

山西省长治市上党区看守所

2025年度单位决算公开

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	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

看守所，是对犯罪分子和重大犯罪嫌疑分子羁押的场所。中国劳动改造机关的一种。关押处在侦查、预审、起诉、审判阶段的未决犯。对案情重大或涉及国家机密的人犯应单独羁押；对同案犯、男女犯、逮捕犯与拘留犯应分别羁押。在不妨碍侦查、审判的情况下，应组织人犯进行适当劳动。对于判处有期徒刑，余刑三月以下、不便送往劳动改造管教队执行的罪犯，也可以交由看守所监管。这部分已决犯应与未决犯分别关押，凡有劳动能力的都要参加生产劳动。

看守所是羁押贪污刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑且余刑不足三月，不便送往监狱执行的罪犯，也可以由看守所监管。

看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

（一）对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。

（二）对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加载械具。

（三）看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁押期限的，有权将情况报告人民检察院。

（四）在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接向有关机关和检察院报告。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区看守所设4个内设机构，分别是：办公室、接待大厅、监区、财务室。

（二）人员编制情况：编制10人，实有在职人数0人，人员在区公安局。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省长治市上党区看守所 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	370.71	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	370.71
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	370.71	本年支出合计	58	370.71
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	370.71	总计	62	370.71

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省长治市上党区看守所 2025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		370.71		370.71			
204	公共安全支出	370.71		370.71			
20402	公安	370.71		370.71			
2040221	特别业务	218.45		218.45			
2040299	其他公安支出	152.27		152.27			

注：本表反映部门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

部门名称：山西省长治市上党区看守所

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	370.71	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	370.71	370.71		
	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	370.71	本年支出合计	59	370.71	370.71		
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	370.71	总计	64	370.71	370.71		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省长治市上党区看守所

2025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		370.71		370.71
204	公共安全支出	370.71		370.71
20402	公安	370.71		370.71
2040221	特别业务	218.45		218.45
2040299	其他公安支出	152.27		152.27

注：本表反映部门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

部门名称：山西省长治市上党区看守所

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		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		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		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		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		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		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								

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省长治市上党区看守所2025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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

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：山西省长治市上党区看守所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：山西省长治市上党
区看守所

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
1.97		1.97		1.97		1.97		1.97		1.97	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省长治市上党区看守所

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9.01
货物	2	6.04
工程	3	
服务	4	2.97
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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370.71万元，支出总计370.71万元。与上年相比，收入总计减少174.89万元，下降32.05%，支出总计减少174.89万元，下降32.05%。主要原因是项目收入看守所犯人管理费减少174.89万元；项目支出看守所犯人管理费减少174.89万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计370.71万元，其中：
财政拨款收入370.71万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计370.71万元，其中：
项目支出370.71万元，占比100.00%。

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370.71万元，支出总计370.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少174.89万元，下降32.05%；财政拨款支出总计减少174.89万元，下降32.05%。主要原因是项目收入看守所犯人管理费减少174.89万元；项目支出看守所犯人管理费减少174.89万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出370.71万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少174.89万元，下降32.05%。主要原因是项目支出看守所犯人管理费减少174.89万元。

（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370.71万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)370.71万元，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551.38万元，支出决算370.71万元，完成年初预算的67.23%。其中：

公共安全支出年初预算551.38万元，支出决算370.71万元，完成年初预算的67.23%，用于单位项目支出。较上年决算减少174.89万元，下降32.05%，主要原因是

看守拘留所犯人管理费项目支出减少。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我单位本年度无人员经费；

公用经费0万元，主要包括我单位本年度无公用经费。

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1.97万元，支出决算1.97万元，完成全年预算的100.00%，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：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.97万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：我单位本年度公务用车运行维护费支出与上年一致；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（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：我单位无因公出国（境）费支出。

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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.97万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆加油费、维修维护费、保险费等。

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，主要是我单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额9.01万元，其中：政府采购货物支出6.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.97万元。政府采购授予中小企业合同金额6.04万元，占政府采购支出总额的67.04%。其中：授予小微企业合同金额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年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金370.71万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。
- 十三、公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

第五部分 附件

警务辅助人员劳务费及业务经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				警务辅助人员劳务费及业务经费							
主管部门及代码				012-长治市公安局上党分局				预算单位	012003-山西省长治市上党区看守所		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额	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								
				194.87	194.87	194.87	157.386	37.484	80.76	8.08	
	市县区财政资金	194.87	194.87	194.87	157.386	37.484	80.76	8.08	2名辅警离职，未发放离职人员的工资及社保，导致项目资金有结余。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障在押人员的基本合法权益，保障在押人员的安全，确保看守所的工作正常运转					2025年完成警务辅助人员劳务费及业务经费的支出，保障在押人员的基本合法权益，保障在押人员的安全，确保看守所的工作正常运转。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公用品购买数量	≥件	≥50件	≥50件	已完成	10	10		
			辅警人员数量	=人/件	=31人/件	=29人/件	2名辅警离职	10	9	2名辅警离职	
		质量指标	办公用品验收合格率	==%	=100%	=100%	已完成	3	3		
			在押人员基本生活保障率	==%	=100%	=100%	已完成	2	2		
			押解顺利完成率	==%	=100%	=100%	已完成	3	3		
			政府采购合规性		合规	达成预期指标	已完成	2	2		
		时效指标	看守所工作人员周期		1至12月	达成预期指标	已完成	5	5		
			资金发放及时性		及时	达成预期指标	已完成	5	5		
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤元	≤1948703元	≤1573863.83元	2名辅警离职，未发放离职人员的工资及社保，导致项目资金有结余。	10	8	2名辅警离职，未发放离职人员的工资及社保，导致项目资金有结余。	
			在押人员的基本合法权益		保障	达成预期指标	已完成	8	8		
			看守所工作人员积极性		提高	达成预期指标	已完成	8	8		
			看守所工作正常进行		保障	达成预期指标	已完成	7	7		
	可持续性	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	7	7			
		服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	已完成	10	10		
总分								95.08	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额948703.00元，全年预算金额948703.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出1573863.83元，预算执行率80.76%，资金结余374839.17元。							
		产出情况及分析		购买办公用品50件，辅警人数为29人。							
		效益情况及分析		保障在押人员的基本生活，保障看守所工作人员积极性，保障看守所工作正常进行。							
		满意度情况及分析		工作人员满意度为98%。							
	主要经验做法		项目资金专款专用，支付依据及开支标准符合规定，会计核算规范，专项资金到位及时，资金足额到位，严格按照项目计划组织实施。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目实施过程中，未针对辅警人数变化及时调整预算和绩效目标，导致指标完成度与目标存在差距。								
	下一步改进措施及管理建议		1、规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。2、进一步做好项目事前规划，确保准确及时执行项目。								

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。

看守所拘留所犯人管理费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		看守所拘留所犯人管理费									
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局					预算单位		012003-山西省长治市上党区看守所		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			356.505	356.505		213.348	213.326	0.022	99.99	10	
		市县区财政资金	356.505	356.505		213.348	213.326	0.022	99.99	10.00	支付培训费时对方账户名称不对,被退回,预计在2026年支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	每月按时足额发放辅警工勤人员工资福利等,按标准为在押人员、拘留人员提供基本生活所需,保障在押人员、拘留人员的基本合法权益,保障在押人员、拘留人员的安全,按照政府采购制度完成办公设备购置,确保看守所的工作正常运转。					2025年完成各项经费的支出,保障在押人员的基本合法权益,保障在押人员的安全,确保看守所的工作正常运转。					
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	公务用车数量	≤1辆	≤1辆	≤1辆	已完成	4	4		
			办公设备购置数量	≥2件	≥2件	≥2件	已完成	4	4		
			委托第三方数量	≤1家	≤1家	≤1家	已完成	4	4		
			工勤人员数量	≥1人	≥10人	≥10人	已完成	4	4		
			维修维护门架量	≤50套	≤50套	≤50套	已完成	4	4		
		质量指标	公务用车方案符合度	≤100%	≤100%	≤100%	已完成	2	2		
			办公设备购置验收合格率	≤100%	≤100%	≤100%	已完成	2	2		
			在押人员基本生活保障率	≤100%	≤100%	≤100%	已完成	2	2		
			委托第三方方案符合度	≤100%	≤100%	≤100%	已完成	1	1		
			政府采购合规性	合规	合规	合规	已完成	1	1		
	时效指标	成本指标	看守人员工作完成率	≤100%	≤100%	≤100%	已完成	1	1		
			维修维护方案符合度	100	100	100	已完成	1	1		
			公务用车时间	1月至12月	1月至12月	1月至12月	已完成	2	2		
			委托第三方时间	1月至12月	1月至12月	1月至12月	已完成	2	2		
			看守人员工作周期	1月至12月	1月至12月	1月至12月	已完成	2	2		
		社会效益	维修维护时间	1月至12月	1月至12月	1月至12月	已完成	2	2		
			资金发放及时性	及时	及时	及时	已完成	2	2		
	效益指标	项目总成本	≤3565050元	≤3565050元	≤3565050元	支付培训费时对方账户名称不对,被退回,预计在2026年支付。	10	9	支付培训费时对方账户名称不对,被退回,预计在2026年支付。		
		社会效益	在押人员的基本生活	保障	保障	保障	已完成	8	8		
			看守人员工作积极性	提高	提高	提高	已完成	8	8		
看守所工作正常运转			保障	保障	保障	已完成	7	7			
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	已完成	7	7				
	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	已完成	10	10				
总分							优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额3,565,050.00元,全年预算金额2,133,481.40元,资金到位率59.84%,截止2025年底项目支出2,133,261.40元,预算执行率99.99%,资金结余220元。							
		产出情况		办公设备购置数量为2件,工勤人数为10人。							
		效益情况		保障在押人员的基本生活,保障看守人员工作积极性,保障看守所工作正常运转。							
		满意度情况		工作人员满意度为98%							
	主要经验做法		项目资金专款专用,支付依据及开支标准符合规定,会计核算规范,专项资金到位及时,资金足额到位,严格按照项目计划组织实施。								
	项目运行中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利,无显著管理问题。								
	下一步改进措施及管理建议		1、规范财政资金管理,牢固树立依法依规理念,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益。2、进一步做好项目事前规划,确保准确及时执行项目。								

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”的数据规则,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”是指预算执行数扣除确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。