永 济 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

看守所根据《中华人民共和国看守所条例》的规定，主要的任务是依据国家法律对被羁押的各类在押犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉、审判工作的顺利。

二、机构设置情况

本单位为公安局下属股级建制所，无内设机构。

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：永济市看守所　　2023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	253.38	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	253.38
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	253.38	**本年支出合计**	58	253.38
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	253.38	**总计**	62	253.38

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：永济市看守所　　2023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		253.38	253.38					
204	公共安全支出	253.38	253.38					
20402	公安	253.38	253.38					
2040220	执法办案	253.38	253.38					

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：永济市看守所　　2023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		253.38		253.38			
204	公共安全支出	253.38		253.38			
20402	公安	253.38		253.38			
2040220	执法办案	253.38		253.38			

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：永济市看守所　　2023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	253.38	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	253.38	253.38		
	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	253.38	**本年支出合计**	59	253.38	253.38		
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	253.38	**总计**	64	253.38	253.38		

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：永济市看守所　　2023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		253.38		253.38
204	公共安全支出	253.38		253.38
20402	公安	253.38		253.38
2040220	执法办案	253.38		253.38

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：永济市看守所　　2023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：永济市看守所　　2023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：永济市看守所　　2023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：永济市看守所　　2023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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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：永济市看守所　　2023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	6.06
货物	2	6.06
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
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	1
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

2023年度收入总计253.38万元，支出总计253.38万元。与上年相比，收入总计增加79.72万元，增长45.91%，支出总计增加79.72万元，增长45.91%。主要原因是本年度新增项目预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计253.38万元，其中：

财政拨款收入253.38万元，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253.38万元，其中：

基本支出0万元，占比0%；

项目支出253.38万元，占比100.00%；

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253.38万元，支出总计253.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加79.72万元，增长45.91%；财政拨款支出总计增加79.72万元，增长45.91%。主要原因是新增加项目预算。

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253.38万元，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79.72万元，增长45.91%。主要原因是新增加项目预算支出。

（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253.38万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)253.38万元，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264.38万元，支出决算253.38万元，完成年初预算的95.84%。其中：

公共安全支出年初预算264.38万元，支出决算253.38万元，完成年初预算的95.84%，用于在押人员的给养费、看守所日常运行以及武警中队的日常工作等。较2022年决算增加79.72万元，增长45.91%，主要原因是在押人员增加，新增加项目预算支出。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位人员在永济市公安局核算，本单位无人员经费；

公用经费0万元，主要包括本单位人员在永济市公安局核算，本单位无公用经费。

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3.00万元，支出决算3.00万元，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（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：本单位本年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制此项费用支出；

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：本单位本年度无公务接待支出。

（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:本单位本年度无因公出国（境）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，主要用于本单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量

共1辆车，主要用于：因日常业务及押送在押人员等活动发生的燃油费、过路费等支出。

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，主要是接待本单位本年度无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6.06万元，其中：政府采购货物支出6.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额6.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。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1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1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，其他用车主要是本单位无其他用车；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5个，涉及资金253.38万元：5个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

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。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	2023年看守所运行经费			
主管部门	020-永济市公安局	实施单位	永济市看守所	

项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	105.47	105.47	105.47	10	100.00%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	105.47	105.47	105.47	—		—
	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
	保障看守所日常运行	保障看守所日常运行

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	数量指标	发工勤人员津贴数	8人	8人	5	5	
			发厨师工资人数	5人	5人	5	5	
			合作医院数量	2个	2个	4	4	
			水费缴纳月数	12个	12个	4	4	
			电费缴纳月数	12个	12个	4	4	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	电费	≤240000元	≤240000元	3	3	
			办公费	≤80000元	≤80000元	3	3	
			维修（护）费	≤38200元	≤38200元	3	3	
			邮电费	≤2000元	≤2000元	3	3	
			水费	≤50000元	≤50000元	3	3	
			取暖费	≤75700元	≤75700元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	工作人员积极性提高	≥95%	98%	15	15	
		可持续影响指标	推动平安监所建设	影响程度提高	影响程度提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

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	此项目保障了看守所日常工作的正常运转支出等，2023年度共支出1054700元，执行率100%，绩效目标基本完成。
		产出情况及分析	在押人员给养费、厨师工资及医生劳务发放均按标准按时发放，看守所日常运转经费实报实销，保障了看守所正常运转。
		效益情况及分析	改善了工作环境，提升了民警工作积极性
		满意度情况及分析	民警工作积极性提高，工作效率提高，满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的		经费支出审核管理欲待全面。

	主要问题及原因分析	
	下一步改进措施及 管理建议	加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称		2023年看守所在押人员给养费					
主管部门		020-永济市公安局		实施单位	永济市看守所		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	69.40	69.40	60.09	10	86.60%	7
（万元）	其中：当年财政拨款	69.40	69.40	60.09	—		—
	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
	保障在押人员在押期间基本生活	保障在押人员在押期间基本生活

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	数量指标	在押人员数量	≥200人	≥200人	10	10	
		质量指标	保障全额支出	及时	及时	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	被褥费	155元/人/年	155元/人/年	10	10	
			给养费标准	3840元/人/年	3840元/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障在押人员在押期间	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	维护社会环境安定	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	97	

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	此项目保障了看守所在押人员在押期间基本生活支出等，2023年度共支出600907.64元，执行率86.6%，绩效目标基本完成。
		产出情况及分析	在押人员给养费均按标准按时发放，保障了看守所在押人员在所生活。
		效益情况及分析	改善了看守所环境，提升了在押人员满意度
		满意度情况及分析	在押人员满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	2023年武警中队工作经费					
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市看守所		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	18.00	18.00	18	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18	—		—
	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
	保障武警工作顺利进行	保障武警工作顺利进行

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	数量指标	办公椅	≥32个	≥32个	4	4	
			电脑	≥1个	≥1个	4	4	
			电子哨兵球	≥1个	≥1个	4	4	
			多媒体教学一体机	≥1个	≥1个	4	4	
			铁床	≥1个	≥1个	4	4	
		质量指标	资产质量合格率	合格	合格	5	5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	办公椅成本	≤8000元	≤8000元	4	4	
			铁床成本	≤1500元	≤1500元	4	4	
			电子哨兵球成本	≤5000元	≤5000元	4	4	
			电脑成本	≤5500元	≤5500元	4	4	
			多媒体教学一体机成本	≤7000元	≤7000元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障监所安全	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	维护社会环境安定	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

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	此项目保障了看守所武警工作顺利，2023年度共支出180000元，执行率100%，绩效目标基本完成。
		产出情况及分析	武警部队购置为保障监所安全购置固定资产，保障了看守所在押人员在所生活安全。
		效益情况及分析	保障了看守所环境安全，维护了社会安定
		满意度情况及分析	武警官兵满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的		

	主要问题及原因分析	经费支出审核管理亟待全面。
	下一步改进措施及管理建议	加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	2023年永济市看守所外围墙及武警训练场重建工程					
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市看守所		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	16.51	16.51	16.51	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	16.51	16.51	16.51	—		—
	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
	保障永济市看守所及驻地武警官兵日常工作训练，保障在押人员安全。	保障永济市看守所及驻地武警官兵日常工作训练，保障在押人员安全。

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	数量指标	升级改造场地数量	≥1个	≥1个	12	12	
		质量指标	工程合格率	合格	合格	13	13	
		时效指标	完工时限	2023年度	2023年度	12	12	
		成本指标	工程未完结费用	16.51万元	16.51万元	13	13	
	效益指标	社会效益指标	提升监管场所安全指数	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升看守所民警及武警	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警及武警官兵满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

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	此项目保障了永济市看守所及驻地武警官兵日常工作训练，保障在押人员安全。武警工作顺利，2023年度共支出16.51万元，执行率100%，绩效目标基本完成。
		产出情况及分析	升级改造围墙场地，保障了看守所在押人员在所生活安全。
		效益情况及分析	保障了看守所环境安全，维护了社会安定
		满意度情况及分析	民警和武警官兵满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	武警中队安保规范化建设工程					
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市看守所		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	55.00	55.00	53.31	10	96.90%	10
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	53.31	—		—
	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
	进一步提高信息化条件下执勤工作指挥和勤务管理效能，确保固定执勤目标绝对安全以及武装联勤巡逻任务圆满完成，为永济安全和人民	进一步提高信息化条件下执勤工作指挥和勤务管理效能，确保固定执勤目标绝对安全以及武装联勤巡逻任务圆满完成，

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	数量指标	改造设施个数	≥10个	≥10个	12	12	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完工时限	2023年度	2023年度	13	13	
		成本指标	升级改造费用	55万元	53.31万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	提升信息化条件下执勤	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升监管场所安全度	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警中队满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

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	此项目进一步提高了信息化条件下执勤工作指挥和勤务管理效能，确保了固定执勤目标绝对安全以及武装联勤巡逻任务圆满完成，为永济安全和人民安居乐业打下了基础。2023年度共支出53.31万元，执行率96.9%，绩效目标基本完成。
		产出情况及分析	对武警中队重要执勤设施，作战勤务值班室、防暴巡逻车、战备综合库进行升级改造，保障了看守所在押人员在所生活安全。
		效益情况及分析	保障了看守所环境安全，维护了社会安定
		满意度情况及分析	武警官兵满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。