

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市第一看守所
预算代码：537

二〇二六年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

依法对羁押人员实行武装警戒看守，保障安全；

负责对羁押人员的法治教育、管理和转化工作；

保障安全及侦查、起诉和审判工作的顺利进行；

负责收押市本级公安机关和长安分局、新华分局、裕华分局、高新区分局、经开区分局、轨道分局、公交分局、站前分局等押送的男性成年羁押人员，以及经上级批准的其他执行异地羁押人员和临时羁押人员。

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	石家庄市第一看守所	行政	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

2025 年度

部门：石家庄市第一看守所

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	4158.20	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	3529.71
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	401.77
	9		九、卫生健康支出	40	92.22
	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	134.50
	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	
本年收入合计	27	4158.20	本年支出合计	58	4158.20
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	4158.20	总计	62	4158.20

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：石家庄市第一看守所

2025 年度

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		4158.20	4158.20					
204	公共安全支出	3529.71	3529.71					
20402	公安	3529.71	3529.71					
2040201	行政运行	1547.61	1547.61					
2040202	一般行政管理事务	1035.78	1035.78					
2040220	执法办案	946.32	946.32					
208	社会保障和就业支出	401.77	401.77					
20805	行政事业单位养老支出	401.77	401.77					
2080501	行政单位离退休	226.81	226.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.23	125.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.74	49.74					
210	卫生健康支出	92.22	92.22					
21011	行政事业单位医疗	92.22	92.22					
2101101	行政单位医疗	51.99	51.99					

2101103	公务员医疗 补助	40.23	40.23					
221	住房保障支 出	134.50	134.50					
22102	住房改革支 出	134.50	134.50					
2210201	住房公积金	134.50	134.50					

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：石家庄市第一看守所

2025 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		4158.20	2176.10	1982.10			
204	公共安全支出	3529.71	1547.61	1982.10			
20402	公安	3529.71	1547.61	1982.10			
2040201	行政运行	1547.61	1547.61				
2040202	一般行政管理事务	1035.78		1035.78			
2040220	执法办案	946.32		946.32			
208	社会保障和就业支出	401.77	401.77				
20805	行政事业单位养老支出	401.77	401.77				
2080501	行政单位离退休	226.81	226.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.23	125.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.74	49.74				
210	卫生健康支出	92.22	92.22				
21011	行政事业单位医疗	92.22	92.22				
2101101	行政单位医疗	51.99	51.99				
2101103	公务员医疗补助	40.23	40.23				
221	住房保障支出	134.50	134.50				
22102	住房改革支出	134.50	134.50				
2210201	住房公积金	134.50	134.50				

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：石家庄市第一看守所

2025 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	4158.20	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	3529.71	3529.71		
	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	401.77	401.77		
	9		九、卫生健康支出	41	92.22	92.22		
	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	134.50	134.50		
	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	4158.20	本年支出合计	59	4158.20	4158.20		
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	4158.20	总计	64	4158.20	4158.20		

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：石家庄市第一看守所

2025 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		4158.20	2176.10	1982.10
204	公共安全支出	3529.71	1547.61	1982.10
20402	公安	3529.71	1547.61	1982.10
2040201	行政运行	1547.61	1547.61	
2040202	一般行政管理事务	1035.78		1035.78
2040220	执法办案	946.32		946.32
208	社会保障和就业支出	401.77	401.77	
20805	行政事业单位养老支出	401.77	401.77	
2080501	行政单位离退休	226.81	226.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.23	125.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.74	49.74	
210	卫生健康支出	92.22	92.22	
21011	行政事业单位医疗	92.22	92.22	
2101101	行政单位医疗	51.99	51.99	
2101103	公务员医疗补助	40.23	40.23	
221	住房保障支出	134.50	134.50	
22102	住房改革支出	134.50	134.50	
2210201	住房公积金	134.50	134.50	

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： 石家庄市第一看守所

2025 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	1522.86	302	商品和服务支出	372.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.73	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	431.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.89	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.30	30205	水费	1.56	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.66	30206	电费	4.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.23	30207	邮电费	34.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.74	30208	取暖费	175.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.99	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.23	30211	差旅费	7.84	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	134.50	30213	维修（护）费	43.79	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	53.87	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	280.46	30216	培训费	0.08	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	226.81	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	51.56	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.09	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.97	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	19.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	45.57	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	8.08			
人员经费合计		1803.31	公用经费合计					372.79

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：石家庄市第一看守所

2025 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。本部门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

部门：石家庄市第一看守所

2025 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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市第一看守所

2025 年度

单位：万元

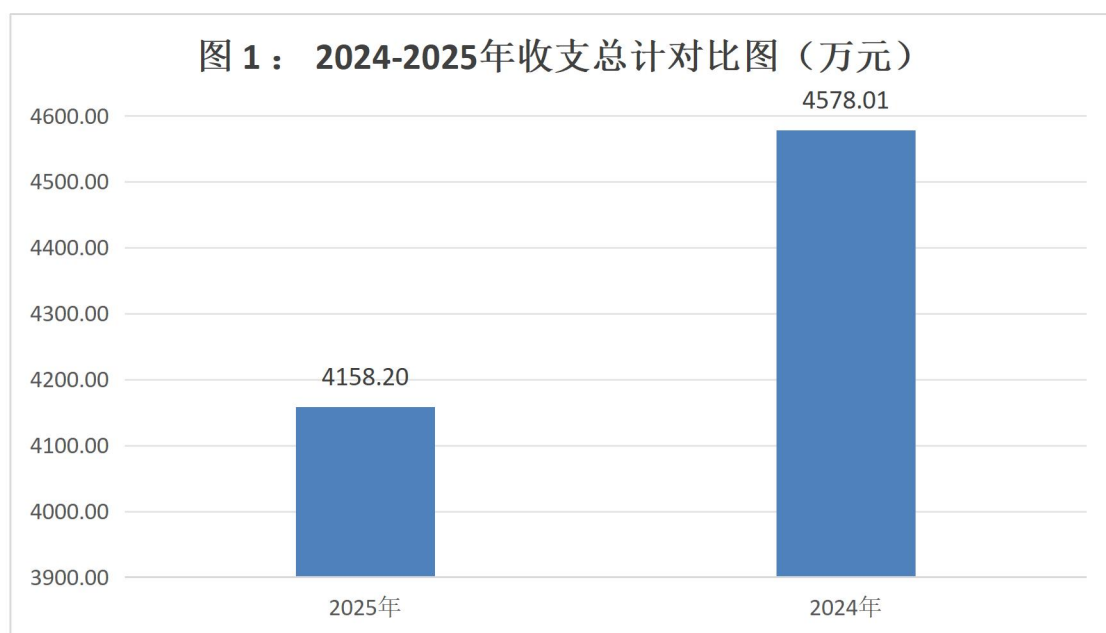
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.70		58.70	26.00	32.70		44.10		44.10	24.60	19.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2025 年度部门决算情况说明

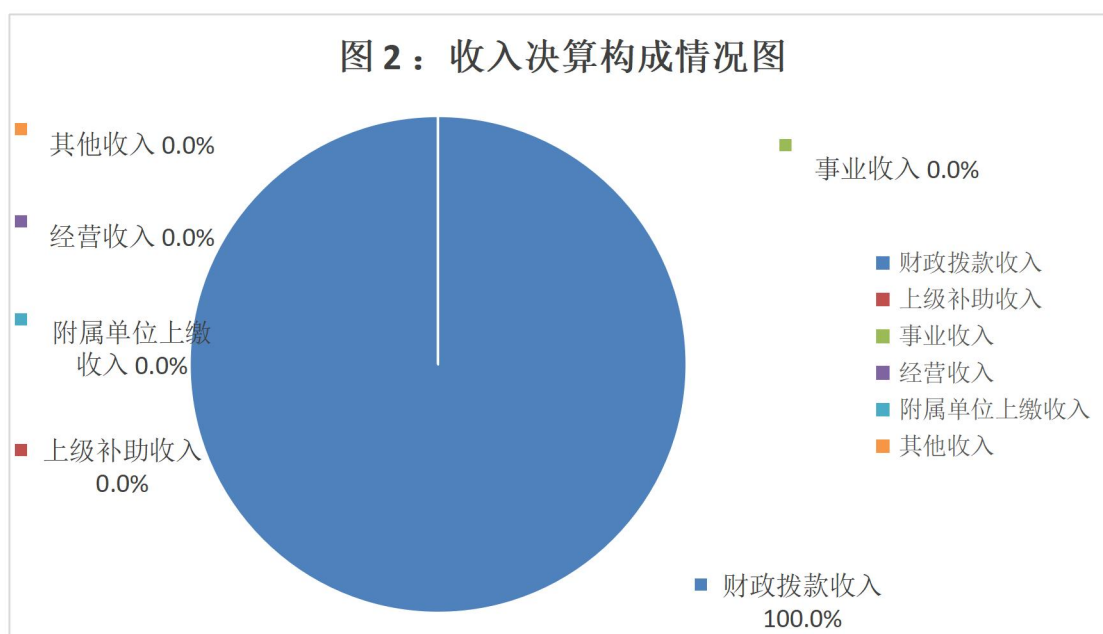
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4158.20 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 419.81 万元，下降 9.2%，主要原因是项目经费减少。



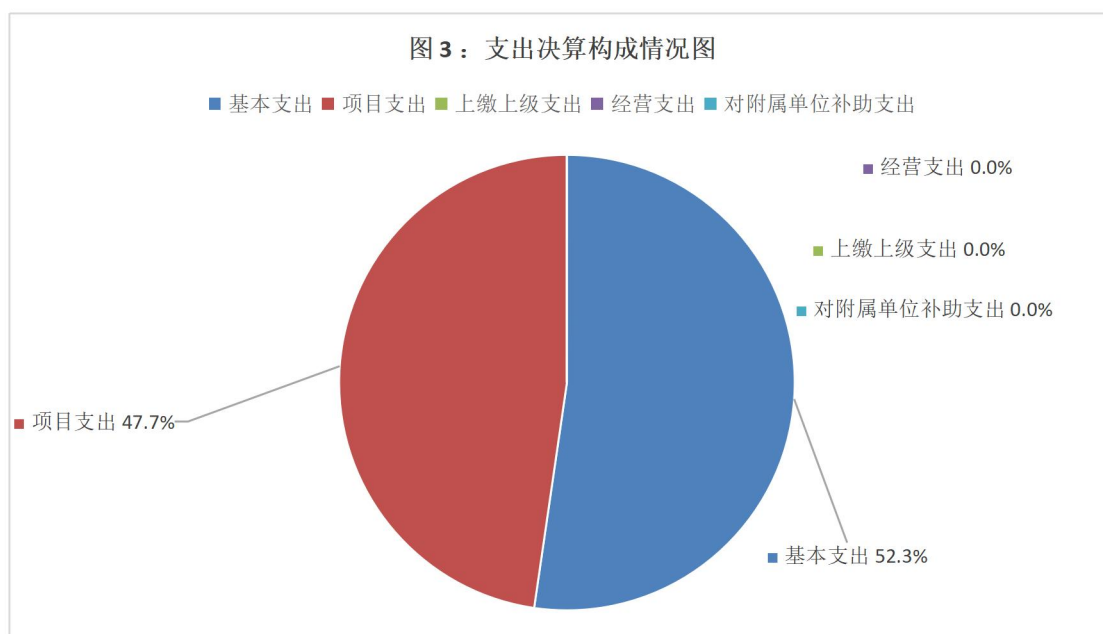
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 4158.20 万元，其中：财政拨款收入 4158.20 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 4158.20 万元，其中：基本支出 2,176.10 万元，占 52.3%；项目支出 1982.10 万元，占 47.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 4158.20 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 419.81 万元，降低 9.2%，主要原因是项目经费减少。

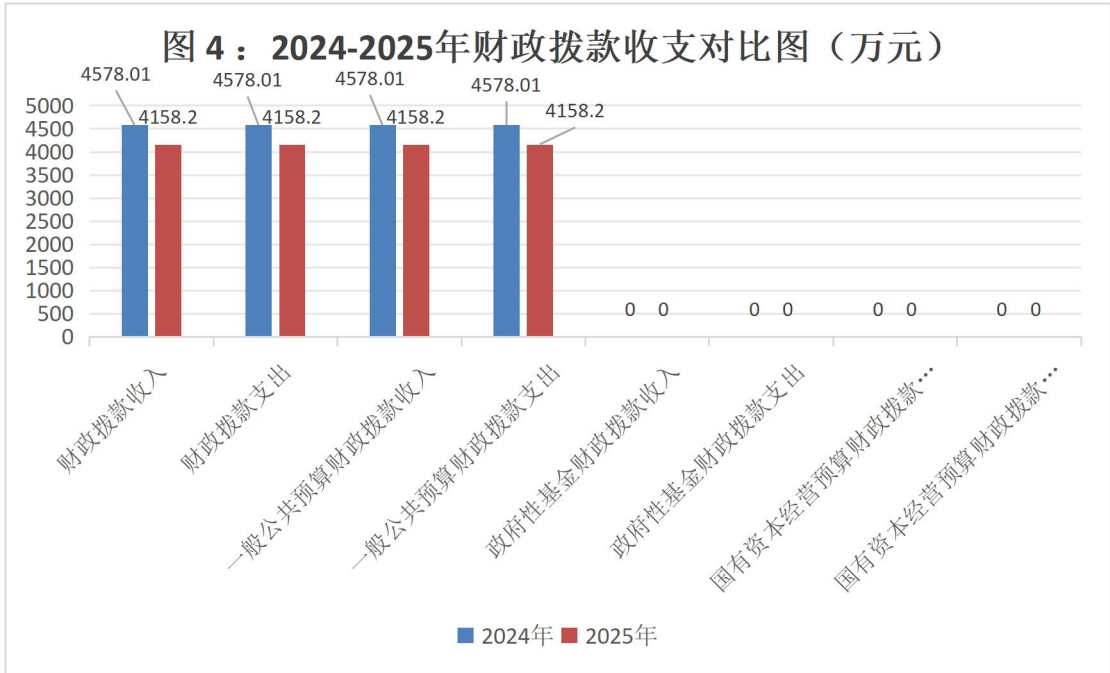
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4158.20 万元，比 2024 年度减少 419.81 万元，降低 9.2%，主要原因是项目经费减少；本

年支出 4158.20 万元，减少 419.81 万元，降低 9.2%，主要原因是项目经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4158.20 万元，比上年减少 419.81 万元，降低 9.2%，主要原因是项目经费减少；本年支出 4158.20 万元，比上年减少 419.81 万元，降低 9.2%，主要原因是项目经费减少。

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。



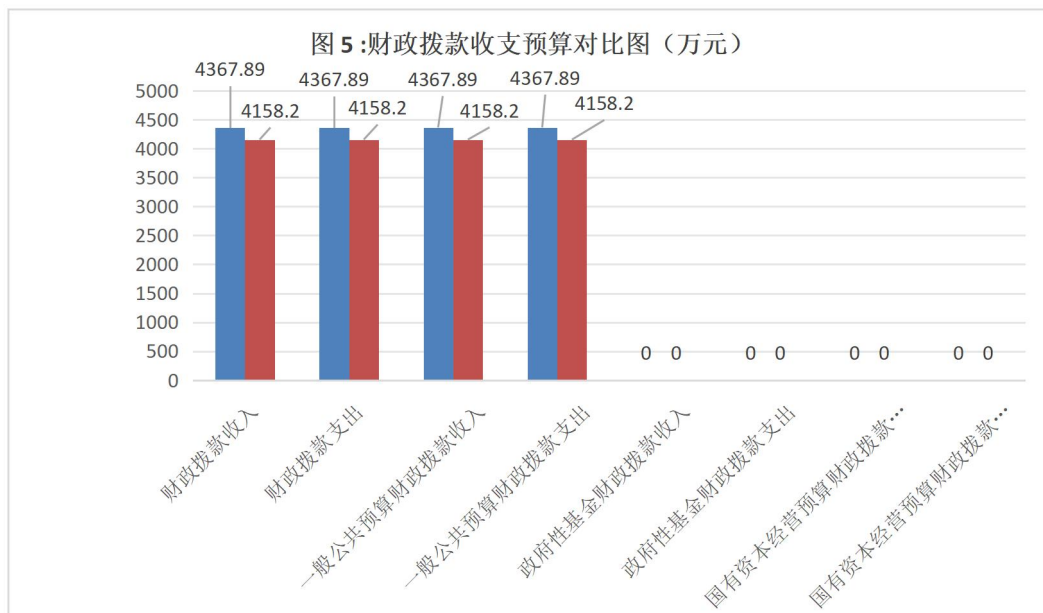
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4158.20 万元，完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 209.69 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 4158.20 万元，完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 209.69 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少。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 95.2%，比年初预算减少 209.69 万元，主要原因是项目经费减少；支出完成年初预算 95.2%，比年初预算减少 209.69 万元，主要原因是项目经费减少。

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。

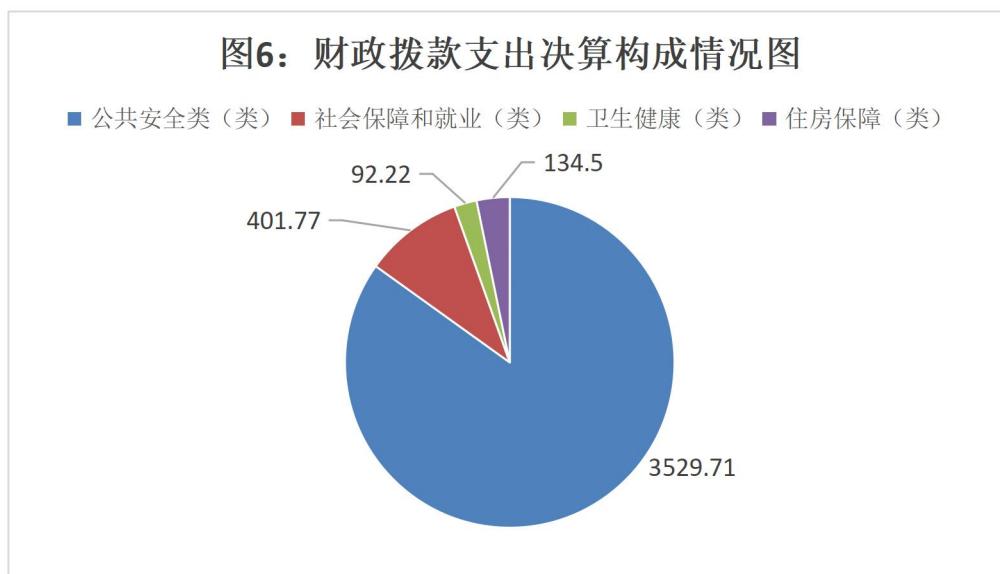


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4158.20 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）支出 3529.71 万元，占 84.9%，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 401.77 万元，占 9.7%，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 92.22 万元，占 2.2%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；住房保障（类）支出 134.50 万元，占 3.2%，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 2176.10 万元，其中：

人员经费 1803.31 万元，主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 372.79 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.70 万元，

支出决算为 44.10 万元，完成预算的 75.1%，较预算减少 14.60 万元，降低 24.9%，主要原因是压减支出；较 2024 年度决算减少 12.30 万元，降低 21.8%，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。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 58.70 万元，支出决算 44.10 万元，完成预算的 75.1%。较预算减少 14.60 万元，降低 24.9%，主要原因是压减支出；较上年减少 12.30 万元，降低 21.8%，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 24.60 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 24.60 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.40 万元，降低 5.4%，主要原因是车辆实际采购成交价格低于年初预算预估价；较上年减少 8.55 万元，降低 25.8%，主要原因是本年度车辆购置数量较上年减少。

公务用车运行维护费支出 19.50 万元：本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 13.20 万元，降低 40.4%，主要原因是压减支出；较上年减少 3.75 万元，降低 16.1%，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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 372.79 万元，较 2024 年度减少 25.36 万元，降低 6.4%，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 205.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 145.60 万元、政府采购服务支出 59.89 万元。授予中小企业合同金额 205.83 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 205.83 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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年增

加 2 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 11 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）2 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1982.10万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目15个，涉及资金1982.10万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的0%；国有资本经营预算财政拨款项目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“在押人员给养费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出921.72万元，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单位运行电费、执勤保障经费等 10 个项目绩效自评结果。

1、单位运行电费等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，单位运行电费等项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 273.44 万元，执行数为 273.44 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，保障了单位人员正常用水的目的。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：石家庄市第一看守所

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	单位运行电费（非专项）		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：	273.44	到位数：	273.44	执行数：	273.44	100%
	其中： 财政资金	273.44	其中： 财政资金	273.44	其中： 财政资金	273.44	
	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	
	单位通过运行水费等，达到单位人员正常用水的目的。			通过实施此项目，达到了单位人员正常用水的目的。		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	保障面积		≥56530.2 m²	56530.2 m²	10
		质量指标	正常供应率		≥98%	100%	10
		时效指标	保障办公的时间		1 年	1 年	10
		成本指标	用水平均成本		≤8.94 元/吨	8.94 元/吨	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	单位正常运转率		≥98%	100%	40
	满意度指标(10 分)	满意度指标	单位用水人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率						

2、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 24.27 万元，执行数为 24.27 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。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 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 (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：	24.27	到位数：	24.27	执行数：	24.27	100%
	其中： 财政资金	24.27	其中： 财政资金	24.27	其中： 财政资金	24.27	
	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		≥14 件	15 件	10
		质量指标	采购设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备到位及时率		≥98%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤30 万元	24.27 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）	可持续影响 指标	设备使用年限		≥5 年	6 年	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	设备使用人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	合理制定预算，提高预算执行率						

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 80.13 万元, 执行数为 80.13 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, 缓解了单位警力紧张的目的, 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: 石家庄市第一看守所

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：	80.13	到位数：	80.13	执行数：	80.13	100.00%
	其中： 财政资金	80.13	其中： 财政资金	80.13	其中： 财政资金	80.13	
	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
	通过招聘警务辅助人员，缓解单位警力紧张。			通过招聘警务辅助人员，达到了缓解单位警力紧张的目的，完成了预期目标。			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	经费保障辅警人数		=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		1 年	2 月	10
		成本指标	每月资金所需成本		≤43.91 万元	40.07 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	基础工作保障率		≥95%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	辅警对经费支付满意程度		≥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、智慧用电监控系统经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，智慧用电监控系统经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，达到了实时检测用电情况，及时发现电力故障隐患，避免发生消防事故的目的。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：石家庄市第一看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧用电监控系统经费 (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:	24	到位数:	24	执行数:	24	100.00%
	其中: 财政资金	24	其中: 财政资金	24	其中: 财政资金	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
	通过实施智慧用电监控系统,达到实时检测用电情况,及时发现电力故障隐患,避免发生消防事故的目的。			通过实施智慧用电监控系统,达到了实时检测用电情况,完成了预期目标。			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	安装探测器数量		87 个	87 个	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	安装改造时限		1 年	两个月	10
		成本指标	资金成本		≤30 万元	24 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	保障单位用电安全		100%	100%	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	合理制定预算,提高预算执行率						

5、监区周界安全防范高压电网经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，监区周界安全防范高压电网经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，达到了增强安全防护，提高监区安全的目的。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：石家庄市第一看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	监区周界安全防范高压电网经费（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：	16	到位数：	16	执行数：	16	100.00%
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	
	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
	通过实施监区周界安全防范高压电网项目，达到增强安全防护，提高监区安全的目的。			通过实施监区周界安全防范高压电网项目，达到了增强安全防护，提高了监区安全，完成了预期目标。			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		≥1 套	1 套	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成采购期限		1 年	1 年	10
		成本指标	预算控制数		≤20 万元	16 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	保障监管秩序		显著提高	100%	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	合理制定预算，提高预算执行率						

6、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26万元，执行数为24.60万元，完成预算的94.6%。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。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025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 (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:	26	到位数:	26	执行数:	24.60	94.62%
	其中: 财政资金	26	其中: 财政资金	26	其中: 财政资金	24.60	
	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。			通过购置公务用车，保障了单位正常工作，达到了预期目标。			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	购置车辆数量	≥2辆	2辆	10	
		质量指标	购置车辆验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	车辆到位及时率	100%	100%	10	
		成本指标	购置车辆成本	≤26万元	24.6万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	94.62%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	用车保障率	≥98%	100%	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	合理制定预算，提高预算执行率						

7、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 11.62 万元，执行数为 11.62 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，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。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 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 (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：	11.62	到位数：	11.62	执行数：	11.62	100%
	其中： 财政资金	11.62	其中： 财政资金	11.62	其中： 财政资金	11.62	
	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，达到改善武警中队 执勤、生活环境的目的。			通过对驻所武警中队经费保障，达到了改善武警 中队执勤、生活环境的目的，完成了预期目标。			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	保障项目竣工验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	2025 年底前完成项目改造		1 年	2 个月	10
		成本指标	预算控制数		≤14.4 万元	11.62 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	保障武警中队工作正常 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	合理制定预算，提高预算执行率						

8、监室空调安装及机组配套扩容经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，监室空调安装及机组配套扩容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 127.50 万元，执行数为 126.67 万元，完成预算的 99.4%。通过项目实施，完成了安装维护空调设备，保障了监管工作正常运转。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：石家庄市第一看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	监室空调安装及机组配套扩容经费（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：	127. 50	到位数：	127. 50	执行数：	126. 67	99. 35%
	其中： 财政资金	127. 50	其中： 财政资金	127. 50	其中： 财政资金	126. 67	
	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
	落实省公安厅空调进监室要求，通过安装维护空调设备，保障了在押人员权益，达到监管工作持续稳定运行的目的。			通过安装维护空调设备，保障了在押人员权益，达到了监管工作持续稳定运行的目的，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	安装空调机组数量		≥10 组	12 组	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	安装改造时限		1 年	两个月	10
		成本指标	资金成本		≤150 万元	126. 67 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	99. 35%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提高工作效率		显著提高	100%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	本单位用车人员满意度		≥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						

9、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 97.27 万元，完成预算的 97.3%。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。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 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：	97.27	97.27%
	其中： 财政资金	100	其中： 财政资金	100	其中： 财政资金	97.27	
	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，达到保障执勤人员日常工作正常开展的目的。			通过单位提供后勤保障服务，达到了保障执勤人员日常工作开展的目的，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	执勤人员数量		≥150 人	170 人	10
		质量指标	执勤人员伙食保障		100%	100%	10
		时效指标	保障时限		1 年	1 年	10
		成本指标	资金成本		100 万元	97.27 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	97%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	后勤保障率		≥95%	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	合理制定预算，提高预算执行率						

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 138.10 万元，执行数为 137.82 万元，完成预算的 99.8%。通过项目实施，保障了工勤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：石家庄市第一看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	工勤人员劳务费（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：	138.10	到位数：	138.10	执行数：	137.82	99.8%
	其中： 财政资金	138.10	其中： 财政资金	138.10	其中： 财政资金	137.82	
	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
	通过支付工勤人员工资，保障工勤人员工作稳定，单位各项业务正常开展。			保障了工勤人员工作稳定，各项业务正常开展，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	保障人数		≥42 人	42 人	10
		质量指标	发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	保障周期		1 年	1 年	10
		成本指标	每月资金所需成本		≤13.1 万元	12 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.80%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	核拨及时率		≥98%	100%	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	工勤对经费支付满意程度		≥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						

（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。