

# 2024 年度 单位决算公开文本

石家庄市第一看守所  
预算代码：537001

二〇二五年九月



# 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

依法对羁押人犯实行武装警戒看守，保障安全；负责对羁押人犯的法治教育、管理和转化工作；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。负责收押市公安局和桥东分局、长安分局、裕华分局、高新技术产业开发区分局、卫建分局（民心广场分局）等押送的人犯。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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  | 石家庄市第一看守所(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

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：石家庄市第一看守所

2024 年度

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  | 4578.01 | 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 | 4019.30 |
| 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 | 329.96  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 111.30  |
|                  | 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 | 117.45  |
|                  | 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 | 4578.01 | 本年支出合计          | 58 | 4578.01 |
| 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 | 4578.01 | 总计              | 62 | 4578.01 |

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市第一看守所

2024 年度

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      |                  | 4578.01  | 4578.01  |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出           | 4019.30  | 4019.30  |        |      |      |          |      |
| 20402   | 公安               | 4019.30  | 4019.30  |        |      |      |          |      |
| 2040201 | 行政运行             | 1,556.53 | 1,556.53 |        |      |      |          |      |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 1,490.27 | 1,490.27 |        |      |      |          |      |
| 2040220 | 执法办案             | 972.50   | 972.50   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 329.96   | 329.96   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 329.96   | 329.96   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 211.43   | 211.43   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.52   | 118.52   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 111.30   | 111.30   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 111.30   | 111.30   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 60.80    | 60.80    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 50.50    | 50.50    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 117.45   | 117.45   |        |      |      |          |      |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 117.45 | 117.45 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 117.45 | 117.45 |  |  |  |  |  |

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： 石家庄市第一看守所

2024 年度

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      |                  | 4578.01  | 4578.01  | 2462.77  |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 4019.30  | 1,556.53 | 2462.77  |        |      |           |
| 20402   | 公安               | 4019.30  | 1,556.53 | 2462.77  |        |      |           |
| 2040201 | 行政运行             | 1,556.53 | 1,556.53 |          |        |      |           |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 1,490.27 |          | 1,490.27 |        |      |           |
| 2040220 | 执法办案             | 972.50   |          | 972.50   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 329.96   | 329.96   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 329.96   | 329.96   |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 211.43   | 211.43   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.52   | 118.52   |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 111.30   | 111.30   |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 111.30   | 111.30   |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 60.80    | 60.80    |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 50.50    | 50.50    |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 117.45   | 117.45   |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支            | 117.45   | 117.45   |          |        |      |           |

|         |       |        |        |  |  |  |  |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|
|         | 出     |        |        |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.45 | 117.45 |  |  |  |  |

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：石家庄市第一看守所

2024 年度

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  | 4578.01 | 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 | 4019.30 | 4019.30    |             |              |
|                | 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 | 329.96  | 329.96     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 111.30  | 111.30     |             |              |
|                | 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 | 117.45  | 117.45     |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |         |            |             |              |

| 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            |
|              | 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 | 4578.01 | 本年支出合计          | 59 | 4578.01 | 4578.01    |             |              |
| 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 | 4578.01 | 总计              | 64 | 4578.01 | 4578.01    |             |              |

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：石家庄市第一看守所

2024 年度

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      |                      | 4578.01  | 2115.24  | 2462.77  |
| 204     | 公共安全支出               | 4019.30  | 1,556.53 | 2462.77  |
| 20402   | 公安                   | 4019.30  | 1,556.53 | 2462.77  |
| 2040201 | 行政运行                 | 1,556.53 | 1,556.53 |          |
| 2040202 | 一般行政管理事务             | 1,490.27 |          | 1,490.27 |
| 2040220 | 执法办案                 | 972.50   |          | 972.50   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 329.96   | 329.96   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 329.96   | 329.96   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 211.43   | 211.43   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 118.52   | 118.52   |          |
| 210     | 卫生健康支出               | 111.30   | 111.30   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 111.30   | 111.30   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 60.80    | 60.80    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 50.50    | 50.50    |          |
| 221     | 住房保障支出               | 117.45   | 117.45   |          |
| 22102   | 住房改革支出               | 117.45   | 117.45   |          |
| 2210201 | 住房公积金                | 117.45   | 117.45   |          |

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：石家庄市第一看守所

2024 年度

单位：万元

| 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         | 1503.71 | 302    | 商品和服务支出   | 398.15 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 333.73  | 30201  | 办公费       | 6.84   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 450.26  | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 295.57  | 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        | 1.66   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.52  | 30206  | 电费        | 5.12   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |         | 30207  | 邮电费       | 39.57  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 60.80   | 30208  | 取暖费       | 175.24 | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 50.50   | 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       | 14.97  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 117.45  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 52.35  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 76.88   | 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      | 213.38  | 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            | 211.43  | 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           | 1.94    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 16.43  | 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       | 8.34   | 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 | 23.25  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 47.24  | 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   |        |       |                    |        |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.15   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1717.09 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 398.15 |

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：石家庄市第一看守所

2024 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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市第一看守所

2024 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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

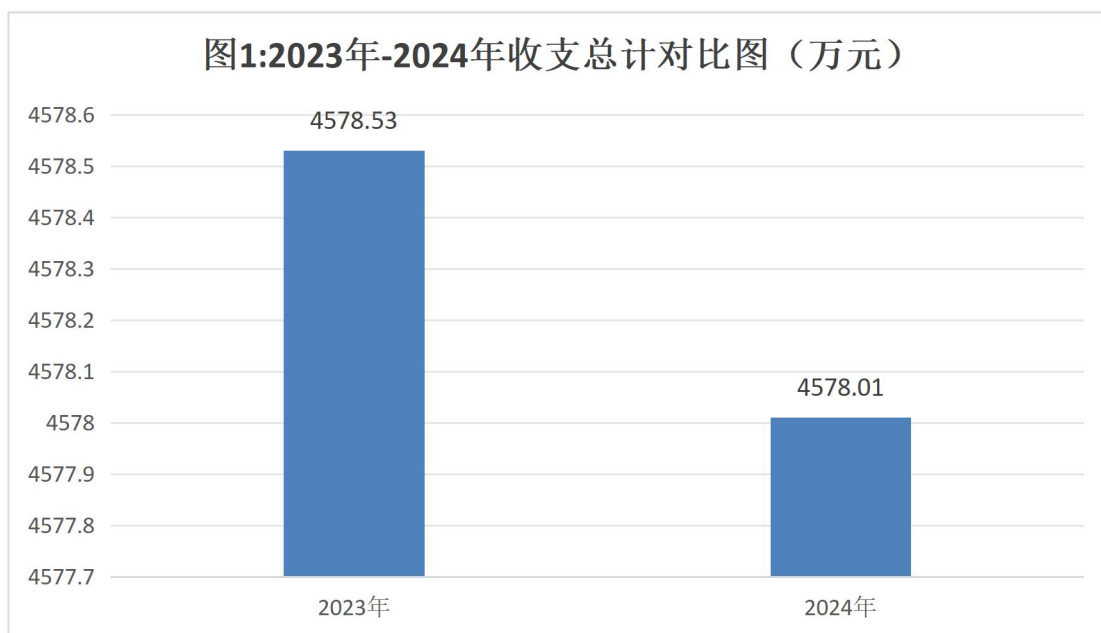




## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

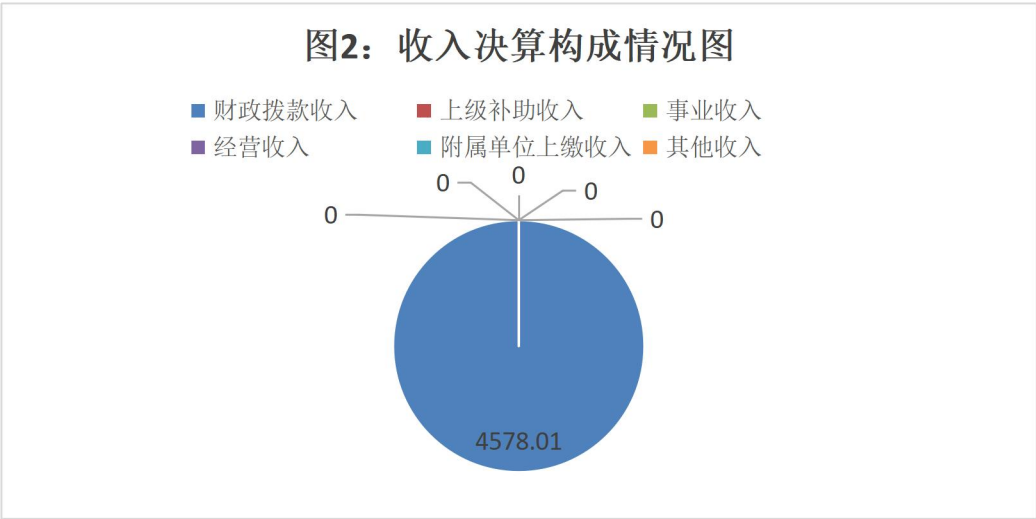
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4578.01 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 0.52 万元，下降 0.01%，主要原因是人员调出，相应经费减少支出。



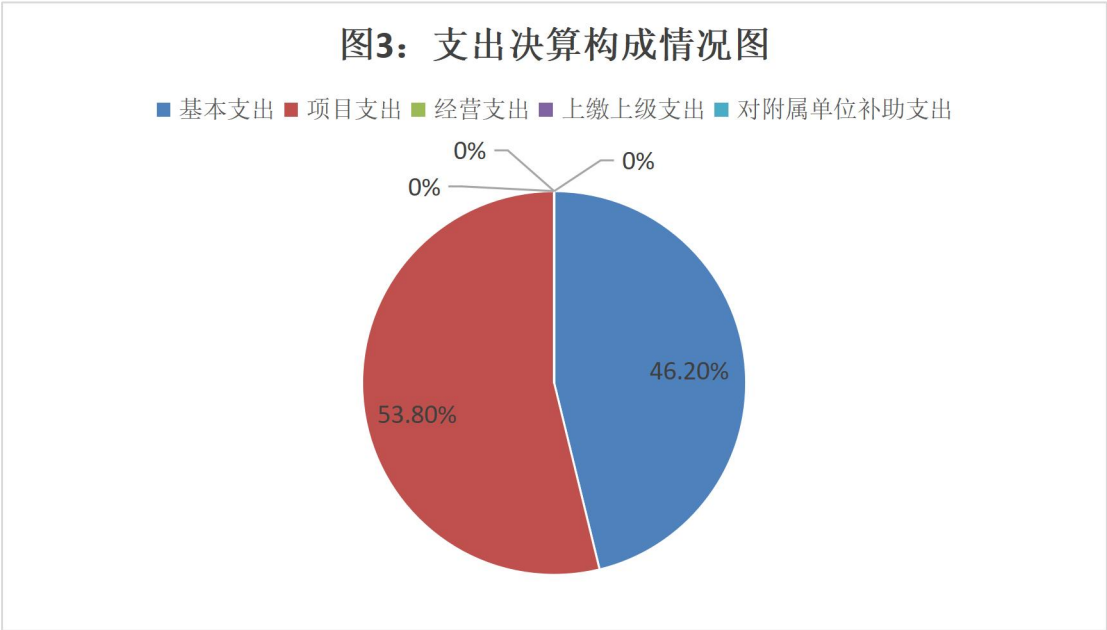
### 二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计4578.01万元，其中：财政拨款收入4578.01万元，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4578.01万元，其中：基本支出2115.24万元，占46.2%；项目支出2462.77万元，占53.8%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

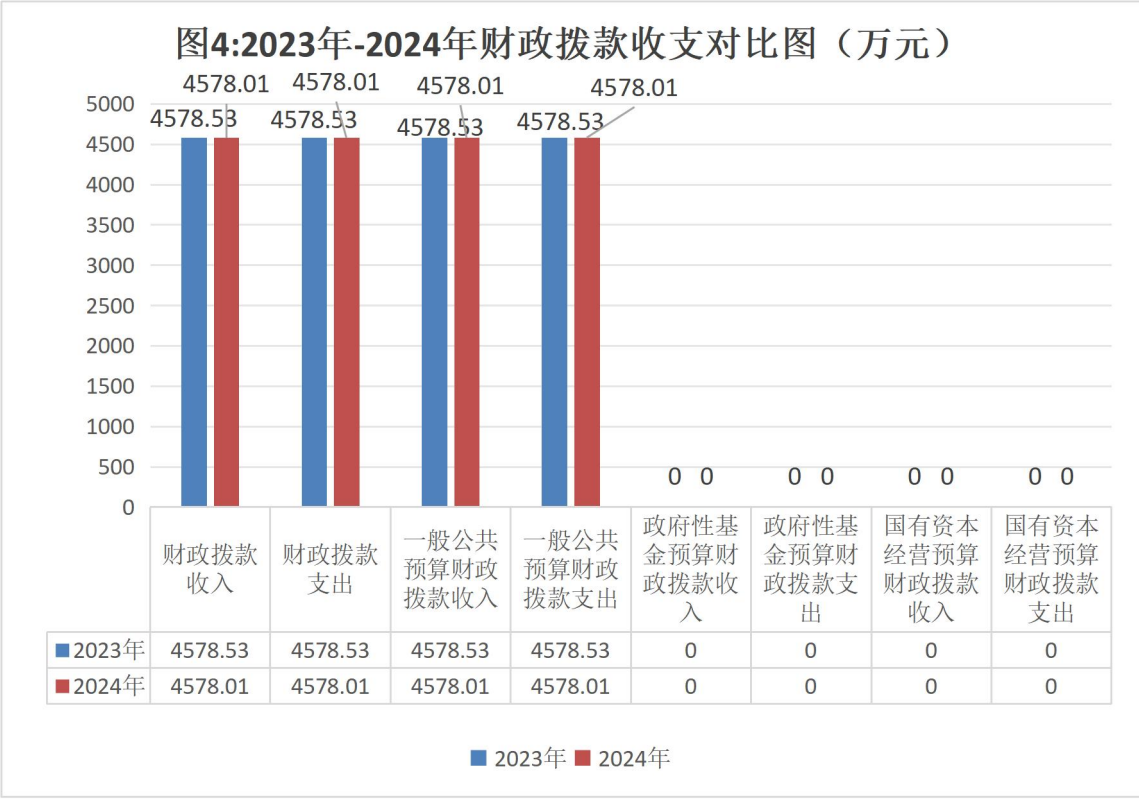
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4578.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 0.52 万元，降低 0.01%，主要原因是人员调出，相应经费减少支出。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4578.01 万元，比 2023 年度减少 0.52 万元，降低 0.01%，主要原因是人员调出，相应经费减少支出；本年支出 4578.01 万元，减少 0.52 万元，降低 0.01%，主要原因是人员调出，相应经费减少支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4578.01 万元，比上年减少 0.52 万元，降低 0.01%，主要原因是人员调出，相应经费减少支出；本年支出 4578.01 万元，比上年减少 0.52 万元，降低 0.01%，主要原因是人员调出，相应经费减少支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本部门无此项预算；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门无此项预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本部门无此项预算；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门无此项预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

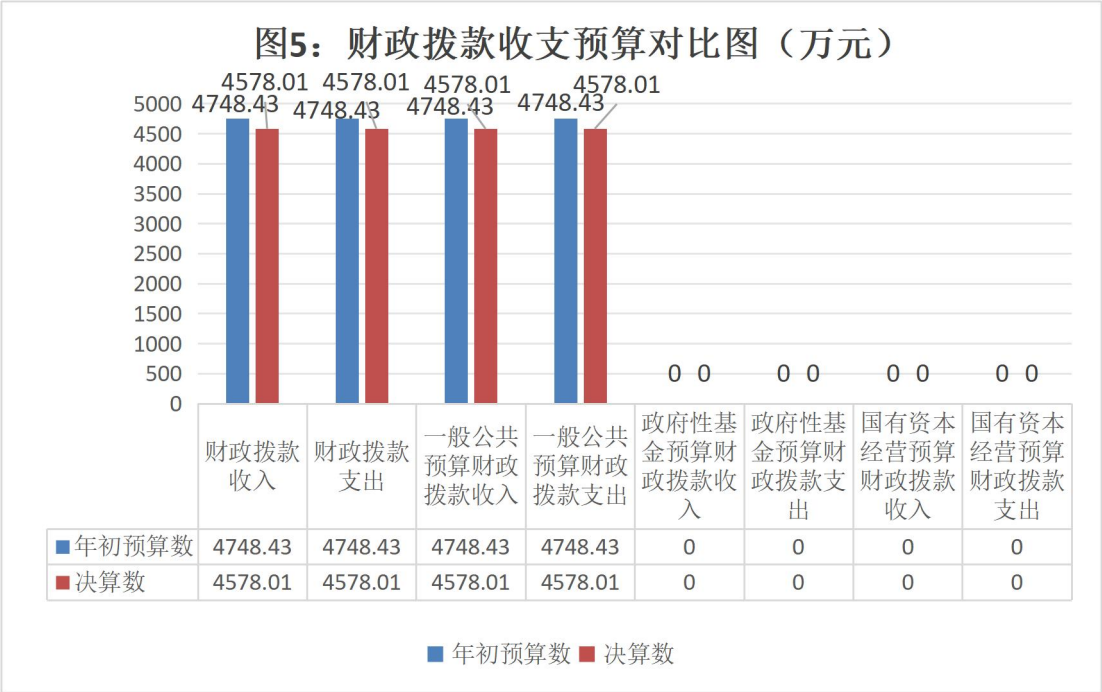
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4578.01 万元，完成年初预算的 96.4%，比年初预算减少 170.42 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出，相应经费减少支出；本年支出 4578.01 万元，完成年初预算的 96.4%，比年初预算减少 170.42 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出，相应经费减少支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.4%，比年初预算减少 170.42 万元，主要原因是人员调出，相应经费减少支出；支出完成年初预算 96.4%，比年初预算减少 170.42 万元，主

要原因是人员调出，相应经费减少支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是本部门无此项预算；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是本部门无此项预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是本部门无此项预算；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是本部门无此项预算。



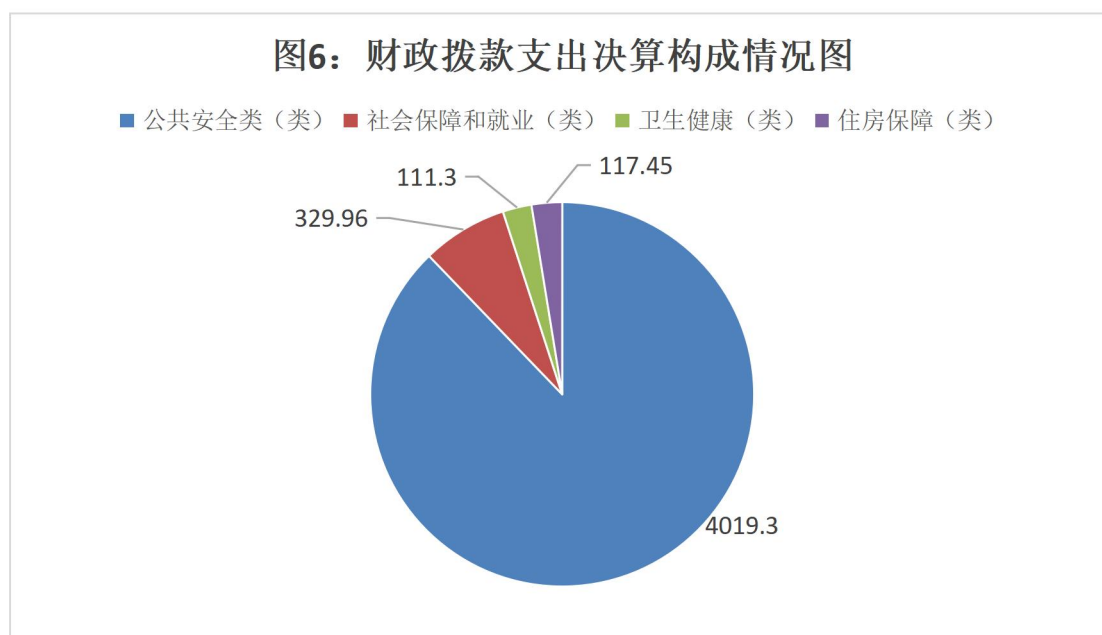
**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 4578.01 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 4019.30 万元，占 87.8%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费以及其他财政事务等支出；社会保障和就业（类）支出 329.96 万元，占 7.2%，主要用于退休

人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 111.30 万元，占 2.4%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；住房保障（类）支出 117.45 万元，占 2.6%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。



#### （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 2115.24 万元，其中：

人员经费 1717.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 398.15 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、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务接待费、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、办公设备购置、公务用车购置。

## **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 56.40 万元，支出决算为 56.40 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要原因是支出完毕；较 2023 年度决算增加 3.90 万元，增长 7.4%，主要原因是公务用车购置费支出增加。

### **（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。其中因公出国（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 56.40 万元，支出决算 56.40 万元，



完成预算的 100%。较预算持平，主要原因是支出完毕；较上年增加 3.90 万元，增长 7.4%，主要原因是公务用车购置费支出增加。其中：

**公务用车购置费支出 33.15 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 33.15 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是支付完毕；较上年增加 26.85 万元，增长 426.2%，主要原因是增加公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 23.25 万元：**本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要原因是支出完毕；较上年减少 22.95 万元，降低 49.7%，主要原因是压减预算，减少支出，从严控制“三公”经费支出。

**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；较上年度支出持平，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 398.15 万元，较 2023 年度减少 18.49 万元，降低 4.4%，主要原因是压减预算，减少支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 234.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 44.45 万元、政府采购工程支出 130.71

万元、政府采购服务支出 59.30 万元。授予中小企业合同金额 234.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 234.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 12 辆，比上年增加 3 辆，主要是购置公务用车。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 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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2462.77万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目17个，涉及资金2462.77万元，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939.35万元，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

本单位在今年部门决算公开中反映 公务用车租赁费项目及办公设备购置经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

1、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。全年预算数为 12.74 万元，执行数为 12.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了单位正常工作，及时高效完成任务。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: 石家庄市第一看守所

单位: 万  
元

|              |                            |              |          |                                    |           |       |        |
|--------------|----------------------------|--------------|----------|------------------------------------|-----------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                       | 公务用车租赁费（非专项） |          | 实施(主管)单位                           | 石家庄市第一看守所 |       |        |
| 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:                       | 12.74        | 到位数:     | 12.74                              | 执行数:      | 12.74 | 100%   |
|              | 其中: 财政资金                   | 12.74        | 其中: 财政资金 | 12.74                              | 其中: 财政资金  | 12.74 |        |
|              | 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  |
|              | 通过租赁公务用车，保障单位正常工作，及时高效完成任务 |              |          | 租赁公务用车，保障了单位正常工作，及时高效完成任务，达到了预期目标。 |           |       | 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           | 租赁车辆数量  | 5 辆      | 5 辆      | 10  |
|  |                    | 质量指标           | 公务用车使用率 | 100%     | 100%     | 10  |
|  |                    | 时效指标           | 合同约定时间  | 1 年      | 1 年      | 10  |
|  |                    | 成本指标           | 预算金额    | 12.74 万元 | 12.74 万元 | 10  |
|  | 预算执行率指标（10 分）      | 预算执行率          | 预算执行率   | 100%     | 100%     | 10  |
|  | 效益指标（40）           | 社会效益指标         | 提高工作效率  | 明显提升工作效率 | 100%     | 20  |
|  |                    | 可持续影响指标        | 正常运转率   | 100%     | 100%     | 20  |
|  | 满意度指标（10 分）        | 满意度指标          | 满意率     | ≥95%     | 100%     | 10  |
|  | 总分                 |                |         |          |          | 100 |
|  | 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 合理制定预算，提高预算执行率 |         |          |          |     |

2、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。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了办公质量，保障了日常工作正常开展。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：石家庄市第一看守所 单位：万元

|          |             |              |        |          |           |   |        |
|----------|-------------|--------------|--------|----------|-----------|---|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 办公设备购置费（非专项） |        | 实施（主管）单位 | 石家庄市第一看守所 |   |        |
| 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：         | 5            | 其中：    | 5        | 其中：       | 5 |        |

|                   |                             |         |            |                            |             |           |       |
|-------------------|-----------------------------|---------|------------|----------------------------|-------------|-----------|-------|
|                   | 财政资金                        |         | 财政资金       |                            | 财政资金        |           |       |
|                   | 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 |
|                   | 通过购置办公设备，提升办公质量，保障日常工作正常开展。 |         |            | 完成购置办公用品为日常工作提供支撑，达到了预期目标。 |             |           | 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    | 购买数量       |                            | ≥1 批        | 5 批       | 10    |
|                   |                             | 质量指标    | 产品质量合格率    |                            | ≥100%       | 100%      | 10    |
|                   |                             | 时效指标    | 采购完成时间     |                            | 申请购买1 个月内完成 | 申请购买一周内完成 | 10    |
|                   |                             | 成本指标    | 预算控制数      |                            | ≤5 万元       | 5 万元      | 10    |
|                   | 预算执行率指标（10 分）               | 预算执行率   | 预算执行率      |                            | 100%        | 100.00%   | 10    |
|                   | 效益指标（40）                    | 社会效益指标  | 业务保障能力提升情况 |                            | 明显提升        | 明显提升      | 20    |
|                   |                             | 可持续影响指标 | 可持续使用年限    |                            | ≥1 年        | ≥1 年      | 20    |
|                   | 满意度指标（10 分）                 | 满意度指标   | 单位工作人员满意度  |                            | ≥95%        | 100%      | 10    |
|                   | 总分                          |         |            |                            |             |           |       |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 合理制定预算，提高预算执行率              |         |            |                            |             |           |       |

3、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。全年预算数为 7.37 万元，执行数为 7.37 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。

市级单位预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位：石家庄市第一看守所

单位：万元

|                    |                                           |              |             |                                                     |               |               |        |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                                      | 党组织活动经费（非专项） |             | 实施(主管)单位                                            | 石家庄市第一看守所     |               |        |
| 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：                                      | 7.37         | 到位数：        | 7.37                                                | 执行数：          | 7.37          | 100%   |
|                    | 其中：<br>财政资金                               | 7.37         | 其中：<br>财政资金 | 7.37                                                | 其中：<br>财政资金   | 7.37          |        |
|                    | 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         |        |
|                    | 通过开展党的活动、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 |              |             | 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，并掌握相关理论政策，完成了预期目标。 |               | 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         | 开展党组织活动次数   |                                                     | ≥2 次          | 6 次           | 10     |
|                    |                                           | 质量指标         | 活动参与率       |                                                     | 100%          | 100%          | 10     |
|                    |                                           | 时效指标         | 党组织活动开展频次   |                                                     | 11 月前完成 3 次培训 | 11 月前完成 5 次培训 | 10     |
|                    |                                           | 成本指标         | 资金总成本       |                                                     | 7.37 万元       | 7.37 万元       | 10     |
|                    | 预算执行率指标（10 分）                             | 预算执行率        | 预算执行率       |                                                     | 100%          | 100%          | 10     |
|                    | 效益指标（40）                                  | 社会效益指标       | 党员政治觉悟和素养   |                                                     | 落实各项党建规范制度    | 100%          | 20     |
|                    |                                           | 可持续影响指标      | 党的政策传递顺畅度   |                                                     | ≥95%          | 100%          | 20     |
|                    | 满意度指标（10 分）                               | 满意度指标        | 党员满意度       |                                                     | ≥95%          | 100%          | 10     |
|                    | 总分                                        |              |             |                                                     |               |               | 100    |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 合理制定预算，提高预算执行率                            |              |             |                                                     |               |               |        |

4、执勤保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，执勤保障经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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，完成了为执勤民辅警及工作人员提供基本保障。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：石家庄市第一看守所 单位：万元

|                    |                                  |              |             |                                 |             |        |        |
|--------------------|----------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                             | 执勤保障经费（专项资金） | 实施(主管)单位    | 石家庄市第一看守所                       |             |        |        |
| 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：                             | 100          | 到位数：        | 100                             | 执行数：        | 100    | 100%   |
|                    | 其中：<br>财政资金                      | 100          | 其中：<br>财政资金 | 100                             | 其中：<br>财政资金 | 100    |        |
|                    | 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  |
|                    | 通过为执勤民辅警及工作人员提供基本保障，达到提升履职能力的目的。 |              |             | 保障了执勤民辅警及工作人员的日常基本需求，达到了年度预期目标。 |             |        | 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         | 员工数量        |                                 | 175 人       | 175 人  | 10     |
|                    |                                  | 质量指标         | 保障率         |                                 | 100%        | 100%   | 10     |
|                    |                                  | 时效指标         | 及时性         |                                 | 365 天       | 365 天  | 10     |
|                    |                                  | 成本指标         | 资金成本        |                                 | 100 万元      | 100 万元 | 10     |
|                    | 预算执行率指标（10 分）                    | 预算执行率        | 预算执行率       |                                 | 100%        | 100%   | 10     |
|                    | 效益指标（40）                         | 社会效益指标       | 单位正常运转      |                                 | ≥98%        | 100%   | 40     |
|                    | 满意度指标（10 分）                      | 满意度指标        | 单位员工满意度     |                                 | ≥98%        | 100%   | 10     |
|                    | 总分                               |              |             |                                 |             |        | 100    |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 合理制定预算，提高预算执行率                   |              |             |                                 |             |        |        |

5、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 939.35 万元，执行数为 939.35 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，保障了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：石家庄市第一看守所

单位：万元

|              |                           |                    |             |                                                                                  |             |           |        |
|--------------|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                      | 在押人员给养经费<br>(专项资金) |             | 实施(主管)单位                                                                         | 石家庄市第一看守所   |           |        |
| 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：                      | 939.35             | 到位数：        | 939.35                                                                           | 执行数：        | 939.35    | 100%   |
|              | 其中：<br>财政资金               | 939.35             | 其中：<br>财政资金 | 939.35                                                                           | 其中：<br>财政资金 | 939.35    |        |
|              | 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  |
|              | 通过本项目的实施，保障在押人员正常改造及生活需求。 |                    |             | 保障了在押人员的合法权益，保障了刑事诉讼的顺利进行，维护了监管秩序的稳定及生活需求。有效遏制了犯罪行为，进一步提升了群众的安全感，维护社会稳定。达到了预期目标。 |             |           | 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     | 自评分    |
|              | 产出指标（40）                  | 数量指标               | 在押人员人数      |                                                                                  | ≤2500 人     | 2500 人    | 10     |
|              |                           | 质量指标               | 重大事件发生率     |                                                                                  | ≤5%         | 无重大事件发生   | 10     |
|              |                           | 时效指标               | 及时性         |                                                                                  | 100%        | 100%      | 10     |
|              |                           | 成本指标               | 资金总成本       |                                                                                  | 939.35 万元   | 939.35 万元 | 10     |
|              | 预算执行率指标（10 分）             | 预算执行率              | 预算执行率       |                                                                                  | 100%        | 100%      | 10     |
|              | 效益指标（40）                  | 社会效益指标             | 社会影响力       |                                                                                  | 效果显著        | 100%      | 40     |



|                           |                |       |         |      |      |     |
|---------------------------|----------------|-------|---------|------|------|-----|
|                           | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标 | 在押人员满意度 | ≥95% | 100% | 10  |
|                           | 总分             |       |         |      |      | 100 |
| 五、存在问题、<br>原因及下一步<br>整改措施 | 合理制定预算，提高预算执行率 |       |         |      |      |     |

6、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 305.26 万元，执行数为 305.26 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。

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市第一看守所

单位：万元

|              |                                                |               |         |                           |           |           |        |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|-----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                           | 物业管理等经费（专项资金） |         | 实施（主管）单位                  | 石家庄市第一看守所 |           |        |
| 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：                                           | 305.26        | 到位数：    | 305.26                    | 执行数：      | 305.26    | 100%   |
|              | 其中：财政资金                                        | 305.26        | 其中：财政资金 | 305.26                    | 其中：财政资金   | 305.26    |        |
|              | 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  |
|              | 通过物业服务管理和维护工作，保证办公环境卫生，院内绿地绿植养护，保障办公安全和维护正常秩序。 |               |         | 保障了单位正常运行、办公环境卫生，达到了预期目标。 |           |           | 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          | 物业服务天数  |                           | 365 天     | 365 天     | 10     |
|              |                                                | 质量指标          | 物业服务质量  |                           | 100%      | 100%      | 10     |
|              |                                                | 时效指标          | 及时性     |                           | 100%      | 100%      | 10     |
|              |                                                | 成本指标          | 资金总成本   |                           | 305.26 万元 | 305.26 万元 | 10     |

|                            |                   |        |         |      |      |     |
|----------------------------|-------------------|--------|---------|------|------|-----|
|                            | 预算执行率指标<br>(10 分) | 预算执行率  | 预算执行率   | 100% | 100% | 10  |
|                            | 效益指标 (40)         | 社会效益指标 | 办公环境提升  | 得到提升 | 100% | 40  |
|                            | 满意度指标<br>(10 分)   | 满意度指标  | 单位人员满意度 | ≥98% | 100% | 10  |
|                            | 总分                |        |         |      |      | 100 |
| 五、 存在问题、<br>原因及下一步整<br>改措施 | 合理制定预算，提高预算执行率    |        |         |      |      |     |

7、监区设备更新经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，监区设备更新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%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成设备购置，加强了监所安全管理。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：石家庄市第一看守所

单位：万元

|               |                           |                    |             |                            |             |       |        |
|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------|--------|
| 一、 基本情况       | 项目名称                      | 监区设备更新经费<br>(专项资金) |             | 实施(主管)单位                   | 石家庄市第一看守所   |       |        |
| 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：                      | 50                 | 到位数：        | 50                         | 执行数：        | 50    | 100%   |
|               | 其中：<br>财政资金               | 50                 | 其中：<br>财政资金 | 50                         | 其中：<br>财政资金 | 50    |        |
|               | 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  |
|               | 通过更新监区各项设备，达到加强监所安全管理的目的。 |                    |             | 完成了设备购置，加强了监所安全管理，达到了预期目标。 |             |       | 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               | 设备采购数量      |                            | 16 台        | 16 台  | 10     |
|               |                           | 质量指标               | 合格率         |                            | 100%        | 100%  | 10     |

|                    |                   |        |           |          |       |     |
|--------------------|-------------------|--------|-----------|----------|-------|-----|
|                    |                   | 时效指标   | 设备到位及时率   | 100%     | 100%  | 10  |
|                    |                   | 成本指标   | 资金成本      | 50 万元    | 50 万元 | 10  |
|                    | 预算执行率指标<br>(10 分) | 预算执行率  | 预算执行率     | 100%     | 100%  | 10  |
|                    | 效益指标 (40)         | 社会效益指标 | 维护社会稳定    | 安全管理能力提升 | 100%  | 40  |
|                    | 满意度指标<br>(10 分)   | 满意度指标  | 设备使用人员满意度 | ≥98%     | 100%  | 10  |
|                    | 总分                |        |           |          |       | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 合理制定预算，提高预算执行率    |        |           |          |       |     |

8、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 7.94 万元，执行数为 7.94 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，完成辅助人员配备执勤装备，提升队伍形象。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: 石家庄市第一看守所 单位: 万元

|               |                                      |                     |             |                                   |             |       |        |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------|--------|
| 一、 基本情况       | 项目名称                                 | 辅警服装购置等经费<br>(专项资金) |             | 实施(主管)单位                          | 石家庄市第一看守所   |       |        |
| 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:                                 | 7.94                | 到位数:        | 7.94                              | 执行数:        | 7.94  | 100%   |
|               | 其中:<br>财政资金                          | 7.94                | 其中:<br>财政资金 | 7.94                              | 其中:<br>财政资金 | 7.94  |        |
|               | 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  |
|               | 通过购置辅警服装，达到推进辅警正规化管理，统一服装，提升队伍形象的目的。 |                     |             | 完成本所辅警服装购置，达到了正规化管理，服装整齐，形象良好的目的。 |             |       | 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   | 辅警人数     | ≤80 人     | 67 人    | 10  |
|                   |                | 质量指标   | 服装合格率    | 100%      | 100%    | 10  |
|                   |                | 时效指标   | 购买时限     | 5 月份前完成购置 | 4 月份完成  | 10  |
|                   |                | 成本指标   | 资金成本     | 7.94 万元   | 7.94 万元 | 10  |
|                   | 预算执行率指标（10 分）  | 预算执行率  | 预算执行率    | 100%      | 100%    | 10  |
|                   | 效益指标（40）       | 社会效益指标 | 社会影响力    | 提升形象      | 100%    | 40  |
|                   | 满意度指标（10 分）    | 满意度指标  | 本单位辅警满意度 | ≥98%      | 100%    | 10  |
|                   | 总分             |        |          |           |         | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 合理制定预算，提高预算执行率 |        |          |           |         |     |

9、驻所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，驻所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，完成了年初设定的各项绩效目标，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。

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市第一看守所

单位：万元

|          |             |                      |             |          |             |    |        |
|----------|-------------|----------------------|-------------|----------|-------------|----|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 驻所武警中队保障经费<br>（专项资金） |             | 实施（主管）单位 | 石家庄市第一看守所   |    |        |
| 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：        | 30                   | 到位数：        | 30       | 执行数：        | 30 | 100%   |
|          | 其中：<br>财政资金 | 30                   | 其中：<br>财政资金 | 30       | 其中：<br>财政资金 | 30 |        |
|          | 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 |
|--------------|-------------------------------|--------|--------------------------|---------|---------|-------|
|              | 通过本项目的实施，保障武警中队工作正常运转，确保监所安全。 |        | 保障了武警中队工作正常运转，达到了年度预期目标。 |         |         | 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   | 改造面积                     | 300 平方米 | 300 平方米 | 10    |
|              |                               | 质量指标   | 合格率                      | 100%    | 100%    | 10    |
|              |                               | 时效指标   | 验收时间                     | 1 年     | 5 个月    | 10    |
|              |                               | 成本指标   | 资金成本                     | 30 万元   | 30 万元   | 10    |
|              | 预算执行率指标（10 分）                 | 预算执行率  | 预算执行率                    | 100%    | 100%    | 10    |
|              | 效益指标（40）                      | 社会效益指标 | 安全稳定                     | 得到提升    | 100%    | 40    |
|              | 满意度指标（10 分）                   | 满意度指标  | 武警满意度                    | ≥98%    | 100%    | 10    |
|              | 总分                            |        |                          |         |         | 100   |
|              | 五、存在问题、原因及下一步整改措施             |        |                          |         |         |       |
|              | 合理制定预算，提高预算执行率                |        |                          |         |         |       |

10、公务用车购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车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 33.15 万元，执行数为 33.15 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，完成了购置公务用车，保障单位正常工作。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：石家庄市第一看守所

单位：万元

|                   |                    |                    |             |                    |             |          |        |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|----------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称               | 公务用车购置经费<br>(专项资金) |             | 实施(主管)单位           | 石家庄市第一看守所   |          |        |
| 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：               | 33.15              | 到位数：        | 33.15              | 执行数：        | 33.15    | 100%   |
|                   | 其中：<br>财政资金        | 33.15              | 其中：<br>财政资金 | 33.15              | 其中：<br>财政资金 | 33.15    |        |
|                   | 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  |
|                   | 通过购置公务用车，保障单位正常工作。 |                    |             | 保障了单位正常工作，达到了预期目标。 |             |          | 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<br>(40)       | 数量指标               | 购置车辆数量      |                    | 3 辆         | 3 辆      | 10     |
|                   |                    | 质量指标               | 公务用车正常运行    |                    | 100%        | 100%     | 10     |
|                   |                    | 时效指标               | 及时性         |                    | 100%        | 100%     | 10     |
|                   |                    | 成本指标               | 预算成本        |                    | 33.15 万元    | 33.15 万元 | 10     |
|                   | 预算执行率指标<br>(10 分)  | 预算执行率              | 预算执行率       |                    | 100%        | 100%     | 10     |
|                   | 效益指标<br>(40)       | 社会效益指标             | 提高工作效率      |                    | 显著提高        | 100%     | 20     |
|                   |                    | 可持续影响指标            | 单位日常工作正常运行  |                    | 100%        | 100%     | 20     |
|                   | 满意度指标<br>(10 分)    | 满意度指标              | 本单位用车人员满意度  |                    | ≥98%        | 100%     | 10     |
|                   | 总分                 |                    |             |                    |             |          |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 合理制定预算，提高预算执行率     |                    |             |                    |             |          |        |

### （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。