

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



单位名称：承德市看守所

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

承德市看守所  
二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 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 2022 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 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：承德市看守所

2022 年度

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	856.02	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	887.04
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	
<b>本年收入合计</b>	27	856.02	<b>本年支出合计</b>	58	887.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	887.04	<b>总计</b>	62	887.04

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

2022 年度

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		856.02	856.02					
204	公共安全支出	856.02	856.02					
20402	公安	856.02	856.02					
2040201	行政运行	396.39	396.39					
2040202	一般行政管理事务	24.64	24.64					
2040221	特别业务	418.7	418.7					
2040299	其他公安支出	16.29	16.29					

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

部门：承德市看守所

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		887.04	409.63	477.41			
204	公共安全支出	887.04	409.63	477.41			
20402	公安	887.04	409.63	477.41			
2040201	行政运行	409.5	409.50				
2040202	一般行政管理事务	24.64		24.64			
2040221	特别业务	418.83	0.13	418.70			
2040299	其他公安支出	34.07		34.07			

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

部门：承德市看守所

2022 年度

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	856.02	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	886.91	886.91		
	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	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	856.02	<b>本年支出合计</b>	59	886.91	886.91		
年初财政拨款结转和结余	28	30.9	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.9		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	886.91	<b>总计</b>	64	886.91	886.91		

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

部门：承德市看守所

2022 年度

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		886.91	409.50	477.41
204	公共安全支出	886.91	409.50	477.41
20402	公安	886.91	409.50	477.41
2040201	行政运行	409.50	409.50	
2040202	一般行政管理事务	24.64		24.64
2040221	特别业务	418.70		418.70
2040299	其他公安支出	34.07		34.07

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明细表

公开 06 表

部门：承德市看守所

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	229.68	302	商品和服务支出	179.03	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	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.1	310	资本性支出	0.4
30106	伙食补助费	109.5	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	57.7	31003	专用设备购置	0.14
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	82.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.48	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	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	5.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	120.18	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	0.39	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	5.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.39	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	0.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	3.33			
人员经费合计		230.07	公用经费合计					179.43

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

部门：承德市看守所

2022 年度

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

部门：承德市看守所

2022 年度

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

部门：承德市看守所

2022 年度

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
12.62		11.30		11.30	1.32	11.05		11.05		11.05	

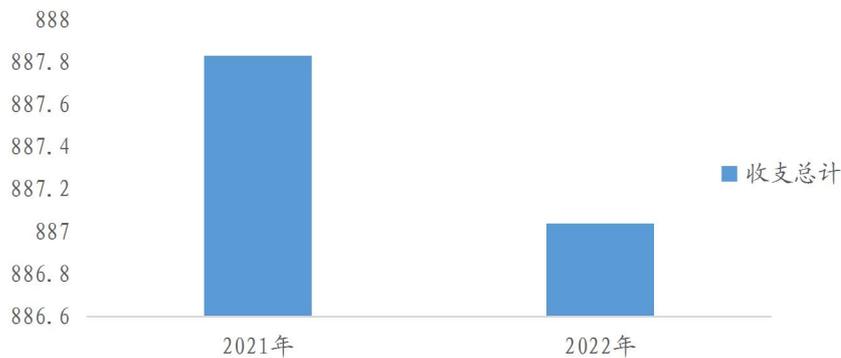
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）887.04 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 0.79 万元，下降 0.09%，两年收支总计基本持平。



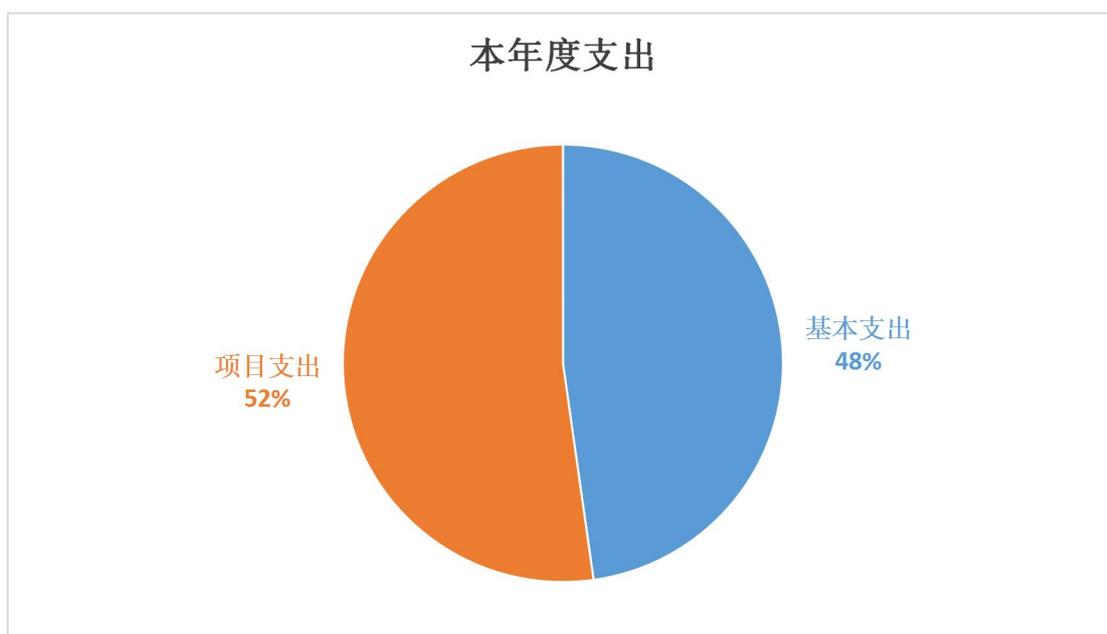
2021-2022年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计856.02万元，其中：财政拨款收入856.02万元，占100%；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

本部门2022年度支出合计887.04万元，其中：基本支出409.63万元，占46.18%；项目支出477.41万元，占53.82%；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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 856.02 万元，比 2021 年度增加 73.28 万元，增长 8.56%，主要是增加了疫情防疫经费；本年支出 886.91 万元，增加 63.77 万元，增长 7.19%，主要是增加了疫情防控经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 856.02 万元，比上年增加 73.28 万元，增长 8.56%；主要是增加了疫情防控经费；本年支出 886.91 万元，比上年增加 63.77 万元，增长 7.19%，主要是增加了疫情防控经费。

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%。

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%。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 856.02 万元，完成年初预算的 116.84%，比年初预算增加 144.08 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了疫情防控经费 107.9 万元，看守所大门及围墙改造项目 24.64 万元，2022 年第二批转移支付资金 10 万元；本年支出 886.91 万元，完成年初预算的 119.73%，比年初预算增加 174.97 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了 2021 年结转结余 30.89 万元，疫情防控经费 107.9 万元，看守所大门及围墙改造项目 24.64 万元，2022 年第二批转移支付资金 10 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 116.84%，比年初预算增加 114.08 万元，主要是增加了疫情防控经费 107.9 万元，看守所大门及围墙改造项目 24.64 万元，2022 年第二批转移支付资金 10 万元；支出完成年初预算 119.73%，比年初预算增加 174.97 万元，主要是增加了 2021 年结转结余 30.89 万元，疫情防控经费 107.9 万元，看守所大门及围墙改造项目 24.64 万元，2022 年第二批转移支付资金 10 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 886.91 万元，主要用于公共安全类支出 886.91 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**

2022 年度财政拨款基本支出 409.50 万元，其中：

人员经费 230.07 万元，主要包括伙食补助费 109.50 万元、其他工资福利支出 120.18 万元、生活补助 0.39 万元。

公用经费 179.43 万元，主要包括办公费 15.15 万元、印刷费 0.50 万元、咨询费 0.10 万元、水费 1.30 万元、电费 57.70 万元、邮电费 5.83 万元、取暖费 82.28 万元、物业管理费 0.48 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 5.99 万元、被装购置费 5 万元、公务用车运行维护费 0.38 万元、其他商品和服务支出 3.33 万元、办公设备购置 0.26 万元、专用设备购置 0.14 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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.62 万元，支出决算为 11.05 万元，完成预算的 87.56%，较预算减少 1.57 万元，降低 12.44%，主要是贯彻落实八项规定要求，厉行勤俭节约、严格控制支出；较 2021 年度决算减少 31.14 万元，降低 281.81%，主要是由于我单位 2021 年报废更新公务用车 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）费支出情况。**本部门2022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0万元，增长0%。其中因公出国（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。

2. **公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为11.30万元，支出决算11.05万元，完成预算的97.79%。较预算减少0.25万元，降低2.22%，主要是贯彻落实八项规定要求，厉行勤俭节约、严格控制支出；较上年减少31.14万元，降低281.81%，主要是我单位2021年报废更新公务用车2台，共计31.12万元。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022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%，主要是未发生此类支出；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11.05万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量9辆。公车运行维护费支出较预算减少0.25万元，降低2.22%，主要是贯彻落实八项规定要求，厉行勤俭节约、严格控制支出；较上年减少0.03万元，降低0.03%，与上年决算数持平。

3. **公务接待费支出情况。**本部门2022年度公务接待费支出预算为

1.32 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减少 1.32 万元，降低 100%，主要是严格接待审批程序，力行勤俭节约；较上年度减少 0 万元，与上年决算数持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 179.43 万元，比 2021 年度减少 97.81 万元，降低 35.28%。主要原因是 2022 年新冠疫情防控经费较上一年有所减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 89.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 89.16 万元。授予中小企业合同金额 82.28 万元，占政府采购支出总额的 92.29%，其中授予小微企业合同金额 82.28 万元，占政府采购支出总额的 92.29%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是生活垃圾清运车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

## 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，本部门组织对 2022 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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 477.41 万元（其中 34.07 万元涉密不予公开），占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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 2022 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%。

组织对“看守所伙食补贴”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 201.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## （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及 监区运行维护费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年度监区运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度监区运行维护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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，满足监区日常维修维护需求，保障监区正常运行。

（2）2022 年度看守所伙食补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 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：通过项目的实施，保障在押人员的伙食标准，维护在押人员的权益。

(3) 2022 年度宣传教育费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2022 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 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目的实施, 对在押人员进行宣传教育, 引导在押人员树立正确的价值观, 督促在押人员积极改造。

(4) 2022 年度被褥药押解等经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2022 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 40 万元, 执行数为 40 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目的实施, 维护在押人员身体健康, 保障在押人员合法权益。

(5) 2022 年度疫情防控经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2022 年度疫情防控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 107.9 万元, 执行数为 107.9 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目的实施, 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的保障。

(6) 2022 年度王宁医疗护理费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2022 年度王宁医疗护理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 38 万元, 执行数为 32.67 万元, 完成预算的 85.98%。项目绩效目标完成情况: 通过项目的实施, 保障了在押人员的基本权益。

(7) 2022 年度看守所大门及围墙改造项目自评综述: 根据年初设

定的绩效目标，2022年度看守所大门及围墙改造项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.79万元，执行数为24.64万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，消除了看守所的安全隐患，做到了安全保密，方便于看守所的管理。

# 2022 年度监区运行维护经费项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度监区运行维护经费			预算资金及 相关管理活动			
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	30.00	30.00	30.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	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. 监区运行维护资金			1. 绿化、垃圾清运、污水处理、管道疏通等物业费。 2. 监区运行维护资金			

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	数量指标	月均押人员数量	≥600 人	≥600 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	办公秩序良好的比率	≥95 百分比	≥95 百分比	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	维修维护及时率	≥95 百分比	≥95 百分比	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	节约成本，限时供水次数	≥1 次 / 天	≥1 次 / 天	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	合理维修维护，避免损失扩大化	合理维修维护， 避免损失扩大化	合理维修维护， 避免损失扩大化	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障看守所各项工作顺利开展 的比率	≥95 百分比	≥95 百分比	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	绿化率	≥20 百分比	≥20 百分比	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	民警及在押人员满意度	≥95 百分比	≥95 百分比	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

# 2022 年看守所伙食补贴项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度看守所伙食补贴			预算资金及相关管理活动			
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	201.60	201.60	201.60	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	201.60	201.60	201.60		100%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 在押人员伙食费			1. 在押人员伙食费			

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	数量指标	月均在押人员数量	600 人	600 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保证所供食物的营养及健康	保证所供食物的营养及健康	保证所供食物的营养及健康	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	每日餐饮及时供应率	≥95 百分比	≥95 百分比	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	月均伙食费标准	280 元 / 人、月	280 元 / 人、月	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	刑事诉讼活动顺利进行率	≥95 百分比	≥95 百分比	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障在押人员基本生活需求	≥95 百分比	≥95 百分比	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	保障监所安全运转率	≥95 百分比	≥95 百分比	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥95 百分比	≥95 百分比	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

# 2022 年度宣传教育费项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度宣传教育费			预算资金及相关管理活动			
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	5.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	--	100%	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	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			

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	数量指标	购买的书籍报刊、办公用品、印刷品数量	≥2000 册	≥2000 册	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	书籍合格情况	100 百分比	100 百分比	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	宣传教育及时率	100 百分比	100 百分比	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	年宣传教育总成本	5 万元	5 万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	监所安全运转率	≥99 百分比	≥99 百分比	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障在押人员合法权益	保障在押人员合法权益	保障在押人员合法权益	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	降低再次犯罪比率	降低再次犯罪比率	降低再次犯罪比率	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥95 百分比	≥95 百分比	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 2022 年度被褥药押解等经费项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度被褥药押解等经费			预算资金及相关管理活动			
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	40.00	40.00	40.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	--	100%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	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		

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	投劳行程	≥2 万公里	≥2 万公里	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	规范医疗率	≥95 百分比	≥95 百分比	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	在押人员及时就医率	≥95 百分比	≥95 百分比	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	严控医疗费用	≥95 百分比	≥95 百分比	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	非正常死亡发生率	0.01 百分比	0.01 百分比	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	节约费用	节约费用	节约费用	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	促进社会稳定	促进社会稳定	促进社会稳定	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	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	为在押人提供基本公共卫生服务的能力和效果	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意率	≥95 百分比	≥95 百分比	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 看守所 2022 年度疫情防控经费项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	看守所 2022 年度疫情防控经费			预算资金及 相关管理活动			
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	107.90	107.90	107.90	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	107.90	107.90	107.90	--	100%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照上级要求，承德市看守所迅速响应，增加一个班组集中隔离备勤，每班组 20 人，采取承租宾馆封闭隔离备勤模式，每日承租费 3000 元。预计到年底共计 293 天。			按照上级要求，承德市看守所迅速响应，增加一个班组集中隔离备勤，每班组 20 人，采取承租宾馆封闭隔离备勤模式，每日承租费 3000 元。预计到年底共计 293 天。			

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	数量指标	封闭执勤期间工作人员 人数	=20 人	=20 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	人均餐标、住宿标准	=150 元 / 天	=150 元 / 天	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	每日三餐供应时间	7:30、11:30、 17:30	7:30、11:30、 17:30	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	日租成本	=3000 元 / 天	=3000 元 / 天	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	该项无指标	≥0 该项无指标	≥0 该项无指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	新冠肺炎疫情在监区的感染率	≤0 人	≤0 人	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	该项无指标	≥0 该项无指标	≥0 该项无指标	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	保障监区安全运转率	≥90 百分比	≥90 百分比	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	保障封闭执勤期间工作人员生活所需，工作人员满意率	≥90 百分比	≥90 百分比	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 2022 年度王宁医疗护理费项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	王宁医疗护理费			预算资金及相关管理活动			
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	38.00	38.00	32.67	10.00	86%	10.00
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	32.67	-	86%	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 对在押人员王宁采取必要且及时的医疗救治措施 2. 死亡慰问金及丧葬费等 3. 医学鉴定费用、司法鉴定费用、律师费等			此项目医疗费用共计 10.72 万元， 救助资金 18.2 万元，停尸费 3.752 万元，节省财 政资金 5.33 万元，已上缴国库，项目顺利完成。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
产出指标	数量指标	人数	1 人	1 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	规范医疗率	100 百分比	100 百分比	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	在押人员及时就医率	100 百分比	100 百分比	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	严控医疗费用	每天医疗护理费 约 0.8 万元	每天医疗护理费 约 0.8 万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	非正常死亡发生率	无非正常死亡	无非正常死亡	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进社会稳定	促进社会稳定	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	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	为在押人提供基 本公共卫生服务 的能力和效果	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意率	≥95 百分比	≥95 百分比	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 2022 年度看守所大门及围墙改造项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度看守所大门及围墙改造项目			预算资金及 相关管理活动			
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	24.79	24.79	24.64	10.00	99.40%	10.00
	其中：当年财政拨款	24.79	24.79	24.64	--	99.40%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况		
	为进一步落实上级要求，消除我市看守所安全隐患，确保收押、押解工作不出问题，更好的营造和谐稳定的社会环境。				为进一步落实上级要求，消除我市看守所安全隐患，确保收押、押解工作不出问题，更好的营造和谐稳定的社会环境		

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	数量指标	月均在押人员数量	≥600 人	≥600 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	=24.79 万元	=24.79 万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	该项无指标	≥0 该项无指标	≥0 该项无指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障监区安全稳定	可持续	可持续	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	该项无指标	≥0 该项无指标	≥0 该项无指标	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	可持续	可持续	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	民警及在押人员满意度	≥90 百分比	≥90 百分比	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、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 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**：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、**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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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