

襄垣县看守所

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (1) 依据国家法律对被监管人员实行武装警戒看守，保障安全；
- (2) 对被监管人员进行教育；
- (3) 管理被监管人员的生活和卫生；
- (4) 保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行；
- (5) 负责承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，襄垣县看守所本级设3个内设机构，分别为：财务科，办公室，值班室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县看守所

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.93	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	337.83
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	30.00	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	327.93	本年支出合计	58	337.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.23	年末结转和结余	60	9.33
	30			61	
总计	31	347.16	总计	62	347.16

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。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

部门名称：襄垣县看守所

2023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		327.93	297.93					30.00
204	公共安全支出	327.93	297.93					30.00
20402	公安	327.93	297.93					30.00
2040221	特别业务	327.93	297.93					30.00

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

部门名称：襄垣县看守所

2023年度

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	337.83		337.83			
204	公共安全支出	337.83		337.83			
20402	公安	337.83		337.83			
2040221	特别业务	337.83		337.83			

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

部门名称：襄垣县看守所

2023年度

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	297.93	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	297.93	297.93		
	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	297.93	本年支出合计	59	297.93	297.93		
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	297.93	总计	64	297.93	297.93		

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入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

部门名称：襄垣县看守所

2023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	297.93		297.93
204	公共安全支出	297.93		297.93
20402	公安	297.93		297.93
2040221	特别业务	297.93		297.93

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

部门名称：襄垣县看守所

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	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		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出(基本建设)	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助(基本建设)	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：襄垣县看守所

2023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。

说明：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

部门名称：襄垣县看守所

2023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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县看守所

2023年度

金额单位：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
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县看守所

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	67.46
货物	2	67.46
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计347.16万元，支出总计347.16万元。与上年相比，收入总计增加205.83万元，增长145.64%，支出总计增加205.83万元，增长145.64%。主要原因是2023年我单位双回路供电系统、监所基础设施改造等项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计327.93万元，其中：

财政拨款收入297.93万元，占比90.85%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入30.00万元，占比9.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计337.83万元，其中：

基本支出0万元，占比0%；

项目支出337.83万元，占比100.00%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计297.93万元，支出总计297.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加156.60万元，增长110.8%；财政拨款支出总计增加156.60万元，增长110.8%。主要原因是2023年我单位双回路供电系统、监所基础设施改造等项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出297.93万元，占本年支出合计的88.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.60万元，增长110.8%。主要原因是2023年我单位双回路供电系统、监所基础设施改造等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出297.93万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)297.93万元,占比100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算248.00万元,支出决算297.93万元,完成年初预算的120.13%。其中:

公共安全支出年初预算248.00万元,支出决算297.93万元,完成年初预算的120.13%,用于项目经费支出,较2022年决算增加156.60万元,增长110.80%,主要原因本年度双回路供电系统、监所基础设施改造等项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0万元,其中:

人员经费0万元,主要包括我单位无人员经费;

公用经费0万元,主要包括我单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.80万元,支出决算0.80万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少0.81万元,下降50.31%,主要原因是:2023年我单位依据实际业务需求,减少公务用车使用次数,导致公务用车运行维护费支出减少。其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:我单位无因公出国境费支出;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:我单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出0.80万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少0.81万元,下降50.31%,主要原因是:2023年我单位依据实际业务需求,减少公务用车使用次数;

公务接待费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:我单位无公务接待费支出。

(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0万元,出国团组共0个,0人次。主要用于:我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于我单

位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：执法执勤车辆的燃油费、维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额67.46万元，其中：政府采购货物支出67.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金247.93万元：2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”。（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

第五部分 附件

拘押收教场所管理经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		拘押收教场所管理经费										
主管部门及代码		013-襄垣县公安局				预算单位	013003-襄垣县看守所					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		200	200	200	199.93	0.07	99.97	10		
		市县级财政资金		200	200	200	199.93	0.07	99.97	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年度确保资金运行畅通。						实际完成99.97%.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	看守所行政拘留所月均人员	=350人	=350人	=350人	20	20				
		质量指标	在押(在拘)人员月均给养	=400元	=400元	=400元	10	10				
		时效指标	在押人员费用结算	按月结算	按月结算	达成预期指标	10	10				
		成本指标	在押人员给养费用成本	≤200万元	≤200万元	199.93	10	5	下年度改进			
	效益指标	社会效益指标	在押人员生活保障	保障	保障	达成预期指标	30	30				
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
总 分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		资金管理制度: 财务管理制度建设、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度, 及时支付, 做到了财务管理及时处理, 会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况, 保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。								
		产出情况及分析		资金2,000000元, 实际完成1999301.06元, 结转698.94元, 完成率99.97%, 达到了预期目标。								
	效益情况及分析			社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期目标。								
		满意度情况及分析		按时向财政申请资金, 重点解决看守所经费保障, 保障刑事诉讼程序顺利完成, 确保监所安全稳定。项目实施后, 执法办案任务率100%, 办案人员满意度≥95%, 人民群众满意度≥90%。								
	主要经验做法		通过本项目的实施, 重点解决拘押收教场所经费保障水平, 保障看守所在押人员正常生活和刑事诉讼活动顺利进行, 确保监所安全和社会稳定。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在预算编制不够细化, 原因在于业务不精。									
	下一步改进措施及管理建议		在下年度要做好预算规划, 防止预算偏差增大, 影响资金使用率。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

双回路供电系统项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		双回路供电系统									
主管部门及代码		013-襄垣县公安局				预算单位	013003-襄垣县看守所				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	48	48	48	48	0	100	10		
		市县区财政资金	48	48	48	48	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	确保政法专项资金运行畅通。						实际完成100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	双回路供电系统功率	=250KV	=250KV	=250KV	20	20			
		质量指标	双回路供电系统响应时间	=1分钟	=1分钟	=1分钟	10	10			
		时效指标	双回路供电系统建设时间	=2月	=2月	=2月	10	10			
		成本指标	双回路供电系统	≤48万元	≤48万元	≤48万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金管理制度: 财务管理制度建设、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度, 及时支付, 做到了财务管理及时处理, 会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况, 保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。								
	产出情况及分析	资金480000元, 实际完成480000元, 完成率100%, 达到了预期目标。									
	效益情况及分析	都达到预期目标。									
	满意度情况及分析	按时向财政申请资金, 重点解决看守所双回路供电系统, 保障顺利完成, 确保监所安全稳定。项目实施后, 完成率100%, 人民群众满意度≥90%。									
	主要经验做法	看守所要按照《看守所建筑设计规范》配备双回路三相供电, 标准执行纳入同级财政预算。保障看守所在押人员和行政拘留所被拘留人员正常生活, 确保监所安全和社会稳定。2023年完成预算48万元。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在预算编制不够细化, 原因在于业务不精。									
	下一步改进措施及管理建议	在下年度要做好预算规划									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。