



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

河北省永清县看守所 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

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 2020 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：

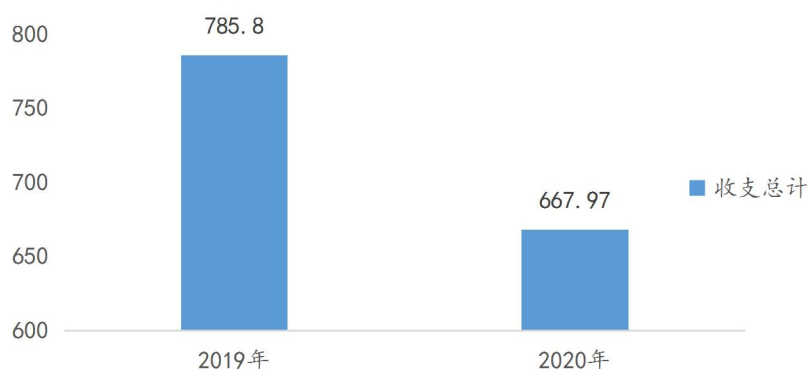
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省永清县看守所(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）667.97 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 117.83 万元，下降 14.99%，主要原因是新增项目的减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 667.97 万元，其中：财政拨款收入 667.97 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

本部门 2020 年度本年支出合计 667.97 万元，其中：基本支出 0.44 万元，占 0.07%；项目支出 667.53 万元，占 99.93%；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%。如图所示：

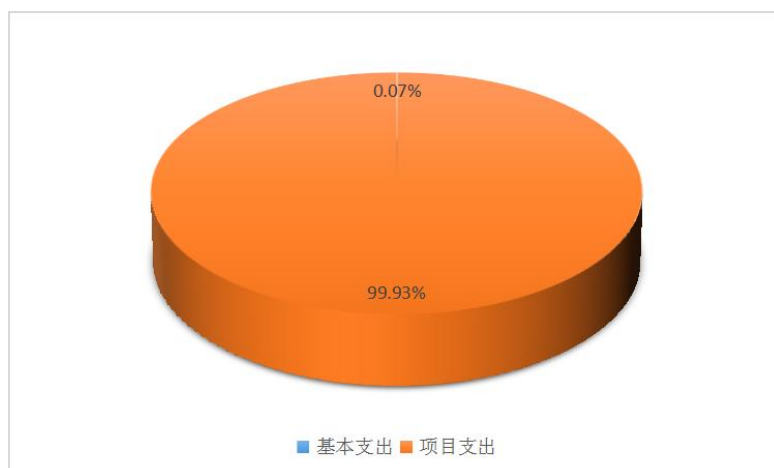
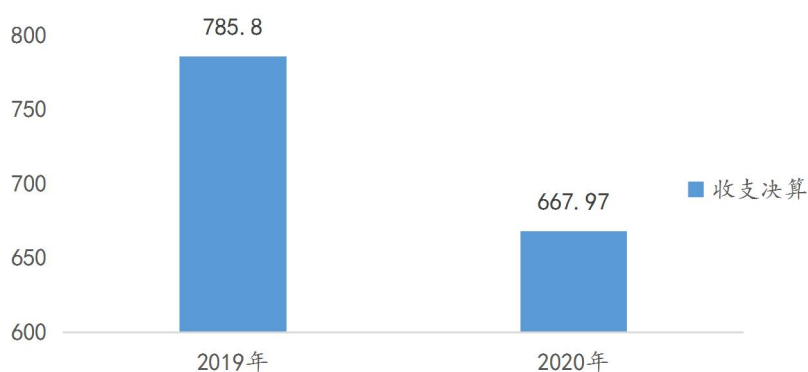


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

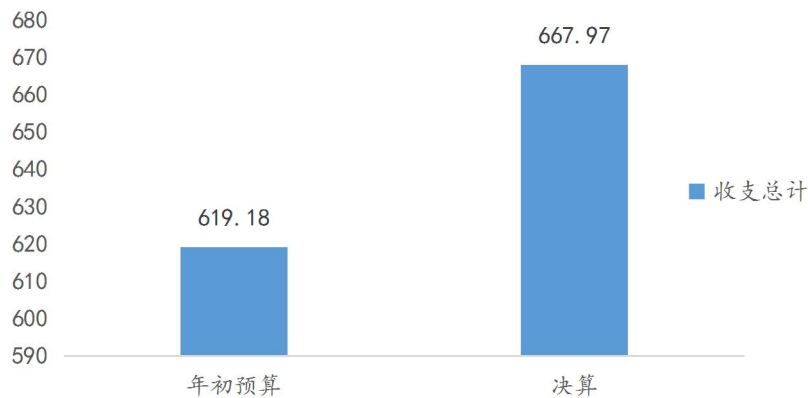
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 667.97 万元，比 2019 年度减少 117.83 万元，降低 14.99%，主要是新增项目的减少；本年支出 667.97 万元，减少 117.83 万元，降低 14.99%，主要是新增项目的减少。



2019-2020 年收支决算对比情况（图 3）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 667.97 万元，完成年初预算的 107.88%，比年初预算增加 48.79 万元，决算数大于预算数主要原因是调剂增加了新冠疫情防控经费的收入；本年支出 667.97 万元，完成年初预算的 107.88%，比年初预算增加 48.97 万元，决算数大于预算数主要原因是调剂增加了新冠疫情防控经费的支出。



2020年财政拨款收支与年初预算数对比情况（图4）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 667.97 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 667.97 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 0.44 万元，其中：公用经费 0.44 万元，为邮电费。

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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，未发生“三公”经费支出，与年初预算持平，主要是因为看守所无“三公”经费，隶属于永清县公安局；与 2019 年度决算支出持平，主要是看守所无“三公”经费，隶属于永清县公安局。

(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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，未发生因公出国（境）费支出。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）费支出与年初预算持平，主要是看守所无因公出国（境）费，隶属于永清县公安局；与 2019 年度决算支出持平，主要是看守所无因公出国（境）费，隶属于永清县公安局。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，未发生公务用车购置及运行维护费支出。与年初预算持平，主要是看守所无公务用车购置及运行维护费，隶属于永清县公安局；与 2019 年度决算支出持平，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：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。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；与 2019 年度决算支出持平，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支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出。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；与 2019 年度决算支出持平，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。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，未发生公务接待费支出。发生公务接待共 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；与 2019 年度决算支出持平，主要是看守所无公务接待费，隶属于永清县公安局。

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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 667.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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公务费项目、看守所押犯给养费项目、看守所物业管理项目、看守所装备购置费项目、看守所装备消耗费项目、看守所业务用房改造项目、看守所疫情防控经费项目、看守所补充疫情防控经费项目、及看守所继续补充疫情防控经费项目共9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120万元，执行数为120万元，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：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 120 万元，执行数为 114.99 万元，完成预算的 95.83%。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。发现的主要问题及原因：项目预算的执行率有偏差，原因是预算编制不够准确。下一步改进措施：一是合理精准编制年初预算，提高项目预算编制质量和管理水平，二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；三是规范编制水平，在编制同一类项目绩效信息时进行统一设定；四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 10 万元，执行数为 10 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

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 48.9 万元，执行数为 48.9 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）看守所业务用房改造项目自评综述：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 99.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 264.8404 万元，执行数为 248.63252 万元，完成预算的 93.88%。项目绩效目标完成情况：对看守所会见室、提讯室、监区 AB 通道、民警值班室、接待大厅、武警备勤室、民警备勤室、党员活动室、党建室，拘留所 AB 门安装等进行改造。加强了监管场所安全防范，保障了

刑事诉讼程序的顺利进行。发现的主要问题及原因：项目预算的执行率有偏差，原因是预算编制不够准确。下一步改进措施：一是合理精准编制年初预算，提高项目预算编制质量和管理水平，二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；三是规范编制水平，在编制同一类项目绩效信息时进行统一设定；四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）看守所疫情防控经费项目自评综述：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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置疫情防控物资，提高在押人员伙食标准，保障在押人员和民警的安全，遏制疫情在看守所的发生。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）看守所补充疫情防控经费项目自评综述：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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置疫情防护物资，

保障了在押人员和执勤民警安全。维持看守所日常工作正常开展，遏制疫情在看守所的发生。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）看守所继续补充疫情防控经费项目自评综述：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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置疫情防控物资，保障了在押人员和执勤民警安全。维持看守所日常工作正常开展，遏制疫情在看守所的发生。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。

项目支出绩效自评表

(2020 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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	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	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	≥300 平方米	320 平方米	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	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	≤120 万	120 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

(2020 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	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）	≥140 人	230 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	≤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

(2020 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	120	120	114.9905	10	95.83%	9.5	
	其中: 当年财政拨款	120	120	114.9905	—	95.83%	—	
	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				
	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	≥140 人	230 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	≤120 万	114.9905 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	99.5		

项目支出绩效自评表

(2020 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	10	10	10	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	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			看守所正常运转, 各项工作规范有序, 全年安				
			全无事故。				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)	≥ 80 台/件/ 套	95 台/件/套	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	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	≤ 10 万	10 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	$\geq 90\%$	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	$\geq 95\%$	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		看守所装备消耗项目						
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	48.9	48.9	48.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.9	48.9	48.9	—	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	≤48.9 万元	48.9 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

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		看守所业务用房改造项目						
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	264.8404	264.8404	248.632525	10	93.88%	9.3	
	其中: 当年财政拨款	264.8404	264.8404	248.632525	—	93.88%	—	
	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				
	对看守所会见室、提讯室、监区 AB 通道、民警值班室、接待大厅、武警备勤室、民警备勤室、党员活动室、党建室, 拘留所 AB 门安装等进行改造。加强监管场所安全防范, 提高监管安全系数, 保障刑事诉讼程序的顺利进行。			对看守所会见室、提讯室、监区 AB 通道、民警值班室、接待大厅、武警备勤室、民警备勤室、党员活动室、党建室, 拘留所 AB 门安装等进行改造。加强了监管场所安全防范, 保障了刑事诉讼程序的顺利进行。				
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	改造业务用房面积	≥630 平方米	690 平方米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	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	≤264.8404 万	248.632525 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	≥90%	95%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	房屋使用年限	≥30 年	30 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	99.3		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	看守所疫情防控经费项目							
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	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				
	购置 260 名人员疫情防护物资，坚决遏制疫情在看守所发生。提高在押人员伙食标准，每人每月增 50 元，增强在押人员自身免疫力。			购置疫情防控物资，提高在押人员伙食标准，保障在押人员和民警的安全，遏制疫情在看守所的发生。				
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	防护疫情人员数	≥260 人	300 人	20	20	
		质量指标	疫情防控率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	疫情防控物资购置及时性及	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	≤25 万	25 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	看守所工作正常运转	=100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效开展疫情防控工作	有效开展疫情防控工作	有效开展疫情防控工作	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	看守所补充疫情防控经费项目							
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	25	25	25	—	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				
	用于监区物理隔离区改造、购买防护物资、押犯给养补助、民警生活和伙食补助、慰问执勤民警家属及其他必要开支。			购置疫情防护物资, 保障了在押人员和执勤民警安全。维持看守所日常工作正常开展, 遏制疫情在看守所的发生。				
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	防护疫情人员数	≥200 人	300 人	20	20	
		质量指标	疫情防控率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	疫情防控物资购置及 时效性	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	≤25 万	25 万	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	看守所工作正常运转	=100%	100%	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	有效开展疫情防控工 作	有效开展疫 情防控工作	有效开展疫 情防控工作	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	看守所继续补充疫情防控经费项目							
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	25	25	25	—	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				
	购买防护物资、押犯给养补助、民警生活补助、民警伙食补助和其他必要开支。保障看守所日常工作正常开展, 遏制疫情在看守所发生。			购置疫情防护物资, 保障了在押人员和执勤民警安全。维持看守所日常工作正常开展, 遏制疫情在看守所的发生。				
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	防护疫情人员数	≥200 人	300 人	20	20	
		质量指标	疫情防控率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	疫情防控物资购置及时性及	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	≤25 万	25 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	看守所工作正常运转	=100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效开展疫情防控工作	有效开展疫情防控工作	有效开展疫情防控工作	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	看服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

(三) 财政评价项目绩效评价结果(无)。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，未发生机关运行经费支出，看守所经费为专项经费，机关运行经费隶属于永清县公安局。与 2019 年度决算支出持平，主要原因是看守所无机关运行经费，隶属于永清县公安局。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 286.11 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 208.71 万元、政府采购服务支出 77.4 万元。授予中小企业合同金额 286.11 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 286.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生一般公共预算“三公”经费、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

（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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市永清县看守所（本级）

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	667.97	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	592.97
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	75
	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	667.97	本年支出合计	58	667.97
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	
总计	31	667.97	总计	62	667.97

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：廊坊市永清县看守所（本级）

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		667.97	667.97					
204	公共安全支出	592.97	592.97					
20402	公安	592.97	592.97					
204001	行政运行	0.44	1.44					
2040201	特别业务	592.53	529.53					
210	卫生健康支出	75	75					
21004	公共卫生	75	75					
2100409	重大公共卫 生服务	75	75					

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：廊坊市永清县看守所（本级）

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		667.97	0.44	667.53			
204	公共安全支出	592.97	0.44	592.53			
20402	公安	592.97	0.44	592.53			
2040401	行政运行	0.44	0.44	0.00			
2040201	特别业务	592.53	0.00	592.53			
210	卫生健康支出	75.00	0.00	75.00			
21004	公共卫生	75.00	0.00	75.00			
2100409	重大公共卫生服务	75.00	0.00	75.00			

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：廊坊市永清县看守所（本级）

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	667.97	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	529.97	592.97		
	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	75	75		
	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				
	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	667.97	本年支出合计	59	667.97	667.97		
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				
总计	32	667.97	总计	64	667.97	667.97		

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支出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：廊坊市永清县看守所（本级）

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		667.97	0.44	667.53
204	公共安全支出	592.97	0.44	592.53
20402	公安	592.97	0.44	592.53
2040201	行政运行	0.44	0.44	0.00
2040221	特别业务	592.53	0.00	592.53
210	卫生健康支出	75.00	0.00	75.00
21004	公共卫生	75.00	0.00	75.00
2100409	重大公共卫生服务	75.00	0.00	75.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

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	0.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		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		
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		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		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		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		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		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		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		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		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					
人员经费合计			公用经费合计						0.44

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：廊坊市永清县看守所（本级）

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
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

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市永清县看守所（本级）

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出、收支及结转结余情况，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：廊坊市永清县看守所（本级）

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

