

附件2

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。						

填报人：王雨

联系电话：87788190

附件2

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。						

填报人：王雨

联系电话：87788190

附件2

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	辅警人员经费 (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：	77.80	到位数：	77.80	执行数：	77.80	100.00%
	其中： 财政资金	77.80	其中： 财政资金	77.80	其中： 财政资金	77.80	
	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。			通过该项目实施，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。		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	保障人数		=67人	67人	10
		质量指标	发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	保障周期		=2月	2月	10
		成本指标	每月资金所需成本		≤46.6万元	38.9万元	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	基础工作保障率		≥95%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	辅警人员满意度		≥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。						

填报人：王雨

联系电话：87788190

附件2

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						
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。						

填报人：王雨 联系电话：87788190

附件2

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	工作场地租赁费 (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:	42	到位数:	42	执行数:	42	100.00%
	其中:财政资金	42	其中:财政资金	42	其中:财政资金	42	
	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	
	通过提供办公场所,确保各项业务顺利开展,保障单位正常运转。			通过提供办公场所,确保各项业务顺利开展,保障单位正常运转。		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	租赁面积		≥889平方米	889平方米	10
		质量指标	满足合同要求		满足	满足	10
		时效指标	及时率		100%	100%	10
		成本指标	租赁合同成本		=42万元	42万元	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	保障办公场所正常运转率		≥95%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员满意度		≥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。						

填报人：王雨

联系电话：87788190

附件2

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。						

填报人：王雨

联系电话：87788190

附件2

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	专用设备购置经费 (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：	7	到位数：	7	执行数：	7	100.00%
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	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
	通过专用设备的购置，保障监所工作正常开展。			通过专用设备的购置，保障监所工作正常开展。			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	设备采购数量		≥10件套	15件套	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成设备采购的期限		2025年11月15日前完成	完成	10
		成本指标	采购总成本		≤7万元	7万元	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	业务保障率		100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	民辅警满意度		≥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。						

填报人：王雨

联系电话：87788190

附件2

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	电梯运行费 (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:	1.4	到位数:	1.4	执行数:	1.4
	其中: 财政资金	1.4	其中: 财政资金	1.4	其中: 财政资金	1.4
	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
	通过对电梯的正常维护和保养,保障监所电梯正常运转。			通过对电梯的正常维护和保养,保障监所电梯正常运转。		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	保障电梯数量	=1部	1部	10
		质量指标	故障率	≤5%	0%	10
		时效指标	保障时限	=1年	1年	10
		成本指标	运行成本	≤0.11万元/月	0.11万元/月	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	服务保障人数	≥150人	150人	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民辅警满意度	≥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。					

填报人：王雨

联系电话：87788190

附件2

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。						

填报人：王雨

联系电话：87788190

附件2

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 。						

填报人：王雨

联系电话：87788190

附件2

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	办公设备购置经费 (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：	1.3	到位数：	1.3	执行数：	0.8	61.54%
	其中： 财政资金	1.3	其中： 财政资金	1.3	其中： 财政资金	0.8	
	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
	通过办公设备的更新购置，提高办公效率，保障日常工作正常开展。			通过办公设备的更新购置，提高办公效率，保障日常工作正常开展。			61.54%
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	购置数量		≥4台	4台	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	单位购置成本(元/台)		≤0.33万元/台	0.2万元/台	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	良好		100%	61.54%	6
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障率		100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	民辅警满意度		≥95%	100%	10
	总分						94
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。						

填报人：王雨

联系电话：87788190

附件2

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	单位运行电费 (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：	325.84	到位数：	325.84	执行数：	271.17	83.22%
	其中： 财政资金	325.84	其中： 财政资金	325.84	其中： 财政资金	271.17	
	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	
	通过对监所及监管病区用水用电、食堂锅炉燃料支出，保障在押人员日常生活需求。			通过对监所及监管病区用水用电、食堂锅炉燃料支出，保障在押人员日常生活需求。		83.22%	
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	保障面积		≥15625平方米	15625平方米	10
		质量指标	正常供应率		100%	100%	10
		时效指标	及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	保障成本		≤325.84万元	271.17万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	良好		100%	83.22%	8
	效益指标（40）	社会效益指标	正常运转率		≥95%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	在押人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						98
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。						

填报人：王雨

联系电话：87788190

附件2

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	辅警意外险等经费 (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:	10.3	到位数:	10.3	执行数:	6.79	65.96%
	其中: 财政资金	10.3	其中: 财政资金	10.3	其中: 财政资金	6.79	
	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	
	通过为警务辅助人员办理人身意外伤害保险、定期组织参加健康检查,保障人员身体健康,提升公安队伍凝聚力、战斗力。			通过为警务辅助人员办理人身意外伤害保险、定期组织参加健康检查,保障人员身体健康,提升公安队伍凝聚力、战斗力。		65.96%	
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	开展体检次数		=1次	1次	5
			办理人身意外伤害保险人数		≥90人	23人	3
		质量指标	参加体检覆盖率		100%	100%	5
			工作完成率		100%	100%	5
		时效指标	体检完成时间		2025年11月20日前完成	完成	5
			投保及时率		100%	100%	5
		成本指标	体检人均成本		≤1000元	600元	5
			意外险人均成本		≤146元	146元	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	良好		100%	65.96%	6
	效益指标(40)	社会效益指标	保障合法权益率		100%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	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	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。						

填报人：王雨

联系电话：87788190

附件2

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	公安监管医院经费 (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:	64.61	到位数:	64.61	执行数:	53.58	82.92%
	其中: 财政资金	64.61	其中: 财政资金	64.61	其中: 财政资金	53.58	
	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
	通过为在押病员提供医疗救治,保障监所工作正常开展。			通过为在押病员提供医疗救治,保障监所工作正常开展。			82.92%
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	医疗救治人数		≥300人次	300人次	10
		质量指标	疾病治疗率		100%	100%	10
		时效指标	医疗救治保障时限		=1年	1年	10
		成本指标	医疗救治成本		≤75.3万元	53.58万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	良好		100%	82.92%	8
	效益指标(40)	社会效益指标	救治保障率		100%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	被救治人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						98
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。						

填报人：王雨

联系电话：87788190

附件2

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	配电室增容经费尾款 (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：	40.6	到位数：	40.6	执行数：	40.51	99.77%
	其中： 财政资金	40.6	其中： 财政资金	40.6	其中： 财政资金	40.51	
	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	
	通过监区配电室增容改造，改善监所羁押环境，保障在押人员权益。			通过监区配电室增容改造，改善监所羁押环境，保障在押人员权益。		99.77%	
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	改造数量		=1项	1项	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目尾款		≤40.6万元	40.51万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	良好		100%	99.77%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障率		≥95%	100%	40
	满意度指标（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、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。						

填报人：王雨

联系电话：87788190

附件2

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	在押人员给养经费 (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:	858.4	到位数:	858.4	执行数:	662.98	77.23%
	其中: 财政资金	858.4	其中: 财政资金	858.4	其中: 财政资金	662.98	
	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
	通过该项目的实施,保障在押人员日常生活及医疗工作正常开展。			通过该项目的实施,保障在押人员日常生活及医疗工作正常开展。			77.23%
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	保障人员人数		≥1600人	1350人	10
		质量指标	需求保障率		100%	100%	10
		时效指标	及时率		100%	100%	10
		成本指标	人均年成本		≤0.53万元	0.41万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	良好		100%	77.23%	7
	效益指标(40)	社会效益指标	社会影响力		显著提升	显著提升	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	在押人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						97
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。						

填报人：王雨

联系电话：87788190

附件2

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	专用材料购置 (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：	2.25	到位数：	2.25	执行数：	2.24	99.69%
	其中： 财政资金	2.25	其中： 财政资金	2.25	其中： 财政资金	2.24	
	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。			99.69%
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	服装购置套数		≥25套	25套	10
		质量指标	服装验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	服装购置完成时间		2025年9月30日前完成	完成	10
		成本指标	单位购置成本		≤0.09万元	0.09万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	良好		100%	99.69%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障率		≥96%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	辅助人员满意度		≥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。						

填报人：王雨

联系电话：87788190

附件2

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	监所设施维修资金 (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：	115.85	到位数：	115.85	执行数：	70.41	60.77%
	其中：财政资金	115.85	其中：财政资金	115.85	其中：财政资金	70.41	
	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	
	通过监所设施维修，提升羁押人员生活环境，保障监所安全管理工作正常开展。			通过监所设施维修，提升羁押人员生活环境，保障监所安全管理工作正常开展。		60.77%	
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	修缮数量		≥6项	6项	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目尾款		≤115.85万元	70.41万元	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	良好		100%	60.77%	4
	效益指标（40）	社会效益指标	生活保障率		≥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						92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目招标手续于2024年9月完成，2025年3月31日竣工后未完成工程结算评审，资金按照合同约定支付工程进度款。						

填报人：王雨

联系电话：87788190

附件2

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	安全设施维修资金（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：	92.86	到位数：	92.86	执行数：	30.30	32.63%
	其中：财政资金	92.86	其中：财政资金	92.86	其中：财政资金	30.30	
	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	
	通过监所设施修缮，提升羁押人员生活环境，保障监所安全管理工作正常开展。			通过监所设施修缮，提升羁押人员生活环境，保障监所安全管理工作正常开展。		32.63%	
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	修缮数量		≥3项	3项	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目尾款		≤92.86万元	30.30万元	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	良好		100%	32.63%	3
	效益指标（40）	社会效益指标	生活保障率		≥95%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	99%	9
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目招标手续于2024年9月完成，2025年3月31日竣工后未完成工程结算评审，资金按照合同约定支付工程进度款。						

填报人：王雨

联系电话：87788190