

2024年度
新乡市看守大队单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市看守大队概况

一、单位职责

新乡市看守大队成立于1999年，位于新乡市卫滨区赵村南地，单位性质为行政单位，主要职责是负责我市监狱的武装看守执勤，监外押解和看押，协助监狱抓捕脱逃罪犯，处置监狱突发事件，维护监狱的正常秩序

二、机构设置

新乡市看守大队内设机构8个，包括：单位负责人尚轲，干警23人，行政工人10人。其中：行政编制40人；离退休人员2人，其中：退休2人。

本决算为新乡市看守大队决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市看守所大队

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	614.68	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	502.97
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	70.37
	9		九、卫生健康支出	40	41.35
	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	
本年收入合计	27	614.68	本年支出合计	58	614.68
使用非财政拨款结余	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	614.68	总计	62	614.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市看守大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	614.68	614.68					
204	公共安全支出	502.97	502.97					
20407	监狱	502.97	502.97					
2040701	行政运行	494.75	494.75					
2040799	其他监狱支出	8.21	8.21					
208	社会保障和就业支出	70.37	70.37					
20805	行政事业单位养老支出	69.78	69.78					
2080501	行政单位离退休	13.73	13.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.05	56.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	41.35	41.35					
21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35					
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94					
2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位名称：新乡市看守所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	614.68	606.47	8.21			
204	公共安全支出	502.97	494.75	8.21			
20407	监狱	502.97	494.75	8.21			
2040701	行政运行	494.75	494.75				
2040799	其他监狱支出	8.21		8.21			
208	社会保障和就业支出	70.37	70.37				
20805	行政事业单位养老支出	69.78	69.78				
2080501	行政单位离退休	13.73	13.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.05	56.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	41.35	41.35				
21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35				
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94				
2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位名称：新乡市看守所

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	614.68	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	502.97	502.97		
	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	70.37	70.37		
	9		九、卫生健康支出	41	41.35	41.35		
	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	614.68	本年支出合计	59	614.68	614.68		
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	614.68	总计	64	614.68	614.68		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市看守所大队

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	614.68	606.47	8.21
204	公共安全支出	502.97	494.75	8.21
20407	监狱	502.97	494.75	8.21
2040701	行政运行	494.75	494.75	
2040799	其他监狱支出	8.21		8.21
208	社会保障和就业支出	70.37	70.37	
20805	行政事业单位养老支出	69.78	69.78	
2080501	行政单位离退休	13.73	13.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.05	56.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	41.35	41.35	
21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35	
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	
2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位名称：新乡市看守所大队

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	550.08	302	商品和服务支出	42.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.20	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.58	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.97	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.94	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.33	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39999	其他支出	
人员经费合计		563.72	公用经费合计					42.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市看守所

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市看守大队

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市看守大队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

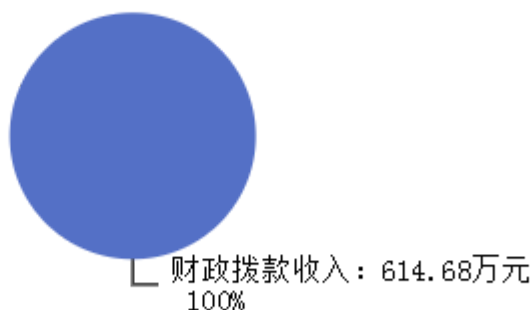
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为614.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少68.18万元，下降9.98%。主要原因是严格把控加强管理。

二、收入决算情况说明

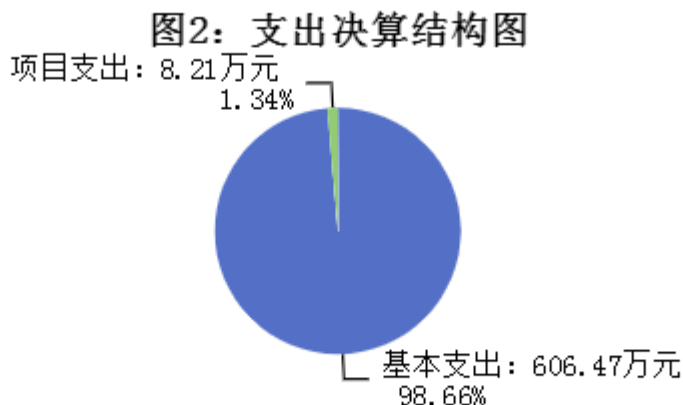
2024年度收入合计614.68万元，其中：财政拨款收入614.68万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计614.68万元，其中：基本支出606.47万元，占98.66%；项目支出8.21万元，占1.34%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为614.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少68.18万元，下降9.98%。主要原因

是严格把控加强管理。

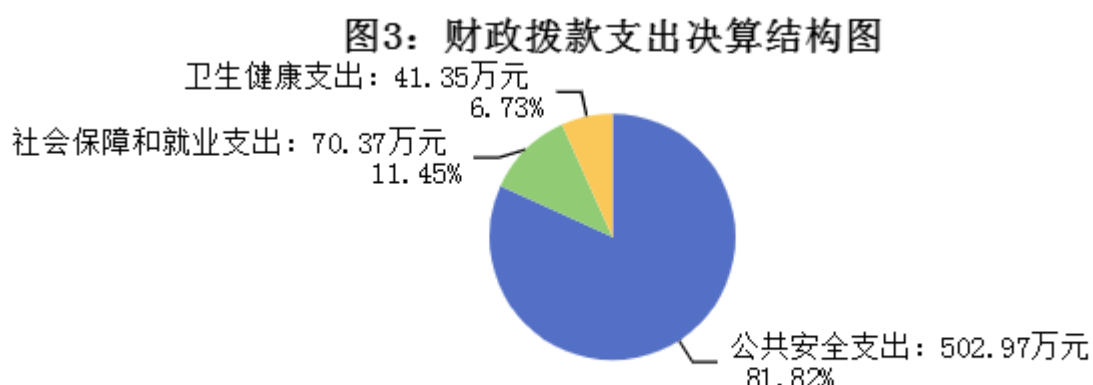
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出614.68万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.18万元，下降9.98%。主要原因是严格把控加强管理。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出614.68万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出502.97万元，占81.83%；社会保障和就业（类）支出70.37万元，占11.45%；卫生健康（类）支出41.35万元，占6.73%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.84万元，支出决算为614.68万元，完成年初预算的102.30%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为476.57万元，支出决算为494.75万元，完成年初预算的103.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费增加。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算

的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控加强管理。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的164.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.56万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的66.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控加强管理。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.63万元，支出决算为56.05万元，完成年初预算的104.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的85.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控加强管理。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.94万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.96万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的92.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控加强管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出606.47万元。其中：人员经费563.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费42.75万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车

购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出42.75万元，比2023年度减少4.88万元，下降10.25%。主要原因是勤俭节约过紧日子

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金1.50万元，占一般公共预算项目支出总额的18.27%。组织对2024年度警犬专项经费、办公场所运行维护费0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织对警犬专项经费、办公场所运行维护费2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1.50万元，政府性基金预算支出0万元。开展绩效管理主要是为了健全绩效管理常态化机制，强化单位预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。我单位本年度主要开展了警犬专项经费、办公场所运行维护费2个项目的绩效管理

（二）项目绩效自评结果

绩效整体自评结果为98分，主要原因是公众对监狱安全境界工作还有更高的要求，对警察队伍还有更高的期盼，还存在硬件标准比较落后，人员情况问题复杂，掌握情况不全面不及时的情况

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称			办公场所运行维护费						
主管部门			新乡市司法局		实施单位		新乡市看守大队		
金 <									

		合规率						
效益指标	社会效益指标	保障场所正常运行	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分				100.00	80			

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称			办公场所运行维护费							
主管部门			新乡市司法局		实施单位		新乡市看守所大队			
金 项目资 元) (万			年初预 算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金 总额:	1.50	1.50	0	10.00	0.0 %	0.00			
	财政拨款	1.50	1.50	0.00	-	0.0 %	-			
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-			
				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施		
资金管理情况			安排科学性		根据全年 计划，合 理科学的 安排	5.00	5.00	无		
			拨付合规性		严格执行 财务制 度，拨付 合规合法	5.00	5.00	无		
			使用规范性		严格根据 相关文 件，保证 资金使用的 规范性	5.00	5.00	无		
			预算绩效管理 情况		严格绩效 管理	5.00	5.00	无		
年度总体目标			预期目标		实际完成情况					
			完成办公场所全 年水电维修保 障。		保障新乡市看守所大队2024年度整体办公 的运行。					
绩效指标										
一级指标			二级指 标	三级 指标	年度指 标值	实际 值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本指标			经济成 本指标	总成 本控 制情 况	≤1.5 万元	0万 元	10	0	0.00	
产出指标			数量指 标	保障 办公 人数	=33人	33人	15	15	0.00	
			质量指 标	资金 使用	=100%	100%	15	15	0.00	

		合规率						
效益指标	社会效益指标	保障场所正常运行	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分				100.00	80			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：警犬专项经费

项目单位：新乡市看守大队

主管部门：新乡市司法局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年度预算。 我大队目前共饲养 7 只警犬，配有 7 名警犬训导员，为保持警犬旺盛战斗力及素质，必须对警犬进行专业的训练，该项目经费主要用于保障警犬的训练及饲养，犬舍维修及购买相关的训练装备和警犬训导员的劳保用品。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	5.00	5.00	4.73	94.6%
政府预算资金	5.00	5.00	4.73	94.6%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据全年计划。合理科学的安排。	
拨付合规性	严格执行财务制度，拨付合规合法。	
使用规范性	严格根据相关文件，保证资金使用的规范性。	
预算绩效管理情况	严格绩效管理。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成全年 8 条警犬喂养训练保障任务

2.项目年度绩效目标完成情况

完成新乡市看守大队 1 月-12 月警犬正常喂养，保障警犬日常健康等工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：警犬专项经费绩效自我评价结果为：总得分 97.96 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

警犬专项经费支出；喂养频次；喂养警犬数量；警犬非正常事故发生率；

2.没有完成绩效目标的指标

保障社会安定；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

警犬训练不全面，不细致，还需要进一步提高训练强度和训练内容.

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	警犬 专项经费 支出	≤5 万 元	4.73 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	喂 养 频次	≥60 次/月	60 次/ 月	10	10	
		喂 养 警犬数量	=8 条	8 条	10	10	
	质 量 指标	警 犬 非 正 常 事 故 发 生 率	=0%	0%	10	10	
效益指标	社会效益 指标	保障社会 安定	保障	95%	30	28.5	人民群众 对社会安 定还有更 高要求。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公场所运行维护费

项目单位：新乡市看守大队

主管部门：新乡市司法局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。 单位实有在编人员 28 人，按照每人每年 500 元，合计 1.4 万元，保障市看守所大队行政运行水电费。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1.50	1.50	0.00	0.0%
政府预算资金	1.50	1.50	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据全年计划，合理科学的安排	无
拨付合规性	严格执行财务制度，拨付合规合法	无
使用规范性	严格根据相关文件，保证资金使用的规范性	无
预算绩效管理情况	严格绩效管理	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成办公场所全年水电维修保障。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障新乡市看守大队 2024 年度整体办公的运行。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办公场所运行维护费绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本控制情况；保障办公人数；资金使用合规率；保障场所正常运行；工作人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

电业局没有设立电表，目前没有办法支付相关电费。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	总成本 控制情况	≤1.5 万元	0 万 元	10	0	
产出 指标	数量 指标	保障 办公人数	=33 人	33 人	15	15	
	质量 指标	资金 使用合规 率	=100 %	100%	15	15	
效益 指标	社会 效益指标	保障 场所正常 运行	有效 保障	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员 满意度	≥90%	98%	5	5	
