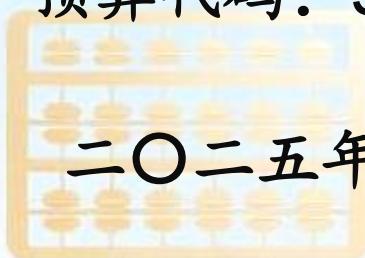


2024 年度 部门决算公开文本

唐山市第一看守所
预算代码：301040



唐山市第一看守所

2024 年度部门决算公开文本

唐山市第一看守所
二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 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和法权益，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 2024 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	全额
---	----------	------	----

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市第一看守所

2024 年度

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	2481.54	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	2,223.09
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	103.49
	9		九、卫生健康支出	40	80.16
	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	74.80
	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	2481.54	本年支出合计	58	2481.54
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	2481.54	总计	62	2481.54

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市第一看守所

2024 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		2,481.54	2,481.54					
204	公共安全支出	2,223.09	2,223.09					
20402	公安	2,223.09	2,223.09					
2040201	行政运行	1,296.92	1,296.92					
2040219	信息化建设	59.79	59.79					
2040299	其他公安支出	866.38	866.38					
208	社会保障和就业支出	103.49	103.49					
20805	行政事业单位养老支出	103.49	103.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.49	103.49					
210	卫生健康支出	80.16	80.16					
21011	行政事业单位医疗	80.16	80.16					
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08					
2101103	公务员医疗补助	42.08	42.08					
221	住房保障支出	74.80	74.80					
22102	住房改革支出	74.80	74.80					

	出							
2210201	住房公积金	74.80	74.80					

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

单位：唐山市第一看守所

2024 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		2,481.54	1,555.37	926.17			
204	公共安全支出	2,223.09	1,296.92	926.17			
20402	公安	2,223.09	1,296.92	926.17			
2040201	行政运行	1,296.92	1,296.92				
2040219	信息化建设	59.79		59.79			
2040299	其他公安支出	866.38		866.38			
208	社会保障和就业支出	103.49	103.49				
20805	行政事业单位养老支出	103.49	103.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.49	103.49				
210	卫生健康支出	80.16	80.16				
21011	行政事业单位医疗	80.16	80.16				
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08				
2101103	公务员医疗补助	42.08	42.08				
221	住房保障支出	74.80	74.80				
22102	住房改革支出	74.80	74.80				
2210201	住房公积金	74.80	74.80				

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

单位：唐山市第一看守所

2024 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	2,481.54	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	2,223.09	2,223.09		
	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	103.49	103.49		
	9		九、卫生健康支出	41	80.16	80.16		
	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	74.80	74.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	2481.54	本年支出合计	59	2481.54	2481.54		
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	2481.54	总计	64	2481.54	2481.54		

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

单位：唐山市第一看守所

2024 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	2,481.54	1,555.37	926.17
204	公共安全支出	2,223.09	1,296.92	926.17
20402	公安	2,223.09	1,296.92	926.17
2040201	行政运行	1,296.92	1,296.92	
2040219	信息化建设	59.79		59.79
2040299	其他公安支出	866.38		866.38
208	社会保障和就业支出	103.49	103.49	
20805	行政事业单位养老支出	103.49	103.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.49	103.49	
210	卫生健康支出	80.16	80.16	
21011	行政事业单位医疗	80.16	80.16	
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	
2101103	公务员医疗补助	42.08	42.08	
221	住房保障支出	74.80	74.80	
22102	住房改革支出	74.80	74.80	
2210201	住房公积金	74.80	74.80	

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

单位：唐山市第一看守所

2024
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	1,136.63	302	商品和服务支出	260.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.72	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.36	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	52.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.49	30206	电费	64.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.08	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.08	30209	物业管理费	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	6.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.80	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		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	158.13	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	102.59	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	2.04	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	18.68	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	5.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	6.37	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	20.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.2			
人员经费合计		1294.76	公用经费合计					260.61

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

单位：唐山市第一看守所

2024 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：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

单位：唐山市第一看守所

2024 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：单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市第一看守所

2024 年度

单位：万元

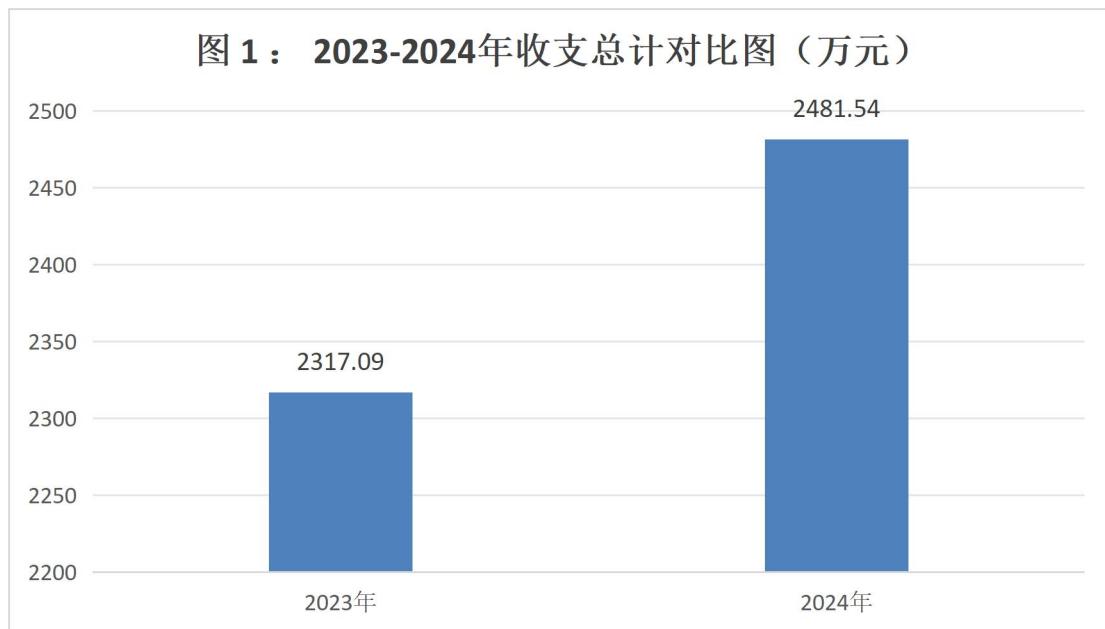
预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.13		21.00		21.00	1.13	20.97		20.97		20.97	

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

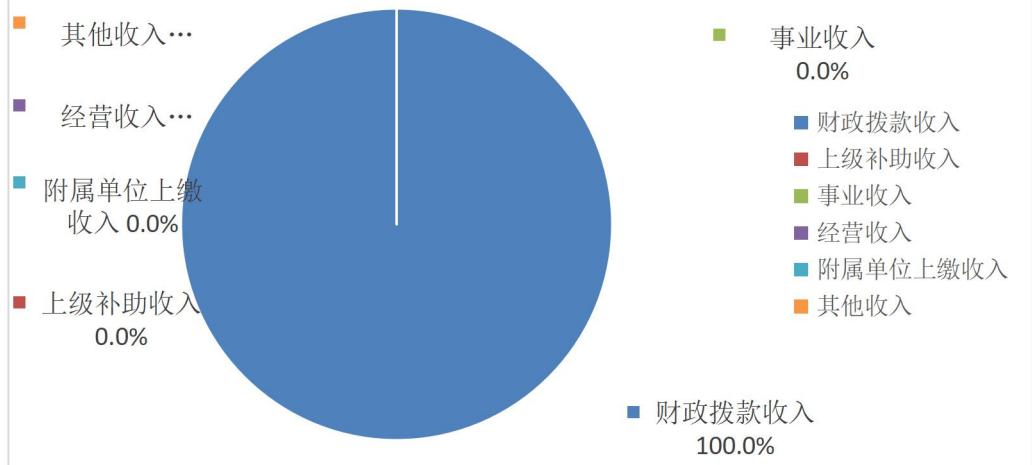
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,481.54 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 164.45 万元，增长 7.1%，主要原因是增加上级部署的一次性专项项目经费。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,481.54 万元，其中：财政拨款收入 2,481.54 万元，占 100.0%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

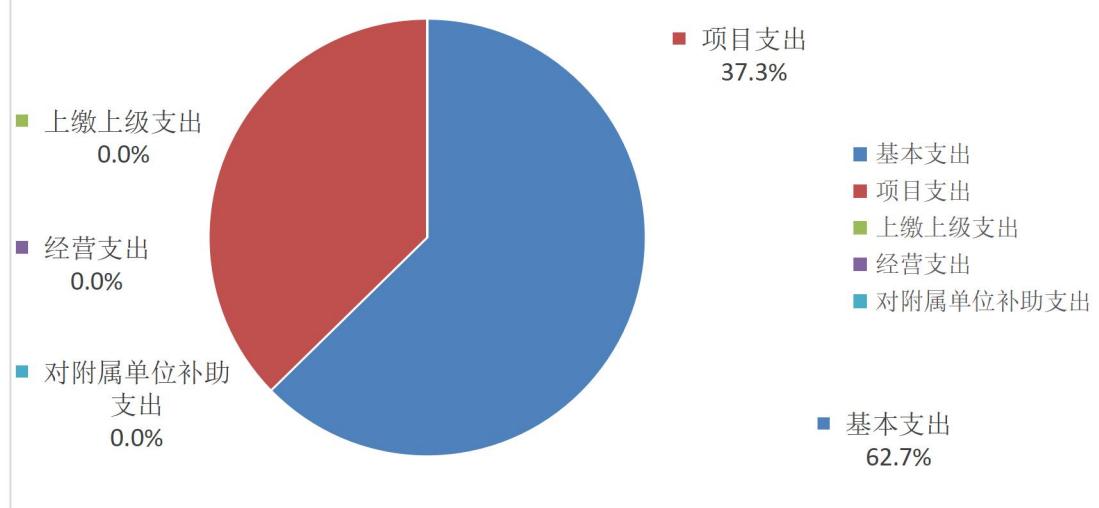
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,481.54 万元，其中：基本支出 1,555.37 万元，占 62.7%；项目支出 926.17 万元，占 37.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0.00 万元。

图 3：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,481.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 164.45 万元，增长 7.1%，主要原因是增加上级部署的一次性专项项目经费。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,481.54 万元，比上年增加 164.45 万元，增长 7.1%，主要原因是增加上级部署的一次性专项项目经费；本年支出 2,481.54 万元，比上年增加 164.45 万元，增长 7.1%，主要原因是增加上级部署的一次性专项项目经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2,481.54 万元，比上年增加 164.45 万元，增长 7.1%，主要原因是增加上级部署的一次性专项项目经费；本年支出 2,481.54 万元，比上年增加 164.45 万元，增长 7.1%，主要原因是增加上级部署的一次性专项项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款 2024 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 2024 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。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



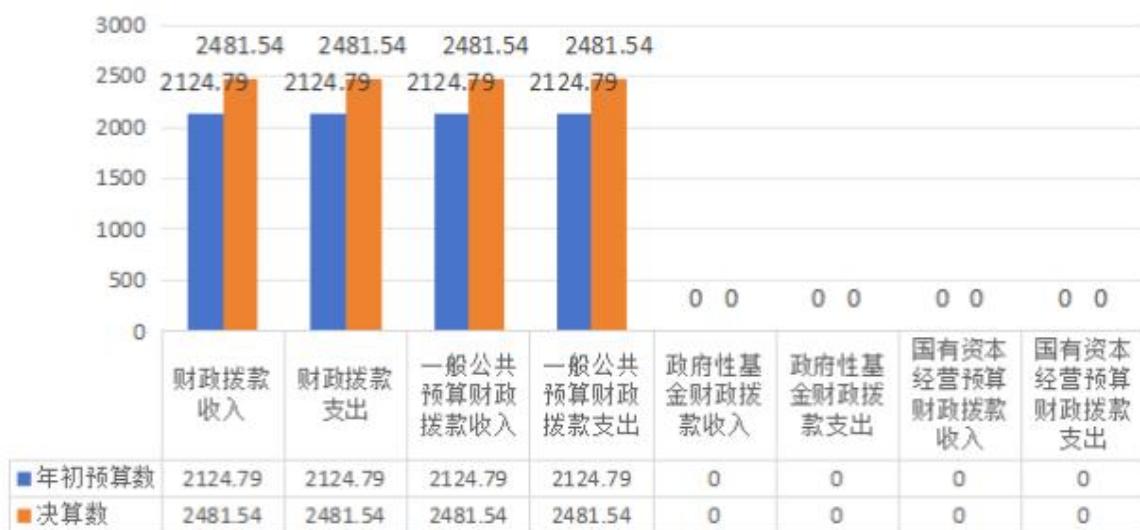
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,481.54 万元，完成年初预算的 116.8%，比年初预算增加 356.75 万元，决算数大于预算数主要是原因是年中上级部署的一次性专项项目经费的支出；本年支出 2,481.54 万元，完成年初预算的 116.8%，比年初预算增加 356.75 万元，决算数大于预算数主要是原因是年中上级部署的一次性专项项目经费的支出。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的 116.8%，比年初预算增加 356.75 万元，主要是原因是年中上级部署的一次性专项项目经费的支出；支出完成年初预算的 116.8%，比年初预算增加 356.75 万元，主要是原因是年中上级部署的一次性专项项目经费的支出。

- 2.政府性基金预算财政拨款 2024 年度收支均为 0 元，与上年数持平，与年初预算持平。
- 3.国有资本经营预算财政拨款 2024 年度收支均为 0 元，与上年数持平，与年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



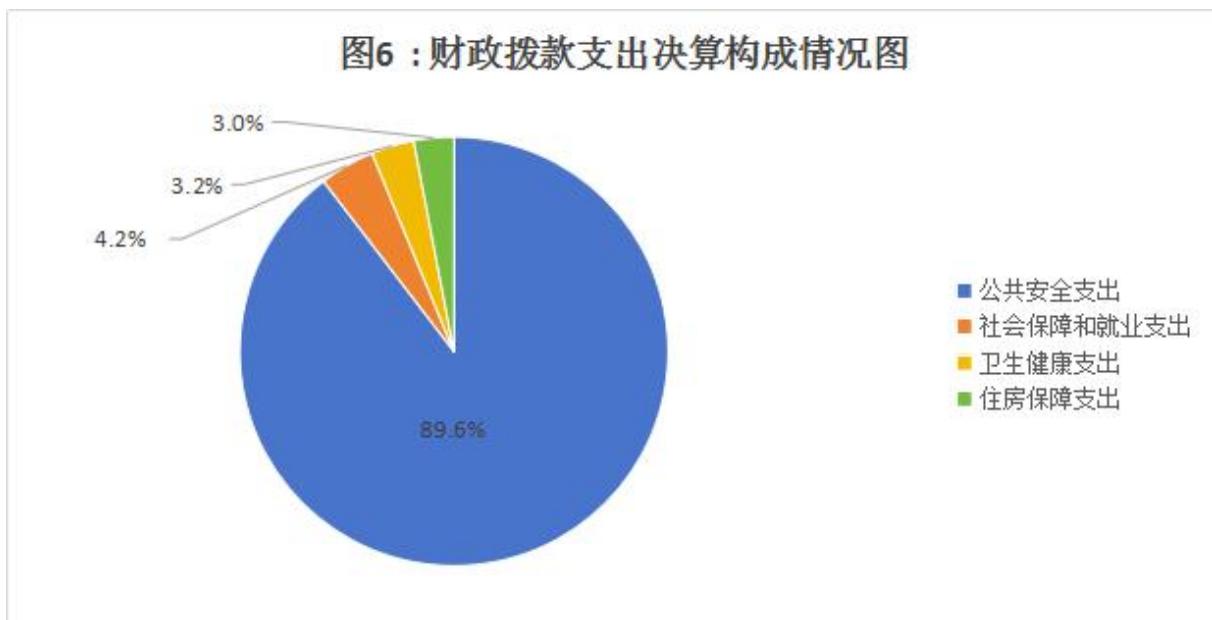
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,481.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 2,223.09 万元，占 89.6%，主要用于我所干警的基本支出、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 103.49 万元，占 4.2%，主要用于我所干警社保的缴纳支出；卫生健康（类）支出 80.16 万元，占 3.2%，主要用于我所干警医疗保险的缴纳支出；住房保障（类）

支出 74.80 万元，占 3.0%，主要用于我所干警住房公积金的缴纳支出。



无政府性基金预算财政拨款支出。

无国有资本经营预算财政拨款支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,555.37 万元，其中：

人员经费 1,294.76 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 260.61 万元，主要包括办公费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.13 万元，支出决算为 20.97 万元，完成预算的 94.8%，较预算减少 1.16 万元，降低 5.2%，主要原因是厉行节约；较 2023 年度决算增加 0.96 万元，增长 4.8%，主要原因 2 辆投牢车辆因使用年限长，车况下降，导致维修费用增加。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平；较上年持平，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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 21 万元，支出决算 20.97 万元，完成预算的 99.9%。较预算减少 0.03 万元，降低 0.1%，主要原因是厉行节约；较上年增加 0.96 万元，增长 4.8%，主要原因是因 2 辆投牢车辆因使用年限长，车况下降，导致维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 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持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 20.97 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 7 辆。发生公车运行维护费支出 20.97 万元，公车运行维护费较预算减少 0.03 万元，降低 0.1%，主要原因是厉行节约；较上年增加 0.96 万元，增长 4.8%，主要原因是主要原因 2 辆报废车辆因使用年限长，车况下降，导致维修费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 1.13 万元，支出决算 0 万元，与预算持平；较上年度持平。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 260.61 万元，较 2023 年度减少 8.37 万元，降低 3.1%。主要原因是在押人员印刷费 6 万调整项目支出明细表。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 335.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 291.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 44.12 万元。授予中小企业合同金额 327.17 万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中授予小微企业合同金额 327.17 万元，占政府采购支出总额的 97.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是用于投牢及日常业务办理使用。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 套。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出开展了全面绩效自评，共涉及资金 926.17 万元。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 926.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目支出；无国有资本经营预算项目支出。2024 年度，我单位扎实推进预算绩效工作，将其与业务实际紧密结合，围绕项目开展了全流程绩效管理，完成了各项目的绩效自评，强化结果应用，不断提升资金使用效益。从评价情况来看，所有项目均能较好地完成年度绩效目标，项目资金严格按照预算安排规范使用，同时项目的实施为我单位的业务开展提供了坚实的保障。

（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市第一看守所监管场所维修改造及执法设备购置项目、安防监控维护费、在押人员给养费等9个项目的绩效自评结果。

市第一看守所监管场所维修改造及执法设备购置项目的自评情况，根据设定的绩效目标，项目自评得分为100分（绩效自评表附后）项目预算数为24万元，预算执行23.44万元，完成预算的97.7%，总体达到预期，具体表现：一是保质保量的完成了单独羁押监室的维修改造，有效的解决了原有设施老化及不规范的问题，有效提升了业务保障水平；二是按采购计划及时完成了执法执勤专用设备的购置与安装，落实了上级的工作部署，确保了设备全部到位；三是通过设施的改造与设备更新，显著提升了工作保障能力。

2024年度预算项目绩效自评表

情况	项目名称			关于下达市第一看守所监管场所维修改造及项目级次		本级	实施主管单位	301040- 唐山市第一看守所	金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况						
执行情况	预算数	24.000000	到位数	24.000000	执行数	23.435000	97.65			
	其中:财政资金	24.000000	其中:财政资金	24.000000	其中:财政资金	23.435000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	维修改造项目及时保质保量完成				改造项目及时保质保量完成				100.00	
	按采购计划及时购置安装到位				按采购计划清单购置并按照到位				100.00	
	提高监区保障能力				提高监区保障能力				100.00	
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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	完成率	设备购置率、维修项目完成率	20.00	=	100	%	100	完成 20
		质量指标	合格率	设备验收合格率、维修项目验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成 10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2024年12月31日	2024年12月21日	完成	10
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10.00	≤	24	万元	23.435	完成 10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	30.00	文字描述	提升	提升	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	95	%	100	完成 10
	预算执行率				10					10
	自评总分									100
	原因及整改									

安防监控维护费项目；根据年初绩效目标，本项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后），全年预算 15 万元，执行数 15 万元，预算完成率 100%。项目绩效完成情况良好，完成全所安防监控系统维护保养，工作完成率 100%，维修维护质量合格，总成本控制在预算内，维修任务均在 48 小时内完成，有效保障了全所监控系统日常工作正常运转，本次自评未发现问题，下一步将持续保持现有维护标准，定期排查系统隐患，确保安防监控系统的稳定运行。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	安防监控设备维护费	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	15.000000	到位数		15.000000	执行数	15.000000	100		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金		15.000000	其中:财政资金	15.000000			
	其他	0	其他		0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)			
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				保障全所安防监控系统的维护保养		100.00			
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		
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00 =	100	%	100		
			工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00 =	100	%	100	完成	20
		质量指标	项目总成本	项目总成本	10.00 ≤	15	万	15	完成	10
			时效指标	完成时限	项目维修维护完成时限	10.00 ≤	48	小时	24小时内	完成
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常开展	全面保障	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	%	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分								100	
存在问题原因及整改										

在押人员给养费项目，根据年初绩效目标，本项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后），全年预算 471.61 万元，执行数 471.59 万元，预算完成率 100%。项目绩效完成情况良好，年度绩效目标均按要求完成，在押人员卫生健康保障方面，通过及时安排就医、足额供应卫生材料、药品，其卫生健康、生活得到全面保障；厨师工资按时足额发放，有效确保在押人员伙食供应稳定。

有序；伙食采购严格遵循标准，达标率、合格率均为 100%。上述目标的顺利达成，既切实保障了在押人员基本生活需求，也为单位各项工作的正常开展提供了坚实支撑。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	在押人员给养费	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		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				预算执行进度(%)		
	预算数	471.600000	到位数	471.600000	执行数	471.589550	100		
	其中:财政资金	471.600000	其中:财政资金	471.600000	其中:财政资金	471.589550			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	保障在押人员卫生健康安全生活			全面保障在押人员卫生健康安全生活			100.00		
	保障在押人员厨师工资按时发放			厨师工资按时发放			100.00		
	保障在押人员伙食达标			在押人员伙食达标			100.00		
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
					符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	质量指标	验收合格率	购入食材等物品验收合格	20.00 =	100		100	完成	20
	数量指标	保障在押人员卫生健康	足额保障全体在押人员基本	10.00 =	100	%	100	完成	10
	时效指标	按时发放给押人员厨师工	按时发放给押人员厨师工	10.00	文字描述	及时	及时	完成	10
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	10.00 ≤	471.6	万元	471.58955	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分								100
存在问题原因及整改									

供暖设施维修改造项目，根据年初绩效目标，本项目绩效自评得分 99.5 分（绩效自评表附后），全年预算 17.88 万元，执行数 16.98 万元，预算完成率 100%。项目绩效完成情况良好，因我单位建成投用已超二十年，原有供暖系统长期使用后腐蚀损坏严重，通过本次维修改造，显著提升了供暖系统的供热能力与冬季供暖保障水平，圆满完成年度绩效目标。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况		项目名称	供暖设施维修	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
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况				
预算数		17.880000	到位数	17.880000		执行数	16.980000 94.97	
其中:财政资金		17.880000	其中:财政资金	17.880000		其中:财政资金	16.980000	
其他		0	其他	0		其他	0	
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
采暖设施维修改造专项支出,保障单位业务开展				保质保量的完成供暖系统的维修改造				100.00
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
	产出指标		数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00 = 100 %	100	完成 20
	质量指标		工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00 = 100 %	100	完成 10	
	成本指标		项目总成本	项目总成本	10.00 ≤ 17.88 %	16.98	完成 10	
	时效指标		完成时限	完成时限	10.00 文字描述	2024年12月31日	2024年12月6日	完成 10
	效益指标		社会效益指标	保障工作正常开展	30.00 文字描述	保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成 30
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥ 95 %	100	完成 10	
	预算执行率		预算执行率		10			9.496644
	自评总分							99.5
存在问题原因及整改								

后勤劳务人员服务费，根据年初绩效目标，本项目绩效自评得分 100 分(绩效自评表附后)，全年预算 40.90 万元，执行数 40.90 万元，预算完成率 100%。通过后勤劳务费项目的实施，我所已顺利完成后勤服务岗位劳务报酬支付，确保了后勤服务有序开展，为全所工作提供坚实支撑，更有效保障了办公环境整洁与设施正常运行，助力单位整体工作稳定高效运转。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况		项目名称	后勤服务人员劳务费	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
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况				
预算数		40.900000	到位数	40.900000		执行数	40.900000 100	
其中:财政资金		40.900000	其中:财政资金	40.900000		其中:财政资金	40.900000	
其他		0	其他	0		其他	0	
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
做好其他专项支出,保障单位业务开展				保障全面后勤保障业务开展				100.00
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
	产出指标		数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00 = 100 %	100	完成 20
	质量指标		工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00 = 100 %	100	完成 10	
	成本指标		项目总成本	项目总成本	10.00 ≤ 40.9 万	40.9	完成 10	
	时效指标		完成时限	完成时限	10.00 文字描述	2024年12月31日	Wed Dec 25 2024 00:00:00 G	完成 10
	效益指标		社会效益指标	保障工作正常开展	30.00 文字描述	保障工作正常开展	全面保障工作正常开展	完成 30
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥ 90 %	100	完成 10	
	预算执行率		预算执行率		10			10
	自评总分							100
存在问题原因及整改								
填报人:	赵卫华		联系电话:	2532513				

本年度监室墙面改造项目年初预算 15 万元，实际执行 14.5 万元，执行率 96.7%，绩效评分 100 分。项目已按计划完成全部工程量且质量合格，既修复破损墙面、提升完整度，也消除安全隐患，强化场所安全保障，圆满完成“做好维修维护、保障业务开展”的年初绩效目标。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	监室墙面改造	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	15.000000	到位数	15.000000	执行数	14.500000	96.67	
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	14.500000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。			保障单位业务开展				100.00
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	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成量	20.00 =	100	%	100
		质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程量	10.00 =	100	%	100
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00 ≤	15	万	15
		时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10.00	文字描述	2024年12月31日	2024年8月28日
	效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标: 对房屋及其构成部分的维修维护情况	30.00	文字描述	提高安全性保障	完成
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	90	%	100
		预算执行率	预算执行率		10			
	自评总分							10
存在问题原因及整改								

警戒购置费年初预算 3 万元，实际执行 2.99 万元，执行率 99.5%，绩效评分 100 分。该项目年初设定“做好购置工作、保障业务发展”的目标，实际按计划完成全部购置任务，购置率与合格率均达 100%，所购物资均达到预定可使用状态，在总成本未超预算的前提下，有效提升了业务保障能力，圆满完成既定绩效目标。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况		项目名称	警械购置费	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
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	3.000000	到位数	3.000000	执行数	2.985000	99.5	
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	2.985000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展			按计划购置完毕并达到预定可使用状态			100.00	
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
	产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成	设备和专用材料购置完成	20.00 =	100	%	100
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备和专用材料数量/设备和专用材料购置完成数量	10.00 =	100	%	100
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00 ≤	3	万元	10
	效益指标	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	10.00 文字描述	2024年12月31日		2024年12月18日
		社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	30.00 文字描述	有所提升	全部保障	完成
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	%	100
	预算执行率	预算执行率			10			
	自评总分							100
存在问题原因及整改								

在押人员燃气费项目年初预算 12 万元, 实际执行 12 万元, 执行率与绩效评分均达 100%。项目以保障在押人员食堂燃气安全供应、费用及时缴纳及业务正常开展为目标, 全年全面完成既定任务, 工作完成率与合格率均为 100%, 且未超预算, 切实保障了在押人员食堂业务稳定运行, 圆满达成项目绩效目标。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况		项目名称	在押人员燃气费	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
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	12.000000	到位数	12.000000	执行数	12.000000	100	
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	做好在押人员食堂专项支出,保障单位业务开展			全面保障在押人员食堂业务开展			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	保障在押人员食堂燃气的安全供应			全面保障在押人员食堂燃气供应			100.00	
	保障燃气费用及时缴纳			全面保障燃气费用及时缴纳			100.00	
	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
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00 =	100	%	100
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00 =	100	%	100
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00 ≤	12	万	12
	效益指标	时效指标	完成时限	完成时限	10.00 文字描述	2024年12月31日	Fri Nov 15 2024 00:00:00 GM	完成
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00 文字描述	保障工作正常开展	全面保障	完成
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 >=	90	%	10
	预算执行率	预算执行率			10			
五、存在问题原因及整改措施	自评总分							100

在押人员印刷费项目年初预算 6 万元，实际执行 6 万元，执行率与绩效自评得分均达 100%。项目以保障在押人员文件资料供应、确保在押人员教育材料印刷及时供应为年初绩效目标，全年工作完成率与合格率均为 100%，不仅切实保证了在押人员文件的正常供应，也全面保障了在押人员教育材料的印刷及供应需求，未超预算且圆满达成既定绩效目标，有效支撑了监管教育工作的正常开展。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	印刷费	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	6.000000	到位数	6.000000	执行数	6.000000	100	
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障在押人员文件资料供应	保障在押人员文件资料供应		保障在押人员文件资料供应			100.00	
	保障在押人员教育材料印刷及时供应	保障在押人员教育材料印刷及时供应		保障在押人员教育材料印刷及时供应			100.00	
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
					符号	值	单位(文字描述)	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤	6	万元
		时效指标	本年度使用时间	本年度使用时间	10.00	=	1	年
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常开展	保障工作正常
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%
	预算执行率	预算执行率			10			
	自评总分							100
存在问题原因及整改								

(三) 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

- 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表) 无相应收支，故空表列示。
- 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：指单位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。