

2023 年度 部门决算公开文本



二〇二四年九月



预算代码：311003

单位名称：承德市看守所

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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2023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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：承德市看守所

2023 年度

金额单位：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	798.98	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	798.98
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	
	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	
	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	798.98	本年支出合计	58	798.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	798.98	总计	62	798.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德市看守所

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		798.98	798.98					
204	公共安全 支出	798.98	798.98					
20402	公安	798.98	798.98					
2040201	行政运行	392.83	392.83					
2040202	一般行政 管理事务	81.27	81.27					
2040221	特别业务	281.16	281.16					
2040299	其他公安 支出	43.71	43.71					

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：承德市看守所

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		798.98	392.83	406.14			
204	公共安全 支出	798.98	392.83	406.14			
20402	公安	798.98	392.83	406.14			
2040201	行政运行	392.83	392.83				
2040202	一般行政 管理事务	81.27		81.27			
2040221	特别业务	281.16		281.16			
2040299	其他公安 支出	43.71		43.71			

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

编制部门（单位）：承德市看守所

2023 年度

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	798.98	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	798.98	798.98		
	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	798.98	本年支出合计	59	798.98	798.98		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	798.98	总计	64	798.98	798.98		

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

编制部门（单位）：承德市看守所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		798.98	392.83	406.14
204	公共安全支出	798.98	392.83	406.14
20402	公安	798.98	392.83	406.14
2040201	行政运行	392.83	392.83	
2040202	一般行政管理事务	81.27		81.27
2040221	特别业务	281.16		281.16
2040299	其他公安支出	43.71		43.71

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基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：承德市看守所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	216.02	302	商品和服务支出	174.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	15.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.24
30106	伙食补助费	109.50	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	56.13	31003	专用设备购置	0.49
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	82.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	2.63	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	7.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.52	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		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		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	0.23	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.72	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		216.02	公用经费合计					176.81

注：本表反映部门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

公开 07 表

编制部门（单位）：承德市看守所

2023 年度

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
科目代码	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。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 08 表

编制部门(单位): 承德市看守

守所

2023 年度

金额单位: 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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入情况, 按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：承德市看守所

2023 年度

金额单位：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
10.71		10.71		10.71		10.71		10.71		10.71	

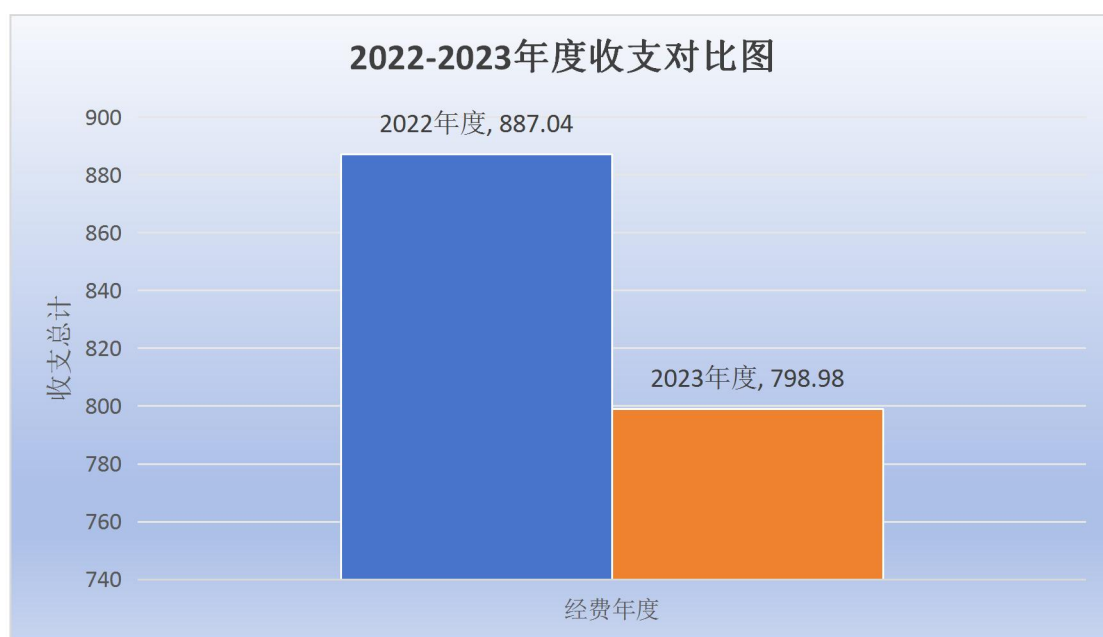
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）798.98万元。与2022年度决算相比，收支各减少88.06万元，下降9.93%，主要原因是减少了疫情防控相关经费。



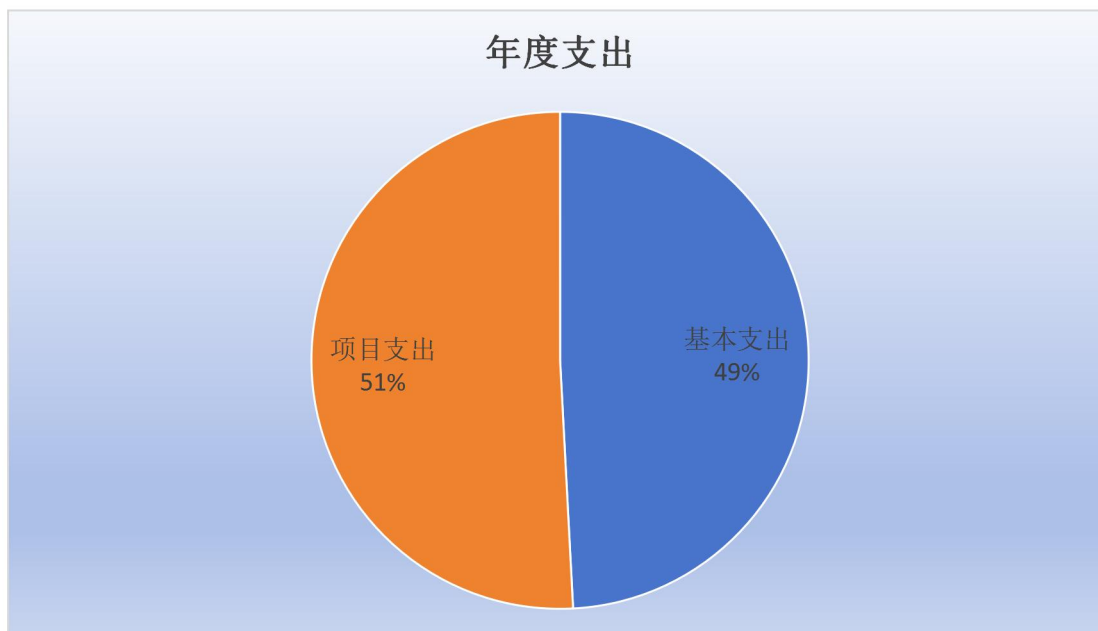
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计798.98万元，其中：财政拨款收入798.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计798.98万元，其中：基本支出392.83万元，占49.17%；项目支出406.14万元，占50.83%；上缴

上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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 2022 年度决算对比情况

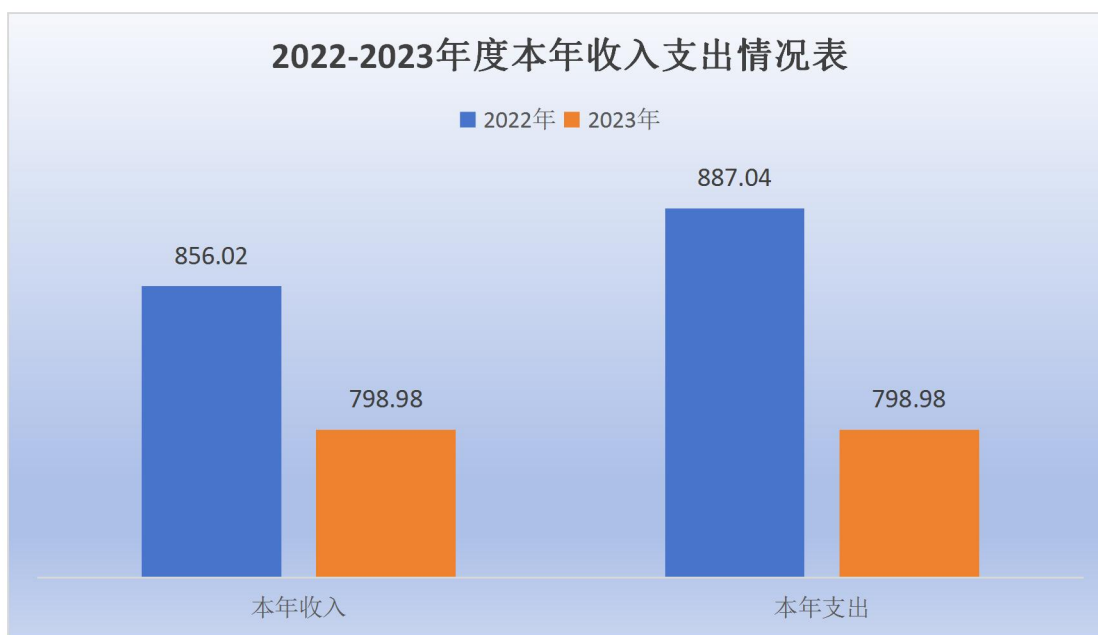
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 798.98 万元,比上年减少 57.04 万元,下降 6.67%,主要原因是减少了疫情防控相关经费;本年支出 798.98 万元,比上年减少 88.06 万元,下降 9.93%,主要原因是减少了疫情防控相关经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入798.98万元,比上年减少57.04万元,下降6.67%,主要是减少了疫情防控相关经费;本年支出 798.98万元,比上年减少88.06万元,下降9.93%,主要是减少了疫情防控相关经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%;本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0%。

本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%。本单位无国有资本经营预算财政拨款本。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

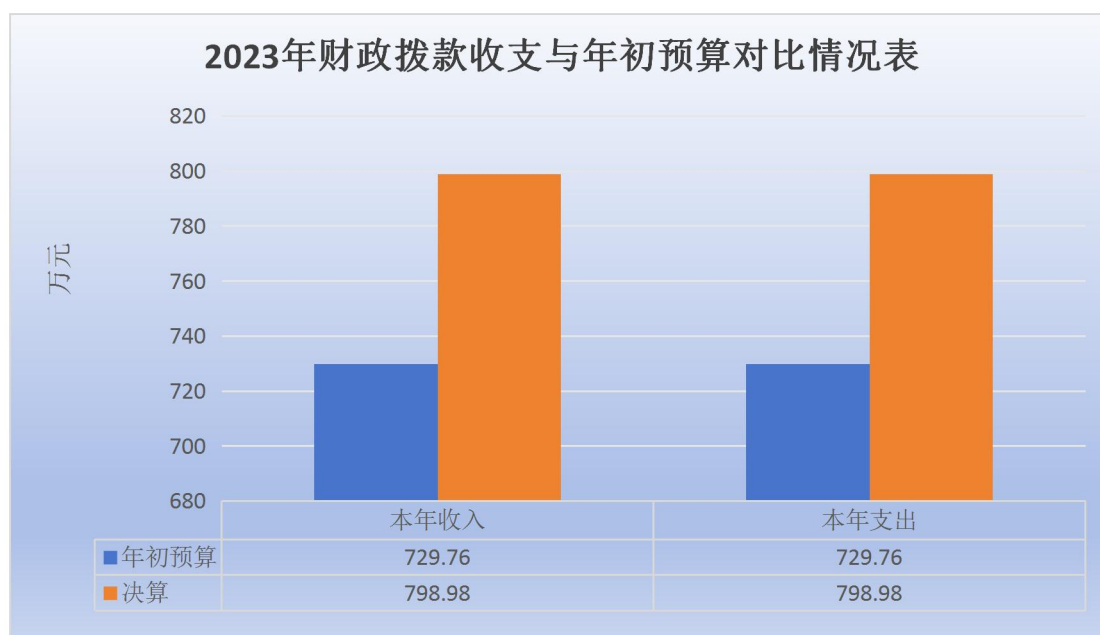
本单位2023年度财政拨款本年收入798.98万元，完成年初预算的109.48%，比年初预算增加69.22万元，决算数大于预算数主要原因是追加了羁押监室恢复项目23.6万元和案犯羁押看管经费27.31万元；本年支出798.98万元，完成年初预算的109.48%，比年初预算增加69.22万元，决算数大于预算数主要原因是追加了羁押监室恢复项目23.6万元和案犯羁押看管经费27.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入798.98万元，完成年初预算的 109.48%，比年初预算增加69.22万元，决算数大于预算数

主要原因是追加了羁押监室恢复项目和案犯羁押看管经费；本年支出798.98万元，完成年初预算的109.48%，比年初预算增加69.22万元，决算数大于预算数主要原因是追加了羁押监室恢复项目和案犯羁押看管经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款本。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 798.98 万元，全部用于公共安全

类支出 798.98 万元，占 100%，主要用于在押人员给养费、宣传教育、投劳押解，监室建设等方面的工作。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 392.83 万元，其中：

人员经费 216.02 万元，主要包括伙食补助费 109.5 万元、其他工资福利支出 106.52 万元。

公用经费 176.81 万元，主要包括办公费 15.15 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.95 万元、电费 56.13 万元、邮电费 4.13 万元、取暖费 82.98 万元、差旅费 2.63 万元、维修（护）费 7.17 万元、被装购置费 0.23 万元、公务用车运行维护费 4.4 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元、办公设备购置 1.75 万元、专用设备购置 0.49 万元。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.71 万元，支出决算为 10.71 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2022 年度决算减少 0.34 万元，降低 3.08%，主要是贯彻落实八项规定要求，厉行勤俭节约、严格控制三公经费支出。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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/无本部门组织的出国（境）团组，主要是 2023 年未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.71 万元，支出决算 10.71 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 0.34 万元，降低 3.08%，主要是贯彻落实八项规定要求，厉行勤俭节约、严格控制公务用车相关经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 10.71 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 10.71 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平。较上年减少 0.34 万元，降低 3.08%，主要是贯彻落实八项规定要求，厉行勤俭节约、严格控制公务用车相关经费支出。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年

度共发生公务接待批次、人次，主要是 2023 年度本单位未发生公务接待费。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 176.81 万元，较 2022 年度减少 2.62 万元，降低 1.46%。主要原因是厉行勤俭节约，降低各种损耗，同时减少了疫情防控相关经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 350.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 284.58 万元、政府采购工程支出 65.93 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 350.51 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 350.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是生活垃圾清运车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 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（其中 5 个涉密），二级项目 0 个，共涉及资金 1103.8 万元（其中 118.1 万元涉密），占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个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 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。所有项目平均得分 98.025 分。

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，项目建设部门能够充分发挥部门职能、履行部门职责。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映看守所伙食补贴项目及看守所水电费项目等 10 个项目绩效自评结果。

1、2023 年度民辅警及医生被装经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度民辅警及医生被装经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：通过此项目的支出，保障新入警民警过渡期服装、辅警服装、驻所医护人员值班被褥供应。未发现问题。

2、承德市看守所监察委留置室恢复成羁押监室项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，承德市看守所监察委留置室恢复成羁押监室项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.6万元，执行数为23.27万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，保障看守所工作顺利开展，保障监所安全稳定。未发现问题。

3、2023年度看守所值班人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年度看守所值班人员经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为109.5万元，执行数为109.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，值班备勤干警饮食标准50元/人/天，保障值班干警伙食供应。未发现问题。

4、2023年度看守所水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年度看守所水电费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，办公楼及监区电费53万元，0.6元/度，办公楼及监区水费6万元/年，保障办公楼及监区正常运转。未发现问题。

5、2023年度看守所伙食补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年度看守所伙食补贴项目绩效自评得分

为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 201.6 万元，执行数为 201.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，在押人员伙食标准不低于 280 元/人/月，保证所供食物的营养健康。未发现问题。

6、2023 年度宣传教育费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度宣传教育费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.25 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，对在押人员进行宣传教育的比率达到 100%，保障刑事诉讼活动顺利进行的比率达到 100%。未发现问题。

7、承德市看守所更新供热管道及维修锅炉项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度食药业务费项目绩效自评得分为 90.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 2.5%。项目绩效目标完成情况：该项目已经执行完毕，正在进行结算评审，2023 年支付前期费用 2 万元。未发现问题。

8、2023 年公务运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年公务运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，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。未发现问题。

9、2023 年度被褥药押解等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度被褥药押解等经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，在押人员及时就医率 $\geq 95\%$ ，投劳行程 ≥ 2 万公里，保障在押人员被褥押解等经费的足额到位。未发现问题。

10、智慧监管建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年智慧监管绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，项目已完工尚未进行结算，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，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。2023 年底设备安装完成，圆满完成既定目标，提高监所管理信息化水平。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年 8 月，承德市财政局委托第三方机构对我主管部门的项目开展了中期绩效评估，其中抽取我单位“看守所智慧监管项目”1 项进行了中期绩效评估，涉及一般公共预算支出 440 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合评定完成项目规定任务的 90%，得分 90，评估结果为优。

2023 年民辅警及医生被装项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年民辅警及医生被装						
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	6	6	6	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 新入警民警过渡期服装 2. 辅警服装 3. 驻所医护人员值班被褥				1. 新入警民警过渡期服装 2. 辅警服装 3. 驻所医护人员值班被褥			
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	指标 1：新入警民警人数	2 人	2 人	10	10	
			指标 2：辅警人数	25 人	25 人	10	10	
			指标 3：医护人员人次	52 人	52 人	10	10	
		质量指标	指标 1：被装合格率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1：完成采购配置时	3 个月	3 个月	10	10	
							
		成本指标	指标 1：购置民辅警服装 及驻所医护被褥	≤9.03 万元	=6 万元	10	10	
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
							
		社会效益 指标	指标 1：统一规范民辅警 制服，树立公安形象	可持续	可持续	10	10	
			生态效益 指标	指标 1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		可持续影 响指标	指标 2:					
							
			指标 1：民辅警规范着装	100%	100%	10	10	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 2:						
							
		指标 1：民辅警及驻所医	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

承德市看守所监察委留置室恢复成羁押监室 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		承德市看守所监察委留置室恢复成羁押监室						
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	23.6	23.6	23.27	10分	99%	10
		其中：当年财政拨款	23.6	23.6	23.27	—	99%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保监所安全稳定				确保监所安全稳定			
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 析及改进措
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：在押人员押量	≥600 人	680	20	20	
							
							
		质量指标	指标 1：资金到位率	1	100%	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：按期完成率	1	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	≤23.6 万元	23.27 万元	10	10	
	指标 2：							
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：不涉及	不涉及	不涉及			
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：缓解羁押监管压力	缓解羁 押监管 压力	缓解羁 押监管 压力	10	10	
							
		生态效益	指标 1：不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影 响指标	指标 1：确保监所安全稳 定	确保监 所安全 稳定	确保监 所安全 稳定	10	10	
	指标 2：							
.....								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：在押人员满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标 2：						
							
总分						100	100	

2023 年看守所值班人员经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年看守所值班人员经费							
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	109.5	109.5	109.5	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	109.5	109.5	109.5	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 看守所值班备勤工作人员伙食费 2. 确保监区安全稳定，无疫情感染 3. 保障在押人员思想及生活稳定				1. 看守所值班备勤工作人员伙食费 2. 确保监区安全稳定，无疫情感染 3. 保障在押人员思想及生活稳定				
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 析及改进措	
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：工作人员数量	60 人	60 人	20	20		
		质量指标	指标 1：确保食品质量	保障提 供食品 安全及 营养	保障提 供食品 安全及 营养	10	10		
			时效指标	指标 1：工作人员出勤率	100%	100%	10	10	
				指标 2：					
		成本指标	指标 1：伙食费标准	50 人/ 天	50 人/ 天	20	20		
			指标 2：						
	经济效益 指标		指标 1：无	无	无	0	0		
	效益指标 30 分	社会效益 指标	指标 2：						
			指标 1：无	无	无	0	0		
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：无	无	无	0	0		
			指标 2：						
			可持续影 响指标	指标 1：保障监区安全运 转率	可持续	可持续	10	10	
	指标 2：								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标		指标 1：工作人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
			指标 2：						
								
	总分						100	100	

2023 年看守所水电费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年看守所水电费						
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	59	59	59	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	59	59	59	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	承德市看守所水电费				承德市看守所水电费			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：保障看守所水、电正常运转	≤59 万元	=59 万元	20	20	
		质量指标	指标 1：办公楼及监区水电平稳供应率	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：办公楼及监区水电及时供应率	95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1：年需水电费用	≤59 万元	=59 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：改善水环境，保障办公楼及监区正常运转	有力保障	有力保障	10	10	
							
		生态效益 指标	指标 1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
							
可持续影响 指标	指标 1：持续保障看守所各项工作运转正常	可持续	可持续	10	10			
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：干警及在押人员满意度 ≥95%	≥95%	≥95%	20	20		
总分						100	100	

2023 年看守所伙食补贴项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年看守所伙食补贴						
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	201.6	201.6	201.6	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	201.6	201.6	201.6	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在押人员伙食费 280 元/月、人				在押人员伙食费 280 元/月、人			
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
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：月均在押人员数量	600 人	680 人	20	20	
		质量指标	指标 1：保证所供食物的营养及健康	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：每日餐饮及时供应率	95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1：月均伙食费标准	280 元/人、月	280 元/人、月	20	20	
							
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：不涉及	不涉及	不涉及			
							
		社会效益指标	指标 1：保障在押人员基本生活需求	95%	95%	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1：不涉及	不涉及	不涉及			
							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：在押人员满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
							
总分					100	100		

2023 年宣传教育费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年宣传教育费								
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		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 对在人员进行宣传教育 2. 保障刑事诉讼活动顺利进行			1. 对在人员进行宣传教育 2. 保障刑事诉讼活动顺利进行					
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	
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 购买的书籍报刊、办公用品、印刷品数量	2000 册	2000 册	20	20		
			质量指标	指标 1: 书籍合格情况	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 宣传教育及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	指标 1: 年宣传教育总成本	≤5 万元	=5 万元	10	10	
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
								
		社会效益 指标	指标 1: 监所安全运转率	100%	100%	10	10		
								
		生态效益 指标	指标 1: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
								
	可持续影响 指标	指标 1: 再次犯罪比率	≤0.1%	≤0.1%	10	10			
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 在押人员满意度	≥95%	≥95%	20	20		
.....									
总分					100	100			

承德市看守所更新供热管道及维修锅炉项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	承德市看守所更新供热管道及维修锅炉项目							
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	81	81	2	10 分	2.5%	0.25	
	其中：当年财政拨款	81	81	2	—	2.5%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护在押人员合法权益，确保监区安全			维护在押人员合法权益，确保监区安全				
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
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：维护在押人员合法权益，确保监区安全	≥650 人	680 人	10	10	
		质量指标	指标 1：房屋修缮验收通过率（%）	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1：工程按期完成率	1	1	20	20	
		成本指标	指标 1：工程成本	≤81 万元	≤81 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益 指标	指标 1：维护在押人员合法权益	100%	100%	10	10	
							
		生态效益 指标	指标 1：维护在押人员合法权益	不涉及	不涉及	0	0	
							
		可持续影响 指标	指标 1：确保监区安全	≤0.1%	≤0.1%	10	10	
							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：在押人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
							
	总分					100	90.25	

2023 年公务运转经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年公务运转经费								
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	50	50	50	10 分	100%	10		
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		—		
		其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 绿化、垃圾清运、污水处理、管道疏通等物业费。 2. 武警及监区运行维护资金 3. 办公区维修维护				1. 绿化、垃圾清运、污水处理、管道疏通等物业费。 2. 武警及监区运行维护资金 3. 办公区维修维护					
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		
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 月均押人员数量		600 人	600 人	20	20		
		质量指标	指标 1: 办公秩序良好的比率		95%	95%	10	10		
		时效指标	指标 1: 维修维护及时率		95%	95%	10	10		
		成本指标	指标 1: 2023 年监区运行维护费		=50 万元	=50 万元	20	20		
									
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 不涉及		不涉及	不涉及	0	0		
									
		社会效益指标	指标 1: 保障监区安全稳定, 各项工作顺利开展		良好	良好	10	10		
									
		生态效益指标	指标 1: 绿化率		不涉及	不涉及	0	0		
									
			可持续影响指标	指标 1: 无		20%	20%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 民警及在押人员满意度		95%	95%	10	10		
	总分						100	100		

2023 年被褥药押解等费用项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年被褥药押解等费用						
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	50	50	50	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为在押人提供合理且必要的医疗保障 2. 已决犯投劳押解及在押人公杂费用			1. 为在押人提供合理且必要的医疗保障 2. 已决犯投劳押解及在押人公杂费用				
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	指标 1：押送已决犯投送 监狱行程	≥2 万 公里	≥2 万 公里	10	10	
			质量指标	指标 1：规范医疗率	95%	95%	10	10
		成本指标	指标 1：在押人员及时就 医率	95%	95%	10	10	
			指标 1：严控医疗费用	=50 万 元	=50 万 元	20	20	
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：该项无指标	该项无 指标	该项无 指标	0	0	
							
		社会效益 指标	指标 1：在押人员羁押期 间非正常死亡发生率	≤0.1%	≤0.1%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：该项无指标	该项无	该项无	0	0	
							
	可持续影 响指标	指标 1：为在押人员提供 基本医疗服务，保障在押 人员羁押期间健康	可持续	可持续	10	10		
							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：在押人员满意率	95%	95%	20	20	
							
总分						100	100	

2023 年智慧监管项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年智慧监管						
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	400	400	0	10 分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入贯彻落实公安部“海宁会议”和全省公安局长会议精神，扎实推进我省公安智慧监管建设			为深入贯彻落实公安部“海宁会议”和全省公安局长会议精神，扎实推进我省公安智慧监管建设				
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	指标 1：建设智慧监管系统	1	1	20	20	
		质量指标	指标 1：购置设备合格率	98%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：按期完成率	2023 年底之前	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：设备购置支出成本	≤ 440 万元	≤ 440 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	指标 1：保障看守所在押人员安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	指标 1：设备持续使用率	≥ 3 年	3 年	10	10	
		满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：干警及工作人员满意度	≥ 95%	95%	10	10
	总分					100	90	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度本部门政府性基金预算、国有资金经营预算无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：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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。