

# 宿州市看守所 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市看守所概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 宿州市看守所 2020 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

## 第三部分 宿州市看守所 2020 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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宿州市看守所 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 宿州市看守所概况

### 一、主要职责

宿州市看守所的主要职能是羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。本所依据国家法律对在押人员实行武装看守，保障安全，对在押人员进行教育，管理在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、单位决算构成

宿州市看守所 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入看守所 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市看守所

## 第二部分 宿州市看守所 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市看守所

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	753.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	776.19
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	753.01	<b>本年支出合计</b>	776.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	23.18	年末结转和结余	
<b>总计</b>	776.19	<b>总计</b>	776.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：宿州市看守所

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
功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	753.01	753.01					
204			公共安全支 出	753.01	753.01					
20402			公安	753.01	753.01					
2040220			执法办案	753.01	753.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市看守所

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	776.19	708.3	67.88		
204			公共安全支 出	776.19	708.3	67.88		
20402			公安	776.19	708.3	67.88		
2040220			执法办案	776.19	708.3	67.88		

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宿州市看守所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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	753.0 1	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	776.19	776.1 9		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	753.0 1	本年支出合计	776.19	776.1 9		
年初财政拨款结转和结余	23.18	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	23.18					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	776.1 9	总计	776. 19	776. 19		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宿州市看守所

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	<b>776.19</b>	<b>708.3</b>	<b>67.88</b>
204			公共安全支出	776.19	708.3	67.88
20402			公安	776.19	708.3	67.88
2040220			执法办案	776.19	708.3	67.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宿州市看守所

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出	174.05	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	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	50.78	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	3.45
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	10.95	31008	物资储备	
30119	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	530.81	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	
30303	退職（役）费		30218	专用材料费		3101	公务用车购置	

3			8			3		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	518.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	96.99	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支出	12.7	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		530.81	公用经费合计				177.5	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：看守所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：

金额单位：

万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：看守所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 宿州市看守所 2020 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 776.19 万元(含年初结转结余 23.18 万元)、支出总计 776.19 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收入总计减少 57.71 万元,下降 7.4%;支出总计减少 57.71 万元,下降 7.4%。下降主要原因:一是因为新冠疫情的影响,看守所 2020 年度押量较往年有所下降;二是项目支出较往年有所减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 753.01 万元,其中:财政拨款收入 753.01 万元,占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 776.19 万元,其中:基本支出 708.3 万元,占 91.25%;项目支出 67.88 万元,占 8.75%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 776.19 万元(含年初财政拨款结转结余 23.18 万元),支出总计 776.19 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,收入总计减少 57.71 万元,下降 7.4%;支出总计减少 57.71 万元,下降 7.4%。主要原因:一是因为新冠疫情的影响,看守所 2020 年度押量较往年有所下降;二是项目支出较往年有所减少。

## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 776.19 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57.71 万元，下降 7.4%。主要原因一是因为新冠疫情的影响，看守所 2020 年度押量较往年有所下降；二是项目支出较往年有所减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 776.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类），公共安全支出支出 776.19 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 985.7 万元，支出决算为 776.19 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数小于预算数的主要原因：一是在押人员总体押量未达到预期；二是项目支出较往年有所减少。其中：基本支出 708.3 万元，占 91.25%；项目支出 67.88 万元，占 8.75%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）公安（款）拘押场所管理（项）。年初预算为 985.7 万元，支出决算为 776.19 万元，完成年初预算的 78.75%，决算数小于预算数的主要原因：一是在押人员总体押量未达到预期；二是项目支出较往年有所减少。其

中:基本支出 708.3 万元,占 91.25%;项目支出 67.88 万元,占 8.75%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 708.3 万元,其中:人员经费 530.81 万元,主要包括:生活补助(包含在押人员伙食费、给养费等)518.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 12.7 万元;公用经费 0 万元(看守所人员经费由市公安局统一管理)。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

看守所没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

看守所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

宿州市看守所机关运行经费由市公安局统一管理。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2020 年度,宿州市看守所政府采购支出总额 67.88 万元,其中:政府采购货物支出 44.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.17 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日,宿州市看守所共有车辆 2 辆,

其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

#### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 985.7 万元，占项目预算总额的 100%。本单位绩效自评工作开展情况比较顺利，严格按照市财政局、市公安局的要求，认真核查分析。从评价情况看，各项目支出支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，保障了单位的正常运转，较好地完成了年度工作目标任务。

##### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

宿州市看守所在 2020 年度单位决算中反映“在押人员伙食费”项目绩效自评结果。

（1）在押人员伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.3 分。全年预算数为 427 万元，执行数为 355.37 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：一是达到省厅制定的（年人均 3050 元/人）在押人员伙食费标准；二是保障食品安全卫生，无事故发生。发现的主要问题：一是在押人员预期押量与实际押量存在差

异，主要原因是突发疫情期间，全所实行封闭管理执勤，停止收押；二是对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		在押人员伙食费						
主管部门		宿州市公安局		实施单位	宿州市看守所			
项目资金 (万元)		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:	427	427	355.37	10	83%	8.3	
	其中: 本年财政拨款	427	427	355.37	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为保证看守所在押人员基本生活条件,更好地维护在押人员的合法权益,切实保障在押人员生命健康,杜绝监所安全事故,杜绝在押人员因病死亡事件。			我所预算按在押人员月均押量 1400 人计算伙食费,2020 年度在押人员实际月均押量为 1030 人,人均伙食费已达标,由于押量未达到预期,故全年执行总额少于预算数				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	在押人员伙食金额标准(年人均)	3050 元	3450 元	10	10	
		质量指标 (50 分)	按标准供应在押人员伙食	3050 元 /人/年	3450 元 /人/年	20	20	

	时效指标	在押人员当期伙食保障达标率	≥100%	≥100%	10	10		
	成本指标	在押人员伙食金额标准(年人均)	3050元	3450元	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	保障监所安全，杜绝发生事故	无事故	无事故	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保障监所长期平稳运行	无事故	无事故	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥70%	≥70%	10	10	
	总分					100	98.3	

(2) 保洁外包项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.2 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 23.18 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：院内物业保洁工作均达标，创造了优美、整洁、舒适、文明的监所办公环境，提升了监所的整体形象。我所按相关规定及时足额支付保洁及物业管理所需费用，让在所的工作人员和在押人员满意度达 90%。发现的主要问题：年初预算数与实际执行数存在差异，主要原因是年初预算时按项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		保洁外包经费					
主管部门		宿州市公安局		实施单位	宿州市看守所		
		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
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	25	23.18	10	92%	9.2
	其中: 本年财政拨款	25	25	23.18	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	为保证看守所在押人员基本生活条件,更好地维护在押人员的合法权益,切实保障在押人员生命健康,杜绝监所安全事故,杜绝在押人员因病死亡事件。			保证了看守所在押人员基本生活条件,更好地维护在押人员的合法权益,切实保障在押人员生命健康,杜绝了监所安全事故,无在押人员因病死亡事件。			

标 完 成 情 况								
	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
年度绩效指标完成情况	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	保洁及物业管理经费	按实 际费 用支 出	231788	10	10	
		质量 指标	按相关规定足额保障保 洁及物业管理所需费用	100%	100%	20	20	
		时效 指标	及时支付保洁及物业管 理费用	100%	100%	10	10	
		成本 指标	保洁及物业管理经费	按实 际费 用支 出	按实际 费用支 出	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保障监所环境整洁	提升 监所 整体 象	提升监 所整体 象	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	建立长效机制	提升 监所 整体 象	提升监 所整体 象	15	15	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	民辅警	≥90%	≥90%	3	3	
			工勤人员	≥90%	≥90%	3	3	
			在押人员	≥90%	≥90%	4	4	
	总分					100	99.2	

(3) 在押人员给养费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 341 万元，执行数为 240.1 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：在押人员体检费、医疗费、衣被费、公杂费均按实际需求予以保障，更好地维护了在押人员的合法权益，切实保障了在押人员生命健康，杜绝了监所安全事故，杜绝了在押人员因病死亡事件。发现的主要问题：年初预算数与实际执行数存在差异，由于疫情突发停止收押，故押量未达到预期，全年执行总额少于预算数。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	在押人员给养费						
主管部门	宿州市公安局		实施单位	宿州市看守所			
项目资金 (万元)		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:	341	341	240.1	10	70%	7
	其中: 本年财 政拨款	341	341	240.1		70%	
	上年结转 资金						
	其他资金						
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	为保证看守所押人员基本生活条件，更好地维护在押人员的合法权益，切实保障在押人员生命健康，杜绝监所安全事故，杜绝在押人员因病死亡事件。				我所预算按在押人员月均押量1400人计算伙食费，2020年度在押人员实际月均押量为1030人，人均伙食费已达标，由于押量未达到预期，故全年执行总额少于预算数。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	在押人员体检费	200元/人次	200元/人次	2	2	
			在押人员医疗费	25元/人/月	25元/人/月	2	2	
			在押人员衣被费	500元/人次	500元/人次	2	2	
			在押人员公杂费	20元/人/月	20元/人/月	2	2	
			在押人员食堂燃气费	按实际消耗计算	按实际消耗计算	2	2	
		质量指标	在押人员体检费当期达标率	≥100%	≥100%	4	4	
			在押人员医疗费当期达标率	≥100%	≥100%	4	4	
			在押人员衣被费当期达标率	≥100%	≥100%	4	4	
			在押人员公杂费当期达标率	≥100%	≥100%	4	4	
			在押人员食堂燃气费	≥100%	≥100%	4	4	
		时效指标	在押人员体检费当期达标率	≥100%	≥100%	2	2	
			在押人员医疗费当期达标率	≥100%	≥100%	2	2	
			在押人员衣被费当期达标率	≥100%	≥100%	2	2	
			在押人员公杂费当期达标率	≥100%	≥100%	2	2	
			在押人员食堂燃气费	≥100%	≥100%	2	2	
		成本指标	在押人员体检费	200元/人次	200元/人次	2	2	
			在押人员医疗费	25元/人/月	25元/人/月	2	2	
			在押人员衣被费	500元/	500元/	2	2	

			人次	人次			
		在押人员公杂费	20元/人/月	20元/人/月	2	2	
		在押人员食堂燃气费	按实际消耗计算	按实际消耗计算	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	保障监所安全, 杜绝发生事故	无事故	无事故	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障监所长期平稳运行	无事故	无事故	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥70%	≥70%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	

(4) 突发性经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.7 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 15.32 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于应对监所应急性突发事件的保障，2020 年因疫情我所多次的实行封闭式管理勤务模式，按实际需求足额保障民辅警、工勤人员及在押人员在封闭期间的防疫物资和应急物资。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	突发性经费								
主管部门	宿州市公安局			实施单位	宿州市看守所				
项目资金 (万元)		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：	20	20	15.32		10	77%	7.7	
	其中：本年财政拨款	20	20	15.32		-	77%	-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	为保证看守所在押人员基本生活条件,更好地维护在押人员的合法权益,切实保障在押人员生命健康,杜绝监所安全事故,杜绝在押人员因病死亡事件。				保证了看守所在押人员基本生活条件,更好地维护在押人员的合法权益,切实保障在押人员生命健康,杜绝了监所安全事故,无在押人员因病死亡事件。				
效 指 标	完 成 情 况	一级 指标	二级	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施

	指标						
产出指标 (50分)	数量指标	应急突发事件费用	按实际费用支出	按实际费用支出	10	10	
	质量指标	按标准足额保障民辅警、工勤人员及在押人员突发应急所需费用	100%	100%	20	20	
	时效指标	及时支付突发事件相关费用	100%	100%	10	10	
	成本指标	应急突发事件费用	按实际费用支出	按实际费用支出	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	保障监所安全, 杜绝发生事故	无事故	无事故	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障监所长期平稳运行	无事故	无事故	15	15	

满意 度指 标 (10 分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	民辅警	≥90%	≥90%	3	3	
		工勤人员	≥90%	≥90%	3	3	
		在押人员	≥90%	≥90%	4	4	
总分					100	97.7	

(5) 工勤人员工资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 78.73 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：按规定配备了水电工、炊事员、门卫等工勤人员及驻所医护人员，更好地保障了在押人员的合法权益和监所的长期平稳运行。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	工勤人员工资经费						
主管部门	宿州市公安局		实施单位	宿州市看守所			
项目资金 (万元)	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:	80	80	78.73	10	98%	9.8
	其中:本 年财政 拨款	80	80	78.73	-	98%	-
	上年结 转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保证了看守所押人员基本生活条件,更好地维护在押人员的合法权益,切实保障在押人员生命健康,杜绝了监所安全事故,无在押人员因病死亡事件。				保证了看守所押人员基本生活条件,更好地维护在押人员的合法权益,切实保障在押人员生命健康,杜绝了监所安全事故,无在押人员因病死亡事件。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	食堂工人配备数量	月均在押人员数的 3%	月均在押人员数的 3%	2	2	
			医务室工作人员配备	5 名医生、3 名护士	5 名医生、3 名护士	2	2	
			工人工资标准	月工资按最低工资标准 1280 元+疫情封闭上班期间相关补助	月工资按最低工资标准 1280 元+疫情封闭上班期间相关补助	2	2	
			医生工作补助	2000 元/月	2000 元/月	2	2	
		护士工作补助	1000 元/月	1000 元/月	2	2		
		质量指标	工勤/医护人员足额配备	≥90%	≥90%	5	5	
			工勤/医护人员工资足额发放	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	工勤/医护人员配备达标率	100%	≥100%	5	5	
			工勤/医护人员工资及时发放完成率	100%	≥100%	10	10	
		成本指标	食堂工人配备数量	月均在押人员数的 3%	月均在押人员数的 3%	2	2	
	医务室工作人员配备		5 名医生、3 名护士	5 名医生、3 名护士	2	2		

		工人工资标准	月工资按最低工资标准 1280 元+疫情封闭上班期间相关补助	月工资按最低工资标准 1280 元+疫情封闭上班期间相关补助	2	2	
		医生工作补助	2000 元/月	2000 元/月	2	2	
		护士工作补助	1000 元/月	1000 元/月	2	2	
效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	保障监所安全，杜绝发生事故	无事故	无事故	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障监所长期平稳运行	无事故	无事故	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工勤人员满意率	≥90%	≥90%	10	10	

总分	100	99.8
----	-----	------

(6) 专项业务费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.8 分。全年预算数为 92.7 万元，执行数为 63.48 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：按标准保障了驻所武警中队年度执勤补助及看守所和驻所武警中队的电费，及时支付当期的费用，保障了监所长期平稳运行。发现的主要问题：年初预算数与实际执行数存在差异，主要是驻所武警中队制度改革，不需要目标单位再开支出其每年的执勤补助费用。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项业务费						
主管部门	宿州市公安局		实施单位	宿州市看守所			
	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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	92.7	92.7	63.48	10	68%	6.8
	其中: 本年财政拨款	92.7	92.7	63.48	-	68%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标完成情况	为保证看守所押人员基本生活条件,更好地维护在押人员的合法权益,切实保障在押人员生命健康,杜绝监所安全事故,杜绝在押人员因病死亡事件。				保证了看守所押人员基本生活条件,更好地维护在押人员的合法权益,切实保障在押人员生命健康,杜绝了监所安全事故,无在押人员因病死亡事件。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	驻所武警中队年度执勤补助	12.7万元	12.7万元	5	5	
			监所及武警中队电费	按实际费用支付	按实际费用支付	5	5	
		质量指标	按照标准足额保障武警中队	100%	100%	10	10	
			电费按每月实际支出	100%	100%	5	5	
		时效指标	及时支付当期费用	100%	100%	5	5	
		成本指标	驻所武警中队年度执勤补助	12.7万元	12.7万元	10	10	
	监所及武警中队电费		按实际费用支付	按实际费用支付	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益	保障监所安全,杜绝发生事故	无事故	无事故	15	15	

	指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障监所长期平稳运行	无事故	无事故	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻所武警中队	≥90%	≥90%	3	3	
		全体民辅警	≥90%	≥90%	3	3	
		在押人员	≥90%	≥90%	4	4	
总分					100	96.8	

针对绩效自评中发现的问题，我所进行及时总结分析，查找原因提出对策。下一步改进措施：提高对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性、准确性和可控性。主动加强与财政部门的沟通与衔接，促进项目按期完成，提高预算执行率，保障监所长期平稳运行。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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

动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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。