

2023年度珠海市第一看守所部门决算

目 录

第一部分：珠海市第一看守所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市第一看守所2023年度部门决算表

- 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：珠海市第一看守所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市第一看守所概况

一、单位主要职责

珠海市第一看守所的主要职责是：羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人及外地市公、检、法等机关临时寄押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯监管余刑3个月以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯；依据法律对被捕关押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；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。

二、单位机构设置

珠海市第一看守所成立于1997年，为正科级单位，属特大型所。下设六个中队（行政综合中队、巡控中队、管教一中队、管教二中队、管教三中队、女子中队）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市第一看守所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市第一看守所

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	5,702.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4,964.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	38	641.91
	9		九、卫生健康支出	39	150.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,705.67	本年支出合计	57	5,756.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	121.26	年末结转和结余	59	70.34
总计	30	5,826.93	总计	60	5,826.93

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

单位：珠海市第一看守所

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		5,705.67	5,702.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	4,913.58	4,910.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20401	武装警察部队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,898.58	4,895.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2040201	行政运行	3,542.08	3,542.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,304.49	1,301.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	641.91	641.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.71	641.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.79	202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.95	304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市第一看守所

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		5,756.59	4,313.90	1,442.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,964.49	3,521.81	1,442.69	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,949.49	3,521.81	1,427.69	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,543.45	3,521.81	21.65	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,354.04	0.00	1,354.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.91	641.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.71	641.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.79	202.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.95	304.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：珠海市第一看守所

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	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	5,702.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4,911.95	4,911.95	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	641.91	641.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.19	150.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,702.67	本年支出合计	59	5,704.05	5,704.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,704.05	总计	64	5,704.05	5,704.05	0.00	0.00

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

单位：珠海市第一看守所

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	5,704.05	4,313.90	1,390.14
204	公共安全支出	4,911.95	3,521.81	1,390.14
20401	武装警察部队	15.00	0.00	15.00
2040101	武装警察部队	15.00	0.00	15.00
20402	公安	4,896.95	3,521.81	1,375.14
2040201	行政运行	3,543.45	3,521.81	21.65
2040219	信息化建设	52.00	0.00	52.00
2040299	其他公安支出	1,301.49	0.00	1,301.49
208	社会保障和就业支出	641.91	641.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.71	641.71	0.00
2080501	行政单位离退休	202.79	202.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.95	304.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.97	133.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	150.19	150.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.19	150.19	0.00
2101101	行政单位医疗	109.71	109.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.48	40.48	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市第一看守所

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	3,525.43	302	商品和服务支出	545.12
30101	基本工资	471.00	30201	办公费	28.19
30102	津贴补贴	1,874.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	243.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	89.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.95	30206	电费	100.00
30109	职业年金缴费	133.97	30207	邮电费	1.42
30110	职工基本医疗保险缴费	107.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.48	30209	物业管理费	8.54
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	11.17
30113	住房公积金	338.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.70
30199	其他工资福利支出	8.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	204.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	202.79	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.40
30304	抚恤金	0.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	78.30

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.26
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	38.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.35
			31003	专用设备购置	1.80
			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
			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	5.58
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,730.06		公用经费合计	583.84

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

单位：珠海市第一看守所

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

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市第一看守所

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市第一看守所

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
13.31	0.00	13.31	0.00	13.31	0.00	13.31	0.00	13.31	0.00	13.31	0.00

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：珠海市第一看守所2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市第一看守所2023年度总收入5,826.93万元，其中本年收入5,705.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,702.67万元，比上年决算数减少1,166.89万元，下降17%。主要变动情况：一是警力资源调配减少，二是财政贯彻落实例行节约的要求，大幅压减一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3万元，比上年决算数减少182.24万元，下降98.4%。主要变动情况：本单位本年度只收到市局拨入的慰问金，导致其他收入大幅下降。

（二）年度支出总体情况

珠海市第一看守所2023年度总支出5,826.93万元，其中本年收入支出5,756.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,313.9万元，比上年决算数减少489.99万元，下降10.2%。主要变动情况：一是警力资源调配减少，二是财政贯彻落实例行节约的要求，大幅压减财政预算拨款收入，导致支出相应减少。

2. 项目支出1,442.69万元，比上年决算数减少803.05万元，下降35.8%。主要变动情况：财政贯彻落实例行节约的要求，大幅调减监所医疗专业化项目金额，导致支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市第一看守所2023年度财政拨款收入合计5,702.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,702.67万元，比上年决算数减少1,166.89万元，下降17%；主要变动情况：一是警力资源调配减少，二是财政贯彻落实例行节约的要求，大幅压减一般公共预算财政拨款收入，导致收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市第一看守所2023年度财政拨款支出合计5,704.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,704.05万元，比年初预算数减少87.23万元，下降1.5%；主要变动情况：财政贯彻落实例

行节约的要求，压减一般公共预算财政拨款收入，导致支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

珠海市第一看守所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.31万元，完成全年预算13.31万元的100%，比上年决算数增加5.69万元，增长74.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.31万元，完成预算13.31万元的100%，比上年决算数增加5.69万元，增长74.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.31万元，完成预算13.31万元的100%，比上年决算数增加5.69万元，增长74.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情放开后，投劳频率及次数大幅增加，导致车辆加油及维修维护支出大幅增加，因而本年“三公”经费支出预算大于上年决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.31万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.31万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出13.31万元，公务用车保有量为4辆，主要用于执法执勤车辆的维修维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出583.84万元，比上年决算数减少48.4万元，下降7.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,090.48万元，其中：政府采购货物支出18.47万元、政府采购工程支出34.09万元、政府采购服务支出1,037.92万元。授予中小企业合同金额831.78万元，占政府采购支出总额的76.3%，其中：授予小微企业合同金额827.02万元，占授予中小企业合同金额的99.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.27%。

（三）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4辆，其中，执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金1,272.55万元，占一般公共预算项目支出总额的91.5%。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“监所被监管人员经费”项目、“监所医疗专业化工作经费”项目绩效自评。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

“监所被监管人员经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为949.88万元，执行数为949.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保证被监管人员情绪稳定，保障被监

管人员生活合法权利，确保监所安全稳定和刑事诉讼活动的顺利进行。发现的问题及原因主要是2023年2月以前监所仍处于封闭执勤状态，导致未按时将在押人员食堂采购项目的相关资料向上级部门报送，未及时开展项目审核工作。下一步改进措施主要是建立合理资料报送制度，按时依规向上级部门报送采购项目资料，并接受审核。审核通过后按照合规流程进行项目开展工作。

“监所医疗专业化工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为322.67万元，执行数为322.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障被监管人员的权利，达到运用专业的医护人员和设备保障被监管人员防病治疗。发现的问题及原因主要是由于政策变化以及医疗项目不能中断的特殊性，项目在2023年8月才开始办理采购招标手续并签订合同。在未办理采购手续的情况下已由上一年度中标方中西医结合医院于2023年1月开始实施2个月，珠海市人民医院实施6个月，存在采购招标，合同支付及管理违规的风险。下一步改进措施主要是按照相关规定及流程组织开展单一来源采购，签订合同及支付工作，杜绝事后补办采购手续情况再次发生。

所有自评结果详见附件。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

第五部分：附件



专项支出绩效自评表

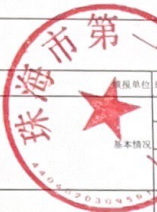
专项支出绩效自评表											
珠海市公安局第一看守所									金额单位：万元		
项目名称		珠海市看守所医疗专业化工作经费		评价年度	2023		评价金额	518.00			
基本情况		地址		联系电话	0756-8842930		联系邮箱	zhuzhou120.com			
实施文件依据											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	322.67								
	资金使用情况	实际分配下达	市本级			0	转移支付至市属	0			
		实际支出金额	市本级			322.67	转移支付至市属	0			
	绩效目标情况	预期总体目标	为了保障被监管人员的权利,预计开展按照《公安监管场所医疗专业化建设工作方案》要求,通过政府采购服务,由地方医疗机构进驻看守所门诊部,全面负责第一看守所门诊部的医护人员和设备保障被监管人员防病治疗。					是否如期实现预期总体目标	是		
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准	
政策	项目立项	论证决策	4					4	论证依据:根据《医疗机构管理条例》和《看守所条例》、公安部、卫生部联合制定了《看守所医疗机构设置基本标准》,看守所应当根据实际需要,设立与监所规模相适应、与实际工作需要相匹配的医疗机构,并配备相关人员及器材。	评价要点:论证充分性(4分):具有前期可行性研究报告或调研报告工作总结等材料的,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,则根据实际核定分数;如不符合要求,酌情扣分。	
		目标设置	6					6	实现年度目标总体目标,保障被监管人员的权利,通过政府采购服务,由地方医疗机构进驻看守所门诊部,全面负责第一看守所门诊部的医护人员和设备保障被监管人员防病治疗。	评价要点:目标设置完整性(4分):依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数;目标设置合理性(2分):依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是与资金或项目属性特点支出内容相关,体现政策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数;目标设置可衡量性(2分):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	
		保障落实	2					2	该项目根据单位资金支付流程制度执行,该项目根据单位资金支付进度执行。	评价要点:保障措施的制度完整性(1分):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,根据实际核定分数;计划安排合理性(1分):依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际核定分数;如不符合要求,酌情扣分。	
	资金落实	资金到位	5						5	来源的资金是到位。	评价要点:资金到位率(3分):各类来源的资金是到位的,得3分;各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/总到位金额*指标分值测算;资金到位及时性(2分):各类来源的资金及时到位的,得2分;各类来源的资金未及到位的,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						3	按人员到位实际情况核减服务费。	评价要点:资金分配合理性(3分):依据相关基础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。
		资金支付	6						6	预算金额/支付金额,资金支出率=100%	评价要点:资金支出率(6分):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义务,酌情扣分。



财务管理	预算编制	6						6	预算执行规范,按事项完成进度支付资金,事项支出的合规性、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,支出凭证符合规定。	评价要点:支出规范(6分):1.预算执行规范2分,执行过程调整预算数字符合未发生调整的,且预算完成或调整支付符合的得满分,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、重复支出、截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范2分,规范执行会计核算制度得满分,非规范会计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。
	实施程序	4						3	项目实施过程监督不到位,年度中下旬项目才完成履行报批手续,项目招投标、建设、验收等工作。	评价要点:程序规范性(4分):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按照相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。
项目管理	管理情况	4						3	项目在2023年8月才开始办理采购招标手续并签订合同,在未签合同的情况下已由上一年度中标方中西医结合医院综合医院实施2个月,珠海市人民医院实施6个月,存在采购招标、合同支付及管理违规风险。	评价要点: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,如各級业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视具体情况扣分。
产出	经济性	3						3	预算执行进度与事项完成进度基本匹配,实际支出未超过预算计划。	评价要点:预算控制(3分):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						2	人力成本控制在22万/人/年。	评价要点:成本控制(2分):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,项目实际的成本(包括工程造价、药品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如同类项目或市场价格大致相当的)得满分,实际支出超过预算的,或明显高于或低于同类项目或市场价格的,酌情扣分。
	数量指标	百分百完成支付	6.25			1	100	6.25	百分百完成支付。	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)、100%、60%(含)、80%、0-60%填写完成比例,自评分数=完成比例*指标权重*100。
	质量指标	满足在押人员医疗服务	6.25			1	100	6.25	达到运用专业的医护人员和设备保障被监管人员防病治疗。	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)、100%、60%(含)、80%、0-60%填写完成比例,自评分数=完成比例*指标权重*100。
	时效指标	按时完成支付	6.25			1	100	6.25	按时完成支付。	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)、100%、60%(含)、80%、0-60%填写完成比例,自评分数=完成比例*指标权重*100。
	成本指标	成本不超预算控制数	6.25			1	100	6.25	成本不超预算控制数,达成预期指标。	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)、100%、60%(含)、80%、0-60%填写完成比例,自评分数=完成比例*指标权重*100。



社会效益指标	感染病例风险率	20	减少感染病例风险率		1	100	20	保障了被监督人员疾病得到及时治疗，达成预期指标。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成度分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）、100%、60%（含）、80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。
满意度指标	新冠封院医疗保障满意度	5	>=基本满意%	0	1	100	5	没有收到投诉建议，达成预期指标。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成度分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）、100%、60%（含）、80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。
满意度	服务对象满意度	5					5	没有收到投诉建议，达成预期指标。	评价要点：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		
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）									
存在问题					改进措施				
由于政策变化以及医疗项目不能中断的特殊性，项目在2023年8月才开始办理采购招标手续并签订合同，在办理采购手续情况下已由上一年度中标方中西医结合医院于2023年1月开始实施2个月，珠海人民医院实施6个月，存在采购招标、合同支付及管理违规风险。					按照相关规定和流程组织开展单一来源采购，签订合同及支付工作，杜绝事后补办采购手续情况再次发生。				



专项支出绩效自评表

申报单位	珠海市第一看守所			金额单位：万元		
项目名称	监所被监管人员经费	评价年度	2023	评价金额	978.00	
基本情况	联系人	蒋克	联系电话	07568642930	联系邮箱	zshokss@126.com
附件文件依据						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排				
	实际分配下达	市本级	0	转移支付项目	0	
	资金使用情况	实际支出金额	948.88	转移支付项目	0	
绩效目标情况	预期总体目标	<p>为了维护被监管人员的权利，根据《中华人民共和国看守所条例》、【公安部财政部关于印发《看守所被监管人员伙食实物量标准》的通知】、【公安部财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知】、【广东省公安厅公安厅《关于进一步落实看守所被监管人员伙食保障工作的通知》】、【广东省公安厅看守所管理总队《关于认真贯彻落实公安厅公安厅关于进一步落实看守所被监管人员伙食保障工作的通知》】、《广东省公安厅和广东省财政厅联合发文关于重新核定我省看守所被监管人员伙食费标准的通知》等文件的指示精神和工作要求，按计划开展工作达到保障被监管人员生活，维护被监管人员合法权益，稳定被监管人员情绪，确保看守所安全稳定和刑</p>			是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例 (%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
政策	项目立项	论证决策	4					4	本项目具有论证依据：关于《重新核定我省公安监管场所被监管人员伙食标准的请示（联合行文）》、关于《重新核定被监管人员伙食标准的说明》、《关于在押人员伙食标准的补充通知》	评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究论证或摸底调查工作总结等材料的，或经集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分。如无，则根据实际得分情况扣分；如不符合要求，视情况扣分。
		目标设置	6					6	实现年度总体预期目标，保障被监管人员生活，维护被监管人员合法权益，稳定被监管人员情绪，确保看守所安全稳定和刑事司法活动的顺利进行。按计划使犯罪分子得到法律制裁，维护社会稳定，必须做好被监管人员伙食供应工作。	评价要点：目标设置完整性（2分）：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服务或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：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；目标设置可衡量性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性，即绩效目标设置是否有数据支撑，是否有可量性的产出和成本指标。
		保障措施	2					2	根据该项目的支付进度表。	评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：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支撑，根据实际得分情况核定分数；目标设置合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际得分情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。
	资金落实	资金到位	5					5	资金是到位。	评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金是到位的，得3分。各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额，达到位金额÷目标金额测算；资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分。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÷目标金额。



过程	资金分配	3				3	被监管人员伙食及公杂费按照定额人数预计,年中按照月均关押量动态调整。	评价要点:资金分配合理性(3分);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使用目标。	
	资金支付	6				6	预算金额-支付金额,资金支出率=100%	评价要点:资金支出率(6分);主要依据“支付额/预算总额*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连续影响支出率等因素适当调整后得分。	
	支出规范性	6				6	1、预算执行按规定履行审批手续且完成进度支付资金;2、资金管理、费用标准、支付符合有关规定。	评价要点:支出规范性(6分);1.预算执行规范性2分,按规定履行审批手续或成本支出调整的,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、支付符合有关规定规定的得满分,超范围、超标支出,列支支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,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和规范,未在规定会计核算,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	实施程序	4				2	项目能按照规定进行招标,但未能在时在招标前履行报核手续及项目预算审计工作,在项目完成招标后才补充完善报核手续。	评价要点:程序规范性(4分);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				3	业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查,目前正开展决算审计。	评价要点: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,如业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控,督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。
	产出	经济性	预算控制	3				3	预算执行进度与事项完成进度基本匹配,实际支出未超过预算计划。
成本控制			2				2	被监管人员伙食及公杂费根据月均关押人数动态调整。	评价要点:成本指标(2分);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、物资采购单价、人工费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格无较大差距的)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。
数量指标		百分百完成支付	6.25		1	100	6.25	百分百完成支付	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类,分别按照80%(含)、100%、60%(含)、80%、0-60%填写完成比例;自评分数=完成比例*指标权重*100。
质量指标		人均伙食费达到省行标准:600.8元/人/月	6.25		2	80	5	保障在押人员伙食日常生活开支,王勤人员为成本,补充罪犯水电费,2023年度人均伙食标准为418元/人/月(根据2023年月均关押量为1380人计算),未达到珠海市财政部门规定的伙食标准。	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类,分别按照80%(含)、100%、60%(含)、80%、0-60%填写完成比例;自评分数=完成比例*指标权重*100。
时效指标		项目完成时间	6.25		1	100	6.25	按时完成项目,达成预期目标。	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类,分别按照80%(含)、100%、60%(含)、80%、0-60%填写完成比例;自评分数=完成比例*指标权重*100。



效益	成本指标	不超过预算	6.25	元	1	100	6.25	实际支出不超预算数按时完成项目，达成预期目标。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）、100%、60%（含）、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。
	社会效益指标	提升食品安全系数	20		1	100	20	提升了食品安全系数，基本达成预期目标。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）、100%、60%（含）、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度指标	保障监管人员的权益	5	2%	1	100	5	保障被监管人员的权益，基本达成预期目标。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）、100%、60%（含）、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度	服务对象满意度	5		1	100	5	没有收到投诉，基本达成预期目标。	评价要点：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				95.75		
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）									
存在问题					改进措施				
2023年2月以前监管处于封闭执勤状态，导致未按规定将押运人员食堂采购项目的相关资料向上级部门报送，未开展项目审计工作。					建立合理资料报送制度，按时依规向上级部门报送采购项目资料，并接受审核，审核通过后按照合规流程进行项目开展工作。				