

2025年度济宁市兖州区看守所单 位决算

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人和罪犯，保障其安全；对被羁押人员进行教育；管理被羁押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、机构设置

本单位内设四个机构，分别是：办公室、巡控中队、管教中队、收押中队。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区看守所

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	394.15	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	394.15
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	
	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	
本年收入合计	27	394.15	本年支出合计	58	394.15
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	394.15	总计	62	394.15

注：1. 本表反映单位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

单位：济宁市兖州区看守所

公开02表
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	394.15	394.15					
204	公共安全支出	394.15	394.15					
20402	公安	394.15	394.15					
2040201	行政运行	20.62	20.62					
2040299	其他公安支出	373.53	373.53					

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区看守所

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	394.15	20.62	373.53			
204	公共安全支出	394.15	20.62	373.53			
20402	公安	394.15	20.62	373.53			
2040201	行政运行	20.62	20.62				
2040299	其他公安支出	373.53		373.53			

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：济宁市兖州区看守所

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	394.15	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	394.15	394.15		
	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	394.15	本年支出合计	59	394.15	394.15		
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	394.15	总计	64	394.15	394.15		

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。

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：济宁市兖州区看守所

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	394.15	20.62	373.53
204	公共安全支出	394.15	20.62	373.53
20402	公安	394.15	20.62	373.53
2040201	行政运行	20.62	20.62	
2040299	其他公安支出	373.53		373.53

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区看守所

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		302	商品和服务支出	20.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费	10.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.25	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		30213	维修（护）费		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		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		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		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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	0.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	1.66			
人员经费合计			公用经费合计					20.62

注：本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济宁市兖州区看守所

公开07表
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

单位：济宁市兖州区看守所

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济宁市兖州区看守所

公开09表
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
0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30	

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。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为394.15万元。与2024年相比，收、支总计各减少76.05万元，下降16.17%。主要是2025年9月份在押人员转押到济宁市看守所，9月份以后在押人员相关费用减少。

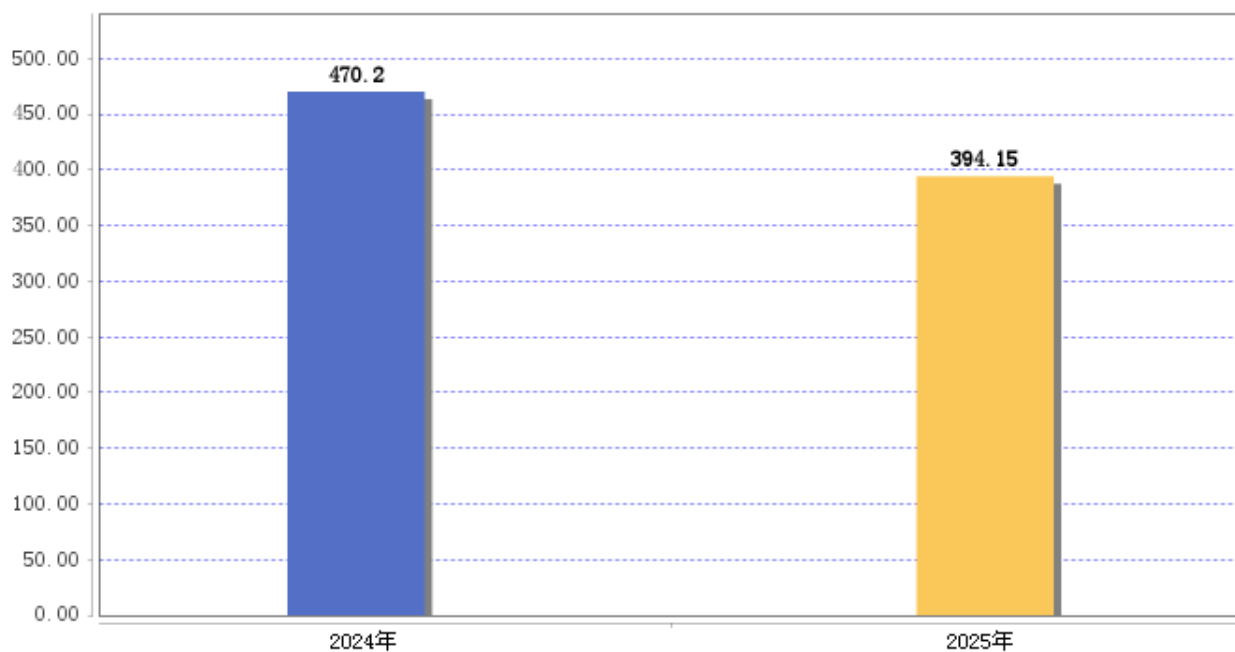
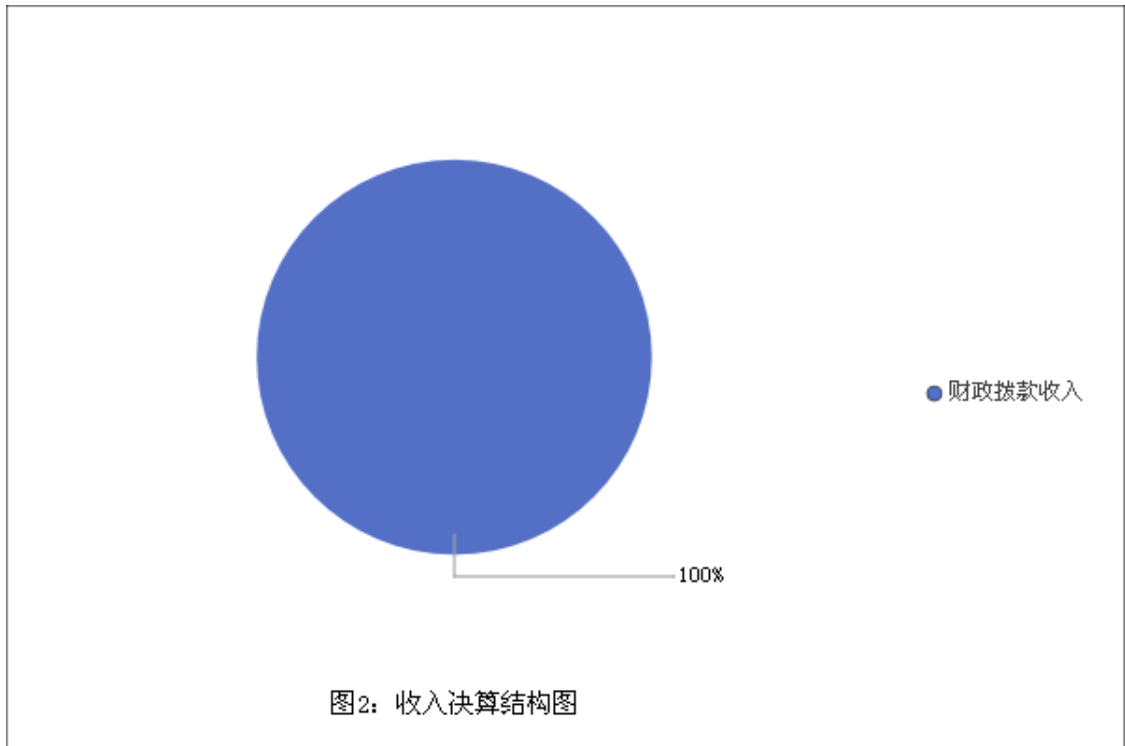


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计394.15万元，其中：财政拨款收入394.15万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入394.15万元。与2024年度相比，减少63.65万元，下降13.9%。主要是2025年9月份在押人员转押到济宁市看守所，9月份以后在押人员相关费用减少。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

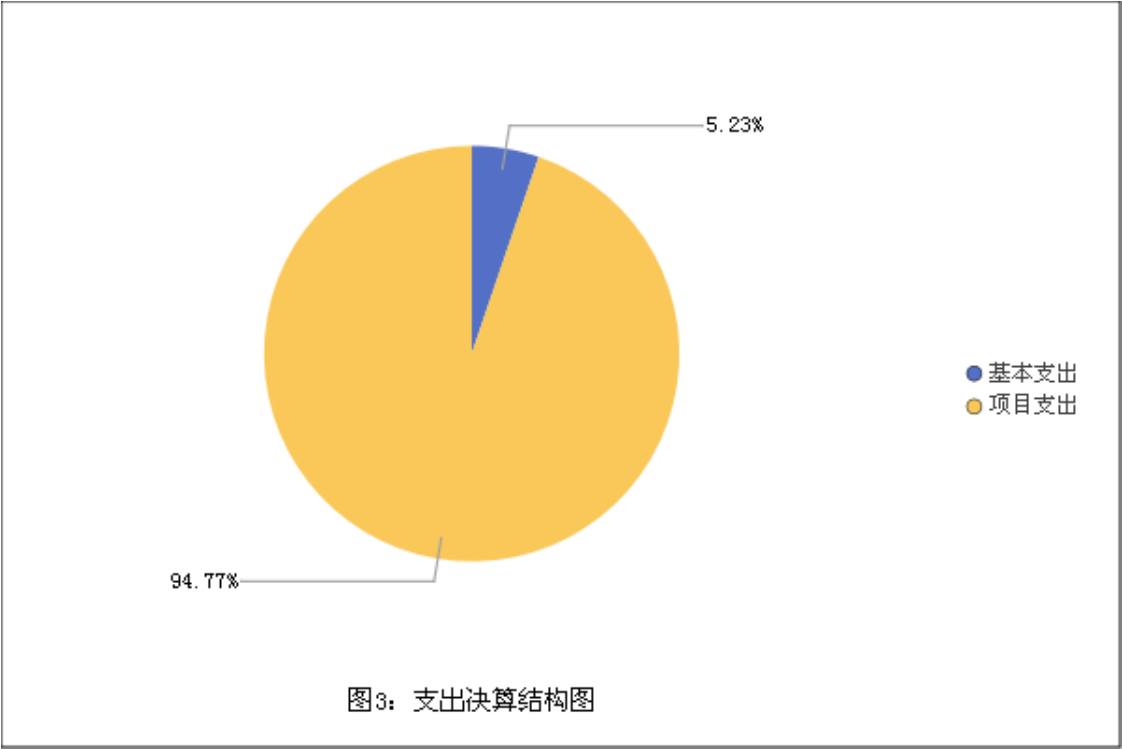
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，减少12.4万元，下降100%。主要是2025年度没有其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计394.15万元，其中：基本支出20.62万元，占5.23%；项目支出373.53万元，占94.77%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出20.62万元。与2024年度相比，增加8.6万元，增长71.55%。主要是2025年支出了2024年度未支付的基本支出。

2. 项目支出373.53万元。与2024年度相比，减少84.65万元，下降18.48%。主要是2025年9月份在押人员转押到济宁市看守所，9月份以后在押人员相关费用减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为394.15万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少63.65万元，下降13.9%。主要是2025年9月份在押人员转押到济宁市看守所，9月份以后在押人员。相关费用减少

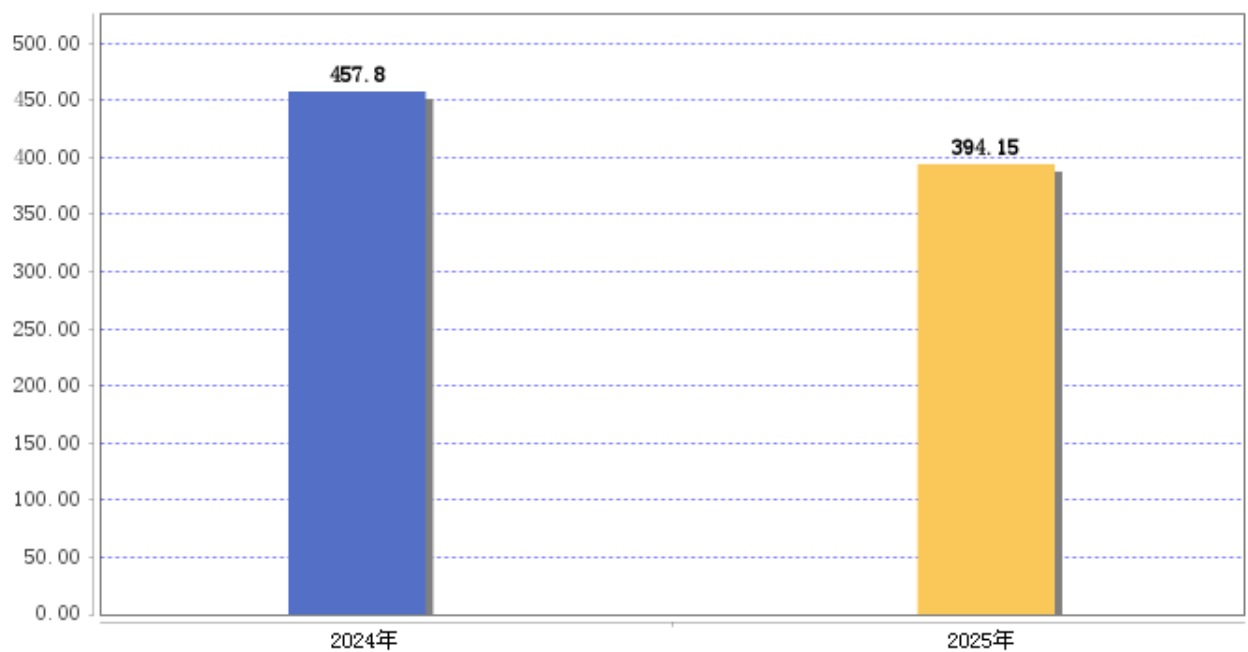


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出394.15万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.65万元，下降13.9%。主要是2025年9月份在押人员转押到济宁市看守所，9月份以后在押人员相关费用减少。

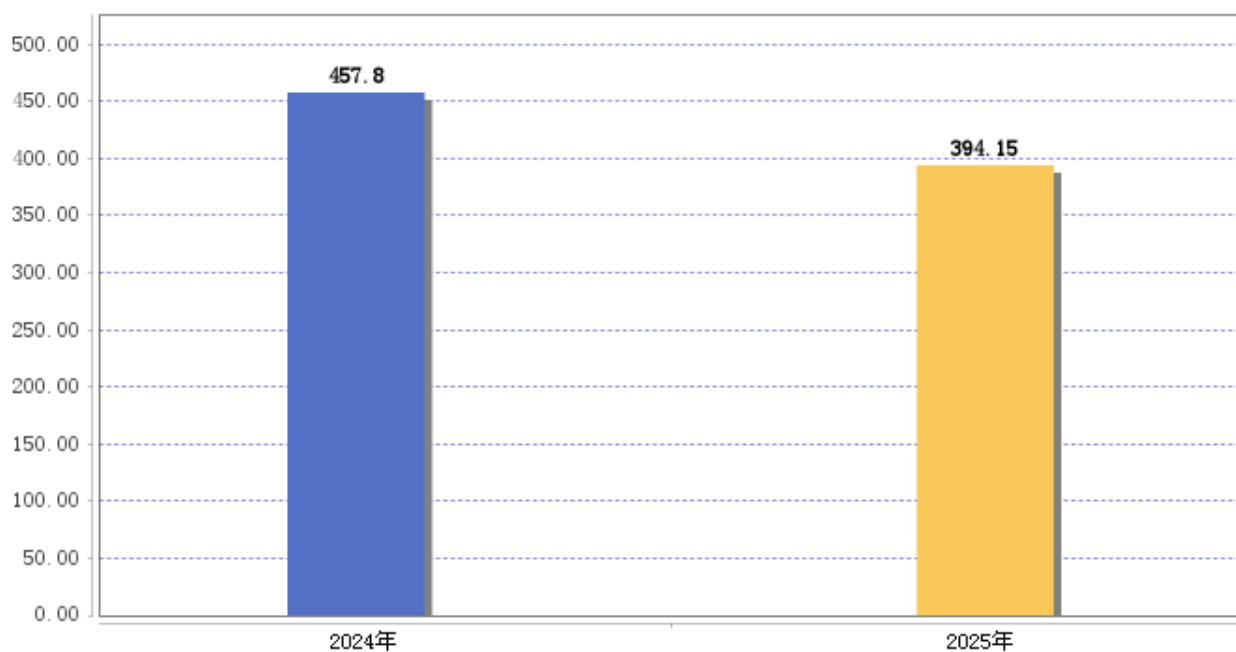


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出394.15万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出394.15万元，占100%。

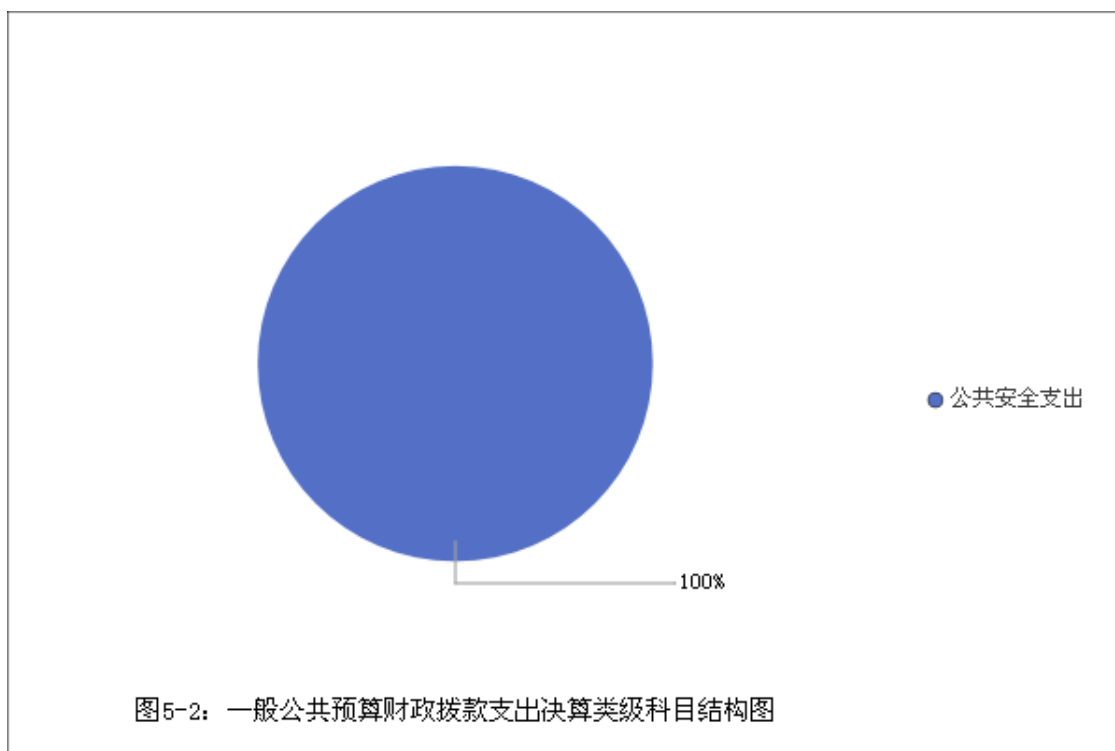


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为380.44万元，支出决算为394.15万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度支出了看守所、拘留所、武警中队房屋维修工程款。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为34.72万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的59.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年度厉行节约，减少办公费用支出等项目资金。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为345.72万元，支出决算为373.53万元，完成年初预算的108.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度支出了看守所、拘留所、武警中队房屋维修工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算20.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费20.62万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出20.62万元，比年初预算数减少0.18万元，下降0.87%，主要原因是厉行节约、减少开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额10.42万元，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10.42万元。授予中小企业合同金额10.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.12万元，占授予中小企业合同金额的97.12%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是送押囚犯的囚车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金373.54万元，占单位预算项目支出总额的94.99%。

组织对“监所医疗人员费用”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金19.2万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区看守所2025年度年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在我单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，“监所水电费”等5个项目的绩效自评表。

1. 在押人员生活费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.62分。全年预算数为90万元，执行数为86.62万元，完成预算的96.24%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：生活费73.8万元，囚

服被褥费5.3万元，医疗费4.5万元，监区公杂费3.02万元，生活费定额标准300元/人/月，衣被费、医疗费、公杂费定额标准350元/人/年均小于等于年度指标值。得10分；二是产出指标：在押人员月均数量232人、购置被褥数量232套均大于年度指标；伙食和被褥质量合格率为100%均大于年度指标；监区监室维修维护频次大于年度指标；在押人员医疗救治及时有效。得40分；三是效益指标：重大安全责任事故为零，监所协助发现线索数、破案数10起，大于年度指标（8起）。得30分；四是满意度：在押人员零投诉，满意度为100%（大于年度指标值95%）。得10分。发现的主要问题及原因：无。

2. 监所水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.41分。全年预算数为91万元，执行数为76.52万元，完成预算的84.09%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：水电费76.52万元，小于年度指标值91万元；电费68.12万元，小于年度指标值80万元；水费8.4万元，小于年度指标值25万元。得10分；二是产出指标：年度用电量100.46万度，小于年度指标值110万度；年用水量16.8万立方，小于年度指标17万立方；保障供水面积10023平方米，大于年标准值10023平方米；定期进行水电系统维修维护，确保不发生停水停电现象。得40分；三是效益指标：2025年度看守所未发生停水停电，水电供应及时。得30分；四是满意度：看守所民辅警、在押人员满意度为96%。得10分。发现的主要问题及原因：无。

3. 监所辅警人员工资费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.87分。全年预算数为145.52万元，执行数为143.67万元，完成预算的98.73%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：基本工资125.16万元，绩效奖金18.51万元，辅警人员人均工资0.4434万元，均按年度指标值支付。得10分；二是产出指标：监所辅警27名按照监所执法细则进行值班备勤等，及时发放工资和绩效奖金，2025年度辅警考核达标率100%，得

40分；三是效益指标：监所辅警24小时在岗值班，2025年度看守所重大安全责任事故为零。得30分；四是满意度：辅警人员满意度为100%。得10分。发现的主要问题及原因：无。

4. 监所医疗人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：基本工资18.24万元，绩效奖金0.96万元，医疗人员人均工资0.4万元，均按年度指标值支付。得10分；二是产出指标：监所值班2名医生，2名护士，监所每天值班人员确保1名医生，1名护士，按照监所执法细则进行巡诊、发放药物等，及时有效救治生病的在押人员。得40分；三是效益指标：监所医护人员24小时在岗值班，2025年度看守所重大安全责任事故为零。得30分；四是满意度：医疗人员满意度为100%。得10分。发现的主要问题及原因：无。

5、看守所、拘留所、武警中队房屋维修工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为47.53万元，执行数为47.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：房屋维修工程款总成本47.53万元，材料成本30万元，人工成本17.53万元，均按年度指标值支付。得10分；二是产出指标：维修房屋面积10023平方，验收合格率100%，质量控制措施有效，资金支付时限在约定期限内。得40分；三是效益指标：带动地方就业人员36人，施工过程中重大安全责任事故零发生。得30分；四是满意度：工作人员满意度和在押人员满意度均为100%。得10分。发现的主要问题及原因：无。

（三）重点绩效评价结果。监所医疗人员费用项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于办公费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

十七、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于监所水电费、在押人员费用等。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	在押人员生活费用	济宁市兖州区看守所	99.62	优
2	监所水电费	济宁市兖州区看守所	98.41	优
3	监所辅警人员工资费用	济宁市兖州区看守所	99.87	优
4	监所医疗人员费用	济宁市兖州区看守所	100	优
5	看守所、拘留所、武警中队房屋维修工程款	济宁市兖州区看守所	100	优

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		在押人员生活费用						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市兖州区看守所		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	90	90	86.62	10	96.24%	9.62
		其中：当年财政拨款	90	90	86.62			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据济宁市兖州区财政局、济宁市公安局兖州分局文件《关于调整兖州区看守所押人员在押人员给养费标准的通知》（兖财行【2017】1号）精神，切实保障在押人员权益，按上级公安机关及财政部门的要求足额保障在押人员的生活费、衣被费、医疗费、监区公杂费等费用，保障看守所押人员生活稳定及合法权益。			2025年度济宁市兖州区看守所根据济宁市兖州区财政局、济宁市公安局兖州分局《关于兖州区看守所押人员在押人员给养费标准的通知》（兖财行【2017】1号）精神，切实保障了在押人员的合法权益，足额保障了在押人员的生活费、衣被费、医疗费、公杂费等费用，保障了在押人员的生活稳定和合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	在押人员生活费用总成本	≤107.64万元	86.62万元	3	3	
			生活费成本	≤82.74万元	73.8万元	2	2	
			囚服被褥费成本	≤8.3万元	5.3万元	1	1	
			医疗费成本	≤8.3万元	4.5万元	1	1	
			监区公杂成本	≤8.3万元	3.02万元	1	1	
			生活费定额标准	≤300元/人/月	300元/人/月	1	1	
			衣被费、公杂费、医疗费定额标准	≤360元/人/项	350元/人/项	1	1	
	产出指标	数量指标	在押人员月均数量	≥200人	232人	6	6	
			购置被褥数量	≥225条	232条	6	6	
		质量指标	伙食质量合格率	100%	100%	6	6	
			被褥验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	监区监室维修维护频次	≥48次	48次	8	8	

		时效性	在押人员医疗救治及时性	≤0.3小时	0.05小时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故数量	0起	0起	15	15	
			监所协助发现线索数、破案数	≥8个	10个	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员投诉次数	≤6次	0次	10	10	
年度绩效指标			在押人员满意度	≥95%	100%			
总分			99.62					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		监所水电费						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市兖州区看守所		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	91	91	76.52	10	84.09%	8.41
		其中：当年财政拨款	91	91	76.52			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障济宁市兖州区看守所办公楼、监区、食堂等用电用水；保障济宁兖州区拘留所办公楼、监区、食堂等用电用水；保障武警兖州中队营房、食堂等用电用水。确保整个监管场所及附属设施不大面积长时间停水停电。保证看守所、拘留所、武警兖州中队日常工作正常运转。			2025年度济宁市兖州区看守所有效保障了看守所办公楼、监区、食堂等用水用电；有效保障了拘留所办公楼、监区、食堂等用水用电；有效保障了武警兖州中队营房、食堂等用水用电。确保了整个监管场所及附属设施不大面积长时间停水停电。保证了看守所、拘留所、武警兖州中队日常工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电费总成本	≤91万元	76.52万元	4	4	
			电费成本	≤76万元	68.12万元	2	2	
			水费成本	≤15万元	8.4万元	2	2	
			水电费标准	按标准执行	按标准执行	2	2	
	产出指标	数量指标	保障水电费区域面积	≥10023平方米	10023平方米	8	8	
			年用电量	≤110万度	100.46万度	8	8	
			年用水量	≤17万立方米	16.8立方米	6	6	
		质量指标	定期维修维护次数	≥4次	4次	6	6	
			停水停电现象发生次数	0次	0次	6	6	
		时效指标	维修维护及时性	≤20分钟	5分钟	6	6	
	效益指标	社会效益指标	大规模断水断电情况发生次数	0次	0次	10	10	
			水电及时供应保障率	≥98%	100%	10	10	

			监所持续运行无责任事故	0次	0次	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			98.41					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		监所辅警人员工资费用						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市兖州区看守所		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	145.52	145.52	143.67	10	98.73%	9.87
		其中：当年财政拨款	145.52	145.52	143.67			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障济宁市兖州区看守所羁押工作正常运转、监所安全及刑事诉讼活动正常进行，根据上级公安机关相关规定，报请区委区政府同意，招录27名辅警辅助管理日常羁押工作。按月及时足额支付27名监所辅警人员的服务费，保障27名监所辅警人员的正常生活，提高27名监所辅警人员的工作积极性，保障监所的日常工作正常运转。			2025年度济宁市兖州区看守所按月及时足额支付了27名监所辅警人员的服务费，有效保障了27名监所辅警人员的正常生活，有效提高了27名监所辅警人员的工作积极性，有效保障了监所的日常工作的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	监所辅警人员工资总成本	≤145.52万元	143.67万元	4	4	
			基本工资成本	≤126.32万元	125.16万元	2	2	
			绩效奖金成本	≤19.2万元	18.51万元	2	2	
			辅警人员工资支出标准	≤4468元/人/月	4434元/人/月	2	2	
	产出指标	数量指标	监所辅警人员	27人	27人	10	10	
		质量指标	辅警人员考核达标率	100%	100%	10	10	
			工资足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监所持续运行责任事故发生次数	0次	0次	8	8	
			辅警积极性提升认可度	100%	100%	7	7	
			辅警人员社保缴纳率	100%	100%	7	7	
			警力不足现象发生次数	0次	0次	8	8	

年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	监所辅警人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.87					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		监所医疗人员费用						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市兖州区看守所		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	19.2	19.2	19.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	19.2	19.2	19.2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障济宁市兖州区看守所羁押工作正常运转、在押人员健康及刑事诉讼活动正常进行，根据上级公安机关相关规定，报请区委区政府同意，招录4名医务人员负责在押人员的健康管理及医疗服务。按月及时足额支付4名医务人员的服务费，提高4名医务人员的工作积极性，保障监所的医疗工作正常运转，维护监所安全稳定。			2025年度济宁市兖州区看守所按月及时足额支付了4名医务人员的服务费，提高了4名医务人员的工作积极性，有效保障了监所的医疗工作正常运转，有效保障了监所在押人员的身体健康，有效维护了监所安全稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	监所医疗人员费用总成本	≤19.2万元	19.2万元	4	4	
			基本工资成本控制	≤18.24万元	18.24万元	2	2	
			绩效奖金成本控制	≤0.96万元	0.96万元	2	2	
			医护人员工资支出标准	≤4000元/人/月	4000元/人/月	2	2	
	产出指标	数量指标	医生数量	2人	2人	7	7	
			护士数量	2人	2人	7	7	
			收押人员体检率	100%	100%	6	6	
		质量指标	医护人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	日常医务巡诊次数	2次	2次	5	5	
			医疗救治及时性	≤1小时	0.1小时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	监所持续运行无责任事故	0次	0次	15	15	
			医护人员在岗保障时间	24小时/日	24小时/日	15	15	

年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	医疗人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		看守所、拘留所、武警中队房屋维修工程款						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市兖州区看守所		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	47.53	47.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	47.53	47.53			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对看守所、拘留所、武警中队的房屋屋顶进行维修，保障看守所、拘留所、武警中队房屋正常运行，确保日常工作顺利进行。			2025年度济宁市兖州区看守所对看守所、拘留所、武警兖州中队的房屋屋顶进行了维修，并及时足额支付了维修款，有效保障了看守所、拘留所、武警兖州中队房屋正常使用，运行确保了看守所、拘留所、武警兖州中队日常工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	房屋维修工程款总成本	≤47.532万元	47.532万元	4	4	
			材料成本	≤30万元	30万元	3	3	
			人工成本	≤17.532万元	17.532万元	3	3	
	产出指标	数量指标	房屋面积	10000m²	10023平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			质量控制措施	有效	有效	10	10	
		时效指标	资金支付时限	2025年3月之前	2025年2月完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动地方就业人数	≥30人	36人	15	15	
			施工过程中重大安全事故零发生	零发生	零发生	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	
年度绩效指标			在押人员满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								