山西省稷山县看守所

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.....16
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

稷山县看守所属全额财政供养单位，担负着全县公检法司各单位的羁押看管任务，保障监所各项诉讼活动的顺利开展，确保监所安全。

二、机构设置情况

山西省稷山县看守所设3个内设股室，分别是所长办公室、内勤办公室、指导员办公室。

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：山西省稷山县看守所　　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	171.18	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	171.40
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**	**171.18**	**本年支出合计**	**58**	**171.40**
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	0.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**171.40**	**总计**	**62**	**171.40**

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省稷山县看守所　　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		171.18	171.18					
204	公共安全支出	171.18	171.18					
20402	公安	171.18	171.18					
2040221	特别业务	171.18	171.18					

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

部门名称：山西省稷山县看守所　　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		171.40		171.40			
204	公共安全支出	171.40		171.40			
20402	公安	171.40		171.40			
2040221	特别业务	171.40		171.40			

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：山西省稷山县看守所　　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	171.18	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	171.18	171.18		
	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**	**171.18**	**本年支出合计**	**59**	**171.18**	**171.18**		
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**	**171.18**	**总计**	**64**	**171.18**	**171.18**		

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：山西省稷山县看守所　　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		171.18		171.18
204	公共安全支出	171.18		171.18
20402	公安	171.18		171.18
2040221	特别业务	171.18		171.18

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：山西省稷山县看守所　　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**		**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：山西省稷山县看守所　　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：山西省稷山县看守所　　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：山西省稷山县看守所　　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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省稷山县看守所　　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	0.78
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.78
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171.40万元，支出总计171.40万元。与上年相比，收入总计增加75.67万元，增长79.05%，支出总计增加75.67万元，增长79.05%。主要原因是看守所工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计171.18万元，其中：

财政拨款收入171.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计171.40万元，其中：

项目支出171.40万元，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171.18万元，支出总计171.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加76.18万元，增长80.19%；财政拨款支出总计增加76.18万元，增长80.19%。主要原因是看守所工作经费增加。

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171.18万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.18万元，增长80.19%。主要原因是看守所工作经费增加。

（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171.18万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)171.18万元，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84.14万元，支出决算171.18万元，完成年初预算的203.45%。其中：

公共安全支出年初预算84.14万元，支出决算171.18万元，完成年初预算的203.45%，用于在押人员食堂食材款以及临时人员工资等。较上年决算增加76.18万元，增长80.19%，主要原因是本年看守所工作经费等项目资金增加。

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，主要包括我单位人员经费统一归入主管单位稷山县公安局管理；

公用经费0万元，主要包括我单位人员经费统一归入主管单位稷山县公安局管理。

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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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0.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.78万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。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年度二级项目绩效自评个数3个，涉及资金171.18万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

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。

无

第五部分 附件

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2025年度）

月　日　　金额单位：　万元

部门基本信息							
单位名称	山西省稷山县看守所						
人员编制数	6	实有人数	10	绩效管理人员	10		
年度收入决算				年度支出决算			
财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	
171.5432	0	0	95	0	171.5432	171.1805	
三公经费决算支出				项目完成情况			
公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目		
					个数	金额	
0					3	171.1805	
部门职能职责概述	稷山县看守所属全额财政供养单位，担负着全县公、检、法、司等各单位的羁押看管任务，保障监所各项诉讼活动和行政执法活动的顺利开展，保障在押人员的合法权益，确保监所安全稳定。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	指标1：用电量	280000度	500000度	270000度	预算未精准
			指标2：出差次数	≥30次	0次	30次	经费不足，调整科目
			指标3：维修维护次数	≥21次	26次	5次	预算未精准
			指标4：办公用品购买次数	≥23次	13次	10次	预算未精准
			指标5：单位直接聘用人员数量	9人	8人	1人	人员变动
			指标6：印刷次数	≥16次	6次	10次	预算未精准
			指标7：宽带及话费缴纳次数	0次	3次	3次	经费不足，调整科目
			指标8：天然气使用数量	0方	8000方	8000方	经费不足，调整科目
			指标9：设备购置数量	≥41个	1个	40个	
			指标10：委托第三方公司数量	0个	2个	2个	经费不足，调整科目
			指标11：其他商品购买次数	0次	10次	10次	经费不足，调整科目
			指标12：看守所2025年全年关押人数	3500人	3600人	100人	预算未精准
			指标13：冬季取暖天然气锅炉	3个	3个		
			指标14：食堂液化气使用数量	1000方	1000方		
			指标15：监区清理次数	3次	3次		
			指标16：冬季取暖天然气锅炉	3个	3个		
		质量指标	指标1：有效开展工作率	100%	100%		
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月	2025年12月		
		成本指标	指标1：电费	23.69万元	45.11万元	21.41万元	预算未精准
			指标2：办公费	3.19万元	0.73万元	2.46万元	预算未精准
			指标3：维修维护费	12.43万元	26.01万元	13.58万元	预算未精准
			指标4：差旅费	5.9万元	0万元	5.9万元	经费不足，调整科目
			指标5：单位直接聘用人员工资	27.14万元	24.12万元	3.02万元	人员变动
			指标6：印刷费	2.38万元	0.78万元	1.6万元	经费不足，宣传品数量较少
			指标7：邮电费	0万元	0.26万元	0.26万元	经费不足，调整科目
			指标8：取暖费	8万元	23.85万元	15.85万元	经费不足，调整科目
			指标9：委托业务费	0万元	0.35万元	0.35万元	经费不足，调整科目
			指标10：其他商品和服务	0万元	1.8万元	1.8万元	经费不足，调整科目
			指标11：设备购置费	3.73万元	0.09万元	3.64万元	预算未精准
			指标12：给养费	29.3万元	47.47万元	18.17万元	经费不足，调整科目
			指标14：液化气使用金额	0.31万元	0.31万元	0万元	
			指标15：监区清理费用	0.35万元	0.35万元	0万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障日常办公、水电、差旅支出，顺利完成各项工作	保障	保障		
			保障关押人员的伙食费、生活用品购置、医疗费	保障	保障		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全所工作人员满意度	90%	90%		

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	山西省稷山县看守所给养费						
主管部门	稷山县看守所			实施单位	稷山县看守所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	17.5	17.5	17.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		17.5	17.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	山西省稷山县看守所给养费项目工作12个月	山西省稷山县看守所给养费项目工作按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：看守所2025年全年关押人数	1800人	1900人	10	10	
		质量指标	指标1：关押工作正常运转率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：给养费	17.5万元	17.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障关押人员伙食费、生活用品购置、医疗费用	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：关押人员满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	山西省稷山县看守所工作经费						
主管部门	山西省稷山县看守所			实施单位	山西省稷山县看守所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	107.4032	107.4032	107.0705	10	99%	9
	其中：当年财政拨款		107.4032	107.0705	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	看守所工作经费项目工作12个月	看守所工作经费项目工作按照要求完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：用电量	30000度	300000度	2	1	用电量不能精准
			指标2：出差次数	≥30次	0次	1	0	经费不足，调整科目
			指标3：维修维护次数	≥15次	20次	2	1	维修维护次数增加
			指标4：办公用品购买次数	≥20次	10次	1	1	办公用品数量不能精准
			指标5：单位直接聘用人员数量	9人	8人	2	2	人员变动
			指标6：印刷次数	≥15次	5次	1	1	经费不足，宣传品数量较
			指标7：宽带及话费缴纳次数	0次	3次	1	0	经费不足，调整科目
			指标8：天然气使用数量	0方	8000方	1	0	经费不足，调整科目
			指标9：设备购置数量	≥40个	0个	1	0	经费不足，调整科目
			指标10：委托第三方公司数量	0个	2个	1	0	经费不足，调整科目
			指标11：其他商品购买次数	0次	10次	1	0	经费不足，调整科目
			指标12：在押人员数量	0人	1500人	1	0	经费不足，调整科目
		质量指标	指标1：有效开展工作率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：电费	3.6万元	25.01万元	2	1	用电量不能精准
			指标2：办公费	3万元	0.54万元	1	1	办公用品数量不能精准
			指标3：维修维护费	7万元	20.58万元	2	1	维修维护次数增加
			指标4：差旅费	5.9万元	0万元	1	0	经费不足，调整科目
			指标5：单位直接聘用人员工资	27.13万元	24.12万元	2	2	人员变动
			指标6：印刷费	2万元	0.4万元	1	1	经费不足，宣传品数量较
			指标7：邮电费	0万元	0.26万元	1	0	经费不足，调整科目
			指标8：取暖费	0万元	15.85万元	1	0	经费不足，调整科目
			指标9：委托业务费	0万元	0.35万元	1	0	经费不足，调整科目
			指标10：其他商品和服务	0万元	1.8万元	1	0	经费不足，调整科目
			指标11：设备购置费	3.64万元	0万元	1	0	经费不足，调整科目
			指标12：给养费	0万元	18.17万元	1	0	经费不足，调整科目
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障在押人员的伙食费、衣被	保障	保障	15	15	
			指标2：保障工作的顺利完成	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：看守所工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	81	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	山西省稷山县看守所经费						
主管部门	山西省稷山县看守所			实施单位	山西省稷山县看守所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	46.64	46.64	46.61	10	99%	9
	其中：当年财政拨款		46.64	46.61	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	看守所经费项目工作12个月	看守所经费项目工作按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：冬季取暖天然气锅炉	3个	3个	2	2	
			指标2：办公用品购买次数	3次	3次	1	1	
			指标3：办公资料印刷次数	1次	1次	2	2	
			指标4：食堂液化气使用数量	1000方	1000方	1	1	
			指标5：在押人员数量	3500人	3600人	2	2	
			指标6：用电量	200000度	200000度	2	2	
			指标7：监区清理次数	3次	3次	2	2	
			指标8：维修维护次数	6次	6次	2	2	
			指标9：设备购置数量	1个	1个	1	1	
		质量指标	指标1：有效开展工作率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：冬季取暖费	8万元	8万元	2	2	
			指标2：办公用品购买金额	0.19万元	0.19万元	1	1	
			指标3：印刷费	0.38万元	0.38万元	2	2	
			指标4：液化气使用金额	0.31万元	0.31万元	1	1	
			指标5：电费	20.09万元	20.09万元	2	2	
			指标6：监区清理费用	0.35万元	0.35万元	2	2	
			指标7：给养费	11.8万元	11.8万元	2	2	
			指标8：维修维护费	5.43万元	5.43元	2	2	
			指标9：设备购置金额	0.09万元	0.09万元	1	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障在押人员的伙食费、衣被	保障	保障	15	15	
			指标2：保障工作的顺利完成	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：看守所工作人员满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	90	