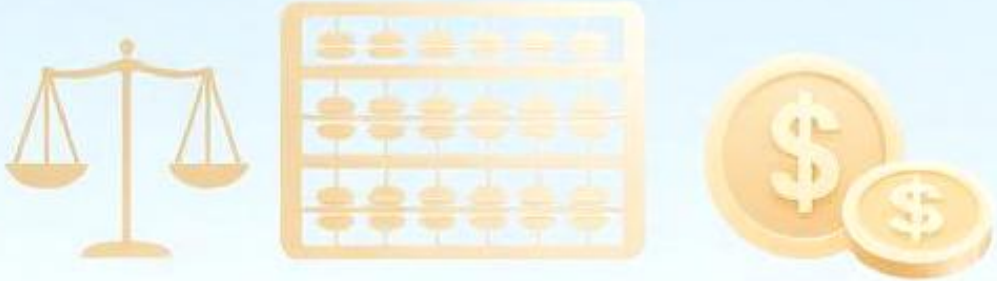
2024 年度
单位决算公开文本

预算代码：538001

单位名称：石家庄市第二看守所



石家庄市第二看守所
2024年度单位决算公开文本

石家庄市第二看守所

二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

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 2024 年度单位决算情况说明

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2024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

石家庄市第二看守所是集桥西区政法机关抓获的犯罪嫌疑人、全市女性犯罪、未成年犯罪及监管病区的管理等羁押任务于一身的综合性特大型看守所，主要工作职责：依据国家法律对被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全；对羁押人员进行教育；管理羁押人员的生活和卫生；保障侦查、诉讼和审判工作的顺利进行。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本单位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	石家庄市第二看守所	行政单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市第二看守所　　2024 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	4,791.78	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	4,175.33
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	326.69
	9		九、卫生健康支出	40	135.71
	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	156.40
	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	4,791.78	**本年支出合计**	58	4,794.12
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	7.57	年末结转和结余	60	5.23
	30			61	
总计	31	4,799.36	**总计**	62	4,799.36

注：1.本表反映单位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

单位：石家庄市第二看守所　　2024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		4,791.78	4,791.78					
204	公共安全支出	4,172.99	4,172.99					
20402	公安	4,172.99	4,172.99					
2040201	行政运行	1,821.56	1,821.56					
2040202	一般行政管理事务	1,336.17	1,336.17					
2040220	执法办案	1,015.26	1,015.26					
208	社会保障和就业支出	326.69	326.69					
20805	行政事业单位养老支出	326.69	326.69					
2080501	行政单位离退休	168.24	168.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.45	158.45					
210	卫生健康支出	135.71	135.71					
21011	行政事业单位医疗	135.71	135.71					
2101101	行政单位医疗	71.43	71.43					
2101103	公务员医疗补助	64.27	64.27					
221	住房保障支出	156.40	156.40					
22102	住房改革支出	156.40	156.40					
2210201	住房公积金	156.40	156.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：石家庄市第二看守所　　2024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		4,794.12	2,442.69	2,351.43			
204	公共安全支出	4,175.33	1,823.90	2,351.43			
20402	公安	4,175.33	1,823.90	2,351.43			
2040201	行政运行	1,823.90	1,823.90				
2040202	一般行政管理事务	1,336.17		1,336.17			
2040220	执法办案	1,015.26		1,015.26			
208	社会保障和就业支出	326.69	326.69				
20805	行政事业单位养老支出	326.69	326.69				
2080501	行政单位离退休	168.24	168.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.45	158.45				
210	卫生健康支出	135.71	135.71				
21011	行政事业单位医疗	135.71	135.71				
2101101	行政单位医疗	71.43	71.43				
2101103	公务员医疗补助	64.27	64.27				
221	住房保障支出	156.40	156.40				
22102	住房改革支出	156.40	156.40				
2210201	住房公积金	156.40	156.40				

注：本表反映单位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

单位：石家庄市第二看守所　　2024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	4,791.78	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	4,172.99	4,172.99		
	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	326.69	326.69		
	9		九、卫生健康支出	41	135.71	135.71		
	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	156.40	156.40		
	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	58				

			排的支出					
本年收入合计	27	4,791.78	**本年支出合计**	59	4,791.78	4,791.78		
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	4,791.78	**总计**	64	4,791.78	4,791.78		

注：本表反映单位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

单位：石家庄市第二看守所　　2024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		4,791.78	2,440.35	2,351.43
204	公共安全支出	4,172.99	1,821.56	2,351.43
20402	公安	4,172.99	1,821.56	2,351.43
2040201	行政运行	1,821.56	1,821.56	
2040202	一般行政管理事务	1,336.17		1,336.17
2040220	执法办案	1,015.26		1,015.26
208	社会保障和就业支出	326.69	326.69	
20805	行政事业单位养老支出	326.69	326.69	
2080501	行政单位离退休	168.24	168.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.45	158.45	
210	卫生健康支出	135.71	135.71	
21011	行政事业单位医疗	135.71	135.71	
2101101	行政单位医疗	71.43	71.43	
2101103	公务员医疗补助	64.27	64.27	
221	住房保障支出	156.40	156.40	
22102	住房改革支出	156.40	156.40	
2210201	住房公积金	156.40	156.40	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市第二看守所　　2024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	1,982.21	302	商品和服务支出	281.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	447.30	30201	办公费	14.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	639.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	373.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.45	30206	电费	6.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	49.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.71	30208	取暖费	51.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	156.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	168.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.76	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	6.40	30229	福利费	12.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.72	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.90	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.17	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,158.46	公用经费合计					281.90

注：本表反映单位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

单位：石家庄市第二看守所　　2024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：本表反映单位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。本单位本年度无收支及结转结余情况，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

单位：石家庄市第二看守所　　2024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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无收支情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：石家庄市第二看守所　　2024年度　　金额单位：万元

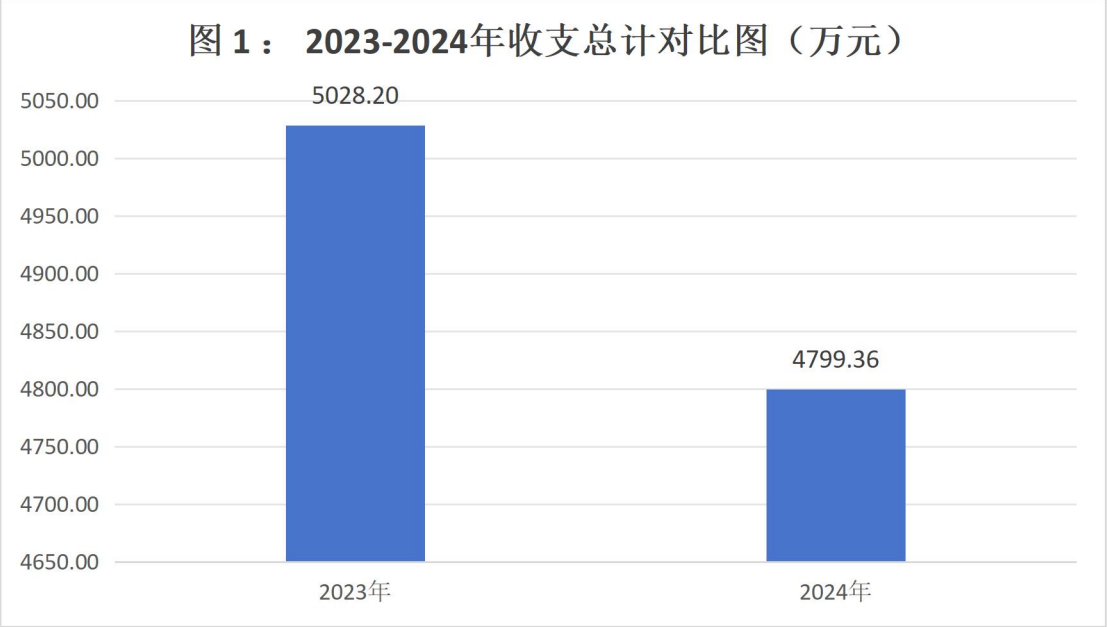
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.81		19.81		19.81		18.72		18.72		18.72	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2024 年度单位决算情况说明

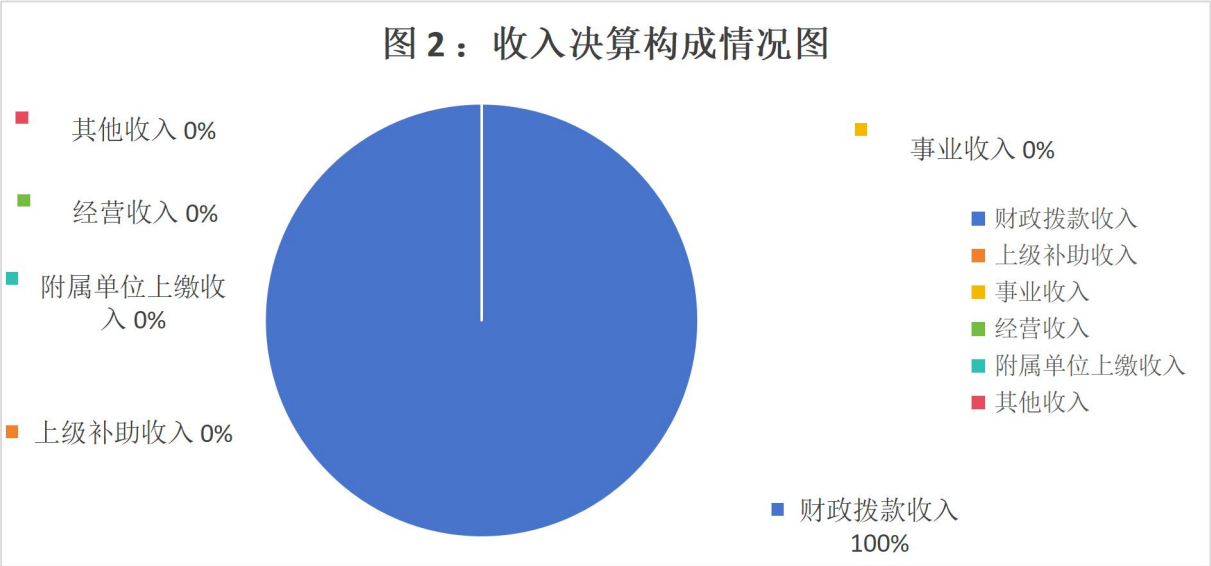
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,799.36 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 228.84 万元，下降 4.6%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少。



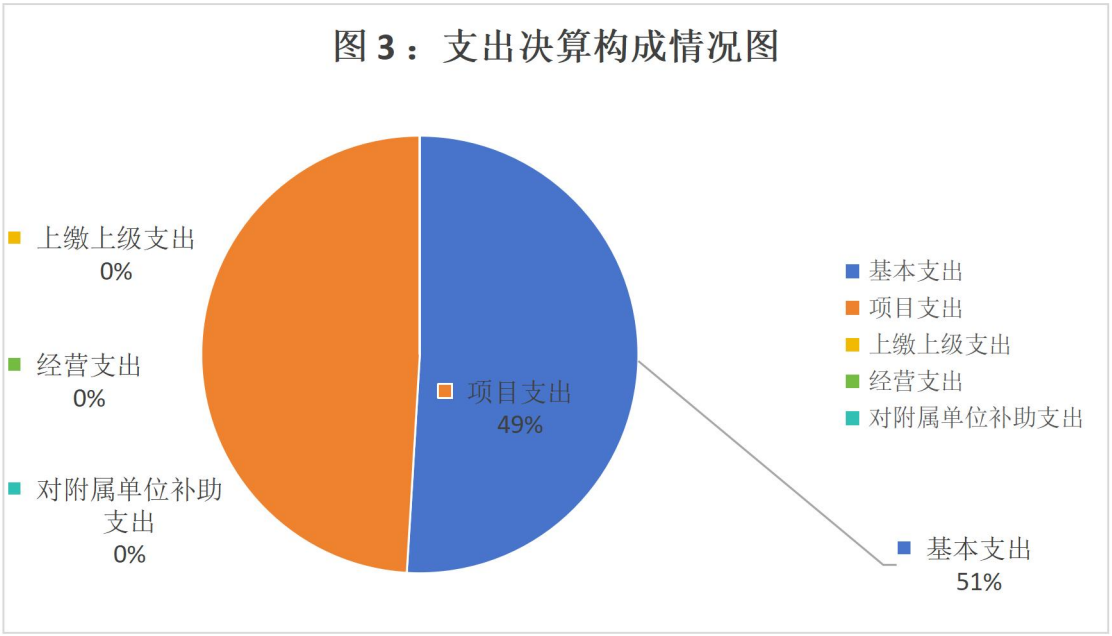
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 4,791.78 万元，其中：财政拨款收入 4,791.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 4,794.12 万元，其中：基本支出 2,442.69 万元，占 51%；项目支出 2,351.43 万元，占 49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



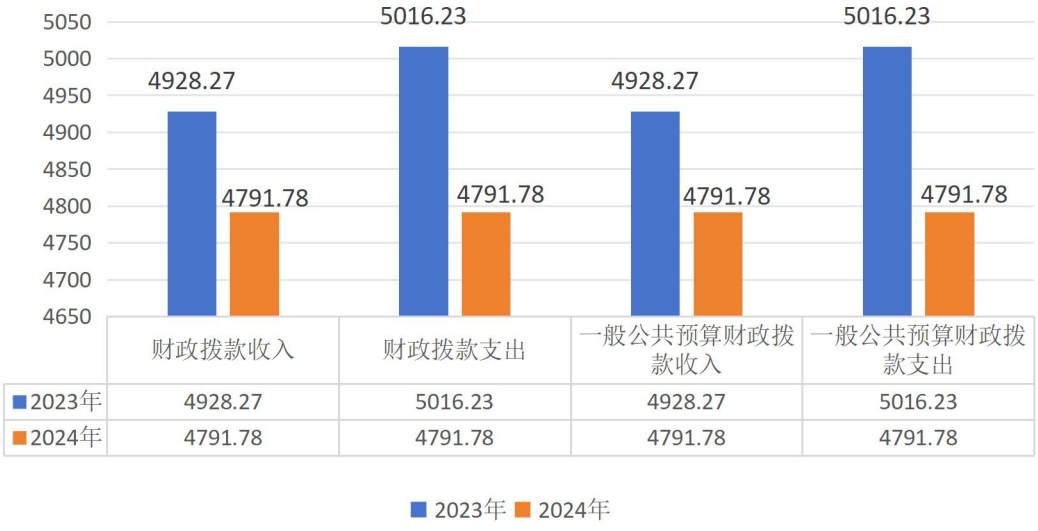
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,791.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 136.49 万元，降低 2.8%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少。

本单位2024年度财政拨款本年收入4,791.78万元,全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年减少 136.49 万元，降低 2.8%，主要原因是人员经费及项目经费收入减少；本年支出 4,791.78 万元，比上年减少 224.45 万元，降低 4.5%，主要原因是上年人员经费结转在本年度支出，本年人员经费及项目经费减少。

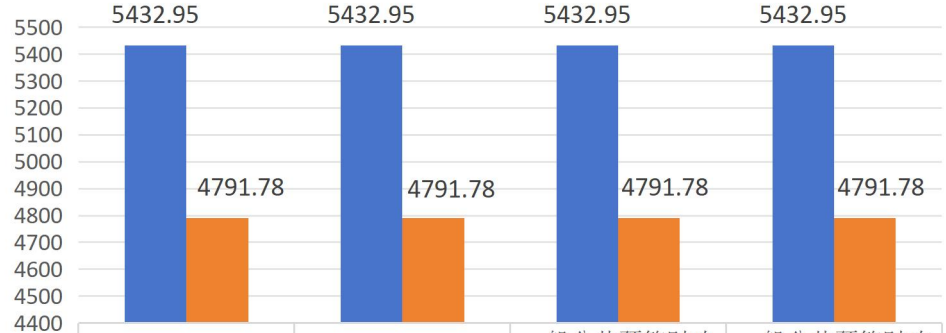
图 4： 2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,791.78 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 641.17 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少和安全、监所设施维修资金项目未完工结转下年度；本年支出 4,791.78 万元，完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 641.17 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少和安全、监所设施维修资金项目未完工结转下年度。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出
年初预算数	5432.95	5432.95	5432.95	5432.95
决算数	4791.78	4791.78	4791.78	4791.78

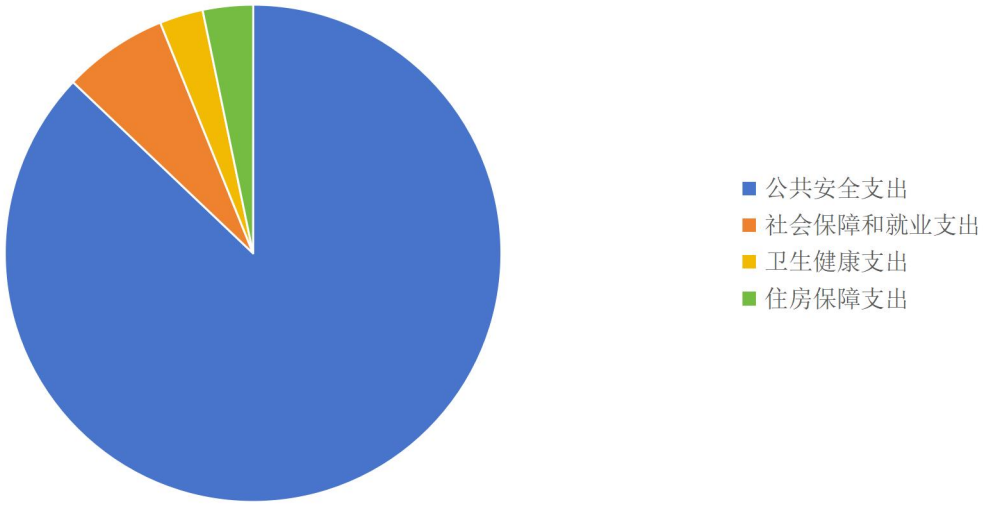
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,791.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 4,172.99 万元，占 87.1%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费和公安事务及管理等支出；社会保障和就业（类）支出 326.69 万元，占 6.8%，主要用于退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费；卫生健康（类）支出 135.71 万元，占 2.8%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；住房保障（类）支出 156.40 万元，占 3.3%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

图6 ：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,440.35 万元，其中：

人员经费 2,158.46 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、机关事业单位基本养老保险缴费、

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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费281.90万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

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2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.81万元，支出决算为18.72万元，完成预算的94.5%，较预算减少1.09万元，降低5.5%，主要原因是压减支出；较2023年度决算支出持平，主要原因是2024年度从严控制“三公”经费，严格落实财政节俭开支要求。

（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2024年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算持平,主要原因是2024年度未发生因公出国（境）费用；较上年持平,主要原因是2024年度未发生因公出国

（境）费用。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，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 19.81 万元,支出决算 18.72 万元，完成预算的 94.5%,较预算减少 1.09 万元，降低 5.5%,主要原因是压减支出;较上年持平,主要原因是2024年度从严控制“三公”经费，严格落实财政节俭开支要求。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 18.72 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 18.72 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.09 万元，降低 5.5%,主要原因是压减支出；较上年持平,主要原因是 2024 年度从严控制“三公”经费，严格落实财政节俭开支要求。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出

较预算持平，主要原因是未发生公务接待费；较上年度持平，主要原因是未发生公务接待费。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2024年度机关运行经费支出281.90万元，较2023年度增加6.47万元，增长2.3%。主要原因是维修（护）费费用增加。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额1,631.56万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1,030.73万元、政府采购工程支出485.06万元、政府采购服务支出115.77万元。授予中小企业合同金额1,465.06万元，占政府采购支出总额的89.8%，其中授予小微企业合同金额1,327.55万元，占政府采购支出总额的81.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，比上年增加0辆，主要是。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6辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

九、关于2024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2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2,351.43万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目18个，涉及资金2,351.43万元，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%。

组织对在押人员给养经费项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出758.14万元，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，各项目均能按照预设的绩效目标完成各项任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映党组织活动经费、公务用车租赁费等10个项目绩效自评结果。

1.党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

通过开展党的活动、教育、培训党员，提高了党员的政治觉悟与政治素养，并掌握了相关理论政策。未发现问题。

2.公务用车租赁费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁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 1.49 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成公务用车租赁工作，保障了单位日常工作正常开展。未发现问题。

3.办公设备购置经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，办公设备购置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 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了办公设备的更新购置，提高办公效率，保障日常工作正常开展。未发现问题。

4.物业管理等经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，物业管理等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 96.7 万元，执行数为 96.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了物业服务管理和维护，保障办公环境卫生和维护工作正常开展。未发现问题。

5.辅警服装购置等经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，辅警服装购置等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 26.97 万元，执行数为 26.97 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为辅助人员配备执勤装备，组织健康体检，提升队伍形象，保障人员身体健康。未发现问题。

6.专用设备购置经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，专用设备购置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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了对单位专用设备的购置，保障监所工作正常开展。未发现问题。

7.维修维护经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，维修维护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 213.25 万元，执行数为 213.25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为在押人员提供用水用电、食堂锅炉燃料和水电设备维修维护支出，保障监所工作正常开展。未发现问题。

8.武警中队保障经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，武警中队保障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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了对武警经费支持，保障武警中队工作正常运转。未发现问题。

9.配电室增容和购买空调经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，配电室增容和购买空调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114.33万元，执行数为114.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了对监区配电室增容改造和购买空调，提升监所羁押环境，保障监所工作正常开展。未发现问题。

10.在押人员给养经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，在押人员给养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907.7万元，执行数为758.14万元，完成预算的84%。通过项目实施，保障在押人员日常生活及医疗工作正常开展。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市第二看守所　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">党组织活动经费（非专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市第二看守所</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>5</td><td>到位数：</td><td>5</td><td>执行数：</td><td>5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>5</td><td>其中：
财政资金</td><td>5</td><td>其中：
财政资金</td><td>5</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">主要用于开展党的活动、教育、培训党员，提高党员的政治觉悟与政治素养，并掌握相关理论政策。</td><td colspan="3">开展党的活动、教育、培训党员，提高党员的政治觉悟与政治素养，并掌握相关理论政策。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="4">产出指标
（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">组织培训（次）</td><td>≧2 次</td><td>6 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">活动覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时性</td><td>11 月前完成 3 次培训</td><td>11 月前完成 3 次培训</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金总成本</td><td>≦5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标
（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">良好</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标
（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升党员党建工作规范</td><td>落实各项党建规范制度</td><td>落实各项党建规范制度</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">党员满意度</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,以确保项目资金按项目进度支付,按规定时间完成。</td></tr>
</table>

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市第二看守所　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">公务用车租赁费（非专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市第二看守所</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>1.49</td><td>到位数：</td><td>1.49</td><td>执行数：</td><td>1.49</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1.49</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.49</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.49</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">用于租赁公务用车。</td><td colspan="3">租赁公务用车。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">租赁车辆数量</td><td>=1 辆</td><td>1 辆</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公务用车正常运行率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">合同约定时限</td><td>=1 年</td><td>1 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算金额</td><td>≦1.49 万元</td><td>1.49 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">良好</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务效率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">单位民警职工满意度</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,以确保项目资金按项目进度支付,按规定时间完成。</td></tr>
</table>

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市第二看守所　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">办公设备购置经费（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市第二看守所</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>10</td><td>到位数：</td><td>10</td><td>执行数：</td><td>9.99</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>10</td><td>其中：
财政资金</td><td>10</td><td>其中：
财政资金</td><td>9.99</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">通过办公设备的更新购置，提高办公效率，保障日常工作正常开展。</td><td colspan="3">通过办公设备的更新购置，提高办公效率，保障日常工作正常开展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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="4">产出指标
（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置数量</td><td>≦30 台</td><td>25 台</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">到位及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≦10 万元</td><td>9.99 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标
（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">良好</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标
（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">业务保障能力提升情况</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">民辅警满意度</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,以确保项目资金按项目进度支付,按规定时间完成。</td></tr>
</table>

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市第二看守所　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">物业管理等经费（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市第二看守所</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>96.7</td><td>到位数：</td><td>96.7</td><td>执行数：</td><td>96.7</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>96.7</td><td>其中：
财政资金</td><td>96.7</td><td>其中：
财政资金</td><td>96.7</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">通过物业服务管理和维护，保障办公环境卫生和维护工作正常开展。</td><td colspan="3">通过物业服务管理和维护，保障办公环境卫生和维护工作正常开展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务天数</td><td>=365 天</td><td>365 天</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务质量合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">缴费及时率</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≦96.7 万元</td><td>96.7 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">良好</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">办公环境提升</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">单位人员满意度</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,以确保项目资金按项目进度支付,按规定时间完成。</td></tr>
</table>

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市第二看守所　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">辅警服装购置等经费（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市第二看守所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>26.97</td><td>到位数：</td><td>26.97</td><td>执行数：</td><td>26.97</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>26.97</td><td>其中：
财政资金</td><td>26.97</td><td>其中：
财政资金</td><td>26.97</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></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">通过为辅助人员配备执勤装备，组织健康体检，提升队伍形象，保障人员身体健康。</td><td colspan="3">通过为辅助人员配备执勤装备，组织健康体检，提升队伍形象，保障人员身体健康。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展体检次数</td><td>=1 次</td><td>1 次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服装合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服装购置完成时间</td><td>2024 年 12 月前完成</td><td>2024 年 12 月前完成</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>=26.7 万元</td><td>26.7 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">良好</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">购置服装保障人数</td><td>≦127 人</td><td>120 人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,以确保项目资金按项目进度支付,按规定时间完成。</td></tr>
</table>

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市第二看守所　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">专用设备购置经费（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市第二看守所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>10</td><td>到位数：</td><td>10</td><td>执行数：</td><td>10</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>10</td><td>其中：
财政资金</td><td>10</td><td>其中：
财政资金</td><td>10</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">通过专用设备的购置，保障监所工作正常开展。</td><td colspan="3">通过专用设备的购置，保障监所工作正常开展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">设备采购数量</td><td>≦20 件、套</td><td>20 件</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成设备采购的期限</td><td>2024 年底前完成</td><td>2024 年底前完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≦10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">良好</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">设备使用率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">民辅警满意度</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,以确保项目资金按项目进度支付,按规定时间完成。</td></tr>
</table>

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市第二看守所　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">维修维护经费（专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市第二看守所</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>213.25</td><td>到位数：</td><td>213.25</td><td>执行数：</td><td>213.25</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>213.25</td><td>其中：
财政资金</td><td>213.25</td><td>其中：
财政资金</td><td>213.25</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">通过为在押人员提供用水用电、食堂锅炉燃料和水电设备维修维护支出，保障监所工作正常开展。</td><td colspan="3">通过为在押人员提供用水用电、食堂锅炉燃料和水电设备维修维护支出，保障监所工作正常开展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="4">产出指标
（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在押人员人数</td><td>≦1900 人</td><td>1300 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">在押人员生活质量</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时率</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≦213.25 万元</td><td>213.25 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标
（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">良好</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标
（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">正常运转率</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,以确保项目资金按项目进度支付,按规定时间完成。</td></tr>
</table>

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市第二看守所　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">武警中队保障经费（专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市第二看守所</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>30</td><td>到位数：</td><td>30</td><td>执行数：</td><td>30</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>30</td><td>其中：
财政资金</td><td>30</td><td>其中：
财政资金</td><td>30</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">通过对武警经费支持，保障武警中队工作正常运转。</td><td colspan="3">通过对武警经费支持，保障武警中队工作正常运转。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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="4">产出指标
（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修数量</td><td>≦8 处</td><td>8 处</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维修合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">施工时限</td><td>=1 年</td><td>1 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≦30 万元</td><td>30 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标
（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">良好</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标
（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">正常运转率</td><td>≧98%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">武警人员满意度</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,以确保项目资金按项目进度支付,按规定时间完成。</td></tr>
</table>

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市第二看守所　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">配电室增容和购买空调经费（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市第二看守所</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>114.33</td><td>到位数：</td><td>114.33</td><td>执行数：</td><td>114.33</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>114.33</td><td>其中：
财政资金</td><td>114.33</td><td>其中：
财政资金</td><td>114.33</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">通过监区配电室增容改造和购买空调，提升监所羁押环境，保障监所工作正常开展。</td><td colspan="3">通过监区配电室增容改造和购买空调，提升监所羁押环境，保障监所工作正常开展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="6">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">改造数量</td><td>=1 项</td><td>1 项</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置数量</td><td>=10 台</td><td>10 台</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">施工时限</td><td>≦3 个月</td><td>3 个月</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成设备采购的期限</td><td>2024 年 6 月前完成</td><td>2024 年 6 月前完成</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≦114.33 万元</td><td>114.33 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">良好</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">环境及安全提升</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">在押人员满意度</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,以确保项目资金按项目进度支付,按规定时间完成。</td></tr>
</table>

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市第二看守所　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">在押人员给养经费（专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市第二看守所</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>907.7</td><td>到位数：</td><td>907.7</td><td>执行数：</td><td>758.14</td><td rowspan="3">84%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>907.7</td><td>其中：
财政资金</td><td>907.7</td><td>其中：
财政资金</td><td>758.14</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">通过该项目的实施，保障在押人员日常生活及医疗工作正常开展。</td><td colspan="3">通过该项目的实施，保障在押人员日常生活及医疗工作正常开展。</td><td>84%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="4">产出指标
（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在押人员人数</td><td>≦1900 人</td><td>1300 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≦907.7 万元</td><td>758.14 万元</td><td>8</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标
（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">良好</td><td>100%</td><td>84%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>效益指标
（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会影响力</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">在押人员满意度</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>96</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,以确保项目资金按项目进度支付,按规定时间完成。</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度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）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。