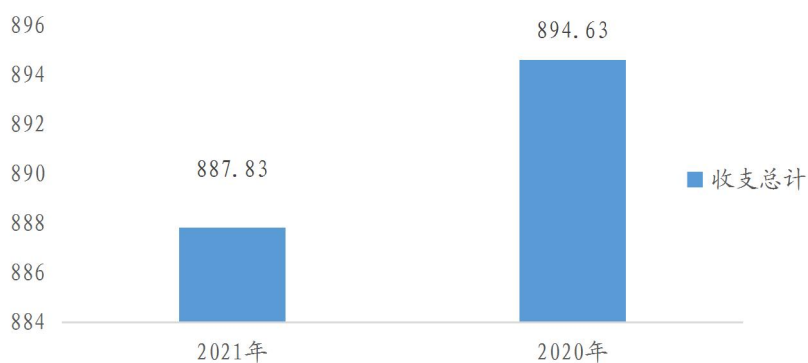
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示

第三部分 2021 年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计 887.83 万元(含结转和结余)。与 2020 年度决算 894.63 万元相比,收支各减少 6.8 万元,减少 0.8%,两年收支总计基本持平。



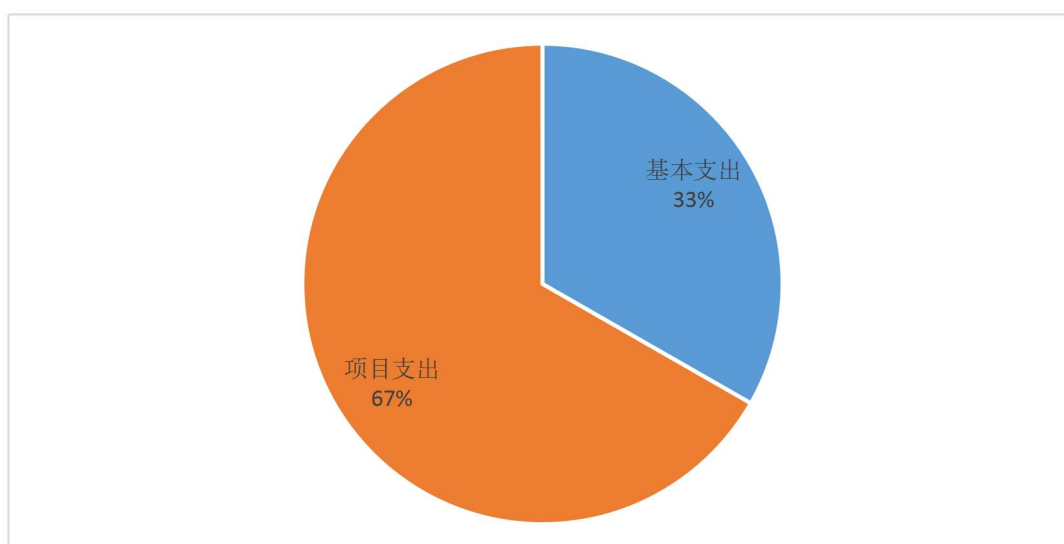
2020-2021年收支总计对比情况(图1)

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 808.84 万元,其中:财政拨款收入 808.84 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

承德市看守所 2021 年度支出合计 856.79 万元,其中:基本支出 285.08 万元,占 33.27%;项目支出 571.71 万元,占 66.73%,经营支出 0 万元,占 0%。如图所示:



支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

承德市看守所 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 782.74 万元，比上年减少 104.1 万元，降低 11.74%，主要是减少了门窗更换项目 20 万元、食堂浴室洗衣房改造项目 39.59 万元、单独羁押监室改造项目 12 万元、武警“四项设施”经费 34 万元几个一次性项目；本年支出 823.14 万元，比上年增加 7.58 万元，增长 0.93%，主要是武警“四项设施”项目结转资金在本年执行完毕。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 782.74 万元，比上年减少 104.1 万元，降低 11.74%，主要是减少了门窗更换项目 20 万元、食堂浴室洗衣房改造项目 39.59 万元、单独羁押监室改造项目 12 万元、武警“四项设施”经费 34 万元几个一次性项目；本年支出 823.14 万元，比上年增加 7.58 万元，增长 0.93%，主要是武警“四项设施”项目结转资金在本年执行完毕。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

承德市看守所 2021 年度财政拨款本年收入 782.74 万元，完成年初预算的 118.22%，比年初预算增加 120.63 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了疫情防控经费 119.51 万元、公务用车购置经费 31.12 万元；本年支出 823.14 万元，完成年初预算的 124.32%，比年初预算增加 161.03 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了疫情防控经费 119.51 万元、公务用车购置经费 31.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 118.22%，比年初预算增加 120.63 万元，主要是增加了疫情防控经费 119.51 万元、公务用车购置经费 31.12 万元；支出完成年初预算 124.32%，比年初预算增加 161.03 万元，主要是增加了疫情防控经费 119.51

万元、公务用车购置经费 31.12 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 823.14 万元，主要用于以下方面：

1、公共安全类支出 823.14 万元，占 100%，主要用于在押人员给养费、宣传教育、投劳押解、疫情防控等工作。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 227.53 万元，其中：

公用经费 227.53 万元，主要包括办公费 15.19 万元、印刷费 0.48 万元、水费 1.5 万元、电费 49.5 万元、邮电费 5.69 万元、取暖费 83.2 万元、物业管理费 1.17 万元、差旅费 1.08、维修（护）费 15.92 万元、劳务费 100.4 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他商品和服务支出 0.92 万元。

五、一般公共预算“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

承德市看守所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.72 万元，支出决算为 42.19 元，完成预算的 94.34%，较预算减少 2.53 万元，降低 5.66%；较 2020 年度决算增加 31.11 万元，增长 280.78%。主要原因为我单位 2021 年度报废更新公务用车 2 台，共计 31.12 万元。

(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。我单位 2021 年度发生因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费与预算持平，与上年决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 42.19 万元，完成预算的 97.17%，较预算减少

1.23 万元，降低 2.83%；较上年增加 31.11 万元，增长 280.78%。主要因为我单位 2021 年度报废更新公务用车 2 台，共计 31.12 万元。

公务用车购置费支出：我单位 2021 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 31.12 万元。公务用车购置费支出与预算持平；比上年决算支出增加 31.12 万元，增长 100%。主要因为我单位 2021 年度报废更新公务用车 2 台，共计 31.12 万元。

公务用车运行维护费支出：我单位 2021 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 11.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.22 万元，降低 1%；与上年决算数持平。

3. **公务接待费。**本单位 2021 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 次。公务接待费支出较预算减少 1.3 万元，降低 100%，主要严格接待审批程序，力行勤俭节约；较上年度增加 0 万元，与上年决算数持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，承德市看守所组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 575 万元（其中 70 万元涉密不予公开），占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“看守所伙食补贴”、“2021 年上半年维修项目”、“留置室建设项目”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 289.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

在评价过程中我单位全面收集、系统整理各项预算项目绩效完成信息，综合考评绩效指标实际完成情况，并与年初设定的预期值

相比较。通过考评我单位绝大部分指标能够实现预期绩效目标，我单位管理及使用的项目资金能够较好发挥项目资金效能，项目建设单位能够充分发挥单位职能、履行单位职责。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映看守所伙食补贴项目、留置室建设项目等 9 个项目绩效自评结果。

水电费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	水电费							
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市看守所			
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	51	51	51	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	51	51	51	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公区及监区水电供应			完成了办公区及监区水电供应目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	月均在押人员数量	<=650	628	20分	20分	
							
							
		质量指标	水电平稳供应的比率	≥95%	98%	10分	10分	
							
		时效指标	水电及时供应的比率	≥95%	100%	10分	10分	
							
	成本指标	年度消耗成本	<=51	51	10分	10分		
							
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:					
							
		社会效益指标	平稳供应水电,保障监区及办公区能够正常运转的比率	≥95%	98%	30分	30分	
							
	生态效益指标	指标 1:						
可持续影响指标		指标 1:						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	在押人员基本满意的比率	≥90%	95%	10分	10分		
							
总分					100分	100分		

被褥药押解经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		被褥药押解经费						
主管部门		承德市公安局		实施单位	承德市看守所			
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	40	40	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、在押人员及时就医率≥95% 2、投牢行程≥2万公里			1、在押人员及时就医率≥95% 2、投牢行程≥2万公里				
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
	产出指标 50分	数量指标	投牢行程	投牢行程	≥2万公里	10分	10分	
			指标 2:					
		质量指标	对在押人实施规范医疗救治的比率	≥90%	90%	10分	10分	
							
		时效指标	在押人员就医及时率(及时就医人数/需就医人数)	≥90%	90%	20分	20分	
							
	成本指标	严控医疗费用	选取高性价比的药物及医疗措施	96%	10分	10分		
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:					
			社会效益指标	非正常死亡率(非正常死亡人数/总人数)	0	0	30分	30分
		生态效益指标	指标 1:					
			可持续影响指标	指标 1:基本公共卫生服务水平	为在押人提供基本公共卫生服务的能力和效果	96%	10分	10分
							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	在押人员满意率	90%	97%	10分	10分	
							
总分						100分	100分	

看守所伙食费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		看守所伙贴						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市看守所		
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	219.12	219.12	219.12	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	219.12	219.12	219.12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、在押人员伙食标准不低于 220 元/人、月 2、值班备勤干警饮食标准 16 元/人、天			1、在押人员伙食标准不低于 220 元/人、月 2、值班备勤干警饮食标准 16 元/人、天				
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
	产出指标 50分	数量指标	在押人员人数 (人)	≥600	628	10分	10分	
							
		质量指标	保障所供食物的营养及健康,荤素搭配、粗粮细粮搭配	保障所供食物的营养及健康,荤素搭配、粗粮细粮搭配	95%	20分	20分	
							
	时效指标	每日定时供应 (早 7 点, 午 11 点, 晚 5 点)	早 7 点, 午 11 点, 晚 5 点	早 7 点, 午 11 点, 晚 5 点	10分	10分		
							
	成本指标	在押人员伙食费月标准	260 元/人.月	260 元/人.月	10分	10分		
	效益指标 30分	经济效益指标	刑事诉讼活动顺利进行	0	0	10分	10分	
							
社会效益指标		保障在押人员基本生活需求	保障在押人员基本生活需求	96%	10分	10分		
							
生态效益	指标 1:							
可持续影响指标	指标 1: 保障监所安全运转	保障监所安全运转	100%	10分	10分			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	在押人员基本满意率	≥90%	90%	10分	10分		
总分						100分	100分	

宣传教育费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宣传教育费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市看守所		
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	5	5	5	10分	100%	10分
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对在押人员进行宣传教育				对在押人员进行宣传教育			
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
	产出指标 50分	数量指标	购买书报、笔记本数量(份)	2000	2000	10分	10分	
			被教育在押人员人数	≥1000	1200	10分	10分	
							
		质量指标	在押人员再次犯罪比率	≤1/1000	0	10分	10分	
		时效指标	新入所人员7日谈话教育覆盖率	≥90%	100%	10分	10分	
			指标 2:					
	成本指标	承德晚报(元/年.份)	186元	186元	10分	10分		
							
							
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:					
							
		社会效益指标	在押人员接受教育比率	≥85%	100%	30分	30分	
							
	生态效益指标	指标 1:						
.....								
可持续发展指标	指标 1:							
							
							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	在押人员基本满意比率	≥90%	95%	10分	10分		
		指标 2:						
							
总分						100分	100分	

看守所留置室建设项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		看守所留置室建设						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市看守所		
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		44.27	44.27	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款		44.27	44.27	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、纪委监委看护任务圆满完成率≥95% 2、看守干警及在押人员的安全				1、纪委监委看护任务圆满完成率≥95% 2、看守干警及在押人员的安全			
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
	产出指标 50分	数量指标	监室改造成本	=44.27万元	=44.27万元	10分	10分	
			指标 2:					
							
		质量指标	监室数量	=8间	=8间	20分	20分	
							
		时效指标	监室工程质量	≥95%	≥95%	10分	10分	
							
	成本指标	监室工程完成时间	≥95%	≥95%	10分	10分		
		指标 2:						
							
	效益指标 30分	经济效益指标	合理维修维护,使监室减少损伤	≥95%	≥95%	10分	10分	
							
		社会效益指标	指标 1:干警及看守人员安全及工作顺利开展	≥95%	≥95%	10分	10分	
			指标 2:					
.....								
生态效益指标		指标 1:确保被看守人员的保密性	确保被看守人员的保密性	确保被看守人员的保密性	10分	10分		
	指标 2:							
可持续影响指标	指标 1:合理维修维护,延长使用年限	合理维修维护,延长使用年限	合理维修维护,延长使用年限	10分	10分			
	指标 2:							
							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	在押人员满意率	≥95%	≥95%	10分	10分		
							
总分						100分	100分	

疫情防控费用项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疫情防控费用								
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市看守所				
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			41.9	41.9	10分	100%	10分	
		其中：当年财政拨款			41.9	41.9	—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	新冠肺炎疫情防控期间执勤人员伙食及住宿费				新冠肺炎疫情防控期间执勤人员伙食及住宿费得到了充分保障					
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 指 标 50 分	数量 指标	封闭执勤期间工作人员人数		60人	60人	5分	5分		
									
			质量 指标	餐饮营养卫生		餐饮营养卫生	餐饮营养卫生	10分	10分	
									
		时效 指标		每日三餐及时供应 (7:30; 11:30; 17:30)		7:30; 11:30; 17:30	7:30 ; 11:30; 17:30	10分	10分	
									
			成本 指标	人均成本（伙食费人均 50）		50元/ 天	50元/ 天	10分	10分	
									
		效 益 指 标 30 分		经济 效 益 指 标	指标 1: 提高工作人员效率		≥95%	≥95%	5分	5分
	社会 效 益 指 标		新冠肺炎疫情在监区的 感染率（感染人数/总 人数）		0	0	30分	30分		
	生态 效 益 指 标		指标 1: 改善工作人员医疗卫 生环境		确保口罩防 护服等医用 防疫物资的 供应	确保口罩防 护服等医用 防疫物资的 供应	10分	10分		
	可持 续 影 响 指 标		指标 1: 阻止新冠肺炎疫情蔓 延		阻止新冠肺 炎疫情蔓延	阻止新冠肺 炎疫情蔓延	10分	10分		
	满 意 度 指 标 10 分	服 务 对 象 满 意 度 指 标	保障封闭执勤期间工作 人员生活所需，工作人员 满意率（满意人数/总人 数）		≥95%	≥95%	10分	10分		
									
总分						100 分	100 分			

2021 年第二季度疫情防控工作经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年第二季度疫情防控工作经费							
主管部门		承德市公安局			实 施 单 位	承德市看守所			
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		29.17	29.17	10 分	100%	10 分	
		其中：当年财政拨款		29.17	29.17	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障疫情防控工作顺利开展 2、保障新冠肺炎疫情防控期间工作人员伙食供应				1、保障疫情防控工作顺利开展 2、保障新冠肺炎疫情防控期间工作人员伙食供应				
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	
	产出指标 50 分	数量指标	工作人员数量(在所封闭工作人员数量)		60	60	10 分	10 分	
								
		质量指标	餐饮营养卫生		餐 饮 营 养 卫 生	餐 饮 营 养 卫 生	10 分	10 分	
								
		时效指标	及时供应		每日三餐及时供应分别早 7 点, 午 11 点, 晚 5 点	每日三餐及时供应分别早 7 点, 午 11 点, 晚 5 点	10 分	10 分	
								
	成本指标	人均成本 (每人每天 50 元的伙同标准)		50 元/人. 天	50 元/人. 天	10 分	10 分		
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 提高工作人员工作效率		≥95%	≥95%	10 分	10 分	
								
		社会效益指标	新冠肺炎疫情在监区感染率		0	0	30 分	30 分	
								
	生态效益指标	指标 1: 改善工作人员医疗卫生环境		确保口罩防护服等医用防护用品物资的供应	确保口罩防护服等医用防护用品物资的供应	10 分	10 分		
								
可持续影响指标	指标 1:								
	服务对象满意度指标	工作人员满意度(为封闭执勤期间工作人员提供生活所需,保障工作人员基本满意)		≥95%	95%	10 分	10 分		
.....									
总分						100 分	100 分		

承德市看守所 2021 年上半年维修项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	承德市看守所 2021 年上半年维修项目							
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市看守所			
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		26.1	26.1	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款		26.1	26.1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承德信南建筑工程管理服务有限公司关于承德市看守所 2021 年上半年维修项目，顺利展开，保障市看守所监区安全运转，满足正常使用需求，维护监所安全稳定。			承德信南建筑工程管理服务有限公司关于承德市看守所 2021 年上半年维修项目，顺利展开，保障市看守所监区安全运转，满足正常使用需求，维护监所安全稳定。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标 50 分	数量指标	月均押人数量	≥600 人	≥600 人	10 分	10 分	
							
		质量指标	办公秩序良好的比率	日常工作顺利	日常工作顺利	20 分	20 分	
							
		时效指标	维修维护及时率	≥95%	≥95%	10 分	10 分	
							
	成本指标	节约成本，限时供水次数	1 天 1 次	1 天 1 次	10 分	10 分		
							
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：合理维修维护，避免损失扩大	合理维修维护，避免损失扩大	合理维修维护，避免损失扩大	10 分	10 分	
							
		社会效益指标	保障看守所各项工作顺利开展	≥95%	≥95%	20 分	20 分	
							
	生态效益指标	指标 1：绿化率	≥20%	≥20%	10 分	10 分		
							
可持续影响指标	指标 1：							
							
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	民警及在押人员满意度	≥95%	≥95%	10 分	10 分		
							
总分					100 分	100 分		

第一季度疫情防控费用项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第一季度疫情防控费用							
主管部门		承德市公安局			实施单位		承德市看守所		
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		48.44	48.44	10分	100%	10分	
		其中：当年财政拨款		48.44	48.44	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、保障疫情防控工作顺利开展 2、保障新冠肺炎疫情防控期间工作人员伙食供应			1、保障疫情防控工作顺利开展 2、保障新冠肺炎疫情防控期间工作人员伙食供应				
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	
	产出指标 50分	数量指标	工作人员数量(人)	71	71	10分	10分		
			质量指标	餐饮营养卫生	餐饮营养卫生	餐饮营养卫生	10分	10分	
		时效指标	及时供应	每日三餐及时供应	每日三餐及时供应	每日三餐及时供应分别早7:30、11:30、17:30	10分	10分	
				人均成本	50元/人.天	50元/人.天		10分	10分
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 提高工作人员工作效率	≥95%	≥95%	10分	10分		
		社会效益指标	新冠肺炎疫情在监区感染率	0	0	20分	20分		
		生态效益指标	指标 1: 改善工作人员医疗卫生环境	确保口罩防护服等医用防护物资的供应	确保口罩防护服等医用防护物资的供应	10分	10分		
		可持续影响指标	指标 1: 阻止新冠肺炎疫情蔓延	阻止新冠肺炎疫情蔓延	阻止新冠肺炎疫情蔓延	10分	10分		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10分	10分		
								
	总分						100分	100分	

（三）财政评价项目绩效评价结果

2021年我单位无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

我单位2021年度机关运行经费支出277.24万元，比2020年度减少10.61万元，降低3.69%。主要原因是2021年新冠疫情防控经费较上一年有所减少。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额81.36万元，从采购类型来看，政府采购货物支出81.36万元、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79.98万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中授予小微企业合同金额79.98万元，占政府采购支出总额的98.3%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆9辆，与上年持平。其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车是生活用垃圾清运车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 我单位2021年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资

产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类