

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县看守所

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人的机关，依法对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，管理其生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、机构设置情况

看守所设所长一名，教导员一名，副所长三名。无下设机构。

收入支出决算总表

部门名称：泽州县看守所

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	376.86	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	376.86
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	376.86	本年支出合计	58	376.86
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	376.86	总计	62	376.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称：泽州县看守所

2025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		376.86	376.86					
204	公共安全支出	376.86	376.86					
20402	公安	376.86	376.86					
2040201	行政运行	44.68	44.68					
2040202	一般行政管理事务	2.40	2.40					
2040299	其他公安支出	329.78	329.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县看守所 2025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	376.86	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	376.86	376.86		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	376.86	本年支出合计	59	376.86	376.86		
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	376.86	总计	64	376.86	376.86		

注：本表反映部门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。

仅供内部审用

部门名称：泽州县看守所

2025年度

金额单位：万元

注:

44.00	
	2.
	329.

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县看守所

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	36.74	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费	7.06	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	4.28	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	7.94	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置	7.94	399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	25.40	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								44.68

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县看守所

2025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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县看守所

2025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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计376.86万元，支出总计376.86万元。与上年相比，收入总计增加242.18万元，增长179.82%，支出总计增加242.18万元，增长179.82%。主要原因是增加了公用经费和业务经费。。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计376.86万元，其中：
财政拨款收入376.86万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计376.86万元，其中：
基本支出44.68万元，占比11.86%；
项目支出332.18万元，占比88.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计376.86万元，支出总计376.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加242.18万元，增长179.82%；财政拨款支出总计增加242.18万元，增长179.82%。主要原因是增加了公用经费和业务经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出376.86万元，占本年支出合计的113.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加242.18万元，增长179.82%。主要原因是增加了公用经费和业务经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出376.86万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)376.86万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算471.32万元，支出决算376.86万元，完成年初预算的79.96%。其中：

公共安全支出年初预算471.32万元，支出决算376.86万元，完成年初预算的79.96%，用于用于办公经费、办公设备警用装备购置、日杂用品、营区建设、设施更新维护、安全隐患处的维修费、临时辅助人员工资及保险支出。较上年决算增加

242.18万元，增长179.82%，主要原因是钢网墙年久老化进行了更换、监区直饮水和热水系统建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出44.68万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费44.68万元，主要包括水电费、办公费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出44.68万元，比2024年增加44.68万元，主要原因增加了公用经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数3个，涉及资金255.64万元：3个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

其他公安支出：反映除特别业务、特勤业务、移民事务、事业运行外其他用于公安方面的支出。

第五部分 附件

看守所工作经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		看守所工作经费									
主管部门及代码		047-泽州县公安局					预算单位		047003-泽州县看守所		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	148	148	118	100.5	17.5	85.17	8.5		
		市区区财政资金	148	148	118	100.5	17.5	85.17	8.5	金压力大,未	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障看守所日常办公需求,装备购置,日常维修需求,保证监所安全稳定,促进社会和谐稳定发展。					采购复印纸30包,办公费8万元,办公设备1.3万元,保障民警维修费29.1万元,确保了本年度监所安全,促进了社会和谐发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	看守所安全巡查	≥次	≥350次	≥356次		20	20		
		质量指标	监所数据收集率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	工作及及时性		及时	达成预期指标	时地完工	10	10		
		成本指标	办公用纸消耗	≤元	≤7000元	≤6519.2元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障监所安全		保障	达成预期指标	区人员和实	20	20		
		生态效益	提升监区绿化		提升	达成预期指标	行展监区绿	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								98.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		47万元,预算执行率67.35%,该项目由办公室负责办公用品和耗材、办公设备的购置,由后勤负责办公							
		产出情况		余次,达到年初设定指标;实时开展数据收集工作,确保数据实时同步,监所数据收集准确率达到100%,达到年初设定指标;维护办							
		效益情况		维护监区绿化环境,加强联防联控建设,提高监所安全管理水平。							
		满意度情况		备和设施,积极提供办公用品,为民警高效工作提供了各项保障,不仅提升了工作效率,而且提升了工作积极性和满意度,得到了民							
	主要经验做法		围绕监所核心工作,统筹资金安排,从硬件着手为工作提供各种保障,增强工作人员的向心力,加强队伍建设。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步提升各个流程的协同,加强监督,促进项目及时有序开展。								
	下一步改进措施及意见建议		后续将进一步加强项目管理与成本控制,确保项目按期保质完成,并严格遵守预算管理要求,提高资金使用效益。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：看守所工作经费
项目单位：047003-泽州县看守所
主管部门：047-泽州县公安局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标.....3

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：看守所经费是为了保障看守所日常办公开展、装备购置、警戒购置、装备消耗、维修费用以及其他费用支出，是监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费，具有较强的政策性和特殊性。资金主要用于办公经费包括饮用水、办公费、印刷费、办公消耗、设施维护等保障正常办公 60 万元，办公楼、监区、武警维修 80 万元，日杂及其他 8 万元。

立项依据：公通字（1996）11 号《看守所经费开支范围和管理办法的规定》

项目设立的必要性：确保监所安全，促进社会和谐发展，有利于社会稳定安全。

保证项目实施的措施与制度：《看守所经费开支范围和管理办法的规定》《泽州县公安局财物管理实施细则》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障看守所日常办公需求，装备购置，日常维修需求，保证监所安全稳定，促进社会和谐稳定发展。

（2）项目年度目标

保障看守所日常办公需求，装备购置，日常维修需求，保证监所安全稳定，促进社会和谐稳定发展。

（三）项目实施计划

全年 1-12 个月按上级工作安排，结合本单位日常工作进展序时支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,480,000	1,480,000	1,180,000	794,724.03	385,275.97	67.35	6.73	
市县区财政资金	1,480,000	1,480,000	1,180,000	794,724.03	385,275.97			财政资金压力大，未完成支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	看守所安全检查量		≥350 次	356		20	20	
	质量指标	监所数据收集准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工作及时性		及时及时	达成预期指标	及时地完成工作	10	10	
	成本指标	办公用纸消耗成本		≤7000 元	6519.2		10	10	
效益指标	社会效益	保障监所安全		保障	达成预期指标	保障监区人员和实施安全	20	20	
	生态效益	提升监区绿化率		提升	达成预期指标	定期开展监区绿化维护	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.73 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：看守所工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 96.73 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

采购复印纸 30 包，办公费 8 万元，办公设备 1.3 万元，保障武警修缮类 29.1 万元，确保了本年度监所安全，促进了社会和谐发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目全年到位资金 118 万元，全年使用资金 79.47 万元，预算执行率 67.35%，该项目由办公室负责办公用品和耗材、办公设备的购置，由后勤负责办公区和生活区的日用杂品，设施维护和零星维修。

4. 产出情况及分析

全年定期和不定期安全检查达到 1000 余次，达到年初设定指标；实时开展数据收集工作，确保数据实时同步，监所数据收集准确率达到 100%，达到年初设定指标；维护办公区域以及监区的设施和设备安全。

5. 效益情况及分析

维护监区绿化环境，加强联防机制建设，提高监所安全管理水平。

6. 满意度情况及分析

维护好办公设备和设施，积极提供办公用品，为民警高效工作提供了各项保障，不仅提升了工作效率，而且提升了工作积极性和热情度，得到了民警的一致赞同。

四、项目主要经验做法

围绕监所核心工作，统筹资金安排，从硬软件着手为工作提供各种保障，增强工作人员的向心力，加强队伍建设。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

进一步提升各个流程的协同，加强监督，促进项目及时有序开展。

六、下一步改进措施及管理建议

后续将进一步加强项目管理与成本控制，确保项目按期保质完成，并严格遵守预算管理要求，提高资金使用效益。

看守所业务经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		看守所业务经费									
主管部门及代码		047-泽州县公安局					预算单位	047003-泽州县看守所			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	48	48	41.705	41.705	0	100	10		
		市县区财政资金	48	48	41.705	41.705	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目要保障文书传达及时、专用正常运转和安全,监区监墙岗建设设施安全,确保监区不留安全隐患、犯罪嫌疑人得到人权保障、疏导和教育犯罪嫌疑人。、					该项目保障武警和监管医院的专线运行,为监区医务室新增心电图,并更新了前同墙,为在押人员健康做足了保障,确保了监所以及监管病房的安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每日巡视频次	≥次	≥6次	≥6次		20	20		
		质量指标	思想教育及心理	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
		时效指标	安全隐患排查		及时	达成预期指标	检查,每月-10		10		
		成本指标	成本节约率	≥%	≥3%	≥3%		10	10		
	效益指标	社会效益	维护法治秩序		维护	达成预期指标	工作在法治	30	30		
服务对象满意度		民警满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		5年12月底共支出41.7万元,由医务室负责采购心电图,后勤负责前同墙的更新,办公室保障专线运行,并							
		产出情况		3次。每月与武警联合开展一次安全大检查,对新入所人员在押人员开展心理测试,了解每一位在押人员的心理状态,并及时进行心理舒解							
		效益情况		保障各项工作在法治下进行,维护了法治秩序。							
		满意度情况		更新了前同墙,增加了心电图等医疗设备,保障了武警和监管病房的专线稳定,进一步保障了监所和在押人员安全,民警满意度达到							
	主要经验做法		一切从工作需要出发,保障监所安全为重点,多部门协作完成该项目工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题是后期支付环节跟不上,主要原因是支付手续滞后。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步将加强完善支付流程,强化支付环节管理。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：看守所业务经费
项目单位：047003-泽州县看守所
主管部门：047-泽州县公安局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：看守所业务经费是保障看守所依法对被羁押的人犯实行武装警戒看守、保障安全、进行教育、管理生活和卫生以及保障侦查、起诉和审判工作顺利进行的重要经费。该经费主要用于文书邮寄费、网费、电话费、专网租赁费 4.26 万元，监区及武警安全及其他设备购置以及设施维护工作 39.74 万元、宣传教育费武警相关费用 4 万元等。

立项依据：晋政法法〔2018〕248 号《山西省市县级公安机关公用经费保障标准》，晋市公通字〔2020〕53 号关于印发《晋城市县级公安机关派出所公用经费保障工作》第一条制定派出所公用经费保障标准的原则：日常运行公用经费由县级公安机关同级财政按标准予以保障，办案（业务）经费由中央省级和同级财政共同负担。

项目设立的必要性：看守所业务经费对于维护法治秩序、保障人员、促进犯罪嫌疑人反省和改正，从而维护社会稳定、人民安居乐业、促进经济持续向好发展都具有重大意义。

保证项目实施的措施与制度：该项目设立项目领导小组，组长由所长担任，成员 2 名（教导员和 1 名副所长）。该项目具体实施中由综合办公室承办。财务室负责管理资金使用。验收小组负责监管项目实施情况以及考试。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

该项目要保障文书传达及时、专网正常运转和安全，监区监墙岗楼设施安全，确保监区不留安全隐患、犯罪嫌疑人得到人权保障、疏导和教育犯罪嫌疑人。

（2）项目年度目标

该项目要保障文书传达及时、专网正常运转和安全，监区监墙岗楼设施安全，确保监区不留安全隐患、犯罪嫌疑人得到人权保障、疏导和教育犯罪嫌疑人。

（三）项目实施计划

全年 1-12 月按照工作进展程度推进业务经费的实施，预计 7 月底完成监区设施的更新和维护。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	480,000	480,000	417,046.3	417,046.3	0	100	10	
市县区财政资金	480,000	480,000	417,046.3	417,046.3	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	每日巡视次数		≥6次	6		20	20	
	质量指标	思想教育及心理疏导有效率		≥80%	80		10	10	
	时效指标	安全隐患排查及时性		及时	达成预期指标	每日进行安全巡查，每月一次大安全检查	10	10	
	成本指标	成本节约率		≥3%	3		10	10	
效益指标	社会效益	维护法治秩序		维护	达成预期指标	保障各项工作在法治内运行。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度		≥85%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：看守所业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目保障武警和监管医院的专线运行，为监区医务室新增心电图，并更新了钢网墙，为在押人员健康做足了保障，确保了监所以及监管病房的安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算下达 48 万元，截止 2025 年 12 月底共支出 41.7 万元，由医务室负责采购心电图，后勤负责钢网墙的更新，办公室保障专线运行，按照计划时间节点完成了各项工作。

4. 产出情况及分析

每日巡视检查不少于 6 次，每月与武警联合开展一次安全大检查，对新入所在押人员开展心理测试，了解每一位在押人员的心理状态，并及时进行心理纾解，保障其心理健康。

5. 效益情况及分析

保障各项工作在法治下运行，维护了法治秩序。

6. 满意度情况及分析

该项目更新了钢网墙，增加了心电图等医疗设备，保障了武警和监管病房的专线稳定，进一步保障了监所和在押人员安全，民警满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

一切从工作需求出发，保障监所安全为重点，多部门协作完成该
项目工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

主要问题是后期支付环节跟不上，主要原因是支付手续滞后。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步将加强完善支付流程，强化支付环节管理。

临时辅助人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		临时辅助人员经费									
主管部门及代码		047-泽州县公安局				预算单位		047003-泽州县看守所			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		59.64	59.64	59.64	59.64	0	100	10	
		市县区财政资金		59.64	59.64	59.64	59.64	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成逐月发放临时辅助人员工资和保险，进一步保障临时辅助人员的生活，提高其工作积极性。					每月按工资表以及保险单发放临时辅助人员工资，提高了临时辅助人员的工作积极性，确保工作按时保质完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临时辅助人员	~人	~25人	~25人		20	20		
		质量指标	工资发放达标率	~%	~100%	~100%		10	10		
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	按时发放工资	10	10		
		成本指标	临时辅助人员工	~元	~1980元	~1980元		10	10		
	效益指标	社会效益 <td>提高临时辅助人</td> <td></td> <td>提高</td> <td>达成预期指标</td> <td>提高了辅助人员</td> <td>30</td> <td>30</td> <td colspan="2"></td>	提高临时辅助人		提高	达成预期指标	提高了辅助人员	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度 <td>民警满意度</td> <td>≥%</td> <td>≥90%</td> <td>≥90%</td> <td>辅助人员的辅</td> <td>10</td> <td>10</td> <td colspan="2"></td>	民警满意度	≥%	≥90%	≥90%	辅助人员的辅	10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		的工作绩效和出勤率，并按月制定和报送工资表以及保险单，该项目预算下达59.64万元，截止2025年12月							
		产出情况		每月对临时辅助人员的出勤率和工作情况进行考核，并依据最低工资标准结合工作实际制定工资表，财务按工资表进行工资发放。							
		效益情况		按时发放工资，保障了临时辅助人员的生活，并提高了其工作积极性，促进了社会的和谐稳定。							
		满意度情况		临时辅助人员辅助工作质量的提高，有效地推动公安工作的开展，通过调查问卷的形式，对该项工作进行测评，民警满意度达到90%。							
	主要经验做法		按时做好考勤和工作绩效评价工作，及时报送工资表。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度该项工作及时按质按量完成。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步将严格考勤制度以及完善工作评价机制，科学评估工作效益。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：临时辅助人员经费
项目单位：047003-泽州县看守所
主管部门：047-泽州县公安局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目是为了保障临时辅助人员工资和保险等。临时辅助人员是为保障监区在押人员伙食、卫生以及监管而临时招聘的厨师、保洁、锅炉工等专职人员。该项目主要发放 25 名临时辅助人员工资和保险，工资标准 2150 元/月/人。该项目主要用于发放临时辅助人员基本工资 64.5 万元，考勤意外险 9 万元，保险 3.6 万元，税费及管理费 5.1 万元。

立项依据：晋政办发（2024）58 号《山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知》

项目设立的必要性：临时辅助人员是为保障监区在押人员伙食、卫生以及监管而临时招聘的电工、厨师、保洁、锅炉工等专职人员，对监区的物业等日杂工作起到关键作用。

保证项目实施的措施与制度：由办公室负责考勤，《泽州县看守所关于临时辅助人员的规定》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成逐月发放临时辅助人员工资和保险，进一步保障临时辅助人员的生活，提高其工作积极性。

（2）项目年度目标

完成逐月发放临时辅助人员工资和保险，进一步保障临时辅助人员的生活，提高其工作积极性。

（三）项目实施计划

每月按照考勤表情况，发放工资并缴纳保险等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	596,400	596,400	596,400	596,400	0	100	10	
市县区财政资 金	596,400	596,400	596,400	596,400	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	临时辅助人员		=25 人	25		20	20	
	质量指标	工资发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	按时发放工资	10	10	
	成本指标	临时辅助人员工资标准		=1980 元	1980		10	10	
效益指标	社会效益	提高临时辅助人员工作积极性		提高	达成预期指标	工资的保障提高了辅助人员的工作积极性	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度		≥90%	90	满意辅助人员的辅助工作	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：临时辅助人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

每月按工资表以及保险单发放临时辅助人员工资，提高了临时辅助人员的工作积极性，确保工作按时按质完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目由综合办公室具体考核临时辅助人员的工作绩效和出勤率，并按月制定和报送工资表以及保险单，该项目预算下达 59.64 万元，截止 2025 年 12 月底共支出 59.64 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

每月对临时辅助人员的出勤率和工作情况进行考核，并依据最低工资标准结合工作实效制定工资表，财务按工资表进行工资发放。

5. 效益情况及分析

按时发放工资，保障了临时辅助人员的生活，并提高了其工作积极性，促进了社会的和谐稳定。

6. 满意度情况及分析

临时辅助人员辅助工作质量的提高，有效地推动公安工作的开展，通过调查问卷的形式，对该项工作进行测评，民警满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

按时做好考勤和工作绩效评价工作，及时报送工资表。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本年度该项工作及时按质按量完成。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步将严格请销假制度以及完善工作评价机制，科学评估工作效益。