

2019 年河源市看守所部门决算

目 录

第一部分 河源市看守所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市看守所 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河源市看守所 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市看守所概况

（一） 部门主要职责

河源市看守所的主要职责是：负责队伍政治思想和业务建设，按照“依法、严格、科学、文明”管理的方针，确保监所安全，对在押人员进行入监教育、认罪服法教育、感化挽救教育；组织在押人员进行适当的劳动、体能训练和文娱活动等；协助办案单位深挖犯罪线索、打击违法犯罪。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门内设机构、人员构成情况：本部内设队室共5个，分别是：办公室、医务室、管教中队、值班巡控中队、后勤保障中队。人员共有政法编制25名，年末实有在职在编民警32人，离退休人员7人。

第二部分 河源市看守所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市看守所

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	1787.66	一、一般公共服务支出	27	215.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	1725.37
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	173.95	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1.47
	9		九、卫生健康支出	35	19.01
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：河源市看守所

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1961.61	本年支出合计	49	1961.61

收入支出决算总表

部门： 河源市看守所

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1961.61	总计	52	1961.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：河源市看守所

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	1961.61	1787.66	0.00	0.00	0.00	0.00	173.95
201	一般公共服务支出	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1725.37	1551.42	0.00	0.00	0.00	0.00	173.95
20402	公安	1725.37	1551.42	0.00	0.00	0.00	0.00	173.95
2040201	行政运行	674.25	667.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45
2040221	特别业务	925.63	758.13	0.00	0.00	0.00	0.00	167.50
2040299	其他公安支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市看守所

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	1961.61	1787.66	0.00	0.00	0.00	0.00	173.95
208	社会保障和就业支 出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 河源市看守所

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	1961.61	833.70	1127.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.76	71.41	144.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	213.36	69.01	144.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	213.36	69.01	144.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1725.37	741.81	983.56	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1725.37	741.81	983.56	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	674.25	674.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	925.63	0.00	925.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市看守所

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	1961.61	833.70	1127.91	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	125.49	67.56	57.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市看守所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1787.66	一、一般公共服务支出	28	215.76	215.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1551.42	1551.42	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.47	1.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.01	19.01	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市看守所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1787.66	本年支出合计	50	1787.66	1787.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市看守所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1787.66	总计	54	1787.66	1787.66	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市看守所

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1787.66	827.25	960.40
201	一般公共服务支出	215.76	71.41	144.34
20132	组织事务	2.40	2.40	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	213.36	69.01	144.34
2019999	其他一般公共服务支出	213.36	69.01	144.34
204	公共安全支出	1551.42	735.36	816.06
20402	公安	1551.42	735.36	816.06
2040201	行政运行	667.80	667.80	0.00
2040221	特别业务	758.13	0.00	758.13
2040299	其他公安支出	125.49	67.56	57.93
208	社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市看守所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1787.66	827.25	960.40
20805	行政事业单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	19.01	19.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.01	19.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市看守所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	698.22	302	商品和服务支出	113.19
30101	基本工资	110.21	30201	办公费	10.22
30102	津贴补贴	400.32	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	67.26	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.85	30209	物业管理费	2.93
30112	其他社会保障缴费	6.78	30211	差旅费	2.48
30113	住房公积金	44.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.59
30199	其他工资福利支出	51.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河源市看守所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	15.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73
30302	退休费	14.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.22
30304	抚恤金	1.44	30224	被装购置费	3.42
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河源市看守所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河源市看守所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	714.07		公用经费合计	113.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市看守所

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费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00	0.00	9.00	0.00	9.00	8.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市看守所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市看守所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 河源市看守所 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市看守所 2019 年度总收入 1961.61 万元，其中本年收入 1961.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1787.66 万元，比上年决算数增加 610.99 万元，增长 51.9%，主要变动情况：兑现工资增资政策，警务辅助人员工资福利保障范围及标准提高，拘押收教场所保障标准提高、完善律监所基础设施，资金投入有所上升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 173.95 万元，比上年决算数增加 14.78 万元，增长 9.3%，主要变动情况：完善律师会见室设施改造，资金投入有所上升。

(二) 年度支出总体情况

河源市看守所 2019 年度总支出 1961.61 万元，其中本年支出 1961.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 833.70 万元，比上年决算数增加 191.23 万元，

增长 29.8%，主要变动情况：兑现工资增资政策，警务辅助人员工资福利保障范围及标准提高。

2. 项目支出 1127.91 万元，比上年决算数增加 383.64 万元，增长 51.5%，主要变动情况：拘押收教场所保障标准提高、完善律监所基础设施，资金投入有所上升。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

河源市看守所 2019 年度财政拨款收入合计 1787.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1787.66 万元，比上年决算数增加 610.99 万元，增长 51.9%；主要变动情况：兑现工资增资政策，警务辅助人员工资福利保障范围及标准提高，拘押收教场所保障标准提高、完善律监所基础设施，资金投入有所上升。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市看守所 2019 年度财政拨款支出合计 1787.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1787.66 万元，比年初预算数增加 646.57 万元，增长 56.7%；主要变动情况：兑现工资增资

政策，警务辅助人员工资福利保障范围及标准提高，拘押收教场所保障标准提高、完善监所基础设施，资金投入有所上升；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

河源市看守所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.00 万元，完成预算 17.00 万元的 52.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.00 万元，完成预算 9.00 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 8.00 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）

参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；
（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.00 万元，2019 年公务用车保有量为 3 辆，主要用于勤务押解。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无开支。2019 年，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，开支内容包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 113.19 万元，比预算数增加 12.77 万元，增长 12.72%。主要增减变动情况是：有关办公费价格上涨。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 50 万元以上通

用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 412.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.98%。2019 年度无政府性基金预算项目支出。主要项目绩效自评情况：

从评价情况来看，2019 年度，我所圆满完了上级交办的工作任务，完成率 100%，绩效自评得分 99 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了犯人给养费、犯人医疗费项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，我所“犯人给养费”项目绩效指标得分为 100 分，自评等级为“优”。犯人给养费目标实现程度及绩效：犯人给养费包括伙食费、衣被费、公杂费等，用于购买在押人员粮食、蔬菜、食油、肉、蛋、鱼、豆制品和调味品、衣裤、被褥、日常生活卫生用品、食堂燃料等。通过项目实施保障在押人员合法权益及刑事诉讼活动顺利进行。存在的问题：无。改进意见：无。

根据年初设定的绩效目标，我所“犯人医疗费”项目绩效指标得分为 98 分，自评等级为“优”。犯人给养费目标实现程度及绩效：犯人医疗费用于在押人员看病、住院的医疗费、药费、

体检费，以及看守所医务室购置的药品和一次性消耗（低值易耗品）医疗器械等费用等。通过项目实施保障在押人员合法权益及刑事诉讼活动顺利进行。存在的问题：无。改进意见：无。

附件：1、犯人给养费项目绩效自评信息指标评分表

2、犯人医疗费项目绩效自评信息指标评分表

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:		河源市看守所			金额单位: 万元			
基本情况	项目名称	犯人给养费	评价年度	2019		评价金额	374.08	
	联系人	廖朝文	联系电话	13825303460		联系邮箱		
	实施文件依据	《中华人民共和国看守所条例》						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	保障在押人员伙食费、衣被费、押解费等日常开支				存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	市本级	374.08		转移支付至县(区)		无
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号		
		2019	374.08	374.08		河财预[2019]1号		
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	374.08		转移支付至县(区)		存在的主要问题与改进措施简述
实际明细支出		年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)	转移支付市县支出	-	无	

		2019	374.08	374.08		-		
						-		
						-		
绩效 目标 情况	预期 总体 目标	对资金使用范围、项目认定及预算进行论证、科学评估，确保经费的主要用途真正做到高效运作、合理分配、用到实处。		是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要问题与改进措施简述
	预期 阶段 性目标	目标 1:	保障在押人员合法权益	实际完成 情况	目标 1:	保障在押人员合法权益		
		目标 2:	保障刑事诉讼活动顺利进行		目标 2:	保障刑事诉讼活动顺利进行		
		目标 3:			目标 3:			
								无

指标评分表

评价指标								评价 年度 预期 值	评 价 年 度 实 现 值	自 评 分 数	评 分 依 据 、 未 达 标 原 因 分 析	评 分 标 准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
投入	20	项目 立项	12	论证 决策	4	论证充分 性	4	-	-	4	依据《中华人民共和国看守所条例》执行。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。
				目标 设置	6	完整性	2	-	-	2	项目目标设置完整,包含了总目标和阶段性目标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分

											2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值	
					资金到位及时性	2	-	-	2	及时到位金额：374.08 万元	1. 各类来源的资金及时到位的，得 2 分；	
											2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	-	-	3	资金分配合理，贴合监所实际情况，有助于实现资金的绩效目标。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6	已支出：374.08 万元	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6	项目预算执行规范，按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；规范执行会计核算制度。	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况

											本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。						
		效率性	25	完成进度	25		25	5项	10	10	犯人给养费项目，在经费下达后全部及时完成，项目各项质量指标过关，及时保障在押人员合法权益。						
																	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
		完成质量									犯人给养费项目，在经费下达后全部及时完成，项目各项质量指标过关，及时保障在押人员合法权益。						
效益	30	效果性	25	经济效益	25		25	不涉及经济效益	不涉及经济	不涉及经济效益	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。						

								效益				
			社会效益		公安监所管理安全		得到保障	12.5	12.5	在押人员权益得到保障		
			生态效益				不涉及生态效益	不涉及生态效益	不涉及生态效益			
			可持续发展		被监管人员权益保障		明显改善	12.5	12.5	在押人员权益得到明显改善。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	满意	满意	5	项目完成后,被监管人员对权益保障满意。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	
合计:	100								100			

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:		河源市看守所				金额单位: 万元		
基本情况	项目名称	犯人医疗费	评价年度	2019		评价金额	60	
	联系人	廖朝文	联系电话	13825303460		联系邮箱		
	实施文件依据	《中华人民共和国看守所条例》						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	在押人员有病能得到及时治疗				存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	市本级	60		转移支付至县(区)		无
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号	
	2019		60	60		河财预[2019]1号		
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	38.66		转移支付至县(区)		存在的主要问题与改进措施简述
		实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)		转移支付市县支出	-
2019			38.66	38.66			-	
							-	
					-	无		

绩效 目标 情况	预期 总体 目标	对资金使用范围、项目认定及预算进行论证、科学评估，确保经费的主要用途真正做到高效运作、合理分配、用到实处。		是否如期实现预期总体目标	是	存在的主要问题与改进措施简述
	预期 阶段 性目 标	目标 1:	保障在押人员合法权益	实际完成 情况	目标 1:	保障在押人员合法权益
		目标 2:	保障刑事诉讼活动顺利进行		目标 2:	保障刑事诉讼活动顺利进行
		目标 3:			目标 3:	
无						

指标评分表

评价指标								评价年 度预期 值	评 价 年 度 实 现 值	自 评 分 数	评分依据、 未达标原 因分析	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重(%)							
投入	20	项目 立项	12	论证 决策	4	论证充分 性	4	-	-	4	依据《中华人民共和国看守所条例》执行	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。		
				目标 设置	6	完整性	2			-	-	2	项目目标设置完整,包含了总目标和阶段性目标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。
						合理性	2			-	-	2	犯人医疗费项目与资金或项目属性特点、支出	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分

									内容相关，体现了决策意图，同时合乎客观实际。	数。	
					可衡量性	2	-	-	2	绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现了决策意图，同时合乎客观实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
		保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1	按上年度实际开支测算，经所支部委员会预算审核，具备条件实施。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	
				计划安排合理性	1	-	-	1	根据在押人员健康状况，工作进度计划安排合理。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	
资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3	实际到位金额：60万元	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值	

					资金到位 及时性	2	-	-	2	及时到位金 额: 60 万元	1. 各类来源的资金及时到位的, 得 2 分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额* 指标分值	
				资金 分配	3	资金分配 合理性	3	-	-	3	资金分配合 理, 贴合监 所实际情 况, 有助于 实现资金的 绩效目标。	依据相关信息和证据判断资金分配是否 合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	20	资金 管理	12	资金 支付	6	资金支出 率	6	-	-	4	已支出: 38.66 万元	主要依据“支付额/预算额度*100*指标 权重”计算核定得分, 同时综合考虑工 作进度, 以及是否垫资或履行支付手 续而影响支出率等因素适当调整最后 得分。
				支出 规范 性	6	支出规范 性	6	-	-	6	项目预算执 行规范, 按 事项完成进 度支付资 金; 资金管 理、费用标 准、支付符 合有关制度 规定; 规范 执行会计核 算制度。	1. 预算执行规范性 2 分, 按规定履行调 整报批手续或未发生调整的, 且按事 项完成进度支付资金的得满分, 否 则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分, 资金管理、费用标准、支付 符合有关制度规定的得满分, 超范 围、超标准支出, 虚列支出, 截留、 挤占、挪用资金的, 以及其他不符 合制度规定支出的, 视情节严重情 况扣分, 直至扣到 0 分。3. 会计 核算规范性 2 分, 规范执行会计核 算制度得满分, 未按规定设专账核 算, 或支出凭证不符合规定, 或其 他核算不规范的, 视具体情况扣分。

		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	-	-	4	按照规定程序实施方案,履行报批手续,项目招投标、建设、验收、方案实施等严格执行相关制度规定。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4	-	-	4	监所建立有效管理机制,且执行情况良好;各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	按计划进行	未超出预算	3	下达60万,实际使用38.66万。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	不超物价水平	合理范围	2	项目实施的成本与市场价格一致,属于合理范围。	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。

								济 效 益				
			社 会 效 益		公 安 监 所 管 理 安 全		得 到 保 障	12.5	12.5	在 押 人 员 权 益 得 到 保 障		
			生 态 效 益				不 涉 及 生 态 效 益	不 涉 及 生 态 效 益	不 涉 及 生 态 效 益			
			可 持 续 发 展		被 监 管 人 员 权 益 保 障		明 显 改 善	12.5	12.5	在 押 人 员 权 益 得 到 明 显 改 善。	根 据 评 价 对 象 设 置 指 标 名 称 和 分 数 权 重。	
	公 平 性	5	满 意 度	5	服 务 对 象 满 意 度	5	满 意	满 意	5	项 目 完 成 后 ， 被 监 管 人 员 对 权 益 保 障 满 意。	表 示 满 意 的 服 务 对 象 数 / 项 目 覆 盖 范 围 内 接 受 调 查 的 对 象 总 数 * 指 标 分 值	
合 计：	100								98			