

附件 4

石家庄市第一看守所 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8 号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市第一看守所 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

2023 年单位基本情况：第一看守所隶属石家庄市政府，属于一级财务单位，实行市财政预算管理，单独核算。正科级单位，政法编制 80 人，实有正式人员 110 人，其中正式民警 59 人，工勤 2 人。退休 49 人；内设科室 8 个。编制车辆 14 台，实有车辆 9 台。

（二）部门收支预决算情况

本年年初预算安排收入、支出 5172.64 万元，较上年增加 248.47 万元，增幅 4.8%，增加原因为：项目经费增加。

本年收入 4601.53 万元，较上年减少 391.37 万元，减幅 8.51%，主要原因是人员经费、项目经费减少；本年支出 4601.53 万元，较上年减少 391.37 万元，减幅 8.51%，主要是人员经费、项目经费减少。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

一、总体绩效目标

2023 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，紧紧围绕市局党委工作部署要求，深化绩效预算管理改革；依据国家法律对被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全；对羁押人员进行教育；管理羁押人员的生活和卫生；保障侦查、诉讼和审判工作的顺利进行；在新时代条件建设下，加强看守所全面建设。

二、分项绩效目标

（一）羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。在押人员给养费项目重点是对年均羁押 2500 名人员，按照要求对被羁押人员实施伙食供给、管理、教育、心理咨询等，保障被羁押人员一日生活正常有序开展，保障刑事诉讼活动顺利进行；对被判刑罪犯押解投牢，保障安全投送监狱执行刑罚。

（二）依法保障被羁押人员的医疗卫生。做好新入所人员体检，做好被羁押人员的日常体检、疾病治疗、卫生防疫，对患艾滋病、结核病、肝炎、性病等传染性疾病的在押人员进行普查、隔离及治疗等，确保不发生重大传染病疫情，确保在押人员患病及时医治。

（三）依据标准加强看守所基础设施建设、维修。根据公安部制定的有关看守所建设标准及场所警戒装备的配备要求，健全、完善场所基础设施，提高技术装备水平，不断加强技防建设，提高监控、警报、通讯、指挥、单警、警械以及车辆、医疗设备的配备水平。确保基础建设安全可靠、功能齐全、设施完善，各种装备正常使用，并在符合环保节能的要求下，进一步改善看守所环境，确保安全有序运转，建设现代化的文明看守所。

（四）实施综合管理，维持场所良好运转。保障在押人员档

案、资料、影像完备；保障食堂、宿舍管理规范；保障回访调查、突发事件处置、宣传奖励、警体训练，保障关键要害岗位人员的培训、使用、管理及其他工作需要；保障机关事务运行、民警教育培训，提高民警执法管理能力和水平。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为进一步强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，我单位专门成立财政资金绩效评价工作小组，依照预算中制定的绩效指标对项目进行自评，通过进行调查问卷等方式，开展自评工作。

（二）自评的方法和过程

项目采取自评主要为调查问卷，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作，按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取部门的建议意见，做好自评工作。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

1. 概述项目绩效目标完成情况。

保障在押人员羁押期间的安全，对在押人员进行教育，管理在押人员的日常生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行，保障在押人员的合法权益；依法收押、羁押犯罪嫌疑人、被告人、罪犯；确保其伙食、医疗、被服、杂支、日用品等生活需要；开展文化、法律法规教育；管理在押人员财物；提解、警戒、看守、押解，执行刑罚，达到预期目标。

2. 本单位整体支出绩效指标实现情况。

按预算支出进度完成各项支出。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、设备更新经费 50 万元全部支出完成，主要用于购置监区设备维护更新，进一步改善办公条件并优化办公环境。

2、物业管理等经费 305.26 万元全部支出完成；主要是保障单位正常运行，如绿化、日常维修等。

3、驻所武警中队保障经费 30 万元全部支出完成；主要用于驻所武警中队设施维修、器械设备及物品采购。

4、市政给水内网铺设 39.86 万元全部支出完毕；严格落实上级党委政府关于关停自备井，接入市政管网的要求。通过实施此项目，满足了单位用水需求，并节约水费开支。

5、辅警服装购置等经费 8 万元，支出 7.97 万元；主要用于购置辅警服装，剩余资金 0.03 万元于年底已交回财政。

6、第一看守所辅警劳务费用 473.5 万元，支出 458.23 万元；主要用于支付辅警工资及保险费用，剩余资金 15.27 万元已于年底上缴财政。

7、一看工勤人员劳务费用 160.8 万元，支出 142.73 万元，主要用于工勤人员工资及保险的发放，剩余资金 18.07 万元已于年底上缴财政。

8、2023 年租赁车辆回购经费 6.3 万元全部支出完毕；主要用于租赁车辆回购。

9、执勤保障经费 80 万元全部支出完毕；主要是保障看守所工作人员特别是值班人员就餐，解决看守所位置偏远，不便于就餐的问题。

10、在押人员给养经费 1165.54 万元，支出 1011.27 万元；主要用于在押人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费等，剩余资金 154.27 万元已于年底上缴财政。

11、院落及监区维修改造经费 200 万元，支出 71.91 万元，主要用于院落维修改造，可以有效消除本单位存在的安全隐患，监所安全无事故，剩余资金 128.09 万元结转至 2024 年。

12、办公设备购置费 5 万元全部支出完毕，主要用于购置办公用品。

13、党组织活动经费 7.37 万元，支出 7.34 万元，主要用于党员活动经费，剩余资金 0.03 万元已于年底上缴财政。

14、公务用车租赁（回购）经费 23.07 万元，支出 21.96 万元，主要用于租赁公务用车，剩余资金 1.11 万元已于年底上缴财政。

四、评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，2023 年度项目基本支出完成，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

根据项目执行情况和项目绩效，2023 年度项目经费按照年初预算基本支出完成，主要是合理应用资金。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

在今后的预算编制工作中，将根据年初预算执行情况合理安排项目预算。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、

职称)

序号	姓名	工作单位	职务
1	刘占峰	石家庄市第一看守所	政委
2	卢军	石家庄市第一看守所	财务科长
3	阎立彬	石家庄市第一看守所	民警

石家庄市第一看守所

2024年4月16日