2025 年度
部门决算公开文本

元氏县看守所
预算代码：312004

二〇二六年八月

元氏县看守所
2025 年度部门决算公开文本

元氏县看守所

二〇二六年八月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 2025 年度部门决算情况说明

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2025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

元氏县看守所隶属于元氏县公安局，担负全县刑事犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯（有期徒刑余刑三个月以下和拘役）的羁押、管理、教育、转化等工作任务，坚持依法、严格、文明、规范的管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门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	元氏县看守所	行政单位	全额

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（单位）：元氏县看守所　　2025 年度　　金额单位：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	188.63	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	188.63
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	188.63	**本年支出合计**	58	188.63
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	188.63	**总计**	62	188.63

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：元氏县看守所　　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		188.63	188.63					
204	公共安全支出	188.63	188.63					
20402	公安	188.63	188.63					
2040220	执法办案	170.65	170.65					
2040299	其他公安支出	17.98	17.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：元氏县看守所　　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		188.63		188.63			
204	公共安全支出	188.63		188.63			
20402	公安	188.63		188.63			
2040220	执法办案	170.65		170.65			
2040299	其他公安支出	17.98		17.98			

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（单位）：元氏县看守所　　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	188.63	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	188.63	188.63		
	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	188.63	**本年支出合计**	59	188.63	188.63		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	188.63	**总计**	64	188.63	188.63		

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（单位）：元氏县看守所　　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		188.63		188.63
204	公共安全支出	188.63		188.63
20402	公安	188.63		188.63
2040220	执法办案	170.65		170.65
2040299	其他公安支出	17.98		17.98

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（单位）：元氏县看守所　　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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
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	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：元氏县看守所　　2025年度　　金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：元氏县看守所　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：元氏县看守所　　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

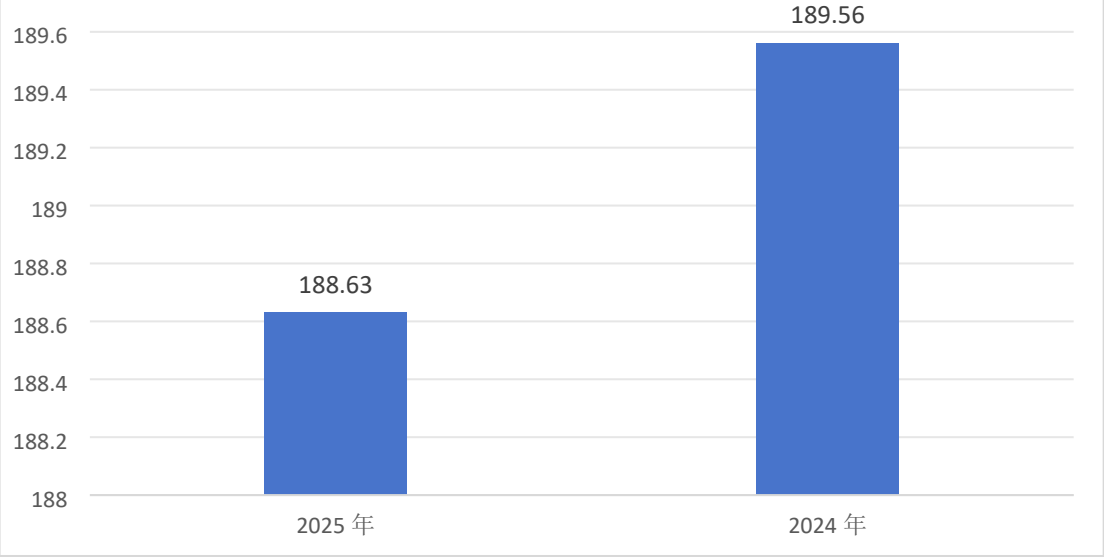
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

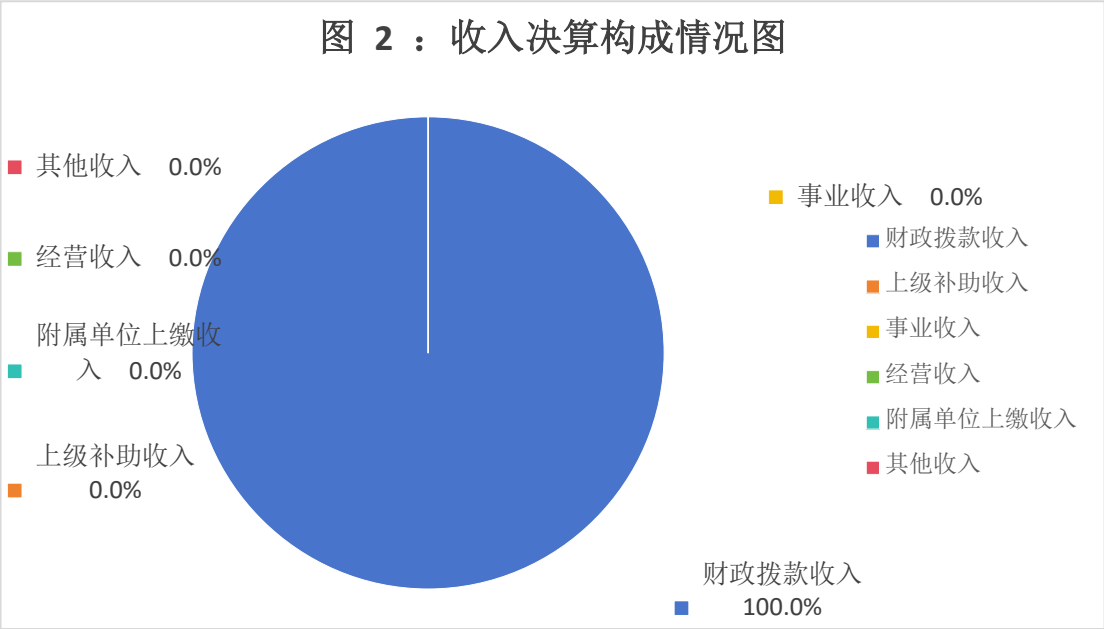
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 188.63 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 0.94 万元，下降 0.5%，主要原因是比 2024 年度减少年初预算，同时又增加了追加预算。

图 1 ： 2024-2025 年收支总计对比图（万元）



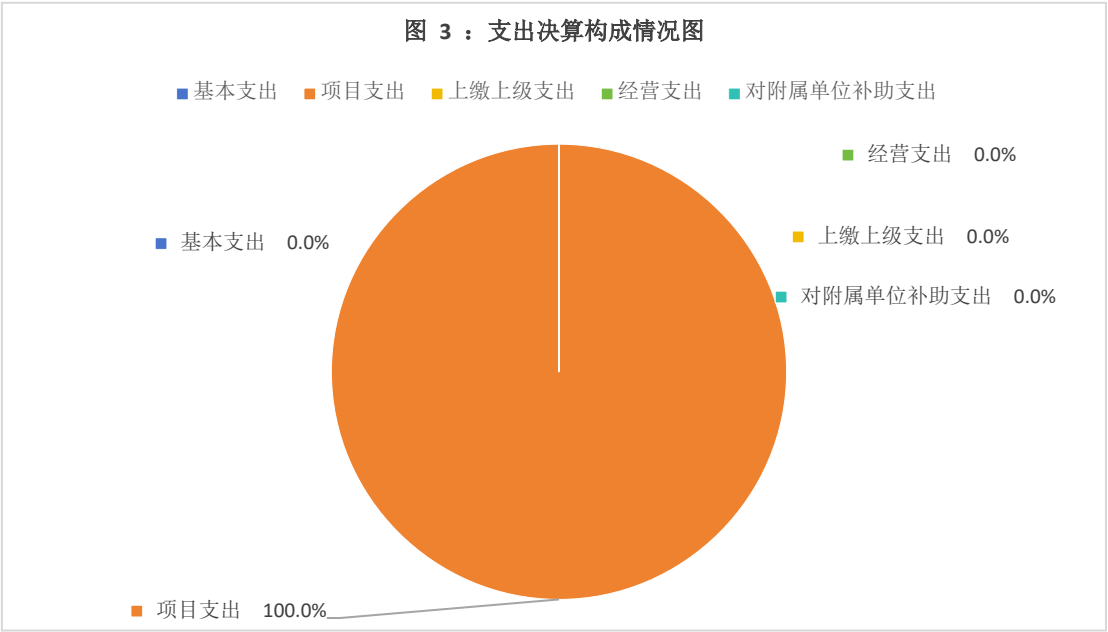
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 188.63 万元，其中：财政拨款收入 188.63 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 188.63 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.0%；项目支出 188.63 万元，占 100.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 188.63 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 0.94 万元，降低 0.5%，主要原因是比 2024 年减少年初预算收入 31.18 万元，其中，犯人给养费减少 16 万元；看守所监管场所管理经费减少 13 万元；武警中队地方保障经费减少 2 万元；减少追加预算 32.81 万元，其中，“雪亮工程”看守所在押人员出所就医经费 9.9706 万元，犯人给养费 9 万元，房屋修缮费用 4.4 万元，看守所劳务费 4.92 万元，“雪亮工程”配备 5G 执法记录仪 1.4 万元，光纤租赁费 3.121 万元；增加了追加预算 64.801 万元。其中，看守所武警中队维修高压电网 9.147 万元，看守所智慧监管预警系统建设 15.51 万元，

看守所监室安装空调6.904万元，看守所监室安装洗澡热水器1.8万元，看守所、武警中队、拘留所维修供水管网5万元，看守所劳务费17.44万元，看守所、武警中队、拘留所电费6万元，看守所维修费3万元。

本单位2025年度财政拨款本年收入188.63万元,比上年增加0.81万元，增长0.4%，主要原因是比2024年减少年初预算收入31.18万元，其中，犯人给养费减少16万元；看守所监管场所管理经费减少13万元；武警中队地方保障经费减少2万元；减少追加预算32.81万元，其中，“雪亮工程”看守所在押人员出所就医经费9.9706万元，犯人给养费9万元，房屋修缮费用4.4万元，看守所劳务费4.92万元，“雪亮工程”配备5G执法记录仪1.4万元，光纤租赁费3.121万元；增加了追加预算64.801万元。其中，看守所武警中队维修高压电网9.147万元,看守所智慧监管预警系统建设15.51万元，看守所监室安装空调6.904万元，看守所监室安装洗澡热水器1.8万元，看守所、武警中队、拘留所维修供水管网5万元，看守所劳务费17.44万元，看守所、武警中队、拘留所电费6万元，看守所维修费3万元；本年支出188.63万元，比上年减少0.94万元，降低0.5%，主要原因是比2024年减少年初预算收入31万元，其中，犯人给养费减少16万元；看守所监管场所

管理经费减少 13 万元；武警中队地方保障经费减少 2 万元；减少追加预算 32.81 万元，其中，“雪亮工程”看守所在押人员出所就医经费 9.9706 万元，犯人给养费 9 万元，房屋修缮费用 4.4 万元，看守所劳务费 4.92 万元,“雪亮工程”配备 5G 执法记录仪 1.4 万元，光纤租赁费 3.121 万元；增加了追加预算 64.801 万元。其中，看守所武警中队维修高压电网 9.147 万元，看守所智慧监管预警系统建设 15.51 万元，看守所监室安装空调 6.904 万元，看守所监室安装洗澡热水器 1.8 万元，看守所、武警中队、拘留所维修供水管网 5 万元，看守所劳务费 17.44 万元，看守所、武警中队、拘留所电费 6 万元，看守所维修费 3 万元。具体情况如下：

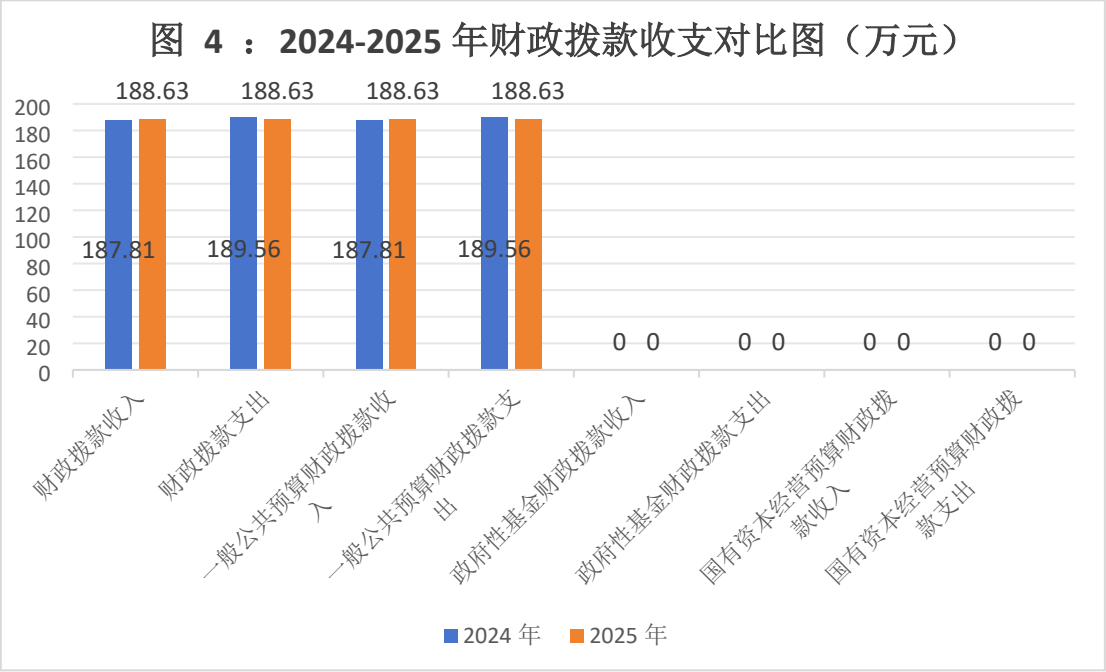
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 188.63 万元,比上年增加 0.81 万元，增长 0.4%，主要原因是比 2024 年减少年初预算收入 31 万元，其中，犯人给养费减少 16 万元；看守所监管场所管理经费减少 13 万元；武警中队地方保障经费减少 2 万元；减少追加预算 32.81 万元，其中，“雪亮工程”看守所在押人员出所就医经费 9.9706 万元，犯人给养费 9 万元，房屋修缮费用 4.4 万元，看守所劳务费 4.92 万元，“雪亮工程”配备 5G 执法记录仪 1.4 万元，光纤租赁费 3.121 万元; 增加了追加预算 64.801 万元。其中，看守所武警中队维修高压电网 9.147 万元，看守所智慧监管预警系统建设 15.51 万

元，看守所监室安装空调 6.904 万元，看守所监室安装洗澡热水器 1.8 万元，看守所、武警中队、拘留所维修供水管网 5 万元，看守所劳务费 17.44 万元，看守所、武警中队、拘留所电费 6 万元，看守所维修费 3 万元；本年支出 188.63 万元，比上年减少 0.94 万元，降低 0.5%，主要原因是比 2024 年减少年初预算收入 31 万元，其中，犯人给养费减少 16 万元；看守所监管场所管理经费减少 13 万元；武警中队地方保障经费减少 2 万元；减少追加预算 32.81 万元，其中，“雪亮工程”看守所在押人员出所就医经费 9.9706 万元，犯人给养费 9 万元，房屋修缮费用 4.4 万元，看守所劳务费 4.92 万元，“雪亮工程”配备 5G 执法记录仪 1.4 万元，光纤租赁费 3.121 万元；增加了追加预算 64.801 万元。其中，看守所武警中队维修高压电网 9.147 万元，看守所智慧监管预警系统建设 15.51 万元，看守所监室安装空调 6.904 万元，看守所监室安装洗澡热水器 1.8 万元，看守所、武警中队、拘留所维修供水管网 5 万元，看守所劳务费 17.44 万元，看守所、武警中队、拘留所电费 6 万元，看守所维修费 3 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无政府性基金预算收支；

本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无政府性基金预算收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 188.63 万元，完成年初预算的 152.1%，比年初预算增加 64.63 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算结余收回 0.17565 万元，增加了看守所武警中队维修高压电网 9.147 万元，看守所智慧监管预警系统建设 15.51 万

元，看守所监室安装空调6.904万元，看守所监室安装洗澡热水器1.8万元，看守所、武警中队、拘留所维修供水管网5万元，看守所劳务费17.44万元，看守所、武警中队、拘留所电费6万元，看守所维修费3万元。；本年支出188.63万元，完成年初预算的152.1%，比年初预算增加64.63万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算结余收回0.17565万元，增加了看守所武警中队维修高压电网9.147万元，看守所智慧监管预警系统建设15.51万元，看守所监室安装空调6.904万元，看守所监室安装洗澡热水器1.8万元，看守所、武警中队、拘留所维修供水管网5万元，看守所劳务费17.44万元，看守所、武警中队、拘留所电费6万元，看守所维修费3万元。具体情况如下：

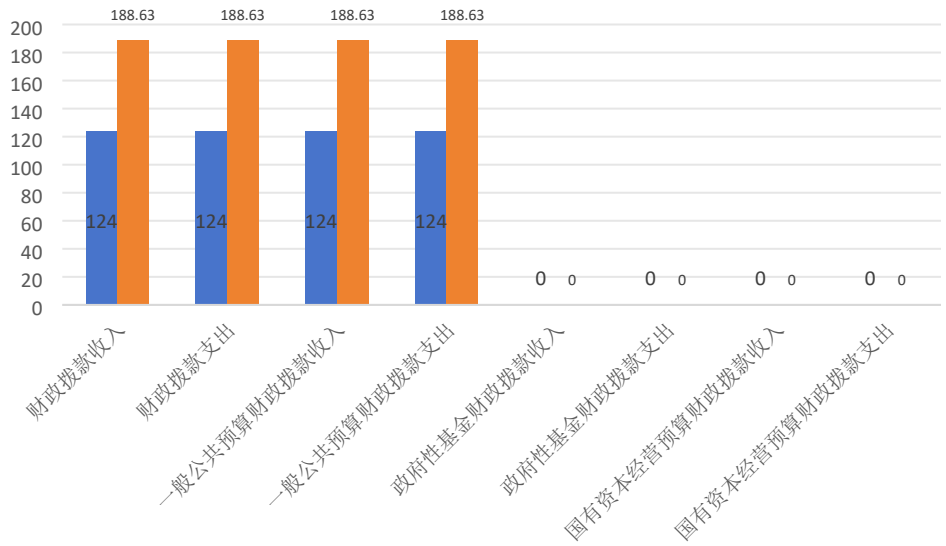
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的152.1%，比年初预算增加64.63万元，主要原因是年初预算结余收回0.17565万元，增加了看守所武警中队维修高压电网9.147万元，看守所智慧监管预警系统建设15.51万元，看守所监室安装空调6.904万元，看守所监室安装洗澡热水器1.8万元，看守所、武警中队、拘留所维修供水管网5万元，看守所劳务费17.44万元，看守所、武警中队、拘留所电费6万元，看守所维修费3万元。支出完成年初预算的152.1%，比年初预算增加64.63万元，主要原

因是年初预算结余收回0.17565万元，增加了看守所武警中队维修高压电网9.147万元，看守所智慧监管预警系统建设15.51万元，看守所监室安装空调6.904万元，看守所监室安装洗澡热水器1.8万元，看守所、武警中队、拘留所维修供水管网5万元，看守所劳务费17.44万元，看守所、武警中队、拘留所电费6万元，看守所维修费3万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位无政府性基金预算收支；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位无政府性基金预算收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算收支；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算收支。

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

2025 年度财政拨款支出 188.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 188.63 万元，占 100.0%，主要用于公共安全等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

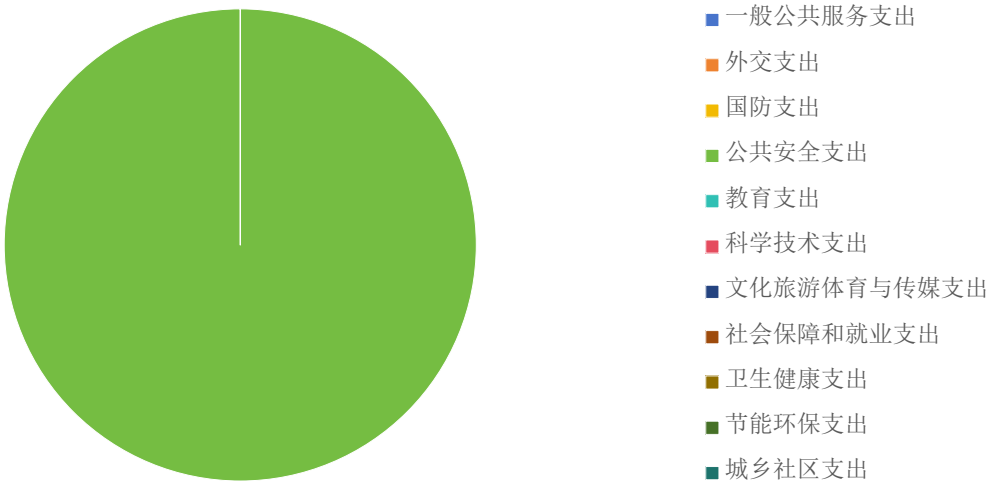
交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%；外交（类）支出0.00万元，占0.0%；国防（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出0.00万元，占0.0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业 （类）支出0.00万元，占0.0%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%；

交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 6 ：财政拨款支出决算构成情况图



（四）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 0.00 万元，其中：

人员经费0.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、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0.00万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是未发生三公经费财政拨款支出；较2024年

度决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生三公经费财政拨款支出。

（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）费支出情况。本单位2025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。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是本单位金额为0未发生此类支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位金额为0未发生此类支出。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是本单位金额为0未发生此类支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位金额为0未发生此类支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本单位2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位金额为0未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0.00万元，增

长 0.00%,主要原因是本单位金额为 0 未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本单位金额为 0 未发生此类支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位金额为 0 未发生此类支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本单位金额为 0 未发生此类支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位金额为 0 未发生此类支出。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 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额21.52万元，从采购类型来看，政府采购货物支出21.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆,主要是本单为二级单位,所有车辆均在上级部门名下。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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是押运在押人员。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025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2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金188.63万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目11个，涉及资金188.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资

金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“犯人给养费”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 65 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，预算目标完成情况良好，保障在押人员和民警正常生活，对公共服务水平的提升情况，提高在押人员伙食，改善生态环境质量，保障监所的长治久安。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“犯人给养费”项目“监管场所管理费”项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）犯人给养费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，犯人给养费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，全面提升在押人员生活质量，保障在押人员的健康；二是加强看守所安全防范，确保不发生在押人员脱逃及正常死亡，保证监所安全。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　元氏县看守所　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	犯人给养费	实施(主管）单	元氏县看守所

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：	65	到位数：	65	执行数：	65	100%
	其中：财政资金	65	其中：财政资金	65	其中：财政资金	65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全面提升在押人员生活质量，保障在押人员的健康。加强看守所安全防范，确保不发生在押人员脱逃及正常死亡，保证监所安全。			良好			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标（40）	数量指标	安全事故发生数率	＜1 起	＜1 起		10
			指标 2				
			…				
		质量指标	被上级部门批评次数	＜1 次	＜1 次		10
			指标 2				
			…				
		时效指标	完成日常工作	及时完成工作	无拖延		10
			指标 2				
			…				
		成本指标	项目预算控制数	不超预算资金	不超预算		10
			指标 2				
			…				
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格按照预算执行	100%	100%		10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	提升公共服务水平	逐步改善在押人员生活质量	完成任务		40
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%		10
			指标 2				
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整	严格按照预算执行，及时完成全县公安监管场所各项业务工作，保障我所日常工作顺利开展。						

（2）看守所监管场所管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，看守所监管场所管理经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，及时完成全县公安监管场所各项业务工作，保障我所日常工作顺利开展；二是提高来访群众、办案人员及律师满意度。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　元氏县看守所　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">看守所监管场所管理经费</td><td>实施(主管）单</td><td colspan="3">元氏县看守所</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>50</td><td>到位数：</td><td>50</td><td>执行数：</td><td>50</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>50</td><td>其中：财政资金</td><td>50</td><td>其中：财政资金</td><td>50</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">及时完成全县公安监管场所各项业务工作，保障我所日常工作顺利开展。提高来访群众、办案人员及律师满意度。</td><td colspan="3">良好</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>按时支付水电暖等日常费用</td><td colspan="2">按时支付水电暖等日常费用</td><td>按时完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>安全事故发生数率</td><td colspan="2">＜1 次</td><td>＜1 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>及时完成工作</td><td colspan="2">及时完成工作</td><td>无拖延</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td colspan="2">不超预算资金</td><td>不超预算</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格按照预算执行	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	正常运转	40
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	办案人员律师满意度	≥100%	100%	10
			指标 2			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整	严格按照预算执行，及时完成全县公安监管场所各项业务工作，保障我所日常工作顺利开展。					

（3）武警中队地方补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，武警中队地方补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，为武警中队提供执勤设施；二是为武警中队提供生活保障。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 元氏县看守所 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	武警中队补助经费		实施(主管）单	元氏县看守所		
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：	9	到位数：	9	执行数：	9	100%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	为武警中队提供执勤设施及生活保障			良好		100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	被羁押人员安全事故数	＜1 起	＜1 起	10
			指标 2			
			…			
		质量指标	办公基础设施、设备运	及时完成工作	无拖延	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	完成日常工作	及时完成工作	无拖延	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	项目预算控制数	不超预算资金	不超预算	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格按照预算执行	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	提升公共服务水平	提升社会安全感	完成任务	40
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	看守所干警满意度	≥100%	100%	10
			指标 2			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整	严格按照预算执行，及时完成全县公安监管场所各项业务工作，保障我所日常工作顺利开展。					

（4）看守所武警中队维修高压电网项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，看守所武警中队维修高压电网项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.147 万元，执行

数为 9.147 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，全面提升监所安全保障；二是确保在押人员安全。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　元氏县看守所　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">看守所武警中队维修高压电网</td><td colspan="2">实施(主管）单位</td><td colspan="3">元氏县看守所</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>9.147</td><td>到位数：</td><td>9.147</td><td>执行数：</td><td>9.147</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.147</td><td>其中：财政资金</td><td>9.147</td><td>其中：财政资</td><td>9.147</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升监所安全保障在押人员安全</td><td colspan="3">良好</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>被羁押人员安全事故数</td><td colspan="2">＜1 起</td><td>＜1 起</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>监墙高压电网改造完</td><td colspan="2">≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>完成日常工作</td><td colspan="2">及时完成工作</td><td>无拖延</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td colspan="2">不超预算资金</td><td>不超预算</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>严格按照预算执行</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标（40）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1 况</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>提升监墙质量，确保监管</td><td colspan="2">提升社会安全感</td><td>完成任务</td><td>40</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指</td><td>指标 1</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		标	…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	看守所武警执勤人员满意	≥100%	100%	10
			指标 2			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整	严格按照预算执行，及时完成全县公安监管场所各项业务工作，保障我所日常工作顺利开展。					

（5）看守所智慧监管预警系统建设项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，看守所智慧监管预警系统建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.7 万元，执行数为 15.51 万元，完成预算的 29%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，提升新质公安监管战斗力；二是保证监室安全。发现问题是：因年底未验收完成，资金支出进度未完成。

部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 元氏县看守所 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	看守所智慧监管预警系统建设		实施(主管）单	元氏县看守所			
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：	52.7	到位数：	52.7	执行数：	15.51	29%	
	其中：财政资金	52.7	其中：财政资金	52.7	其中：财政资金	15.51		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率	
	提升新质公安监管战斗力				良好		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	巡查预警系统建设数量		1 项	1 项	10	
			指标 2					
			…					
		质量指标	巡查预警系统软件、硬件		质量达标	质量达标	10	
			指标 2					
			…					

		时效指标	完成及时率	2026 年 5 月底完工	无拖延	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	项目预算控制数	≤52.7 万元	≤52.7 万元	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格按照预算执行	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	长期使用性	安装后长期使用	长期使用	40
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	监区工作人员满意度	≥100%	100%	10
			指标 2			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整	因年底未验收完成，资金支出进度未完成。					

（6）看守所监室安装空调项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，看守所监室安装空调项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.295 万元，执行数为 6.904 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，进一步改善公安监所被监管人员生活起居条件；二是全面提升监所文明管理。发现问题：因空调属于政府采购项目，预算资金大于实际支出资金，有剩余。

部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　元氏县看守所　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">看守所监室安装空调的经费</td><td>实施(主管）单</td><td colspan="3">元氏县看守所</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>7.295</td><td>到位数：</td><td>7.295</td><td>执行数：</td><td>6.904</td><td rowspan="3">95%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.295</td><td>其中：财政资金</td><td>7.295</td><td>其中：财政资金</td><td>6.904</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">进一步改善公安监所被监管人员生活起居条件，全面提升监所文明管理。</td><td colspan="3">良好</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="25">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>办公设备购置数量</td><td>23 台</td><td>23 台</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>设备完成率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>购买设备完成的时间</td><td>规定时间内完成</td><td>无拖延</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>设备采购价格</td><td>≤7.295 万元</td><td>6.904 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>严格按照预算执行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="13">效益指标（40）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>设备使用率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>在押人员对设备使用满意</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整</td><td colspan="6">因空调属于政府采购项目，预算资金大于实际支出资金，有剩余。</td></tr>
</table>

（7）看守所维修费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，看守所维修费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，对看守所地面及监区监控系统进行维修；二是改善看守所办公条件。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：　元氏县看守所　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">看守所维修费</td><td>实施(主管）单</td><td colspan="3">元氏县看守所</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3</td><td>到位数：</td><td>3</td><td>执行数：</td><td>3</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3</td><td>其中：财政资金</td><td>3</td><td>其中：财政资金</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">对看守所地面及监区监控系统进行维修,改善看守所办公条件。</td><td colspan="3">良好</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="19">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">看守所地面及系统维修</td><td>2项</td><td>2项</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">维修合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">地面维修时间</td><td>规定时间内完成</td><td>无拖延</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">维修改造成本</td><td>≤3万元</td><td>3万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">严格按照预算执行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">看守所地面焕然一新</td><td>地面面貌明显提升</td><td>地面面貌明显提升</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	看守所民辅警满意度	≥100%	100%	10
			指标 2			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整	严格按照预算执行，及时完成全县公安监管场所各项业务工作，保障我所日常工作顺利开展。					

（8）看守所劳务费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，看守所劳务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.44 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，及时发放临时人员劳务费；二是保障工作正常开展。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 元氏县看守所 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	看守所劳务费		实施(主管）单	元氏县看守所		
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：	18	到位数：	18	执行数：	17.44	97%
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	其中：财政资金	17.44	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时发放临时人员劳务费。			良好			100%
四、 年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值		自评得分

标完成情况	产出指标（40）	数量指标	临时人员数量	13 人	13 人	10
			指标 2			
			…			
		质量指标	临时人员工资到位率	≥100%	≥100%	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	发放及时性	及时发放工资	及时发放工资	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	人均发放水平	不低于当年最低工资标	不低于当年最低	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格按照预算执行	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提高工作效率	工作效率显著提高	工作效率显著	40
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	临时人员满意度	≥100%	100%	10
			指标 2			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整	有临时人员辞职，预算降低					

（9）看守所、武警中队、拘留所维修供水管网项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，看守所、武警中队、拘留所维修供水管网项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是通过项目实施，减少水量漏损率；二是提高有效使用率。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　元氏县看守所　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	看守所、武警中队、拘留所维修供水		实施(主管)	元氏县看守所	
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：	5	到位数：	5	执行数： 5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金 5	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	减少水量漏损率，提高有效使用率			良好		100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	维修供水管网面积覆盖率	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
		质量指标	维修供水管网达到规范要求及预期效果	≥90%	≥90%	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	更新完成及时率	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	不超项目资金	=5 万	5 万元	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格按照预算执行	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	降低水量漏损率	≥80%	≥80%	40
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			

		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	看守所、武警中队、拘留所工作人员满意率	≥100%	100%	10
			指标 2			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整	严格按照预算执行，及时完成全县公安监管场所各项业务工作，保障我所日常工作顺利开展。					

（10）看守所、武警中队、拘留所电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，看守所、武警中队、拘留所电费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，保障看守所全年用电稳定供应；二是满足监管执法、安防运行、生活保障等核心需求。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 元氏县看守所 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	看守所、武警中队、拘留所电费	实施(主管）单位	元氏县看守所		
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	到位数： 6	执行数：	6	100%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金 6	其中：财政资金	6	
	其他		其他	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障看守所全年用电稳定供应，满足监管执法、安防运行、生活保障等核心需求		良好			100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	监控、安防、应急照明等核心设备正常用电覆盖	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
		质量指标	用电安全达标率	≥100%	≥100%	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	电费缴纳及时率	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	电费支出预算	=6万	6万元	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	严格按照预算执行	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	监管工作保障有效性	≥98%	≥98%	10
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	内部工作人员及被监管人员满	≥98%	100%	10
			指标 2			
			…			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改						

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 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：指部门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。