

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市第二看守所
预算代码：538

二〇二六年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 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 2025 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	石家庄市第二看守所(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市第二看守所 2025 年度部门决算即石家庄市第二看守所本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市第二看守所

2025 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	4,082.89	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	3,361.44
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	412.69
	9		九、卫生健康支出	40	133.53
	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	175.23

	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	4,082.89	本年支出合计	58	4,082.89
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	4,082.89	总计	62	4,082.89

注：1.本表反映部门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

部门：石家庄市第二看守所

2025 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		4,082.89	4,082.89					
204	公共安全支出	3,361.44	3,361.44					
20402	公安	3,361.44	3,361.44					
2040201	行政运行	1,748.43	1,748.43					
2040202	一般行政管理事务	896.46	896.46					
2040220	执法办案	716.55	716.55					
208	社会保障和就业支出	412.69	412.69					
20805	行政事业单位养老支 出	412.69	412.69					
2080501	行政单位离退休	207.44	207.44					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	169.25	169.25					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	36.00	36.00					
210	卫生健康支出	133.53	133.53					
21011	行政事业单位医疗	133.53	133.53					
2101101	行政单位医疗	70.07	70.07					
2101103	公务员医疗补助	63.46	63.46					
221	住房保障支出	175.23	175.23					
22102	住房改革支出	175.23	175.23					
2210201	住房公积金	175.23	175.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市第二看守所

2025 年度

公开 03 表
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		4,082.89	2,469.88	1,613.01			
204	公共安全支出	3,361.44	1,748.43	1,613.01			
20402	公安	3,361.44	1,748.43	1,613.01			
2040201	行政运行	1,748.43	1,748.43				
2040202	一般行政管理事务	896.46		896.46			
2040220	执法办案	716.55		716.55			
208	社会保障和就业支出	412.69	412.69				
20805	行政事业单位养老支出	412.69	412.69				
2080501	行政单位离退休	207.44	207.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	169.25	169.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	36.00	36.00				
210	卫生健康支出	133.53	133.53				
21011	行政事业单位医疗	133.53	133.53				
2101101	行政单位医疗	70.07	70.07				
2101103	公务员医疗补助	63.46	63.46				
221	住房保障支出	175.23	175.23				
22102	住房改革支出	175.23	175.23				
2210201	住房公积金	175.23	175.23				

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

部门：石家庄市第二看守所

2025 年度

公开 04 表
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	4,082.89	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	3,361.44	3,361.44		
	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	412.69	412.69		
	9		九、卫生健康支出	41	133.53	133.53		
	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	175.23	175.23		
	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	4,082.89	本年支出合计	59	4,082.89	4,082.89		
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	4,082.89	总计	64	4,082.89	4,082.89		

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：石家庄市第二看守所

2025 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		4,082.89	2,469.88	1,613.01
204	公共安全支出	3,361.44	1,748.43	1,613.01
20402	公安	3,361.44	1,748.43	1,613.01
2040201	行政运行	1,748.43	1,748.43	
2040202	一般行政管理事务	896.46		896.46
2040220	执法办案	716.55		716.55
208	社会保障和就业支出	412.69	412.69	
20805	行政事业单位养老支出	412.69	412.69	
2080501	行政单位离退休	207.44	207.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.25	169.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
210	卫生健康支出	133.53	133.53	
21011	行政事业单位医疗	133.53	133.53	
2101101	行政单位医疗	70.07	70.07	
2101103	公务员医疗补助	63.46	63.46	

221	住房保障支出	175.23	175.23	
22102	住房改革支出	175.23	175.23	
2210201	住房公积金	175.23	175.23	

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
金额单位：万元

部门：石家庄市第二看守所

2025 年度

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	1,991.53	302	商品和服务支出	263.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	468.00	30201	办公费	19.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	563.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	373.25	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	6.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.25	30207	邮电费	48.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.00	30208	取暖费	37.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.07	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.46	30211	差旅费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.23	30213	维修（护）费	32.61	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.64	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	215.15	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	207.44	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.46	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.25	30231	公务用车运行维护费	16.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	61.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.48			
人员经费合计		2,206.68	公用经费合计					263.20

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
金额单位：万元

部门：石家庄市第二看守所

2025 年度

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。本部门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

部门：石家庄市第二看守所

2025 年度

公开 08 表
金额单位：万元

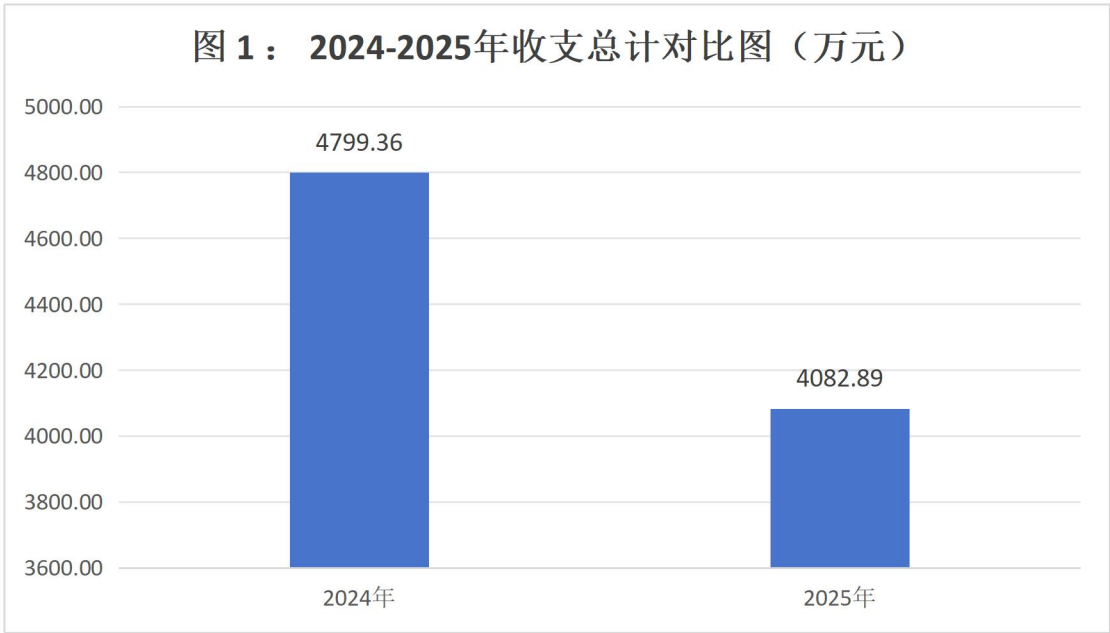
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无收支情况，空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

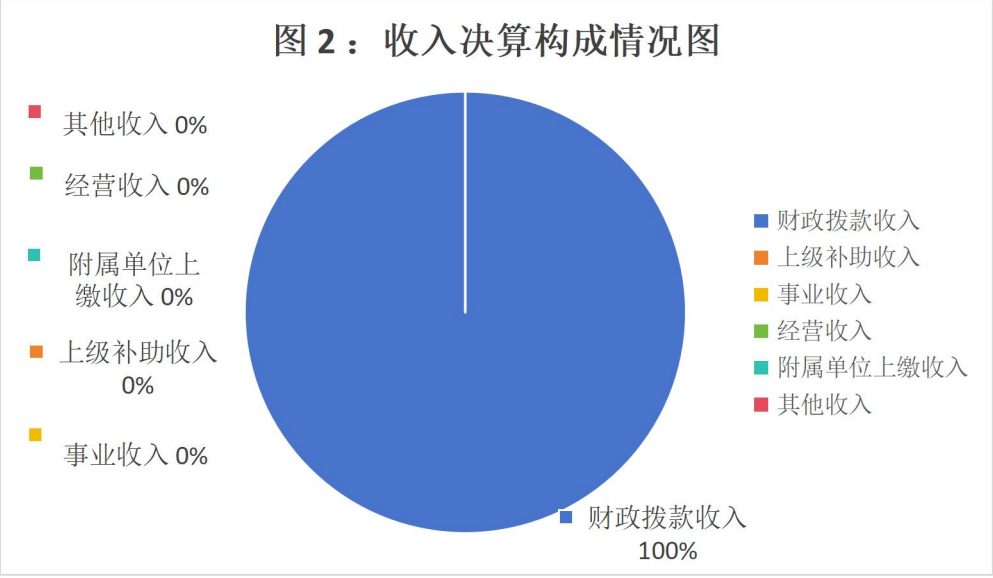
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,082.89 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 716.47 万元，下降 14.9%，主要原因是项目经费减少。



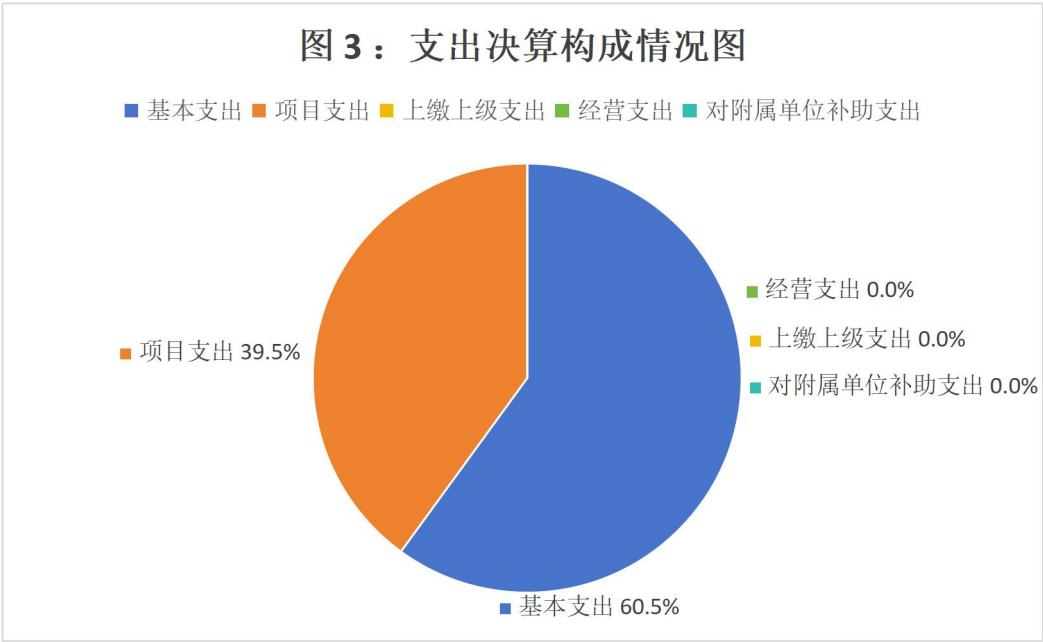
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 4,082.89 万元，其中：财政拨款收入 4,082.89 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

本部门 2025 年度本年支出合计 4,082.89 万元，其中：基本支出 2,469.88 万元，占 60.5%；项目支出 1,613.01 万元，占 39.5%；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%。

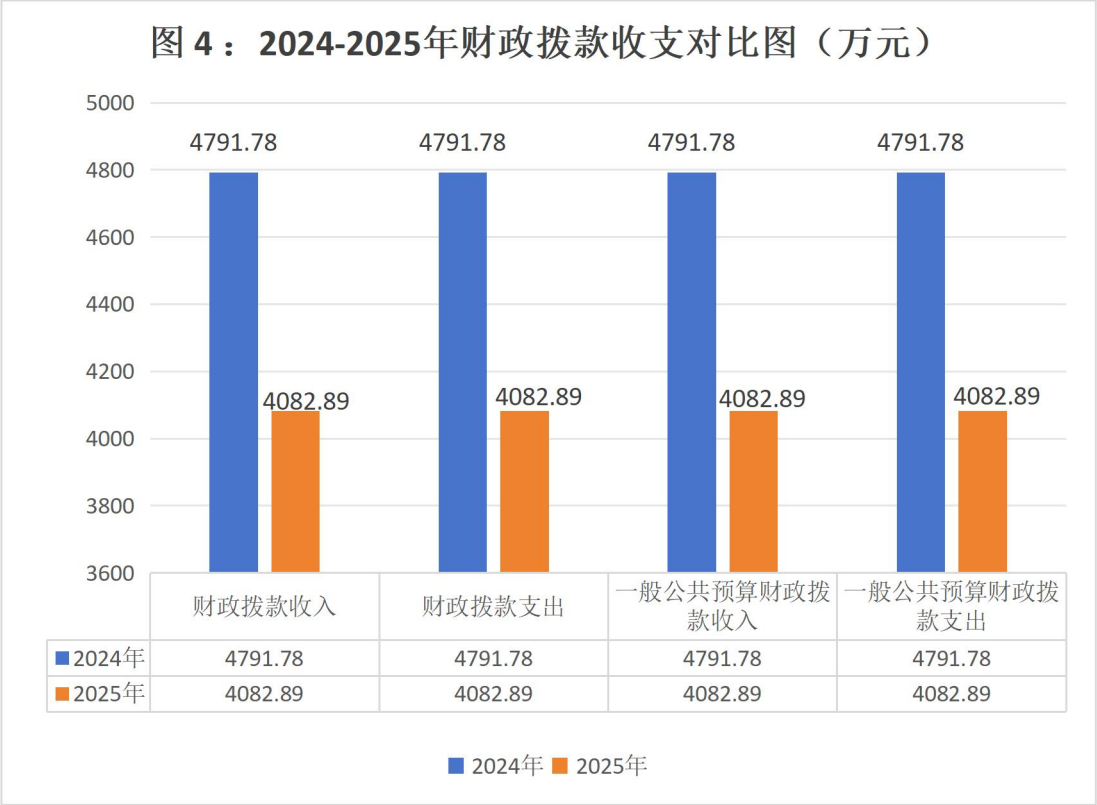


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,082.89 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 708.89 万元，降低 14.8%，主要原因是项目经费减少。

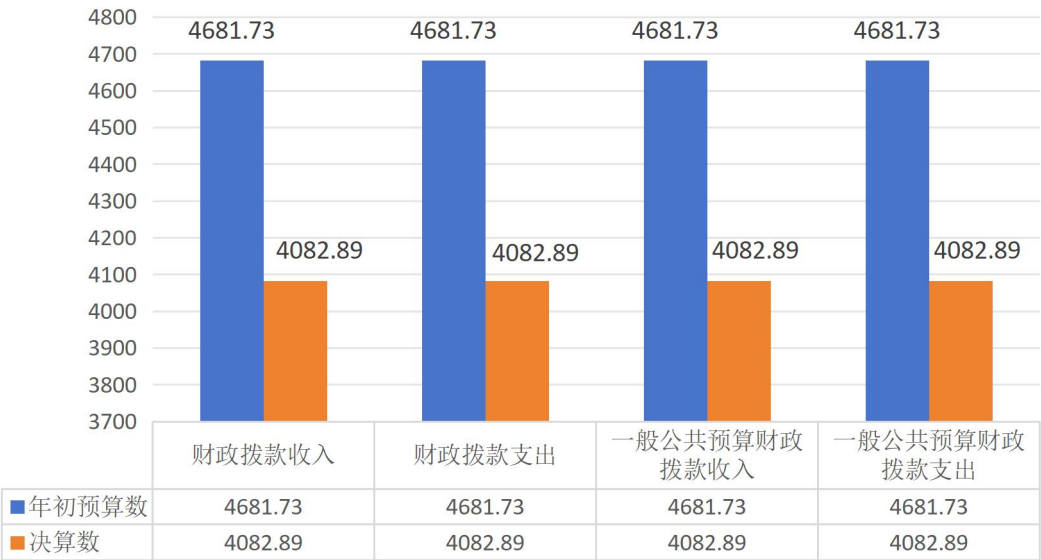
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,082.89 万元,全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年减少 708.89 万元，降低 14.8%，主要原因是项目经费减少；本年支出 4,082.89 万元，比上年减少 708.89 万元，降低 14.8%，主要原因是项目经费减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,082.89 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 87.2%，比年初预算减少 598.84 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少；本年支出 4,082.89 万元，完成年初预算的 87.2%，比年初预算减少 598.84 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少。本部门 2025 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）



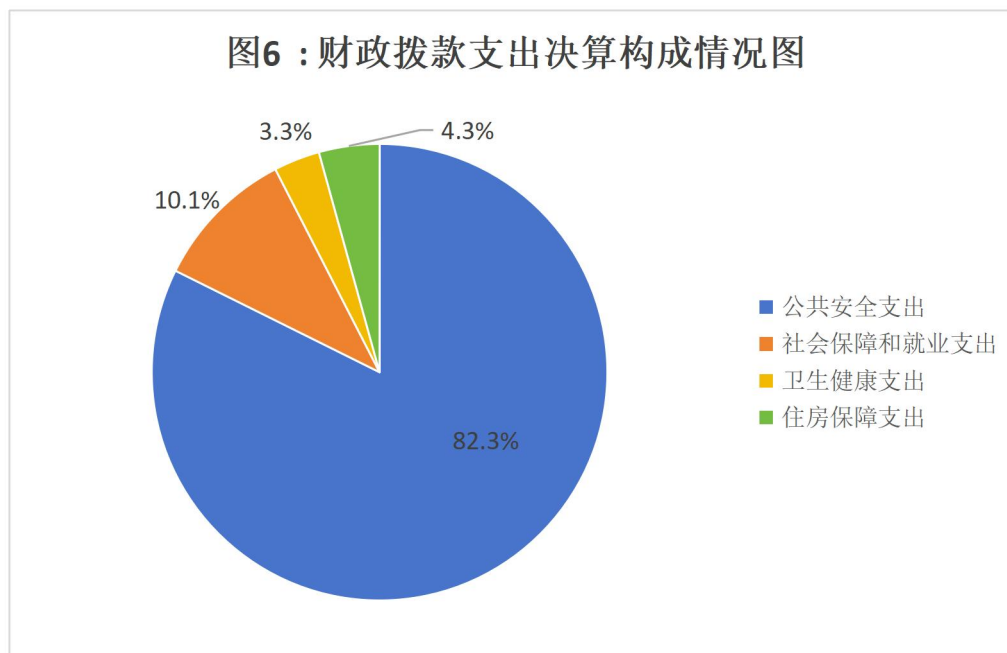
（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4,082.89 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 3,361.44 万元，占 82.3%，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支出；社
会保障和就业（类）支出 412.69 万元，占 10.1%，主要用于退休
人员经费、职工基本养老保险人员经费等支出；卫生健康（类）
支出 133.53 万元，占 3.3%，主要用于职工医疗保险人员经费等支

出；住房保障（类）支出 175.23 万元，占 4.3%，主要用于职工住房公积金人员经费等支出。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2,469.88 万元，其中：

人员经费 2,206.68 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 263.2 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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.4 万元，支出决算为 16.64 万元，完成预算的 74.3%，较预算减少 5.76 万元，降低 25.7%，主要原因是压减支出；较 2024 年度决算减少 2.08 万元，降低 11.1%，主要原因是从严控制“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。本部门 2025 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 2025 年度未发生因公出国（境）费用；较上年持平，主要原因是 2025 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，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 22.4 万元，支出决算 16.64 万元，完成预算的 74.3%，较预算减少 5.76 万元，降低 25.7%，主要原因是

压减支出；较上年减少 2.08 万元，降低 11.1%，主要原因是从严控制“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：本部门 2025 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 16.64 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 16.64 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.76 万元，降低 25.7%，主要原因是压减支出；较上年减少 2.08 万元，降低 11.1%，主要原因是从严控制“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。本部门 2025 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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 263.2 万元，较 2024 年度减少 18.7 万元，降低 6.6%。主要原因是在职人员减少，公用经费按人员定额核算，同时落实厉行节约要求，支出较上年下降。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 875.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 875.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 684.4 万元，占政府采购支出总额的 78.2%，其中授予小微企业合同金额 684.4 万元，占政府采购支出总额的 78.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，较上年度持平，主要原因是本年度未购置公务用车。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 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

九、关于 2025 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，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,613.01 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 19 个，涉及资金 1,613.01 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部门重点评价，涉及一般公共预算支出 662.98 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）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映物业费、执勤保障经费等 10 个项目绩效自评结果。

1.物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业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 111.86 万元，执行数为 111.86 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。

2.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，执勤保障经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为单位提供了后勤保障服务，保障了执勤人员日常工作开展。未发现问题。

3.辅警人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，辅警人员经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77.8 万元，执行数为 77.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障辅警劳务费按时发放；保障辅警各项社会保险、公积金按时上缴；保障单位日常工作正常开展。未发现问题。

4.监区设施设备维护保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，监区设施设备维护保障经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.61 万元，执行数为 54.61 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对监区设施设备维修更新，提升羁押环境安全系数，保障监所工作顺利开展。未发现问题。

5.工作场地租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工作场地租赁费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。通

过项目实施，提供了办公场所，确保了各项业务顺利开展，保障单位正常运转。未发现问题。

6.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，武警中队保障经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对驻所武警中队提供经费保障，改善了武警中队执勤、生活环境，保障正常的工作秩序。未发现问题。

7.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，专用设备购置经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了专用设备的更新购置，提高办公效率，保障监所工作正常开展。未发现问题。

8.电梯运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电梯运行费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对电梯正常维护和保养，保障监所电梯正常运转。未发现问题。

9.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，党组织活动经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 9.85 万元，执行数为 9.83 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，开展各项党组织活动，达到提高党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设的目的。未发现问题。

10.工勤人员劳务费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工勤人员劳务费用自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 86 万元，执行数为 85.34 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了劳动聘用人员劳务费按时发放，保障了单位日常工作正常开展。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市第二看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业费（非专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市第二看守所		
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：	111.86	到位数：	111.86	执行数：	111.86	100.00%
	其中：财政资金	111.86	其中：财政资金	111.86	其中：财政资金	111.86	
	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，保障监所环境卫生和维护工作正常开展。			通过物业服务管理和维护，保障监所环境卫生和维护工作正常开展。			100.00%
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	物业保障面积		≥15625平方米	15625平方米	10
		质量指标	服务质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	服务维修及时率		≥98%	100%	10
		成本指标	物业服务平均成本		≤77.75元/平方米/年	71.59元/平方米/年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	良好		100%	100%	10
		社会效益指标	物业服务保障办公人数		≥172人	190人	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市第二看守所

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	石家庄市第二看守所		
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：	70	到位数：	70	执行数：	70	100.00%
	其中： 财政资金	70	其中： 财政资金	70	其中： 财政资金	70	
	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
	通过单位提供后勤保障服务，保障执勤人员日常工作开展。			通过单位提供后勤保障服务，保障执勤人员日常工作开展。			100.00%
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	人员数量		≥150 人	160 人	10
		质量指标	执勤人员任务完成率		100%	100%	10
		时效指标	保障时限		=1 年	1 年	10
		成本指标	执勤成本		≤70 万元	70 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	良好		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	后勤保障率		≥98%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	执勤人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市第二看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	监区设施设备维护保障经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市第二看守所		
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:	54.61	到位数:	54.61	执行数:	54.61	100.00%
	其中: 财政资金	54.61	其中: 财政资金	54.61	其中: 财政资金	54.61	
	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
	通过对监区设施设备维修更新,提升羁押环境安全系数,保障监所工作顺利开展。			通过对监区设施设备维修更新,提升羁押环境安全系数,保障监所工作顺利开展。			100.00%
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	维护数量		≥20 项	20 项	5
			设备更新数量		≥11 件	16 件	5
		质量指标	维修合格率		100%	100%	5
			验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	故障处理及时率		≥95%	100%	5
			完成设备采购期限		2025 年 11 月 15 日前完成	完成	5
		成本指标	设备设施采购成本		≤13.95 万元	8.56 万元	5
			设备设施维护成本		≤46.05 万元	46.05 万元	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	良好		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	维修维护保障率		≥95%	100%	40
满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市第二看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	武警中队保障经费 (专项资金)		实施(主 管)单位	石家庄市第二看守所		
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：	14.4	到位数：	14.4	执行数：	14.4	100.00%
	其中： 财政资金	14.4	其中： 财政资金	14.4	其中： 财政资金	14.4	
	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	
	通过对驻所武警中队经费保障，改善武警中队 执勤、生活环境，保障正常的工作秩序。			通过对驻所武警中队经费保障，改善武警中 队执勤、生活环境，保障正常的工作秩序。		100.00%	
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	维修数量		≥10 处	10 处	10
		质量指标	维修验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	维修保障及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	设施维修成本		≤14.4 万元	14.4 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	良好		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指 标	正常运转率		≥98%	100%	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	武警人员满意度		≥95%	100%	10
总分						100	
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	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。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市第二看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费 (非专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市第二看守所		
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:	9.85	到位数:	9.85	执行数:	9.83	99.76%
	其中: 财政资金	9.85	其中: 财政资金	9.85	其中: 财政资金	9.83	
	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	
	通过开展各项党组织活动,达到提高党员政治能力、综合素质水平,加强基层党组织和党员队伍建设的目的。			通过开展各项党组织活动,达到提高党员政治能力、综合素质水平,加强基层党组织和党员队伍建设的目的。		99.76%	
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		≥12次	12次	10
		质量指标	活动参与率		≥98%	100%	10
		时效指标	活动完成时限		2025年12月15日前	完成	10
		成本指标	活动总成本		≤9.85万元	9.83万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	良好		100%	99.76%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	党员建言献策的比率		≥96%	100%	40
	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	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。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市第二看守所

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	工勤人员劳务费用 (专项资金)		实施(主 管) 单位	石家庄市第二看守所		
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：	86	到位数：	86	执行数：	85.34	99.23%
	其中： 财政资金	86	其中： 财政资金	86	其中： 财政资金	85.34	
	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	
	通过该项目实施，保障劳动聘用人员劳务费按时 发放，保障单位日常工作正常开展。			通过该项目实施，保障劳动聘用人员劳务费 按时发放，保障单位日常工作正常开展。		99.23%	
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	人员数量		=23 人	23 人	10
		质量指标	人员满勤率		100%	100%	10
		时效指标	工资支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	每月资金所需成本		≤7.16 万元	7.11 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	良好		100%	99.23%	10
	效益指标（40）	社会效益指 标	聘用人员工作保障率		100%	99%	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	工勤人员满意度		≥95%	100%	10
总分						100	
五、 存在问 题、原因及 下一步整改 措施	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。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 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。