

长治市屯留区看守所

2023年度单位决算公开

# 目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
二、机构设置情况.....	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
<b>第三部分 情况说明.....</b>	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	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.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>18</b>

长治市屯留区看守所  
2023年度单位决算公开

## 一、本部门（单位）职责

长治市屯留区看守所承担着羁押全区刑事违法犯罪分子的羁押管理、教育转化、深挖犯罪三大职能，确保刑事诉讼环节的顺利进行。长治市武警支队驻屯留区中队负责看守所在押人员的外围警戒和看守任务。屯留区检察院驻看守所检察室负责看守所日常执法活动的监督。

## 二、机构设置情况

内设内勤中队、狱侦中队、信息中队、管教中队、医务室、心理咨询室、财务室、档案室等科室。

## 二、机构设置情况

看守所内设有内勤中队、狱侦中队、信息中队、管教中队、医务室、心理咨询室、财务室、档案室等科室。

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区看守所

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	203.22	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	220.87
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	9.29	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	212.51	<b>本年支出合计</b>	58	220.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.46	年末结转和结余	60	1.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	221.97	<b>总计</b>	62	221.97

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：长治市屯留区看守所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		212.51	203.22					9.29
204	公共安全支出	212.51	203.22					9.29
20402	公安	203.22	203.22					
2040299	其他公安支出	203.22	203.22					
20407	监狱	9.29						9.29
2040704	罪犯生活及医疗卫生	9.29						9.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区看守所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		220.87		220.87			
204	公共安全支出	220.87		220.87			
20402	公安	203.22		203.22			
2040299	其他公安支出	203.22		203.22			
20407	监狱	17.66		17.66			
2040704	罪犯生活及医 疗卫生	17.66		17.66			

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：长治市屯留区看守所

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	203.22	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	203.22	203.22		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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	203.22	本年支出合计	59	203.22	203.22		
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	203.22	总计	64	203.22	203.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：长治市屯留区看守所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		203.22		203.22
204	公共安全支出	203.22		203.22
20402	公安	203.22		203.22
2040299	其他公安支出	203.22		203.22

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：长治市屯留区看守所

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区看守所

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区看守所

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区看守所

2023年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区看守所

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	22.45
货物	2	22.45
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计221.97万元，支出总计221.97万元。与上年相比，收入总计增加35.75万元，增长19.2%，支出总计增加35.75万元，增长19.2%。主要原因是本年度驻所武警中队执勤保障经费收入和支出增加。

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计221.97万元，支出总计221.97万元。与上年相比，收入总计增加35.75万元，增长19.2%，支出总计增加35.75万元，增长19.2%。主要原因是本年度驻所武警中队执勤保障经费收入和支出增加。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计203.22万元，支出总计203.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加78.60万元，增长63.07%；财政拨款支出总计增加78.60万元，增长63.07%。主要原因是本年度驻所武警中队执勤保障经费收入和支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出203.22万元，占本年支出合计的92.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.60万元，增长63.07%。主要原因是本年度驻所武警中队执勤保障经费收入和支出增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出203.22万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)203.22万元，占比100.00%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算247.00万元，支出决算203.22万元，完成年初预算的82.27%。其中：

公共安全支出年初预算247万元，支出决算203.22万元，完成年初预算的82.27%，用于看守所在押人员给养费、武警中队生活保障费用等。较上年决算增加26.46万元，增长15%，主要原因本年度驻所武警中队执勤保障经费增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括工资津贴、养老保险缴费、住房公积金、医疗保险缴费等，本年度本单位人员经费在上级主管部门核算；

公用经费0万元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费、被装购置费等，本年度本单位以上费用列入专项业务费下核算。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算247.00万元，支出决算203.22万元，完成年初预算的82.27%。其中：

公共安全支出年初预算247万元，支出决算203.22万元，完成年初预算的82.27%，用于看守所在押人员给养费、武警中队生活保障费用等。较上年决算增加26.46万元，增长15%，主要原因本年度驻所武警中队执勤保障经费增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括工资津贴、养老保险缴费、住房公积金、医疗保险缴费等，本年度本单位人员经费在上级主管部门核算；

公用经费0万元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费、被装购置费等，本年度本单位以上费用列入专项业务费下核算。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

#### （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0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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

要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额22.45万元，其中：政府采购货物支出22.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额22.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额22.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金211.62万元，4个项目自评等级为“优”。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

## 驻所武警中队基础设施升级改造项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		驻所武警中队基础设施升级改造							
主管部门及代码		013-长治市公安局屯留分局			预算单位	013004-长治市屯留区看守所			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	40	40	40	30.931	9.069	77.33	7.73	
	市县区财政资金	40	40	40	30.931	9.069	77.33	7.73	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障正常运行				目标完成率90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮设备规模	≥40万元	≥40万元	≥30万元	20	19	部分项目在2024年开始实施。
		质量指标	竣工(修缮设备)	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	修缮工程(设备)	12月31日	12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	做好成本控制
	效益指标	社会效益指标	工作环境安全	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
总分								90.73	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率90%					
		产出情况		项目按期完工					
		效益情况		提高了管理水平					
		满意度情况		收到广大官兵的一致认可					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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。

## 民警执勤补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民警执勤补贴								
主管部门及代码		013-长治市公安局屯留分局			预算单位	013004-长治市屯留区看守所				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		21.62	21.62	21.62	21.62	0	100	10	
市县区财政资金		21.62	21.62	21.62	21.62	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	优秀				及时发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	领取人数	=46人	=46人	=46人	20	20		
		质量指标	参加人执勤天数	=70天	=70天	=70天	10	10		
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	实施标准统一	≤100元/天	≤100元/天	≤100元/天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	执勤人员满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%						
		产出情况		全部发放到位						
		效益情况		良好						
		满意度情况		获得了全体职工的满意						
	主要经验做法		积极申请,按照实际情况及时发放到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

## 监所专项业务费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		监所专项业务费							
主管部门及代码		013-长治市公安局屯留分局			预算单位	013004-长治市屯留区看守所			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20	20	0	100	10	
市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	优秀				较好的完成年度工作目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供暖面积	2269平方米	2269平方米	2269平方米	20	20	
		质量指标	修缮验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	小型修缮工程时间	1日-12月31日	1日-12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位供暖成本	3元/平方米	≤3元/平方米	≤3元/平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	25	按照一级所建设目标,努力改进工作中不足,提升监所水平
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	积极征求职工意见,做好后勤保障,解决后顾之忧。	
总分								94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率90%以上。					
		产出情况		监所给养费、民警公用经费正常支出					
		效益情况		高效率的完成预算执行情况。					
		满意度情况		职工满意度调查比上年有所提升。					
	主要经验做法		严格执行财务纪律,采购流程。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算不精确,部分采购项目支出不及时。						
	下一步改进措施及管理建议		年初制定工作目标要细化,对各项资金的预留情况充分预见,并且合理安排。						

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。

## 看守所业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		看守所业务经费								
主管部门及代码		013-长治市公安局屯留分局			预算单位	013004-长治市屯留区看守所				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		130	130	130	95.304	34.696	73.31	7.33
市县区财政资金		130	130	130	95.304	34.696	73.31	7.33		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障正常运行				较好的完成年度工作目标。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	医疗用品购置数	10台(套)	≥10台(套)	≥10台(套)	20	20		
		质量指标	罪犯非正常死亡	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	狱内案件处置及时	及时	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	4		进一步做好内控,节约成本,提高效能。
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	98	98	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
工作人员满意度		工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5			
总分								91.33	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率90%以上。						
		产出情况		在押人员给养费用足额保障						
		效益情况		实现了较高的社会满意度。						
		满意度情况		基本得到了职工、在押人员,以及办案单位的认可。						
	主要经验做法		严格执行单位内控制度,规范资金使用流程。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对采购预留资金未充分留存,年度采购项目未及时调整。							
	下一步改进措施及管理建议		年初做好项目的充分准备,编制好预算,做好各项资金的合理使用安排。							

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。