

孝义市看守所

2023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 2023年部门决算表.....	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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	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.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义市看守所职责：负责贯彻执行有关监所管理工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责关押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，对在押人员进行教育管理，保证刑事诉讼活动的顺利进行。孝义市拘留所职责：惩戒和教育被拘留人，保护被拘留人的合法权益，保障拘留的顺利执行。

二、机构设置情况

孝义市看守所是孝义市公安局的二级预算单位，内设5个科室，分别为监管科，负责在押人员的日常监管工作；教育科，负责在押人员的思想教育等；医疗科，负责在押人员的医疗保健工作；后勤科，负责看守所的日常后勤保障工作；财务科，负责看守所的财务管理。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市看守所

2022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		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	
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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余和专用结余	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		总计	62	

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。

说明：本表无数据

收入决算表

公开02表

部门名称：孝义市看守所

2022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								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：本表无数据

支出决算表

公开03表

部门名称：孝义市看守所

2022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							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孝义市看守所

2022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		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				
	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		本年支出合计	59				

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		总计	64				

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支出和年末结转结余情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孝义市看守所

2022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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：孝义市看守所

2022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		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		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		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补 助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31007	信息网络及软件购 置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支 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：孝义市看守所

2022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：孝义市看守所

2022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：孝义市看守所

2022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：孝义市看守所

2022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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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。

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

2023年度收入总计1,120.06万元，支出总计1,120.06万元。与上年相比，收入总计增加632.52万元，增长129.74%，支出总计增加632.52万元，增长129.74%。主要原因是我市启动拘留所，项目支出增加，本年还清以前借款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,120.06万元，其中：

财政拨款收入1,120.06万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,120.06万元，其中：

基本支出229.11万元，占比20.45%；

项目支出890.95万元，占比79.55%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,120.06万元，支出总计1,120.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加632.52万元，增长129.74%；财政拨款支出总计增加632.52万元，增长129.74%。主要原因是我市启动拘留所，项目支出890.95万元较上年104.43万元增加786.52，增长75.32%，且本年还清以前借款，使财政拨款收入支出增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,120.06万元，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增加632.52万元，增长129.74%。主要原因是我市启动拘留所，项目支出890.95万元较上年104.43万元增加786.52，增长75.32%，且本年还清以前借款，使一般公共预算财政拨款支出增加。其中，人员经费0万元，占比0%，日常公用经费229.11万元，占比20.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,120.06万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)1,120.06万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,256.13万元，支出决算1,120.06万元，完成年初预算的89.17%。其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出年初预算1256.13万元，支出决算1120.06万元完成年初预算的89.17%，用于其他公安支出1120.06万元。较2022年决算487.54万元增加632.52万元，增加129.74%，主要原因是我市启动拘留所，项目支出890.95万元较上年104.43万元增加786.52，增长75.32%，且本年还清以前借款，使支出增加。其他类支出0万元，占比0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出229.11万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本年度无此项支出；

公用经费229.11万元，主要包括办公费3.48万元、印刷费8万元、邮电费0.68万元、差旅费0.04万元、日常维修费24.7万元、一般设备购置14.45万元、专用燃料费15万元、劳务费77.97万元、取暖费16.25万元、水费28.2万元、电费36万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.34万元，支出决算4.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.64万元，增长17.3%，主要原因是：车辆老化维修成本增加，以及油价上涨使车辆运行成本增加。

其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出4.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.64万元，增长17.3%，主要原因是：车辆老化维修成本增加，以及油价上涨使车辆

运行成本增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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4.34万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：车辆通行费656元，车辆审验费2410元，车辆保险费25712元，车辆燃油费3000元，车辆维修费11639元。

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，主要是接待无；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

2023年机关运行经费支出229.11万元，比2022年减少154.00万元，下降40.2%，主要原因其他商品和服务支出0万元较上年177.5万元减少177.5万元，该项支出2023年列入项目支出；一般设备购置14.45万元较上年17.7万元减少3.25万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额13.48万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.04万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金465.35万元：6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”。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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、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）支出。
- 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、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附件

拘留所智慧监管实战平台建设(专项)项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		拘留所智慧监管实战平台建设(专项)									
主管部门及代码		010-孝义市公安局				预算单位	010002-孝义市看守所				
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		100	100	0	0	0		0	0
		市县区财政资金		100	100	0	0	0		0	0
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		保障拘留所正常运转				未进行该项目					
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	分值	得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	用户数	≥10人或台	≥10人或台	≥0人或台	20			未进行该项目	
		质量指标	系统验收合格率	≥80%	≥80%	≥0%	5			未进行该项目	
		质量指标	系统故障率	≤10%	≤10%	≤0%	5			未进行该项目	

标	时效指标	系统建设、验收、投入使用时间	2022年12月1日	2022年12月1日	未完成预期指标且效果较差	10		未进行该项目	
	成本指标	系统建设成本合理率	≥80%	≥80%	≥0%	10		未进行该项目	
	效益指标	社会效益指标	系统建设完成后运维费用合理性	合理	合理	未完成预期指标且效果较差	15		未进行该项目
		可持续影响指标	系统建设对公共服务质量的促进作用	促进	促进	未完成预期指标且效果较差	15		未进行该项目
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥0%	10		未进行该项目
	总分						0		差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	未进行该项目						
		产出情况及分析	未进行该项目						
		效益情况及分析	未进行该项目						
		满意度情况及分析	未进行该项目						
		主要经验做法	未进行该项目						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	未进行该项目						
		下一步改进措施及管理建议	未进行该项目						

更新改造燃气安全设施设备项目支出绩效自评表

更新改造燃气安全设施设备										
项目名称							预算单位	010002-孝义市看守所		
主管部门及代码	010-孝义市公安局									
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数							偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:		14.54	14.54	10.967	10.967	0	100	10	
	市市区区财政资 金		14.54	14.54	10.967	10.967	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	切实排除看守所安全隐患, 尽快更新改造燃气设施设备						切实排除看守所安全隐患, 尽快更新改造燃气设施设备			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	燃气安全设施设备	≥10个	≥10个	≥10个	20	20		
		质量指标	燃气设施设备验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	燃气设施设备投入使用时间	2022年12月前	2022年12月前	达成预期指标	10	10		

	标						
	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	未填报年初指标值
效益指标	社会效益指标	保障看守所工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15
	可持续影响指标	燃气设施设备使用期限	≥5年	≥5年	≥5年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10
总分						95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已实施，预算已执行				
		产出情况及分析	燃气设施设备验收合格率达到预期指标值，成本在预算内				
		效益情况及分析	保障看守所工作正常运转				
		满意度情况及分析	受益人员满意度达到预期指标值				
		主要经验做法	按照项目绩效指标为基础完成项目预算执行，进一步完成目标				
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无				
		下一步改进措施及管理建议	无				

看守所修缮改造之维修维护项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		看守所修缮改造之维修维护									
主管部门及代码		010-孝义市公安局				预算单位	010002-孝义市看守所				
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		70	70	25	25	0	100	10		
	市县区财政资 金		70	70	25	25	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障看守所正常运转					保障看守所正常运转					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	修缮设备规模	≥223万元	≥223万元	≥25万元	20	20			
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	修缮工程(设备)时间	4月1日-10月1日	4月1日-10月1日	达成预期指标	10	10			

	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报年初指标值
	经济效益指标	修缮设备提供服务带来经济收入	≥223万元	≥223万元	≥25万元	6	6	
	社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥80%	≥80%	≥80%	6	6	
		工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升	达成预期指标	6	6	
		项目受益人数	≥600人	≥600人	≥600人	6	6	
	可持续影响指标	发挥功能时间	≥7年	≥7年	≥7年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						95	优
	项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	项目已完成，预算已执行					
		产出情况及分析	验收合格率达到预期指标值，预算内					
		效益情况及分析	提升工作环境安全舒适度，建筑安全隐患消除率达到预期指标值					

	满意度情况及分析	受益人员满意度达到预期指标值
	主要经验做法	按照项目绩效指标为基础完成项目预算执行，进一步完成目标
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

看守所修缮改造之直饮水、空调设备采购项目支出绩效自评表
(2023 年度)

(2023 年度)

看守所修缮改造之直饮水、空调设备采购项目									
主管部门及代码 010-孝义市公安局					预算单位 010002-孝义市看守所				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分
	资金总额:		45	45	44.675	44.675	0	100	10
	市县区财政资金		45	45	44.675	44.675	0	100	10
年度目标					实际完成情况				
看守所修缮改造,改善看守所环境					看守所修缮改造,改善看守所环境				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥2台(套)	≥2台(套)	≥2台(套)	20	20	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资产投入使用时间	2022年12月1	2022年12月1	达成预期	10	10	

	指标		日前	目前	指标				
	成本指标	预算内	预算内	预算内	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	10	10	
		工作正常运转或专项业务保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		可持续性影响指标	资产使用年限	≥5年	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	优	
	项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况	项目已完成，预算已执行					
		分析	产出情况	办公设备验收合格率达到预期指标值，资产投入时间在指标值内，成本在预算内					
			效益情况	保障工作正常运转或专项业务					
满意度情况			受益人员满意度达到预期指标值						
主要经验做法			按照项目绩效指标为基础完成项目预算执行，进一步完成目标						
项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

武警孝义中队工作经费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		武警孝义中队工作经费											
主管部门及代码		010-孝义市公安局					预算单位	010002-孝义市看守所					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	资金总额:		7	7	6.82	6.82	0	100	10				
	市县区财政资金		7	7	6.82	6.82	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障武警孝义中队正常运转							保障武警孝义中队正常运转					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	维修数量	≥3次	≥3次	≥6次	20	20					
		质量指标	保障维修质量	保障	保障	达成预期指标	5	5					
		质量指标	保障武警中队生活质量	保障	保障	达成预期	5	5					

					指标			
	时效指标	在合同规定时间内	在合同规定时间内	在合同规定时间内	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预算内	预算内	预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	保障武警孝义中队生活工作环境	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	武警中队人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	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及分析	项目已完成，目标已执行					
		产出情况及分析	维修数量达到指标，保障武警中队生活质量及维修质量，成本在预算内					
		效益情况及分析	保障武警孝义中队生活工作环境					
		满意度情况及分析	武警中队人员满意度达到预计指标					
	主要经验做法		按照项目绩效指标为基础完成项目预算执行，进一步完成目标					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
下一步改进措施及管理建议		无						

在押人员给养费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	在押人员给养费									
主管部门及代码	010-孝义市公安局					预算单位	029002-孝义市看守所			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数								
		目标申报数	预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
	资金总额：	189.43	189.43	172.155	172.155	0	100	10		
	市县区财政资金	189.43	189.43	172.155	172.155	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障看守所正常运转					保障看守所正常运转				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤10000吨	≤10000吨	≤10000吨	20	20		
		质量指标	修缮验收合格率	≥5%	≥5%	≥5%	10	10		
		时效	供暖时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10		

	指标							
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报年初指标值
	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
总分							95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目已完成，预算已执行					
		产出情况	成本达到预期指标，修缮验收合格率达到预期指标					
		效益情况	保障单位正常运转					
		满意度情况	单位人员满意度达到指标					
		主要经验做法	按照项目绩效指标为基础完成项目预算执行，进一步完成目标					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无					
		下一步改进措施及管理建议	无					

