



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：301040

单位名称：唐山市第一看守所

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

1、安全监管职责。依法对监管人员实行武装警戒看守，制定和落实监管工作制度，保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行，将罪犯送交刑罚执行机关执行刑罚。

2、教育转化职责。坚持管理和教育相结合的原则，坚持严格执法文明执法，依法开展对被监管人的教育转化工作，通过制定和落实谈话教育制度，开展丰富多彩的谈话教育活动，促进其转变思想，接受检查和处罚，配合法院、检察院对被监管人的管理和教育工作。

3、权益保障责任。依法保障被监管人员的政治诉讼人身民事等合法权益，改善监区设施、监区环境，定期开展疾病隐患的排除，确保在押人员有病能及时治疗。

4、监管留所服刑人员职责。依法对余刑三个月以下的罪犯执行刑罚，严格留所服刑人员的管理，掌握其思想动态，加大其教育引导力度。

5、深挖犯罪职责。依法开展监内侦查工作，审查深挖犯罪，为破案提供线索。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	唐山市第一看守所	行政单位	财政拨款

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 2023年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市第一看守所

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	2,317.09	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	2,051.93
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	105.64
	9		九、卫生健康支出	40	81.06
	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	78.46
	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	53	

			理支出		
	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	2,317.09	本年支出合计	58	2,317.09
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	2,317.09	总计	62	2,317.09

注：1. 本表反映单位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

编制单位：唐山市第一看守所

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		2,317.09	2,317.09					
204	公共安全 支出	2,051.93	2,051.93					
20402	公安	2,051.93	2,051.93					
2040201	行政运行	1,309.87	1,309.87					
2040220	执法办案	14.94	14.94					
2040299	其他公安 支出	727.12	727.12					
208	社会保障 和就业支 出	105.64	105.64					
20805	行政事业 单位养老 支出	105.64	105.64					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	105.64	105.64					
210	卫生健康 支出	81.06	81.06					
21011	行政事业 单位医疗	80.71	80.71					
2101101	行政单位 医疗	38.37	38.37					
2101103	公务员医 疗补助	42.34	42.34					
21099	其他卫生 健康支出	0.35	0.35					
2109999	其他卫生 健康支出	0.35	0.35					

221	住房保障 支出	78.46	78.46					
22102	住房改革 支出	78.46	78.46					
2210201	住房公积 金	78.46	78.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：唐山市第一看守所

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,317.09	1,575.03	742.06			
204	公共安全支 出	2,051.93	1,309.87	742.06			
20402	公安	2,051.93	1,309.87	742.06			
2040201	行政运行	1,309.87	1,309.87				
2040220	执法办案	14.94		14.94			
2040299	其他公安支 出	727.12		727.12			
208	社会保障和 就业支出	105.64	105.64				
20805	行政事业单 位养老支出	105.64	105.64				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	105.64	105.64				
210	卫生健康支 出	81.06	81.06				
21011	行政事业单 位医疗	80.71	80.71				
2101101	行政单位医 疗	38.37	38.37				
2101103	公务员医疗 补助	42.34	42.34				
21099	其他卫生健 康支出	0.35	0.35				
2109999	其他卫生健 康支出	0.35	0.35				
221	住房保障支 出	78.46	78.46				
22102	住房改革支 出	78.46	78.46				
2210201	住房公积金	78.46	78.46				

注：本表反映单位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

编制单位：唐山市第一看守所

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	2,317.09	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	2,051.93	2,051.93		
	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	105.64	105.64		
	9		九、卫生健康支出	41	81.06	81.06		
	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	78.46	78.46		
	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	2,317.09	本年支出合计	59	2,317.09	2,317.09		
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	2,317.09	总计	64	2,317.09	2,317.09		

注：本表反映单位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

编制单位：唐山市第一看守所

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		2,317.09	1,575.03	742.06
204	公共安全支出	2,051.93	1,309.87	742.06
20402	公安	2,051.93	1,309.87	742.06
2040201	行政运行	1,309.87	1,309.87	
2040220	执法办案	14.94		14.94
2040299	其他公安支出	727.12		727.12
208	社会保障和就业支出	105.64	105.64	
20805	行政事业单位养老支出	105.64	105.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.64	105.64	
210	卫生健康支出	81.06	81.06	
21011	行政事业单位医疗	80.71	80.71	
2101101	行政单位医疗	38.37	38.37	
2101103	公务员医疗补助	42.34	42.34	
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35	
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	78.46	78.46	
22102	住房改革支出	78.46	78.46	
2210201	住房公积金	78.46	78.46	

注：本表反映单位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

编制单位：唐山市第一看守所

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	1,157.68	302	商品和服务支出	268.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.80	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	383.55	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.19	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	53.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.64	30206	电费	65.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.37	30208	取暖费	5.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.34	30209	物业管理费	2.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	4.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.65	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	148.36	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	97.01	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	1.85	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	17.16	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.72	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.21	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.35	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.43	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		1,306.04	公用经费合计				268.99	

注：本表反映单位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

编制单位：唐山市第一看守所

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：本单位本年度无相关收入支出情况，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

编制单位：唐山市第一看守所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山市第一看守所

2023 年度

金额单位：万元

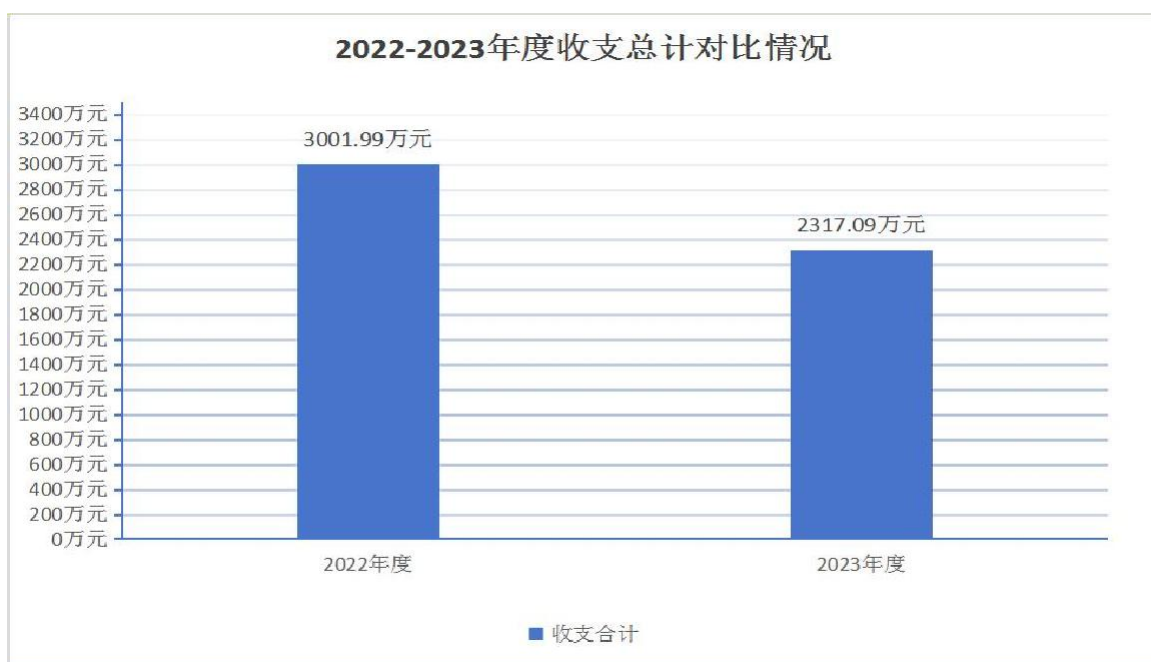
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.15		21.00		21.00	1.15	20.01		20.01		20.01	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

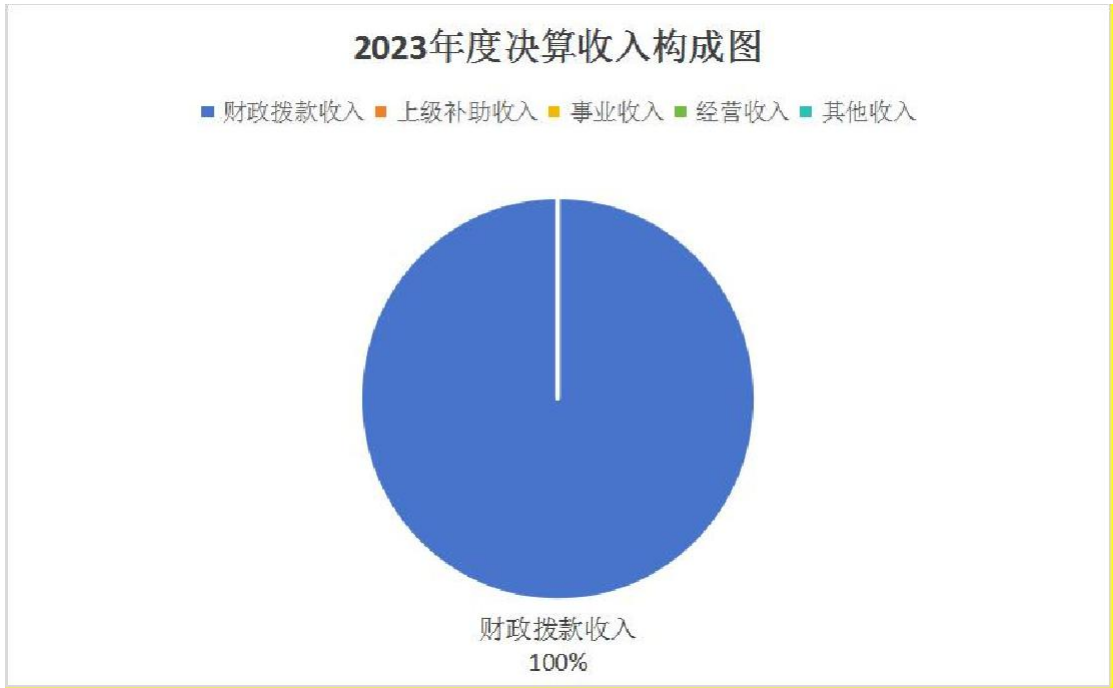
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）2317.09 万元。与 2022 年度决算 3001.99 万元相比，收支各减少 684.90 万元，下降 22.81%，主要原因是较少专项项目支出。



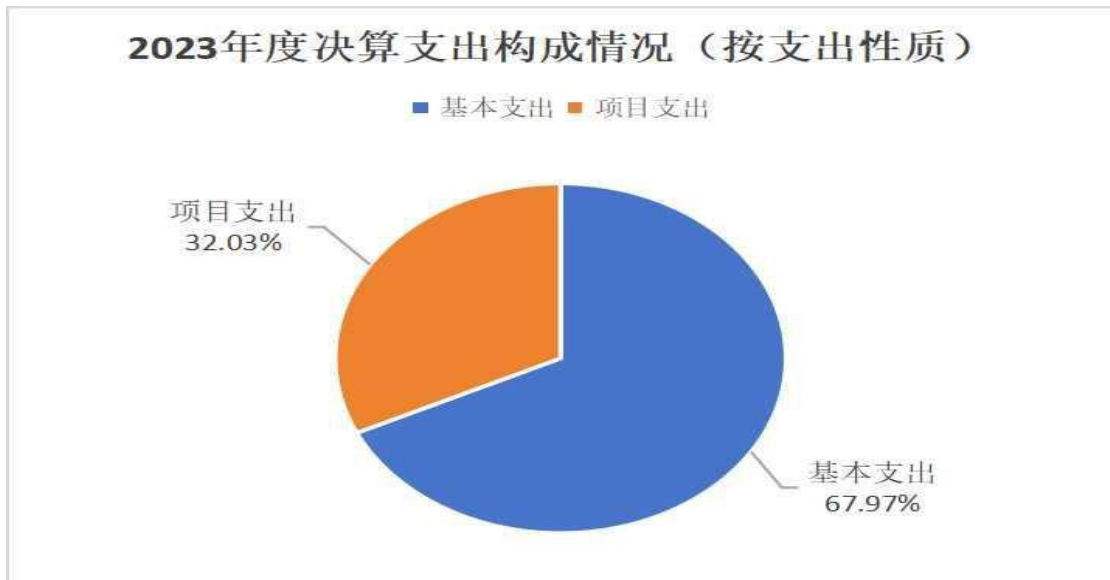
二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计2317.09万元，其中：财政拨款收入 2317.09万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计2317.09万元，其中：基本支出1575.03万元，占67.97%；项目支出742.06万元，占32.03%，无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

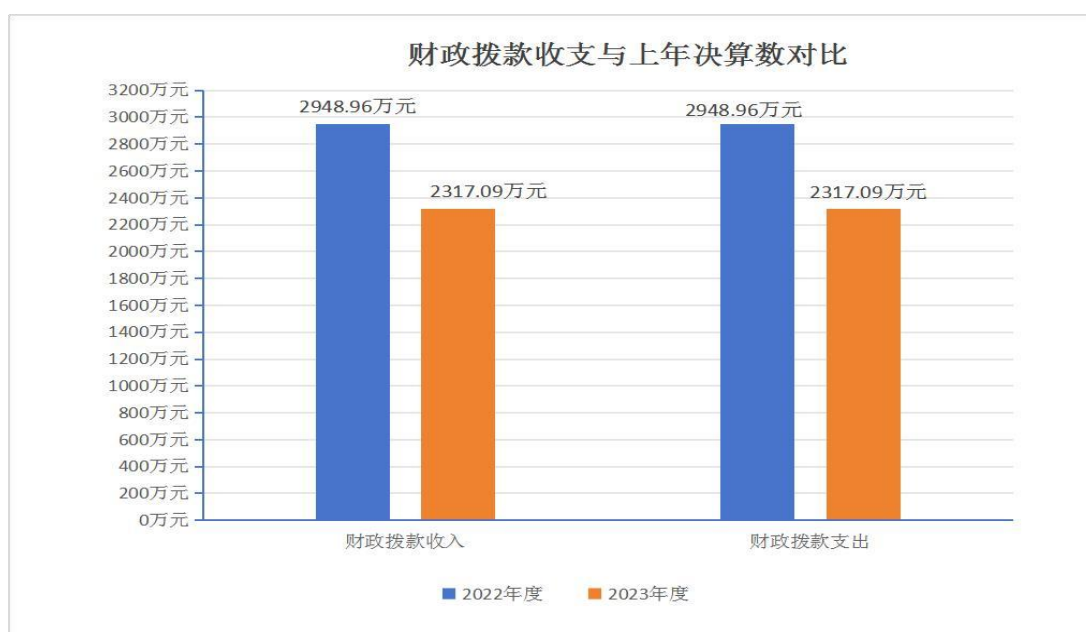
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款收入 2317.09 万元,比 2022 年度 2948.96 万元减少 631.87 万元,降低 21.43%, 主要是较少专项项目经费; 本年支出 2317.09 万元, 减少 631.87 万元, 降低 21.43%, 主要是减少专项项目经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2317.09 万元, 比上年减少 631.87 万元, 降低 21.43%, 主要是减少专项项目经费; 本年支出 2317.09 万元, 比上年减少 631.87 万元, 降低 21.43%, 主要是专项项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款 2023 年度无年初预算, 无决算支出金额, 无增减变化, 与上年决算支出持平, 与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2023 年度无年初预算, 无决算支出金额, 无增减变化, 与上年决算支出持平, 与上年决算持平。



（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 2317.09 万元，完成年初预算 2227.61 万元的 104.02%，比年初预算增加 89.48 万元，决算数大于预算数主要原因是年中根据上级主管部门部署，追加的一次性项目；本年支出 2317.09 万元，完成年初预算 2227.61 万元的 104.02%，比年初预算增加 89.48 万元，决算数大于预算数主要原因是年中根据上级主管部门部署，追加的一次性项目。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 104.02%，比年初预算增加 89.48 万元，主要原因是年中根据上级主管部门部署，追加的一次性项目；支出完成年初预算 104.02%，比年初预算增加 89.48 元，主要原因是年中根据上级主管部门部署，追加的一次性项目。

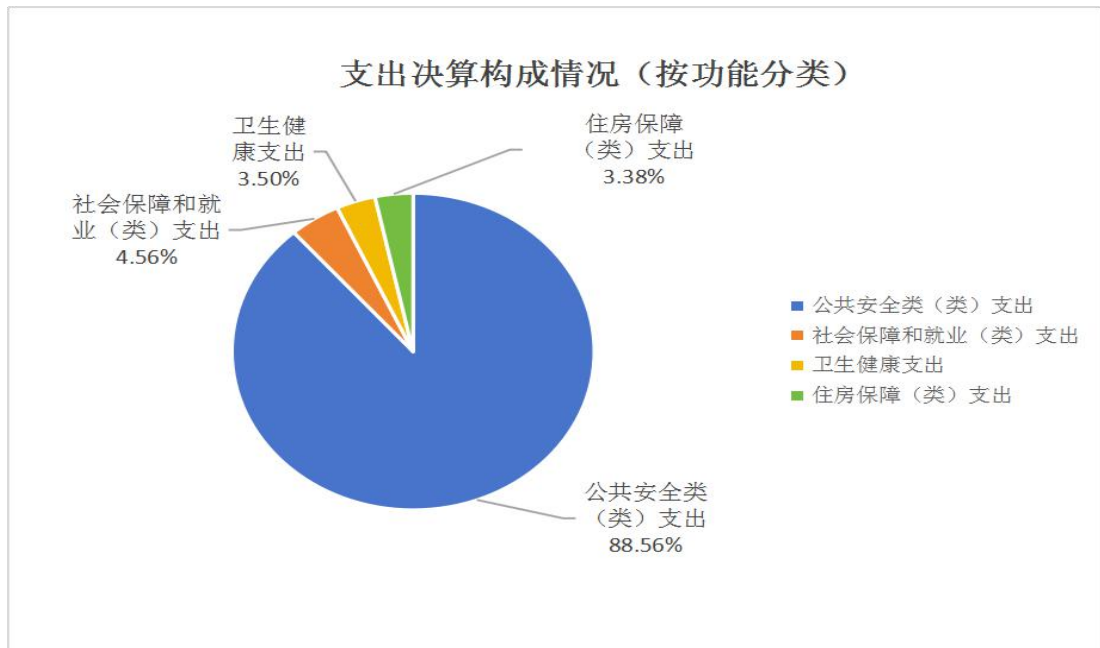
2. 政府性基金预算财政拨款 2023 年度无年初预算，无决算支出金额，无增减变化，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2023 年度无年初预算，无决算支出金额，无增减变化，与上年决算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2317.09 万元，主要用于以下方面公共安全类（类）支出 2051.93 万元，占 88.56%，主要用于我所干警基本支出、在押人员生活保障支出及其他保障支出等支出；社会保障和就业（类）支出 105.64 万元，占 4.56%；卫生健康支出 81.06 万元，占 3.50%，住房保障（类）支出 78.46 万元，占 3.38%，主要用于我所干警住房公积金费用支出。



（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 1575.03 万元，其中：

人员经费 1306.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 268.99 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 22.15 万元，支出决算为 20.01 万元，完成预算的 90.35%，较预算减少

2.14 万元，降低 9.66%，主要是厉行节约；较 2022 年度决算 20.83 万元减少 0.82 万元，降低 3.94%，主要是厉行节约。

（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无因公出国（境）任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无因公出国（境）任务。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。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 21 万元，支出决算 20.01 万元，完成预算的 95.29%。较预算减少 0.99 万元，降低 4.71%，主要是厉行节约；较上年 20.83 万元减少 0.82 万元，降低 3.93%，主要是厉行节约。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%，主要是厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 20.01 万元： 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.99 万元，降低 4.71%，主要是厉行节约；较上年减少 0.82 万元，降低 3.93%，主要是厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.15 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，降低 0%，主要是我单位无公务接待支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务接待支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 268.99 万元，较 2022 年度 590.22 万元减少 321.23 万元，降低 54.43%。主要原因是进一步严格机关运行经费管理，真正落实过日子的要求，清理压减机关运行经费不必要的支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 265.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 204.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.08 万元。授予中小企业合同金额 250.97 万元，占政府采购支出总额的 94.41%，其中授予小微企业合同金额 237.55 万元，占政府采购支出总额的 89.36%。

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 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生车辆购置、报废情况。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 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 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 年度支出的一般公共预算项目进行了全面开展绩效自评，项目 13 个，绩效自评 13 个，涉及资金 748.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，事前，结合项目实际需求，明确具体可衡量的绩效目标，为项目的顺利推进奠定基础。事中，项目实施过程中，严格按照预算绩效管理要求，精心组织、科学规划，密切监控目标实现过程，及时发现并解决问题，确保项目按计划进行。事后，认真开展绩效评价，总结经验教训，不断提升财政资金的使用效率。

从评价情况来看，通过对 13 个项目的全面自评，涉及一般公共预算支出 748.06 万元，所有项目都能够较好地实现预定的绩效目标。在资金使用方面，严格按照预算执行，确保了资金的安全和有效利用。同时，项目的实施也为单位的业务工作的顺利开展提供了有力支持。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映唐山市第一看守所“智慧监管”建设项目及关于拨付市第一看守所智能管教终端项目经费的通知（2023 年 84 万）等 2 个项目绩效自评结果。

“智慧监管”建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.89 万元，执行数为 47.64 万元，完成预算的 99.99%。在绩效目标完成方面，表现良好。一是，有力地保障了

智慧监管项目尾款按时足额支付，确保了项目的顺利收尾。二是，严格按照智慧监管建设要求与标准建设监控设备，极大地提升了监管的精准度与实效性。三是，根据工作实际需要，成功购置并投入使用两台就医防脱逃系统，为在押人员的就医安全提供了坚实保障。智慧监管建设项目的顺利完成，不仅提升了单位的监管效能，更为维护监管场所的安全稳定筑牢了坚实的技术防线。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市第一看守所“智慧监管”建设项目项目级次			本级	实施主管单位	301040 - 唐山市第一看守所			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	47.890000	到位数	47.890000	执行数	47.644895		99.49			
	其中:财政资金	47.890000	其中:财政资金	47.890000	其中:财政资金	47.644895					
其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1 保障智慧建设项目尾款按时足额支付				支付完成项目尾款按时足额支付				100.00		
	目标内容3 保障监控设备按智慧监管建设要求标准建设				监控设备按建设标准建设完毕				100.00		
	目标内容2 根据工作需要购置就医防脱逃系统2台				按要求购置就医防脱逃系统并投入使用				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	购置防脱逃系统2台	购置防脱逃系统2台	30.00 =	2.00		2	完成	▼	30.00
		质量指标	按智慧监管文件建设要按智慧监管文件建设要		10.00 =	100.00		100	完成	▼	10.00
		时效指标	按合同约定按时支付项按合同约定按时支付项		10.00 文字描述		及时	2023年9月	完成	▼	10.00
	效益指标	社会效益指标	提升看守所的安全保障提升看守所的安全保障		30.00 文字描述		保障提升	保障提升	完成	▼	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		10.00 ≥	95.00		96	完成	▼	10.00
	预算执行率	预算执行率			10						10.00
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施											

“智慧管教终端”建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成方面良好。一是，大大提升了单位的安全保障能力，为各项工作的顺利开展营造了安全稳定的环境。二是，有效提升了管教民警的管理水平，借助先进的技术手段，使管理更加科学、高效。三是，显著提升了在押人员档案管理水平。通过项目实施，完成了年初设定的目标以及各项绩效目标，为单位的管教工作提

供了强大的技术支持，提升了单位的整体管理水平。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于拨付市第一看守所智能管教终端采购项目级次			本级	实施主管单位	301040 - 唐山市第一看守所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	84.000000	到位数		84.000000	执行数		84.000000			
	其中:财政资金	84.000000	其中:财政资金		84.000000	其中:财政资金		84.000000	100		
其他	0.000000	其他		0.000000	其他		0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1	提升看守所安全保障能力			相关安全保障设备安装完毕已投入使用，提升看守所安全保障能力				100.00		
	目标内容3	提升管教民警管理水平			相关智能管教设备安装完毕已投入使用，提升看守所安全保障能力				100.00		
	目标内容2	提升在押人员档案管理能力			相关在押人员档案管理设备安装完毕已投入使用，提升看守所安全保障能力				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	20.00	=	100.00	1	100	完成	20.00
		质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	10.00	=	100.00	1	100	完成	10.00
		时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间	10.00	文字描述		2023-12-31前	2023年12月20日	完成	10.00
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	文字描述		不超过84万元	84	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	提升看守所的安全保障	提升看守所的安全保障	30.00	文字描述		提升看守所的安全保障	提升看守所安全管理能	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	95.00	95	95	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率	预算执行率		10						10.00
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											

(四) 部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款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以空表列示。

2. 本单位 2023 年度国有资产经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 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（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的金额，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。