

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省看守所

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024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

山西省看守所是山西省人民政府设置的羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告和留所服刑罪犯的机关，是依据国家法律对被监管人员实行武装警戒看守，保障安全，对被监管人员进行教育，管理其生活和卫生，确保侦查、起诉和审判等刑事诉讼工作顺利进行的机关。

二、机构设置情况

山西省看守所为正处级建制行政单位，为山西省公安厅下属二级预算单位。山西省看守所设8个内设处室，分别是办公室（监督综合室）、人事训练科（党建办）、警务保障科、综合业务支队、情报数据支队、执勤一支队、执勤二支队、执勤三支队。

	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	1694.40	本年支出合计	58	1669.17
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	25.24
	30			61	
总计	31	1694.40	总计	62	1694.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：山西省看守所

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		1694.40	1694.40					
204	公共安全支出	1552.57	1552.57					
20402	公安	1552.57	1552.57					
2040201	行政运行	833.90	833.90					
2040202	一般行政管理事务	204.89	204.89					
2040220	执法办案	513.79	513.79					
208	社会保障和就业支出	93.88	93.88					
20805	行政事业单位养老支出	93.88	93.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.06	31.06					
210	卫生健康支出	47.95	47.95					
21007	计划生育事务	7.00	7.00					
2100799	其他计划生育事务支出	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	40.95	40.95					
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08					
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：山西省看守所

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		1669.17	963.05	706.12			
204	公共安全支出	1527.34	821.22	706.12			
20402	公安	1527.34	821.22	706.12			
2040201	行政运行	821.22	821.22				
2040202	一般行政管理事务	204.89		204.89			
2040220	执法办案	501.23		501.23			
208	社会保障和就业支出	93.88	93.88				
20805	行政事业单位养老支出	93.88	93.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.06	31.06				
210	卫生健康支出	47.95	47.95				
21007	计划生育事务	7.00	7.00				
2100799	其他计划生育事务支出	7.00	7.00				
21011	行政事业单位医疗	40.95	40.95				
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08				
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省看守所

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	1694.40	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	1527.34	1527.34		
	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	93.88	93.88		
	9		九、卫生健康支出	41	47.95	47.95		
	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	1694.40	本年支出合计	59	1669.17	1669.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	25.24	25.24		
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	1694.40	总计	64	1694.40	1694.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省看守所 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		1669.17	963.05	706.12
204	公共安全支出	1527.34	821.22	706.12
20402	公安	1527.34	821.22	706.12
2040201	行政运行	821.22	821.22	
2040202	一般行政管理事务	204.89		204.89
2040220	执法办案	501.23		501.23
208	社会保障和就业支出	93.88	93.88	
20805	行政事业单位养老支出	93.88	93.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.06	31.06	
210	卫生健康支出	47.95	47.95	
21007	计划生育事务	7.00	7.00	
2100799	其他计划生育事务支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	40.95	40.95	
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08	
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省看守所

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	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	828.43	302	商品和服务支出	121.74	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	167.61	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	237.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	170.90	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	66.97	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	33.43	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	33.08	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	7.88	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	0.83	30211	差旅费	3.69	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	79.48	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	5.92	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	30.44	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	7.00	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	5.88	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	23.50	31002	办公设备购置	5.88	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.41	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.00	30229	福利费	16.61	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.03	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.50	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.08	31010	安置补助				
人员经费合计		835.43	公用经费合计								127.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省看守所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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省看守所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省看守所

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
38.84		38.84	30.80	8.03		38.84		38.84	30.80	8.03	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,694.40万元，支出总计1,694.40万元。与上年相比，收入总计增加750.53万元，增长79.52%，支出总计增加750.53万元，增长79.52%。主要原因是本年新增8人，相关人员经费增加218.55万元、日常公用经费增加51.99万元；项目经费安防设备购置费454.76万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,694.40万元，其中：

财政拨款收入1,694.40万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,669.17万元，其中：

基本支出963.05万元，占比57.70%；

项目支出706.12万元，占比42.30%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,694.40万元，支出总计1,694.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加750.53万元，增长79.52%；财政拨款支出总计增加750.53万元，增长79.52%。主要原因是本年新增8人，相关人员经费增加218.55万元、日常公用经费增加51.99万元；项目经费安防设备购置费454.76万元。。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,669.17万元，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725.30万元，增长76.84%。主要原因是原因是本年新增8人，相关人员经费增加218.55万元、日常公用经费增加51.99万元，项目支出本年增加安防设备购置费454.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,669.17万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,527.34万元，占比91.50%；

社会保障和就业支出(类)93.88万元，占比5.62%；

卫生健康支出(类)47.95万元，占比2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,607.98万元，支出决算1,669.17万元，完成年初预算的103.81%。其中：

公共安全支出年初预算1,465.10万元，支出决算1,527.34万元，完成年初预算的104.25%，用于行政运行支出、一般行政管理事务、执法办案支出。较上年决算增加700.86万

元，增长84.8%，主要原因是行政运行支出增加258.78万元，原因是2024年新增8人；执法办案支出增加501.23万元，其中安防设备购置费470.43万元，业务用车购置费30.8万元。

社会保障和就业支出年初预算94.71万元，支出决算93.88万元，完成年初预算的99.12%，用于基本养老保险单位缴费（行政）、职业年金单位缴费（行政）。较上年决算增加17.64万元，增长23.14%，主要原因是2024年新增8人，基本养老保险单位缴费（行政）增加12万元，职业年金单位缴费（行政）5.65万元。

卫生健康支出年初预算48.17万元，支出决算47.95万元，完成年初预算的99.54%，用于独生子女父母奖励、独生子女父母退休时一次性奖励。较上年决算增加6.79万元，增长16.5%，主要原因是2024年1人退休，发放独生子女父母退休时一次性奖励6.65万元，独生子女父母奖励增加0.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出963.05万元，其中：

人员经费835.43万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、独生子女父母奖励金等；

公用经费127.62万元，主要包括日常公用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算38.84万元，支出决算38.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加33.50万元，增长627.34%，主要原因是：公务用车购置费30.80万元，公务用车运行维护费8.03万元。增加原因是新购公务用车1辆。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出30.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加30.80万元，主要原因是：新购公务用车1辆，购置费30.80万元；

公务用车运行维护费支出8.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.69万元，增长50.37%，主要原因是：新购公务用车1辆，公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出30.80万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：执法执勤。

3、公务用车运行维护费支出8.03万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：本单位执法执勤车辆的燃料费、维修费、保险费、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，主要是接待本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出127.62万元，比2023年增加51.99万元，增长68.74%，主要原因新增公务员8人，相关人员经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额524.70万元，其中：政府采购货物支出490.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.46万元。政府采购授予中小企业合同金额508.68万元，占政府采购支出总额的96.95%。其中：授予小微企业合同金额59.28万元，占政府采购支出总额的11.30%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：执法执勤用车6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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金700.12元，其中一般公共预算项目支出700.12万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为厉行节约，降低了物业费开销。二是组织对“单位运转费项目”“警务辅助人员工资和社会缴费项目”等7个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金700.12万元，其中一般公共预算支出700.12万元。从评价结果来看，省看守所全年运行安全、稳定；警务辅助人员爱岗敬业，得到社会及民警一致好评；全体在职民警、职工组织完成了基本身体检查；安防设备安装完毕，验收合格。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

省看守所物业费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				省看守所物业费									
主管部门及代码				205-山西省公安厅				预算单位		205002-山西省看守所			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（转）	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		40	40	40	30.856	9.144	77.14	7.71	
				省级财政资金		40	40	40	30.856	9.144	77.14	7.71	外申报，剩余额
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
1.打造“安全、规范、文明、保障”的一流看守所。2.实现看守所“零死亡、零暴力、零违纪、零脱逃”工作目标。								实现看守所安全稳定运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拘留场所重大案	=起	=0起	=0起		20	20				
		质量指标	保障看守所稳定		坍塌、漏水	达成预期指标		10	10				
		时效指标	拘留场所重大案		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具		10	1	搬迁断址，本年度无在押人员，故实际成本比年初设定			
	效益指标	社会效益	在押人员逃跑率	=%	=0%	=0%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>%	>95%	>60%		10	1	物业服务质量有待提升。			
总分								79.71		中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年省看守所物业费项目预算40万元，支付308,558.28元，结余91,441.72元财政收回。									
		产出情况		省看守所运行安全、稳定。									
		效益情况		省看守所运行安全、稳定，拘留人员管理规范、身体健康，保障了司法过程中侦查、起诉和审判工作的顺利进行。									
		满意度情况		通过对全所民警辅警、驻所武警中队、驻所检察机关、在押人员满意度调查，满意度较高。									
	主要经验做法		法律法规化、管理精细化以及风险防控和目标责任执行情况等方面的指导、监督和惩戒作用，实现了安全管理、规范执法、廉洁犯罪。										
	项目资金管理中的主要问题及原因分析		无。										
下一步改进措施及管理建议		无。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

警务辅助人员工资和社会缴费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		警务辅助人员工资和社会缴费								
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205002-山西省看守所			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	60	60	60	60	0	100	10	
		省级财政资金	60	60	60	60	0	100.00	10.00	全部执行完毕
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过劳务派遣的协助配合民警工作，基本达到最低限度的执勤警力和后勤保障、技术保障人员的需求。					通过劳务派遣的协助配合民警工作，基本达到了最低限度的执勤警力和后勤保障、技术保障人员的需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用的警务辅助人员	<25人	<25人	<25人		20	20	
		质量指标	警务辅助人员培训合格率	=100%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	警务辅助人员到岗率	=100%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	生成预期指标		10	5	未填报成本指标
	效益指标	社会效益	警务辅助人员培训合格率	=100%	=100%	=100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	民警对警务辅助人员满意度	>85%	>85%	>100%		10	10	
总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况		2024年警务辅助人员工资和社会缴费项目预算60万元，支付60万元。						
		产出情况		2024年度25名警务辅助人员工资和社会缴费全部发放完毕。						
		效益情况		保证了省看守所工作正常运转。						
		满意度情况		警务辅助人员爱岗敬业，得到社会及民警一致好评。						
	主要经验做法		《100号》文件精神，严格执行省公安厅公共警务辅助人员薪酬管理暂行规定，我所建立了符合警务辅助人员职业特点、体现分岗分级的薪酬管理制度。							
	项目资金管理中的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

拘押收教场所管理经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				拘押收教场所管理经费									
主管部门及代码				205-山西省公安厅			预算单位		205002-山西省看守所				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0	16.8	16.8	16.8	0	100	10	
				省级财政资金		0	16.8	16.8	16.8	0	100.00	10.00	全部执行完毕
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	1.打造“安全、规范、文明、保障”的一流看守所。2.实现看守所“零死亡、零暴力、零违纪、零脱逃”工作目标						（1）实现看守所安全稳定运行。（2）实现了看守所“零死亡、零暴力、零违纪、零脱逃”工作目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拘押场所重大安全事故	=起	=0起	=0起		20	20				
		质量指标	拘押场所安全率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	拘押场所重大安全事故		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	搬迁新址，本年度无在押人员，故实际成本比年初设定			
	效益指标	社会效益	拘押人员有责投诉	=%	=0%	=0%		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>%	>95%	>95%		10	10					
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年拘押收教场所管理经费项目预算168,000.00元，支付168,000.00元。									
		产出情况		省看守所运行安全、稳定。拘押人员有责投诉率为0、拘押人员有责死亡率为0、拘押人员疾病治疗率90%以上。									
		效益情况		省看守所运行安全、稳定，拘押人员管理规范、身体健康，保障了司法过程中侦查、起诉和审判工作的顺利进行。									
		满意度情况		通过对全所民警辅警、驻所武警中队、驻所检察机关、在押人员满意度调查，满意度较高。									
	主要经验做法		执法规范化、管理精细化以及风险防控和目标责任执行情况等方面的指导、监督和惩戒作用，实现了安全管理、规范执法、廉洁犯罪。										
	项目资金管理中的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省看守所单位运转费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省看守所单位运转费									
主管部门及代码		205-山西省公安厅					预算单位		205002-山西省看守所		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	89.4	89.4	89.4	88.674	0.726	99.19	9.92		
	省级财政资金	89.4	89.4	89.4	88.674	0.726	99.19	9.92	年底有结余。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1.打造“安全、规范、文明、保障”的一流看守所。2.实现看守所“零死亡、零暴力、零违纪、零脱逃”工作目标					实现了省看守所安全稳定运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障全所人员安全	<人	<100人	<90人		20	20		
		质量指标	保障看守所稳定		水、断电、	达成预期指标		10	10		
		时效指标	拘押场所重大突发事件		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	搬迁新址，本年度无在押人员，故实际成本比年初设定	
	效益指标	社会效益	拘押人员脱逃率	=人	=0人	=0人		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>%	>95%	>97%		10	10			
总分								94.92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年省看守所单位运转费项目预算894,000.00元，支付886,737.20元，结余7,262.80元财政收回。							
		产出情况		省看守所安全、稳定运行。							
		效益情况		省看守所运行安全、稳定，拘押人员管理规范、身体健康，保障了司法过程中侦查、起诉和审判工作的顺利进行。							
		满意度情况		通过对全所民警辅警、驻所武警中队、驻所狱警机关、在押人员满意度调查，满意度较高。							
	主要经验做法		执法规范化、管理精细化以及风险防控和目标责任执行情况等方面的指导、监督和支撑作用，实现了安全管理、规范执法、廉洁犯罪。								
	项目资金管理中的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省看守所新址安防设备购置费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省看守所新址安防设备购置费									
主管部门及代码		203-山西省公安厅					预算单位	205002-山西省看守所			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	504.1	504.1	504.1	470.429	33.671	93.32	9.33		
	省级财政资金	504.1	504.1	504.1	470.429	33.671	93.32	9.33	结余部分中的12		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年10月30日前安防设备安装完毕，验收合格。					实现了2024年10月30日前安防设备安装完毕，验收合格。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置专用设备数（套）	1200套	557套	557套		20	15	根据单位实际情况采购了557台设备	
		质量指标	专用设备验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	资产投入使用时间		10月30日前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目执行总资金	≤680万元	≤680万元	≤470万元		10	10		
	效益指标	社会效益	工作正常运转		正常	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥97%		10	10		
总分								94.33	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年省看守所新址安防设备购置费预算5,041,000.00元，支付4,704,293.61元，结余336,706.39元。							
		产出情况		2024年10月30日前安防设备安装完毕，验收合格。							
		效益情况		保障了被监管人员人身安全、以及办案管理、医疗服务等执法执勤业务顺利进行，实现看守所安全无事故的工作目标。							
		满意度情况		通过对全所民警辅警满意度调查，满意度较高。							
	主要经验做法		按照公安部和省公安厅总队相关安防技术设备建设要求，购置安装相关安防设备，保障省看守所业务顺利开展。								
	项目预算中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

业务用车购置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				业务用车购置									
主管部门及代码				205-山西省公安厅				预算单位		205002-山西省看守所			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		31.6	31.6	31.6	30.804	0.796	97.48	9.75	
				省级财政资金		31.6	31.6	31.6	30.804	0.796	97.48	9.75	购买实际价格
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2024年购买2台警用运兵车并投入使用						2024年购买1辆警用运兵车并投入使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置公务用车数	=1辆	=2辆	=1辆		20	15	财政厅实际批复1辆。			
		质量指标	公务用车验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资产投入使用时间		24年11月1日	达成预期指标		10	10				
		成本指标	单位购置成本	台<万元/台	台<万元/台	台<万元/台		10	10				
	效益指标	社会效益	工作正常运转		保障正常	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥97%		10	10					
总分								94.75	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年业务用车购置项目预算316,000.00元，支付308,044.25元，结余7,955.75元。									
		产出情况		新购车辆已投入正常使用。									
		效益情况		保障了省看守所安全稳定运行。									
		满意度情况		通过对全所民警辅警满意度调查，满意度较高。									
	主要经验做法		根据《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（公通字【1996】11号），为保证我单位的执法执勤工作正常开展，2024年										
	项目资金管理中的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

民警体检费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				民警体检费									
主管部门及代码				205-山西省公安厅			预算单位		205002-山西省看守所				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金维（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2.56	2.56	2.56	2.56	0	100	10	
				省级财政资金		2.56	2.56	2.56	2.56	0	100.00	10.00	全部执行完毕
年度目标							实际完成情况						
年内为全体在职民警、职工组织一次基本的身体检查							全体在职民警、职工组织完成了基本身体检查。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	参加民警人数	=人	=32人	=32人		20	20				
		质量指标	体检结果准确率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	体检结果告知		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报体检成本			
	效益指标	社会效益	民警健康意识提升		健康意识提升	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	参检人员满意度	>%	>90%	>100%		10	10				
总 分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年民警体检费预算25600元，支付25600元。									
		产出情况		为31名民警组织了一次基本的身体检查。									
		效益情况		组织体检可了解民警身体健康状况，发现疾病及时治疗，保证民警战斗力持续。									
		满意度情况		全体民警对体检满意度较高。									
	主要经验做法		根据要求，进一步提醒民警、凝聚警心、激励斗志，2023年为全体民警组织了一次基本的身体检查，增强了全所公安民警的职业荣誉感。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。