

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

河北省永清县看守所
二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、 预算绩效公开表格

1. 项目绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责依照国家法律对被羁押人员实施看守、管教、投劳和安全防范工作，通过教育管理，发现新的犯罪线索和信息，确保侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	河北省永清县看守所(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）785.8 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 992.05 万元，下降 55.8%，主要原因是 2018 年新增项目较多，2019 年度无新增项目，只是维持单位运转的经常性项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 785.8 万元，其中：财政拨款收入 785.8 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

本部门 2019 年度本年支出合计 785.8 万元，其中：基本支出 0.44 万元，占 0.06%；项目支出 785.36 万元，占 99.94%；经营支出 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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 785.8 万元，比 2018 年度减少 438.49 万元，降低 35.82%，主要是 2019 年度减少了看守所智能管控系统扩展项目、文化长廊改造项目和武警部队执勤目标“科技强勤智慧磐石”工程项目，只有维持单位正常运转的经常性项目；本年支出 785.8 万元，减少 988.03 万元，降低 55.7%，主要是 2019

年度减少了看守所智能管控系统扩展项目、文化长廊改造项目和武警部队执勤目标“科技强勤智慧磐石”工程项目，只有维持单位正常运转的经常性项目。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 785.8 万元，完成年初预算的 110.26%，比年初预算增加 73.12 万元，决算数大于预算数主要原因是调剂增加了看守所生活污水排放整改项目、看守所修缮武警中队附属设施项目、看守所购置武警中队训练器材项目等；本年支出 785.8 万元，完成年初预算的 110.26%，比年初预算增加 73.12 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是调剂增加了看守所生活污水排放整改项目、看守所修缮武警中队附属设施项目、看守所购置武警中队训练器材项目等。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 785.8 万元，主要用于公共安全类（类）支出 785.8 万元，占 100%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 0.44 万元，其中：公用经费 0.44 万元，主要邮电费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与年初预算持平，主要是看守所无“三公”经费，隶属于永清县公安局。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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 x 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是因为看守所无因公出国（境）费，隶属于永清县公安局。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，主要是看守所无公务用车购置及运行维护费，隶属于永清县公安局。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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与年初预算持平，主要是看守所无公务用车购置费，隶属于永清县公安局。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是看守所无公务用车运行维护费，隶属于永清县公安局。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，主要是看守所无公务接待费，隶属于永清县公安局。

六、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2018 年度持平。主要原因是看守所无机关运行经费，只有拘押收教场所专项经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 118.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 118.68 万元。授予中小企业合同金 118.68 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 118.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是看守所车辆编制，隶属于永清县公安局。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 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 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。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、

政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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。

第三部分 相关名词解释

第三部分 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

第三部分 相关名词解释

(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）。

第三部分 相关名词解释

（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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

2019 年部门决算报表见附表

第五部分

预算绩效公开内容

（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 2019 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 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 785.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我所紧紧围绕维护全市社会稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，着眼能力建设，创新体制机制，创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境为根本来设立部门绩效目标。

从经济性分析、效率性分析、效益性分析三方面来看，预算配置控制较好，预算执行比较到位；支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到 100%，全年无结转结余。预算管理基本合理，制度执行总体有效，但仍需进一步完善制度和执行的强化。所领导在每天的日常工作中随时检查财务管理规定的实施情况，落实各项经费的使用情况。看守所使用的每一笔经费都严格按照管理规定的使用程序来进行资金的使用。

（二） 部门绩效评价结果。

1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 17 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 17 项。在部门决算公开中反映看守所公务费项目及看守所押犯给养费项目等 17 个项目绩效自评结果。

（1）看守所公务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所公务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：看守所正常运转，日常工作任务按时完成。全年安全无事故，并对在押人员进行教育、改造，管理在押人员的生活和卫生，侦查、起诉和审判工作顺利进行。下一步改进措施：一是加强对绩效评价相关政策的学习、掌握，提高项目编制人员的业务水平；二是规范编制水平，在编制同一类项目绩效信息时进行统一设定；三是加强绩效编制质量审核关，对项目绩效编制不准确、语言不规范的重新填写。

（2）看守所押犯给养费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所押犯给养费项目绩效自评得分为 99.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67.8 万元，执行数为 63.6 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况：为在押人员购置衣裤、被褥、床单等，为在押人员看病、体检，提供医疗保障，为在押人员购买日常用品，在押人员基本生活得到保障。下一步改进措施：一是加强对绩效评价相关政策的学习、掌握，提高项目编制人员的业务水平；二是规范编制水平，在编制同一类项目绩效信息时进行统一设定；三是加强绩效编制质量审核关，对项目绩效编制不准确、语言不规范的重新填写。

（3）看守所物业管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所物业管理项目绩效自评得分为 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160.32 万元，执行数为 152.1 万元，完成预算的 94.87%。项目绩效目标完成情况：押人员人均每月

310 元的伙食标准，吃饱、吃熟、吃够定量，保障了在押人员的基本人身权益和监管场所稳定安全。下一步改进措施：一是加强对绩效评价相关政策的学习、掌握，提高项目编制人员的业务水平；二是规范编制水平，在编制同一类项目绩效信息时进行统一设定；三是加强绩效编制质量审核关，对项目绩效编制不准确、语言不规范的重新填写。

（4）看守所装备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所装备购置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 3.45 万元，执行数为 3.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：看守所正常运转，各项工作规范有序，全年安全无事故。下一步改进措施：一是加强对绩效评价相关政策的学习、掌握，提高项目编制人员的业务水平；二是规范编制水平，在编制同一类项目绩效信息时进行统一设定；三是加强绩效编制质量审核关，对项目绩效编制不准确、语言不规范的重新填写。

（5）看守所装备消耗费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所装备消耗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：囚车、生活用车等交通工具的消耗，监控器材和各类警械的维修，计算机的日常运维及其他业务器材的维修和消耗均得到保障。下一步改进措施：一是加强对绩效评价相关政策的学习、掌握，提高项目编制人员的业务

水平；二是规范编制水平，在编制同一类项目绩效信息时进行统一设定；三是加强绩效编制质量审核关，对项目绩效编制不准确、语言不规范的重新填写。

（6）看守所修缮费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所修缮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：对看守所房屋（包括监区用房、行政办公用房、武警营区用房和短刑犯生产区用房等）、围墙、警戒岗楼、道路等以及附属设施进行日常维护修缮。消除了不安全因素和隐患，完成了看守所安全无事故目标。下一步改进措施：一是加强对绩效评价相关政策的学习、掌握，提高项目编制人员的业务水平；二是规范编制水平，在编制同一类项目绩效信息时进行统一设定；三是加强绩效编制质量审核关，对项目绩效编制不准确、语言不规范的重新填写。

（7）看守所绿化费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所绿化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：看守所的绿化环境得到改善，促进了在押人员身心健康、心灵改造，提升了监管场所人性化教育和管理氛围。下一步改进措施：一是加强对绩效评价相关政策的学习、掌握，提高项目编制人员的业务水平；二是规范编制水平，在编制同一类项目绩效信息时进行统一设定；三是加强绩效编制质量审

核关，对项目绩效编制不准确、语言不规范的重新填写。

(8) 看守所院区整体亮化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所院区整体亮化项目绩效自评得分为 99.9 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成了亮化项目的各项施工，确保了看守所安全，为值班、执勤人员及视频监控设备创造了良好的警戒区照明环境，有效防范和制止在押人员夜间或恶劣天气脱逃，确保了监管场所安全。下一步改进措施：一是加强对绩效评价相关政策的学习、掌握，提高项目编制人员的业务水平；二是规范编制水平，在编制同一类项目绩效信息时进行统一设定；三是加强绩效编制质量审核关，对项目绩效编制不准确、语言不规范的重新填写。

(9) 看守所监墙巡逻道改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所监墙巡逻道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 19.82 万元，执行数为 19.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到了公安部《看守所建设标准》要求，监墙巡逻道宽为 1.2 米，外墙 0.37 米厚实心砖墙，保障了监管场所安全。下一步改进措施：一是加强对绩效评价相关政策的学习、掌握，提高项目编制人员的业务水平；二是规范编制水平，在编制同一类项目绩效信息时进行统一设定；三是加强绩效编制质量审核关，对项目绩效编制不准确、语言不规范的重新填写。

(10) 看守所监管场所会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所监管场所会议项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成学习交流会议 28 次，发放宣传资料 400 余份，完成现场会的互相学习、经验的交流，使看守所功能上更加完善，管理上更加规范，文明氛围更加浓厚。下一步改进措施：一是加强对绩效评价相关政策的学习、掌握，提高项目编制人员的业务水平；二是规范编制水平，在编制同一类项目绩效信息时进行统一设定；三是加强绩效编制质量审核关，对项目绩效编制不准确、语言不规范的重新填写。

(11) 看守所武警部队执勤目标“智慧磐石”工程建设项目（设备采购集成）自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所武警部队执勤目标“智慧磐石”工程建设项目（设备采购集成）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 295.85 万元，执行数为 295.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照武警部队“智慧磐石”工程建设标准，为武警永清中队购置了周界、哨位制高点监控统，信息感知体系系统，无人机指挥系统等设施设备。提高了武警部队科技强勤质量水平。下一步改进措施：一是加强对绩效评价相关政策的学习、掌握，提高项目编制人员的业务水平；二是规范编制水平，在编制同一类项目绩效信息时进行统一设定；三是加强绩效编制质量审核关，对项目绩效编制不准确、语言不规范的重新填写。

(12) 看守所修缮武警中队附属设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所修缮武警中队附属设施项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.5 万元，执行数为 18.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为武警中队制作完成了以习主席讲话为主题的背景墙，同时对背景墙周边地面进行了修缮及绿化。美化了整洁武警中队环境，增强了政治文化氛围。下一步改进措施：一是加强对绩效评价相关政策的学习、掌握，提高项目编制人员的业务水平；二是规范编制水平，在编制同一类项目绩效信息时进行统一设定；三是加强绩效编制质量审核关，对项目绩效编制不准确、语言不规范的重新填写。

(13) 看守所购置武警中队训练器材项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所购置武警中队训练器材项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.075 万元，执行数为 19.075 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照武警部队要求，完成训练器材购置任务，保障了部队正常训练。保障了武警中队战斗力生成，保障了看守所的外围警戒和押解安全。下一步改进措施：一是加强对绩效评价相关政策的学习、掌握，提高项目编制人员的业务水平；二是规范编制水平，在编制同一类项目绩效信息时进行统一设定；三是加强绩效编制质量审核关，对项目绩效编制不准确、语言不规范的重新填写。

(14) 看守所生活污水排放整改项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，看守所生活污水排放整改项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为35.56万元，执行数为35.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成改造排污管道约600米，改善了生活污水排放系统老化现状，将排污管道接入市政管网，生活污水排放达到环保要求标准。下一步改进措施：一是加强对绩效评价相关政策的学习、掌握，提高项目编制人员的业务水平；二是规范编制水平，在编制同一类项目绩效信息时进行统一设定；三是加强绩效编制质量审核关，对项目绩效编制不准确、语言不规范的重新填写。

（15）看守所生活污水排放整改调整项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所生活污水排放整改调整项目绩效自评得分为98.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.88万元，执行数为4.85万元，完成预算的82.47%。项目绩效目标完成情况：看守所生活污水排放整改项目顺利完成招投标各项手续。下一步改进措施：一是加强对绩效评价相关政策的学习、掌握，提高项目编制人员的业务水平；二是规范编制水平，在编制同一类项目绩效信息时进行统一设定；三是加强绩效编制质量审核关，对项目绩效编制不准确、语言不规范的重新填写。

（16）看守所业务用房改造前期费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所业务用房改造前期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5.91万元，执行数为5.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完

成了本项目的概算、方案和初步设计，整理了相关资料，确保完成了项目资料的完整。为项目实施提供了数据资料支撑。下一步改进措施：一是加强对绩效评价相关政策的学习、掌握，提高项目编制人员的业务水平；二是规范编制水平，在编制同一类项目绩效信息时进行统一设定；三是加强绩效编制质量审核关，对项目绩效编制不准确、语言不规范的重新填写。

（17）看守所物业管理项目招投标代理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所物业管理项目招投标代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 1.66 万元，执行数为 1.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本项目政府采购的招标代理业务。下一步改进措施：一是加强对绩效评价相关政策的学习、掌握，提高项目编制人员的业务水平；二是规范编制水平，在编制同一类项目绩效信息时进行统一设定；三是加强绩效编制质量审核关，对项目绩效编制不准确、语言不规范的重新填写。

2.财政评价项目绩效评价结果。

无。

3.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评价得分 87.4 分，评价等级为良，从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

项目支出绩效自评表
(2019年度)

单位：万元

项目名称		看守所公务费项目						
主管部门		永清县公安局		实施单位	河北省永清县看守所			
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	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	保障看守所正常运转，完成日常工作任务。保障看守所安全无事故，并对在押人员进行教育、改造，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。			看守所正常运转，日常工作任务按时完成。全年安全无事故，并对在押人员进行教育、改造，管理在押人员的生活和卫生，侦查、起诉和审判工作顺利进行。				
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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	展板、宣传图册制作数量	≥10类	12类	20	20	
		质量指标	展板、宣传图册制作合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资料供给购置及时性及	按工作计划执行	按工作计划执行	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≤50万	50万	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障诉讼案件顺利进行率	=100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	制度保障健全程度	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2019年度)

单位：万元

项目名称		看守所押犯给养费项目						
主管部门		永清县公安局			实施单位	河北省永清县看守所		
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	67.8	67.8	63.600225	10	93.8%	9.3	
	其中：当年财政拨款	67.8	67.8	63.600225	—	93.8%	—	
	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				
	保障在押人员的日常生活，保障在押人员的合法权益。按照在押人员实际所需，为在押人员提供基本生活保障。			为在押人员购置衣裤、被褥、床单等，为在押人员看病、体检，提供医疗保障，为在押人员购买日常用品，在押人员基本生活得到保障。				
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	数量指标	保障基本生活的在押人员数（月均）	≧260人	243人	20	20	
		质量指标	在押人员基本生活保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	在押人员基本生活给养及时性	按工作计划执行	按工作计划执行	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≧67.8万	63.600225万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障诉讼案件顺利进行率	=100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	制度保障健全程度	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≧95%	100%	10	10	
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评表
(2019年度)

单位：万元

项目名称		看守所物业管理项目						
主管部门		永清县公安局		实施单位	河北省永清县看守所			
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	160.32	160.32	152.095	10	94.87%	9.4	
	其中：当年财政拨款	160.32	160.32	152.095	—	94.87%	—	
	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				
	按照在押人员人均每月310元的伙食标准，保障在押人员吃饱、吃熟、吃够定量，保障在押人员的基本人身权益，维护监管场所稳定安全。			押人员人均每月310元的伙食标准，吃饱、吃熟、吃够定量，保障了在押人员的基本人身权益和监管场所稳定安全。				
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	数量指标	保障在押人员伙食费人数	≧260人	243人	20	20	
		质量指标	在押人员伙食保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	在押人员伙食保障及时性	按工作计划执行	按工作计划执行	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≧160.32万	152.095万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障诉讼案件顺利进行率	=100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	制度保障健全程度	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≧95%	100%	10	10	
总分						100	99.4	

项目支出绩效自评表
(2019年度)

单位：万元

项目名称	看守所装备购置费项目							
主管部门	永清县公安局			实施单位	河北省永清县看守所			
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	3.45	3.45	3.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.45	3.45	3.45	—	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				
	保障看守所工作基本运转和规范看守所工作，保障看守所安全无事故。			看守所正常运转，各项工作规范有序，全年安全无事故。				
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	数量指标	购置数量（台/件/套）	≥30	35	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	购置装备器材通过验收时间	按工作计划执行	按工作计划执行	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≤3.45万	3.45万	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全标准化达标率	≥90%	95%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	装备器材使用年限	≥2年	2年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2019年度)

单位: 万元

项目名称		看守所装备消耗费项目						
主管部门		永清县公安局			实施单位	河北省永清县看守所		
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	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	保障囚车、生活用车等交通工具的消耗, 监控器材和各类警械的维修, 计算机的日常运维及其他业务器材的维修和消耗。			囚车、生活用车等交通工具的消耗, 监控器材和各类警械的维修, 计算机的日常运维及其他业务器材的维修和消耗均得到保障。				
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	数量指标	装备维护数量 (台/件/套)	≥100	100	20	20	
		质量指标	装备故障排除率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	装备消耗业务保障及时性	按工作计划执行	按工作计划执行	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≤50万元	50万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	故障降低率	≥80%	95%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	制度保障健全程度	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2019年度)

单位：万元

项目名称		看守所修缮费项目						
主管部门		永清县公安局		实施单位	河北省永清县看守所			
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	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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				
	对看守所房屋（包括监区用房、行政办公用房、武警营区用房和短刑犯生产区用房等）、围墙、警戒岗楼、道路等以及附属设施进行日常维护修缮。消除不安全因素和隐患，保障看守所安全无事故。			对看守所房屋（包括监区用房、行政办公用房、武警营区用房和短刑犯生产区用房等）、围墙、警戒岗楼、道路等以及附属设施进行日常维护修缮。消除了不安全因素和隐患，完成了看守所安全无事故目标。				
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	数量指标	设施维护数量	≥30个	40	20	20	
		质量指标	设施合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	设施修缮及时性	按工作计划执行	按工作计划执行	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≤30万	30万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设施完好率	≥90%	95%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	制度保障健全程度	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2019年度)

单位：万元

项目名称		看守所绿化费项目						
主管部门		永清县公安局		实施单位	河北省永清县看守所			
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	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	加强看守所监区美化绿化工作，聘请园林管理专业人员进行实地规划设计和技术指导，对老旧的绿化进行全面的改造。使看守所的环境变得更加温馨、美好，有利于在押人员身心健康、心灵改造，提升监管场所人性化教育和管理氛围。			看守所的绿化环境得到改善，促进了在押人员身心健康、心灵改造，提升了监管场所人性化教育和管理氛围。				
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	数量指标	新购花木株数	≥200株	220	20	20	
		质量指标	绿植养护覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	绿植种植及时性	按工作计 划执行	按工作 计划执 行	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≤5万	5万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	对提升监管场所 管理氛围的作用 情况	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	在押人员身心健 康率	≥90%	95%	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2019年度)

单位: 万元

项目名称		看守所院区整体亮化项目						
主管部门		永清县公安局			实施单位	河北省永清县看守所		
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	10	10	9.983	10	99.83%	9.9	
	其中: 当年财政拨款	10	10	9.983	—	99.83%	—	
	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				
	对看守所院区进行整体亮化, 包括亮化带、布 线管、各个门前大灯、照射灯等。确保看守 所安全, 为值班、执勤人员及视频监控设备创 造良好的警戒区照明环境, 有限防范和制止在 押人员夜间或恶劣天气脱逃, 确保监管场所安 全。			完成了亮化项目的各项施工, 确 保了看守所安全, 为值班、执勤 人员及视频监控设备创造了良好 的警戒区照明环境, 有效防范和 制止在押人员夜间或恶劣天气脱 逃, 确保了监管场所安全。				
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	数量指标	维修、更新、购 置亮化设施数 (套\个)	≥100	110	20	20	
		质量指标	亮灯率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	故障处理及时率	按工作计 划执行	按工作计 划执行	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≤10万	9.983万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	警戒照明环境提 升情况	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	照明器材使用年 限	≥1年	1年	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评表
(2019年度)

单位：万元

项目名称		看守所监墙巡逻道改造项目						
主管部门		永清县公安局			实施单位	河北省永清县看守所		
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	19.82	19.82	19.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.82	19.82	19.82	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	按照公安部《看守所建设标准》要求，监墙巡逻道宽为1.2米，外墙0.37米厚实心砖墙。达到监管场所的安全警戒建设标准，保障监管场所安全。			达到了公安部《看守所建设标准》要求，监墙巡逻道宽为1.2米，外墙0.37米厚实心砖墙，保障了监管场所安全。				
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	数量指标	改造数量（米）	≥100	110	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2019年4月	2019年4月	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≤19.82万	19.82万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	看守所职工满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019年度)

单位：万元

项目名称		看守所监管场所会议项目						
主管部门		永清县公安局			实施单位	河北省永清县看守所		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	通过开展学习交流会议 20 次，印制宣传资料 400 份等会议事项，完成现场会的互相学习、经验的交流，使看守所功能上更加完善，管理上更加规范，文明氛围更加浓厚。			圆满完成学习交流会议 28 次，发放宣传资料 400 余份，完成现场会的互相学习、经验的交流，使看守所功能上更加完善，管理上更加规范，文明氛围更加浓厚。				
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	数量指标	学习交流会议次数	≥20	28	20	20	
		质量指标	监管经验交流率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	会议召开及时性	按工作计划执行	按工作计划执行	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≤20万	20万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学习氛围提升情况	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	制度保障健全程度	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019年度)

单位：万元

项目名称		看守所武警部队执勤目标“智慧磐石”工程建设项目(设备采购集成)						
主管部门		永清县公安局		实施单位	河北省永清县看守所			
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	295.85	295.85	295.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	295.85	295.85	295.85	—	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				
	按照武警部队“智慧磐石”工程建设标准，为武警永清中队购置周界、哨位制高点监控统，信息感知体系系统，无人机指挥系统等设施设备。提高武警部队科技强勤质量水平。			按照武警部队“智慧磐石”工程建设标准，为武警永清中队购置了周界、哨位制高点监控统，信息感知体系系统，无人机指挥系统等设施设备。提高了武警部队科技强勤质量水平。				
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	数量指标	购置数量(种)	≥100	102	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	购置装备器材通过验收时间	2019年6月	2019年6月	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≤295.85万元	295.85万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科技强勤质量水平	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	装备器材使用年限	≥2年	2年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019年度)

单位：万元

项目名称		看守所修缮武警中队附属设施项目						
主管部门		永清县公安局			实施单位	河北省永清县看守所		
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	18.5	18.5	18.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.5	18.5	18.5	—	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			
	为武警中队制作以习主席讲话为主题的背景墙，同时对背景墙周边地面进行修缮及绿化。美化整洁武警中队环境，增强政治文化氛围。				为武警中队制作完成了以习主席讲话为主题的背景墙，同时对背景墙周边地面进行了修缮及绿化。美化了整洁武警中队环境，增强了政治文化氛围。			
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	数量 指标	改造数量（项）	≥3	3	20	20	
		质量 指标	工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完工时间	2019年7月	2019年7月	10	10	
		成本 指标	项目预算总成本	≤18.5万元	18.5万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	政治文化氛围	提升	提升	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	使用年限	≥2年	2年	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	武警中队满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019年度)

单位：万元

项目名称	看守所购置武警中队训练器材项目							
主管部门	永清县公安局			实施单位	河北省永清县看守所			
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	19.075	19.075	19.075	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.075	19.075	19.075	—	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				
	按照武警部队要求，进一步提高部队训练保障标准，购置一批训练器材，保障正常训练开展。提升武警中队战斗力生成，保障看守所的外围警戒和押解安全。			按照武警部队要求，完成训练器材购置任务，保障了部队正常训练。保障了武警中队战斗力生成，保障了看守所的外围警戒和押解安全。				
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	数量指标	购置数量（台/件/套）	≥26	26	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	购置装备器材通过验收时间	2019年7月	2019年7月	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≤19.075万元	19.075万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	部队战斗力	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	装备器材使用年限	≥2年	2年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019年度)

单位：万元

项目名称		看守所生活污水排放整改项目						
主管部门		永清县公安局		实施单位	河北省永清县看守所			
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	35.5574	35.5574	35.5574	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.5574	35.5574	35.5574	—	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				
	按照环保相关要求，对现有的生活污水排放系统进行改造，改造排污管道约600米，接入县城市政管网。改善生活污水排放系统老化现状，彻底解决生活污水排放不达标问题。			完成改造排污管道约600米，改善了生活污水排放系统老化现状，将排污管道接入市政管网，生活污水排放达到环保要求标准。				
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	数量指标	改造数量（米）	≥600	600	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2019年9月	2019年9月	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≤35.5574万	35.5574万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	环保达标情况	达标	达标	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	使用年限	≥5年	5年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	看守所职工满意度 指标	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2019年度)

单位：万元

项目名称	看守所生活污水排放整改调整项目							
主管部门	永清县公安局			实施单位	河北省永清县看守所			
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	5.8811	5.8811	4.8504	10	82.47%	8.2	
	其中：当年财政拨款	5.8811	5.8811	4.8504	—	82.47%	—	
	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				
	保障看守所生活污水排放整改项目的招投标前期费用，完成招投标各项手续。			看守所生活污水排放整改项目顺利完成招投标各项手续。				
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	数量指标	项目数量（项）	≥6	6	20	20	
		质量指标	项目合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2019年9月	2019年9月	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≤5.8811万	4.8504万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	项目手续完整性	完整	完整	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	制度保障健全程度	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	使用人满意度 指标	≥95%	100%	10	10	
总分					100	98.2		

项目支出绩效自评表
(2019年度)

单位：万元

项目名称		看守所业务用房改造前期费项目						
主管部门		永清县公安局			实施单位	河北省永清县看守所		
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	5.9145	5.9145	5.9145	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.9145	5.9145	5.9145	—	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				
	编制项目概算、项目方案和初步设计，整理相关资料，确保完成项目资料的完整。为项目实施提供数据资料支撑。			完成了本项目的概算、方案和初步设计，整理了相关资料，确保了项目资料的完整。为项目实施提供了数据资料支撑。				
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	数量指标	项目数量（项）	≥2	2	20	20	
		质量指标	项目前期资料准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2019年12月	2019年12月	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≤5.9145万元	5.9145万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	前期手续合规性	合规	合规	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	制度保障健全程度	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2019年度)

单位：万元

项目名称		看守所物业管理项目招标代理费项目						
主管部门		永清县公安局			实施单位	河北省永清县看守所		
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	1.66	1.66	1.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.66	1.66	1.66	—	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				
	看守所物业管理项目委托招标代理公司代理招标采购，双方签订委托招标代理协议，认真贯彻执行党和国家的方针、政策、条例和法规。代理公司按照委托要求，并结合现行的有关规定完成看守所物业管理项目的招标代理业务。			完成了本项目政府采购的招标代理业务。				
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	数量指标	项目数量（项）	≥1	1	20	20	
		质量指标	项目前期资料准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2019年5月	2019年5月	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≤1.66万元	1.66万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	前期手续合规性	合规	合规	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	制度保障健全程度	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		河北省永清县看守所							
联系人		李素云			联系电话		15531619979		
评价时段		2019年1月1日至2019年12月31日							
年度部门（单位）预算执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目	年初预算数	调整预算数	决算数	支出科目	年初预算数	调整预算数	决算数
		财政拨款收入	712.68	785.795525	785.795525	人员经费			
		上级补助收入				日常公用经费	0.44	0.44	0.44
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出	712.24	785.355525	785.355525
		附属单位上缴收入				—			
		其他收入				—			
		本年收入合计	712.68	785.795525	785.795525	本年支出合计	712.68	785.795525	785.795525
年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款	

监管管理	保障看守所用电、冬季取暖，完成在押人员所内教育和出所押解工作，及时归集整理各项档案、台账	看守所公务费项目	保障看守所用电、冬季取暖，完成在押人员所内教育和出所押解工作，及时归集整理各项档案、台账	50	50	50	50
人犯给养	保障在押人员的日常生活，保障在押人员的合法权益。按照在押人员实际所需，为在押人员提供基本生活保障。	看守所押犯给养费项目	为在押人员购置衣裤、被褥、床单等，为在押人员看病、体检，提供医疗保障，为在押人员购买日常用品，在押人员基本生活得到保障。	67.8	67.8	63.600225	63.600225
	按照在押人员人均每月310元的伙食标准，保障在押人员吃饱、吃熟、吃够定	看守所物业管理项目	押人员人均每月310元的伙食标准，吃饱、吃熟、吃够定量，保障了在押人员的基本人身权益和监管场所稳定安全	160.32	160.32	152.095	152.095

	量,保障在押人员的基本人身权益,维护监管场所稳定安全						
装备购置	按照武警部队“智慧磐石”工程建设标准,为武警永清中队购置周界、哨位制高点监控系统,信息感知体系系统。提高武警部队科技强勤质量水平。	看守所武警部队执勤目标“智慧磐石”工程建设项目(设备采购集成)	按照武警部队“智慧磐石”工程建设标准,为武警永清中队购置了周界、哨位制高点监控系统,信息感知体系系统,无人机指挥系统等设施设备。提高了武警部队科技强勤质量水平。	295.85	295.85	295.85	295.85
装备消耗	保障囚车、生活用车等交通工具的消耗,监控器材和各类警械的维修,计算	看守所装备消耗费项目	囚车、生活用车等交通工具的消耗,监控器材和各类警械的维修,计算机的日常运维及其他业务器材的维修和消耗均得到保障。	50	50	50	50

		机的日常运 维及其他业 务器材的维 修和消耗。							
设施修缮		按照环保相 关要求,对现 有的生活污 水排放系统 进行改造,改 造排污管道 约 600 米,接 入县城市政 管网。改善生 活污水排放 系统老化现 状,彻底解决 生活污水排 放不达标问 题。	看守所生活污水 排放整改项目	完成改造排污管道约 600 米,改善 了生活污水排放系统老化现状,将 排污管道接入市政管网,生活污水 排放达到环保要求标准。	35.5574	35.5574	35.5574	35.5574	
金额合计					659.5274	659.5274	647.102625	647.102625	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	目标值	自评 实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
----------	----------	----------	-----	-----------	----	------	-------	-------	------

部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	部门决算报表	<p>预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。</p> <p>预算完成数为决算报表中本年支出决算数,调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。</p>	<p>1.预算完成率大于或等于95%的,得满分;</p> <p>2.预算完成率小于或等于85%的,得0分;</p> <p>3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:</p> <p>得分=(实际值-85%)/10%*权重。</p>	4
		预算调整率	0	10%	4	部门决算报表	<p>预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p>	<p>1.预算调整率等于0的,得满分;</p> <p>2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分;</p> <p>3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定:</p> <p>得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。</p>	0
		支出进度率	≥100%	114%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	<p>支付进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。</p> <p>实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12;9月末序时支付进度=9/12;11月末序时支付进度=11/12;12月末序时支付进度</p>	<p>1.支付进度率大于或等100%的,得满分;</p> <p>2.支付进度率小于或等于60%的,不得分;</p> <p>3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定:</p> <p>得分=(实际值-60%)/40%*权重。</p>	4

						=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2019 年度预算资金			
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额)/上年度“三公经费”支出总额]×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	-100%	4	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
部门管理 (40 分)	财务管理	问题资金占比	0	0	4	审计报告或整改意见书中所列示金额	问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。 问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中的问题资金。	得分=(1-问题资金占比)*权重。	4
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	99%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：	3

							得分=（实际值-85%）/10%*权重。	
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点： 1. 按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行；资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等； 2. 按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合； 3. 资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报； 4. 资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理； 5. 公务用车是否按照“三化”要求，及时纳入“全省一张网”平台系统管理。	一项未达标扣 20%权重分，扣完为止。	2.4
人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	部门决算报表	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	2
	绩效信息公开性	按规定公开	未公开	2	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开 2018 年度专项项目自评结果； 2.是否按规定时限公开 2018 年度专项项目自评结	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	0

							果。			
部门管理 (40分)	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数)×100%。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展2019年度专项项目自评的金额/2019年度全部专项项目金额)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	2	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门提供重点项目执行说明	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15	
		质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
								重点工作完成及时率	100%	100%
	成本	一般性支出压减率	>0	-42%	5	财政部门工作布置文件	一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。	实际值达到目标值要求得满分,未达要求得0分。	0	

部门效果 (20分)	经济效益				10	部门自行提供	此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	10
	安全事故发生数	0	0						
	民警违法违纪数	0	0						
	社会效益 保障诉讼案件顺利进行率	>95%	100%						
	制度保障健全程度	健全	健全						
	设施完善程度	完善	完善						
生态效益									
部门效果 (20分)	满意度	在押人员满意度	≥90%	95%	10	问卷调查	社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意度。（所设指标个数至少1个）	1.满意度大于或等于90%的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%—90%之间的，在0分	10

								和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/30%*权重	
合计				100	—	—	—	—	87.4
评价结论：				整体绩效评价结果为良					
绩效指标完成的指标				预算完成率 100%，支出进度率 100%，“三公经费”变动率 0，结转结余变动率-100%，问题资金占比 0，政府采购执行 99%，在职人员控制率 100%，预决算信息按规定公开，绩效目标审核通过率 100%，绩效自评覆盖率 100%，重点工作实际完成率 100%，重点工作质量达标率 100%，重点工作完成及时率 100%，社会效益指标完成率 100%，在押人员满意度 95%。					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度				<p>1、预算调整率指标为 10%，与目标值 0 偏差 10%。</p> <p>2、资产管理规范性指标完成 3 项，与目标值 5 项相差 2 项（未完成项目内容：资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报；资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理）。</p> <p>3、绩效项目公开指标未公开。</p> <p>4、一般性支出压减率为-42%，与目标值>0 偏差 42%。</p>					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明				<p>1、预算调整率指标未完成目标值是因预算调整率增幅较大。</p> <p>2、资产管理规范性指标未完成是因为行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统未开立登记账户。</p> <p>3、绩效项目公开指标未公开。</p> <p>4、一般性支出压减率未完成是因为看守所和武警营区附属设施老旧，增加了日常修缮费的原因。</p>					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施			合理精准编报年初预算，提高了项目预算编制质量和管理水平。对预算执行情况进行及时分析、改进。加强决算编报指导、审核，保障决算数据质量。					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施			积极深入贯彻落实政府绩效管理制度，客观评价看守所工作绩效情况，搞明白花了多少钱，怎么花的，取得了哪些效果，钱花的值不值。加强民警队伍建设，端正民警执法理念，规范民警执法行为。安排专人对资产进行验收、登记并及时上报。					
	3.其他措施			加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升公安监管场所工作绩效。					

