

**2025 年度
泉州市看守所
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2025 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市看守所单位的主要职责是：羁押收教场所。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市看守所

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州市看守所单位主要任务是：保障案件诉讼正常开展，提升监管安全品质。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）聚焦安全根基，构筑全位立体化安防体系。
- （二）聚焦规范执法，保障合法权益与诉讼活动。
- （三）聚焦职能延伸，服务公安实战与社会管理。
- （四）聚焦固本强基，打造高素专业化监管铁军。

第二部分

2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市看守所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4193.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	3613.42
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	21.19	八、社会保障和就业支出	294.84
		九、卫生健康支出	88.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	253.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4214.32	本年支出合计	4250.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	254.85	年末结转和结余	219.02
总计	4469.18	总计	4469.18

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市看守所

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	4214.32	4193.13	0.00	0.00	0.00	0.00	21.19
204	公共安全支出	3577.58	3556.39	0.00	0.00	0.00	0.00	21.19
20402	公安	3577.58	3556.39	0.00	0.00	0.00	0.00	21.19
2040201	行政运行	2333.15	2311.96	0.00	0.00	0.00	0.00	21.19
2040202	一般行政管理事务	1244.44	1244.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.84	294.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.84	294.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.58	159.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.88	172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市看守所

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	4250.16	3005.72	1244.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3613.42	2368.99	1244.44	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3613.42	2368.99	1244.44	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2368.99	2368.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1244.44	0.00	1244.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.84	294.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.84	294.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.58	159.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.88	172.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市看守所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4193.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	3556.39	3556.39	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	294.84	294.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	88.70	88.70	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	253.20	253.20	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4193.13	本年支出合计	4193.13	4193.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	4193.13	总计	4193.13	4193.13	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市看守所

单位：万元

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
合计		4193.13	2948.70	1244.44
204	公共安全支出	3556.39	2311.96	1244.44
20402	公安	3556.39	2311.96	1244.44
2040201	行政运行	2311.96	2311.96	0.00
2040202	一般行政管理事务	1244.44	0.00	1244.44
208	社会保障和就业支出	294.84	294.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.84	294.84	0.00
2080501	行政单位离退休	123.45	123.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.58	159.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	0.00
210	卫生健康支出	88.70	88.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.70	88.70	0.00
2101101	行政单位医疗	56.24	56.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.46	32.46	0.00
221	住房保障支出	253.20	253.20	0.00
22102	住房改革支出	253.20	253.20	0.00
2210201	住房公积金	172.88	172.88	0.00
2210202	提租补贴	50.53	50.53	0.00
2210203	购房补贴	29.80	29.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市看守所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2302.26	302	商品和服务支出	487.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	331.89	30201	办公费	37.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	401.42	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	460.07	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	90.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	159.58	30207	邮电费	16.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.81	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	56.24	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.46	30211	差旅费	5.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	253.20	30213	维修（护）费	110.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	580.70	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.97	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	21.98	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	123.45	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	14.19	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.59	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	46.61	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	13.54	30299	其他商品和服务支出	140.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		2461.23	公用经费合计					487.47

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市看守所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.59
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.59
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：泉州市看守所

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市看守所

单位：万元

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度本单位收入总计4469.18万元，支出总计4469.18万元，与上年决算数相比，各减少655.45万元，下降12.79%。主要是在编工作人员人数减少、在押人员关押量减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入4214.32万元，比上年决算数减少535.78万元，下降11.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4193.13万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入21.19万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出4250.16万元，比上年决算数减少619.61万元，下降12.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 3005.72 万元。其中，人员支出 2461.23 万

元，公用支出 544.50 万元。

2. 项目支出 1244.44 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 4193.13 万元，支出总计 4193.13 万元，与上年决算数相比，各增加 7.91 万元，增长 0.19%。主要是：对比上一年度，新增信息化工程项目进度款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 4193.13 万元，比上年决算数增加 7.91 万元，增长 0.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 2311.96 万元，较上年决算数增加 224.33 万元，增长 10.75%。主要原因是编报预算科目调整。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 1244.44 万元，较上年决算数减少 214.40 万元，下降 14.70%。主要原因是编报预算科目调整。

（三）2080501-行政单位离退休支出 123.45 万元，较上年决算数增加 21.08 万元，增长 20.59%。主要原因是今年有新增退休人员，增加部分支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.58 万元，较上年决算数减少 6.20 万元，下降 3.74%。主要原因是在编人员减少，该项支出减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.81 万元，较上年决算数减少 26.65 万元，下降 69.29%。主要原因是上一年度退休人员较多，职业年金记实数较多，本年度退休人数少。

（六）2101101-行政单位医疗支出 56.24 万元，较上年决算数减少 3.70 万元，下降 6.17%。主要原因是在编人员减少，该项支出减少。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 32.46 万元，较上年决算数减少 4.31 万元，下降 11.72%。主要原因是在编人员减少，该项支出减少。

（八）2210201-住房公积金支出 172.88 万元，较上年决算数减少 7.56 万元，下降 4.19%。主要原因是在编人员减少，该项支出减少。

（九）2210202-提租补贴支出 50.53 万元，较上年决算数减少 3.34 万元，下降 6.20%。主要原因是在编人员减少，该项支出减少。

（十）2210203-购房补贴支出 29.80 万元，较上年决算数增加 28.68 万元，增长 2,560.71%。主要原因是按规定补发“老人”购房补贴，该项支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2948.70 万元，其中：

（一）人员经费 2461.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费487.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 16.59 万元，完成全年预算的 31.90%；较上年减少 7.52 万元，下降 31.19%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度我单位对公务出行严格管理，减少不必要公务用车运行支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度我单位对公务出行严格管理，减少不必要公务用车运行支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）

累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 16.59 万元，完成全年预算的 31.90%；较上年减少 7.52 万元，下降 31.19%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 16.59 万元，完成全年预算的 31.90%；较上年减少 7.52 万元，下降 31.19%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度我单位对公务出行严格管理，减少不必要公务用车运行支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度我单位对公务出行严格管理，减少不必要公务用车运行支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：

本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 487.47 万元，比上年决算数增加 280.15 万元，增长 135.13%，主要原因是：本年度办公经费、电费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1868.30 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 135.60 万元、政府采购服务支出 1730.70 万元。授予中小企业合同金额 1868.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1868.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 13 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含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，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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			看守所相关设施围墙改造						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市第一看守所		
项目概况			公检法三家联合行文 《关于建设泉州市看守所 泉州市女子看守所相关设施建设的请示》（泉公综[2024]300 号），最终财政批复“看守所围墙重建项目 159.25 万元”。						
主要成效			解决武警战士监区巡视道通视问题，同时解决围墙安全问题，提升监区安全管理水平。						
项目资金(万元)			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		100.00	95.00	59.97	10	63.13	5	
	其中：当年财政拨款		100.00	95.00	59.97	—	63.13		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	监所安全防范				目前已经完成项目勘察设计预算编制施工采购招标等，并投入现场施工，完成原有在押人员食堂拆除和围墙基础开挖，基础钢筋绑扎和混凝土浇筑等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%		10	10	1	施工工期 200 天，工程完工时间要等 4 月份
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		20	20	4	该项目要跨年度完工，目前完成工程一半左右
		时效指标	按时完工	>100%		10	10	1	该项目要跨年度完工，目前完成工程一半左右
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		20	30	6	该项目要跨年度完工，目前完成工程一半左右
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次		0	10	10	该项目要跨年度完工，目前完成工程一半左右
总分值、评价总分（S）						37			

评价等级	差（60>S）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	因流程繁琐，需要多部门沟通协调导致进度有点滞后，另外监区建设年代很久，AB 大门渣土车进出不方便，只能用小车拉渣土，导致拆除和清运垃圾时间比之前预想的多很久	多方协调多派渣土车和人员，协调各部门允许夜间施工，同时合理安排清运时间
	其他问题	项目场地在监区内，施工降效特别厉害，场地狭窄施工很难全面铺开。同时前期政策把握不够准确，施工预算和施工图纸修改多次。	要根据监区施工特殊性进一步细化施工方案并合理安排施工人员施工机械

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			泉州市看守所“智慧看守”项目						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市第一看守所		
项目概况			目前正在建设中。 文件依据： 《泉州市发展和改革委员会关于印发市本级政府投资项目三年计划（2023-2025）的通知》 《最高人民检察院巡回检察反馈意见》 《泉州市财政局关于市看守所智慧看守项目出资意见的函》 《泉州市数字泉州市建设办公室关于泉州市看守所“智慧看守”项目可行性研究报告暨初步设计方案的复函》（泉数函政务[2024]79 号）《中标通知书》（泉信招字[2024]008 号）						
主要成效			本项目作为福建省智慧监管标杆工程，严格遵循公安部“十四五”规划要求，深度融合大数据、生物识别等前沿技术，构建了全国领先的“三级联动+多维感知”智慧监管体系。通过 14 个子系统的协同运作，实现了监所管理从“人防为主”向“技防主导”的跨越式升级，相关技术指标达到《智慧监管建设任务书》最高标准。						
项目资金(万元)			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		400.00	380.00	380.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		400.00	380.00	380.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成监所“十四五”智慧监管装备建设任务要求				项目已于 2025 年 9 月 19 日通过初步验收工作，目前处于试运行阶段。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	点位建设完成率	≥100%		100	17	17	无
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		100	15	15	无
		时效指标	资金支付及时率	≤100%		100	8	8	无
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本节约率	≥15%		15	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	升级改造率	≥100%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管对象满意度	≥85%		88	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			资金管理问题		工程进度推进需要更多的资金保障，但财政部门未足额资金保障投入。		希望后续能够多向财政部门争取足额资金保障投入，确保项目按既定节点完成支付。		
			其他问题		关于绩效填报工作经验不足，致使填报的部分数据不够科学、准确、有效。		绩效填报方面工作经验不足，建议多开展绩效填报方面的指导培训，提升数据填报质量。		