

请将「名词解释」补充完整!

2023 年度 滕州市看守所决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

单位概况

一、单位职责

（一）看守所的职能

看守所是羁押贪污刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑一年以下或者余刑一年以下，不便送往监狱执行的罪犯，也可以由看守所监（二）看守所的职责

看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：指挥调度室、管教中队、执勤一中队、执勤二中队、执勤三中队。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：滕州市看守所

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	515.50	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	515.50
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	515.50	本年支出合计	58	515.50
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	515.50	总计	62	515.50

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：滕州市看守所

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		515.50	515.50					
204	公共安全支出	515.50	515.50					
20402	公安	515.50	515.50					
2040202	一般行政管理事务	515.50	515.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：滕州市看守所

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		515.50		515.50			
204	公共安全支出	515.50		515.50			
20402	公安	515.50		515.50			
2040202	一般行政管理事务	515.50		515.50			

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

单位：滕州市看守所

公开 04 表
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	515.50	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	515.50	515.50		
	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				

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
	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	515.50	本年支出合计	59	515.50	515.50		
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	515.50	总计	64	515.50	515.50		

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

单位：滕州市看守所

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		515.50		515.50
204	公共安全支出	515.50		515.50
20402	公安	515.50		515.50
2040202	一般行政管理事务	515.50		515.50

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
金额单位：万元

单位：滕州市看守所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	
30101	基本工资		30201	办公费		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		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		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		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，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：滕州市看守所

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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。
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：滕州市看守所

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
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：滕州市看守所

公开 09 表
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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

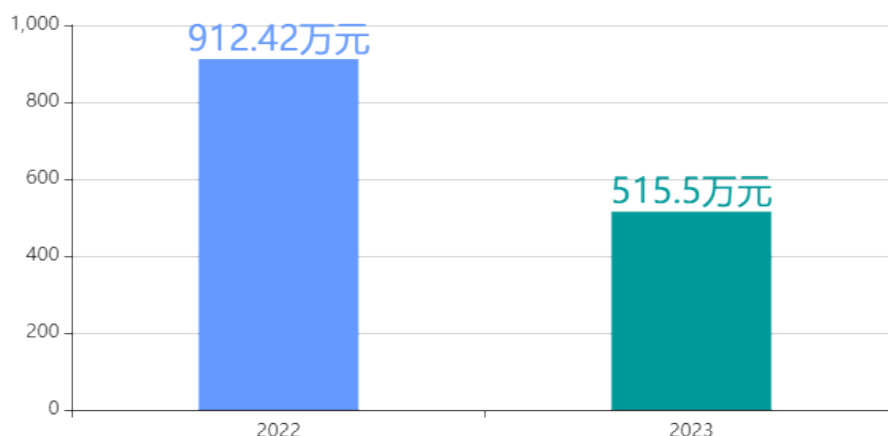
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 515.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 396.92 万元，下降 43.5%。主要是压缩经费开支，厉行节约，财力紧张，部分项目自己未进行支付。

收、支决算总计变动情况图



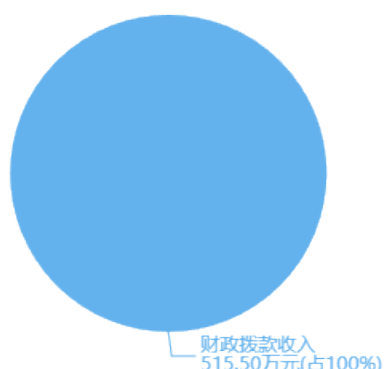
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 515.5 万元，其中：财政拨款收入 515.5 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 515.5 万元。与 2022 年度相比，减少 396.92 万元，下降 43.5%。主要是压缩经费开支，厉行节约，财力紧张，部分项目自己未进行支付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

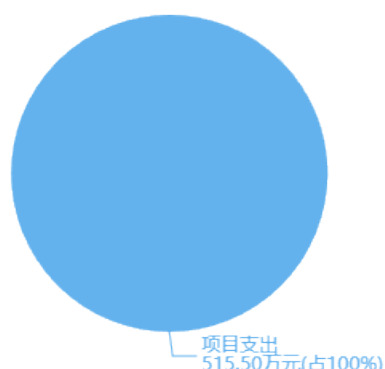
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 515.5 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 515.5 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

项目支出



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 0 万元。与 2022 年度相比，减少 16.07 万元，下降 100%。主要是压缩经费开支，厉行节约，财力紧张，部分项目自己未进行支付。

2、项目支出 515.5 万元。与 2022 年度相比，减少 380.85 万元，下降 42.49%。主要是压缩经费开支，厉行节约，财力紧张，部分项目自己未进行支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

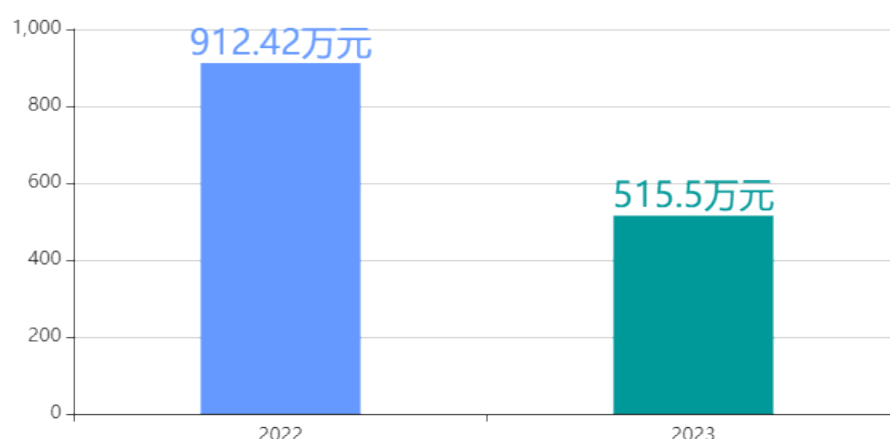
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 515.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 396.92 万元，下降 43.5%。主要是压缩经费开支，厉行节约，财力紧张，部分项目自己未进行支付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

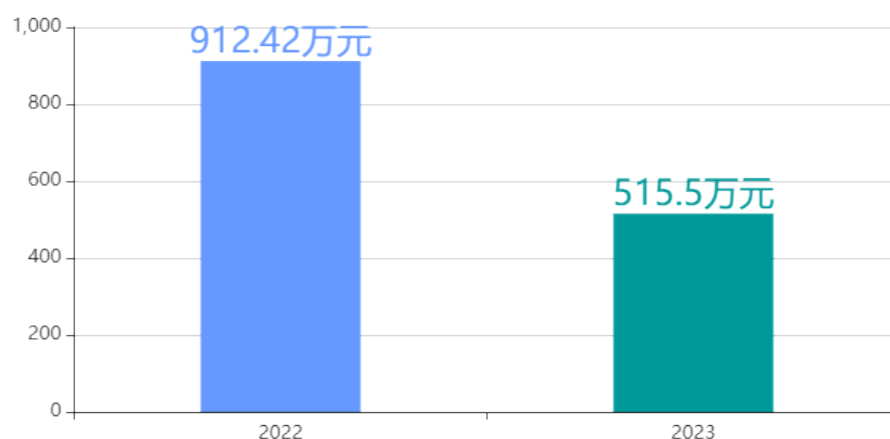


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 515.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 396.92 万元，下降 43.5%。主要是压缩经费开支，厉行节约，财力紧张，部分项目自己未进行支付。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



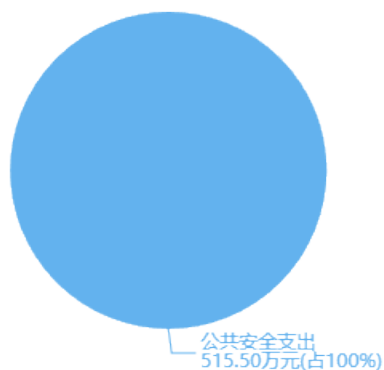
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 515.5 万元，主要用

于以下方面：公共安全（类）支出 515.5 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

公共安全支出



（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为 791.5 万元，支出决算为 515.5 万元，完成年初预算的 65.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费开支，厉行节约，财力紧张，部分项目自己未进行支付。其中：

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 791.5 万元，支出决算为 515.5 万元，完成年初预算的 65.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费开支，厉行节约。部分项目资金未进行财政支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0 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，主要包括：无。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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、离退休干部用车 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 791.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市看守所 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，修缮费、生活用煤及取暖费用、业务费、在押人员费用、智慧监管建设。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及生活用煤及取暖费用、修缮费、业务费、在押人员费用、智慧监管建设等 5 个项目的绩效自评表。

1. 生活用煤及取暖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 76.5 万元，

执行数为 76.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展生活用煤及取暖费用工作，保障看守所正常业务开展，实现项目运行所依赖的政策制度能持续执行。

2. 修缮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 100 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 72.22%。项目绩效目标完成情况：通过开展修缮费工作，保障看守所正常业务开展，实现项目运行所依赖的政策制度能持续执行。

3. 业务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 100 分。全年预算数为 107 万元，执行数为 107 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展业务经费工作，保障看守所正常业务开展，实现保障在押人员合法权益。

4. 在押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 296 万元，执行数为 296 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展在押人员费用工作，保障看守所正常业务开展，实现项目运行所依赖的政策制度能持续执行。

5. 智慧监管建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.18 分。全年预算数为 276 万元，执行数为 276 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公安部监所管理局决定在全国公安监管部门推进智慧监管建设，提升监管科技化、智能化。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市看守所

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	生活用煤及取暖费用	滕州市看守所	100	优
2	修缮费	滕州市看守所	100	优
3	业务费	滕州市看守所	100	优
4	在押人员费用	滕州市看守所	100	优
5	智慧监管建设	滕州市看守所	94.18	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	生活用煤及取暖费用				主管部门	滕州市公安局			
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	76.5	76.5		76.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	76.5	76.5		76.5	—	100.00%	—	
	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				
	保障看守所正常业务开展				保障看守所取暖工作正常进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	生活用煤及取暖费用（万元）	≤76.5万元	76.5万元	10.00	10		
	产出指标	数量指标	生活用煤天数	≥365天	365天	5	5		
		数量指标	取暖用煤天数	≥120天	120天	5	5		
		数量指标	生活用无烟煤（吨/天）	≥2吨	2吨	5	5		
		时效指标	及时购买煤	及时	及时	5	5		
		时效指标	按时用无烟煤	及时	及时	5	5		
		质量指标	无烟煤达标率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	支持社会和谐稳定	是	是	10.00	10		
		社会效益指标	改善工作环境	是	是	10.00	10		
		生态效益指标	提高工作效率	是	是	10.00	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警人员满意度	≥98%	98%	10.00	10		
总分						100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	在押人员费用				主管部门	滕州市公安局		
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	296	296	296	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	296	296	296	—	100.00%	—	
	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			
	保障看守所在押人员业务支出				保障看守所在押人员业务支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	衣被费	≤19.14 万元	19.14 万元	2	2	
		经济成本指标	在押人员半年体检费	≤23.58 万元	23.58 万元	2	2	
		经济成本指标	监所人员生活费	≤215 万元	215 万元	2	2	
		经济成本指标	医疗费	≤19.14 万元	19.14 万元	2	2	
		经济成本指标	看守所公杂费	≤19.14 万元	19.14 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	平均羁押人员数量	≥726 人	726 人	15	15	
		时效指标	伙食供应及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	伙食拨款及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	食品安全率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效益	是	是	15	15	
		社会效益指标	维护地方稳定、社会安定	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监所人员满意度	≥98%	98%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	修缮费				主管部门	滕州市公安局		
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	36	36	36	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	36	36	36	—	100.00%	—	
	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			
	保障看守所正常业务开展				保障看守所工作的正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	修缮费成本	≤36 万元	36 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	蒸汽管道更换长度	≥450 米	450 米	7	7	
		数量指标	沥青铺设面积	≥3500 平方米	3500 平方米	8	8	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	维修改造验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	监所安全运行达标率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	采用节能设备，减少开支	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	消除安全隐患	是	是	10.00	10	
		生态效益指标	节能、环保效果明显改善，降低了能源资源消耗	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥97%	97%	10	10	

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	智慧监管建设				主管部门	滕州市公安局		
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	276	276	276	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	276	276	276	—	100.00%	—	
	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			
	保障看守所正常业务开展				提升看守所工作智能化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	智慧监管第三次付款金额	≤276 万元	0 万元	10	10	财政未拨付
	产出指标	数量指标	智慧监管基础保障	≥1 个	1 个	7	7	
		数量指标	智慧监管重点任务建设	≥3 个	3 个	8	8	
		时效指标	及时了解项目所需资金	及时	及时	5	5	
		时效指标	按时完成付款	按时	未按时	5	0	资金未拨付
		质量指标	工程完成合格率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	检查验收完成率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	为全市经济社会发展营造和谐稳定的社会环境	是	是	15	15	
		社会效益指标	提高网络安全保障水平	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	90%	10.00	9.18	资金未拨付
总分						100.00	94.18	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务费				主管部门	滕州市公安局		
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	107	107	107	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	107	107	107	—	100.00%	—	
	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			
	保障看守所正常业务开展				保障看守所业务支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	办公费	≤11.03 万元	11.03 万元	3	3	
		经济成本指标	工勤人员经费	≤36.29%	36.29%	3	3	
		经济成本指标	业务费	≤59.68 万元	59.68 万元	4	4	
	产出指标	数量指标	月拘押人员接受教育（人）	≥726 人	726 人	10	10	
		数量指标	月关押在拘人员	≥726 人	726 人	5	5	
		时效指标	项目按照规定时间完成及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	后勤保障及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	确保在押人员身体健康，无事故发生人数	是	是	5	5	
		质量指标	监控设施 24 小时运行	是	是	5	5	
		质量指标	监舍及附属设施完好率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效益	是	是	10	10	
社会效益		支持社会和谐稳定	是	是	5	5		

		指标						
		生态效益 指标	监区绿化美化率	≥40%	40%	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	上级部门满意度	≥97%	97%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	