

2024年度  
通许县看守所单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

<b>第一部分 通许县看守所概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2024年度单位决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	3
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
<b>第三部分 2024年度单位决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	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支出决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	17
十、机关运行经费支出情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18

第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	24
项目单位自评表.....	25

# 第一部分 通许县看守所概况

## 一、单位职责

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，工作职责主要涵盖以下几个方面：

1. 监管职责：负责在押人员的日常管理，包括纪律教育、行为规范、生活起居等，确保在押人员遵守法律法规和看守所的规章制度。

2. 安全管理：负责看守所内的安全防范工作，包括对在押人员进行安全检查，防止危险品进入看守所；定期进行安全检查，确保设施设备安全无虞。

3. 情报信息收集：负责收集在押人员的动态信息，及时掌握其思想动态和异常行为，预防在押人员之间的矛盾冲突和安全隐患。

## 二、机构设置

通许县看守所内设机构2个，包括：办公室、监区。

从决算单位构成看，通许县看守所决算包括：本级决算。

2024年度，纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，

1. 通许县看守所本级

## 第二部分 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：通许县看守所

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
项目 栏次		1	项目 栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	402.86	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	402.86
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	12.61	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	12.61
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	415.47	<b>本年支出合计</b>	58	415.47
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	
<b>总计</b>	31	415.47	<b>总计</b>	62	415.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：通许县看守所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	415.47	402.86					12.61
204	公共安全支出	402.86	402.86					
20402	公安	402.86	402.86					
2040201	行政运行	402.86	402.86					
229	其他支出	12.61						12.61
22999	其他支出	12.61						12.61
2299999	其他支出	12.61						12.61

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位名称：通许县看守所
公开03表  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	415.47	402.86	12.61			
204	公共安全支出	402.86	402.86				
20402	公安	402.86	402.86				
2040201	行政运行	402.86	402.86				
229	其他支出	12.61		12.61			
22999	其他支出	12.61		12.61			
2299999	其他支出	12.61		12.61			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：通许县看守所

公开04表  
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	402.86	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	402.86	402.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	402.86	<b>本年支出合计</b>	59	402.86	402.86		
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				
<b>总计</b>	32	402.86	<b>总计</b>	64	402.86	402.86		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：通许县看守所

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
栏次		1	2	3
	合计	402.86	402.86	
204	公共安全支出	402.86	402.86	
20402	公安	402.86	402.86	
2040201	行政运行	402.86	402.86	
2040299	其他公安支出			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

单位名称：通许县看守所

人员经费			公用经费					
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	401.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	165.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.90	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	0.20	310	资本性支出	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	40.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	1.64
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	85.45	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	
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	18.12	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		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	

			30299	其他商品和服务支出	86.82	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					402.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：通许县看守所

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
功能分类 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

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。

说明：我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

公开08表

单位名称：通许县看守所

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

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：我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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：通许县看守所

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为415.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少47.86万元，下降10.33%。主要原因是主要原因一是财政收回以前年度结转结余资金，二是厉行节约，压缩非必要开支。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计415.47万元，其中：财政拨款收入402.86万元，占96.96%；其他收入12.61万元，占3.04%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计415.47万元，其中：基本支出402.86万元，占96.96%；项目支出12.61万元，占3.04%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为402.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少29.05万元，下降6.73%。主要原因是一是财政收回以前年度结转结余资金，二是厉行节约，压缩非必要开支。

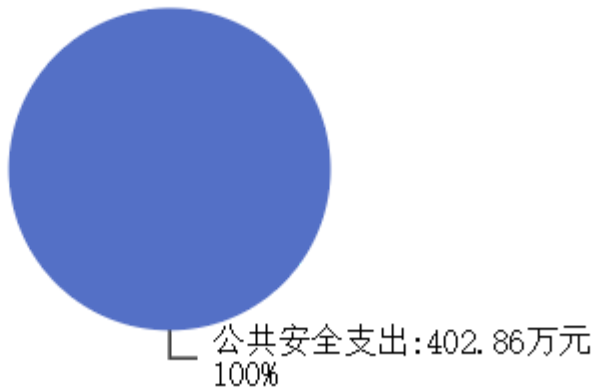
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出402.86万元，占支出合计的96.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.05万元，下降6.73%。主要原因是根据实际工作需要，进行预算编制，厉行节约，压缩非必要开支。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出402.86万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出402.86万元，占100.00%。



### (三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.67万元，支出决算为402.86万元，完成年初预算的88.41%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为455.67万元，支出决算为402.86万元，完成年初预算的88.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是根据实际工作需要进行开支，压缩非必要开支；二是财政紧张，部分项目资金没有执行到位。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出402.86万元。其中：公用经费402.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有

资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我单位为通许县公安局内设机构，人员编制以及基本支出经费均在通许县公安局预算中体现。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是无此项工作安排。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位为通许县公安局内设机构，人员编制以及基本支出经费均在通许县公安局预算中体现。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**0万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无此项工作安排。其中：

**外宾接待支出0万元。**主要用于外宾接待相关支出。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出0万元。**主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出148.90万元，比2023年度增加108.43万元，增长267.93%。主要原因是一是统计口径有所变化；二是因政策调整原因，武警中队开支合并到看守所预决算开支中；三是因时间原因，监区功能用房、设备老化，处于更新改造阶段。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024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，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，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,我单位预算项目均按照财政要求设置了绩效目标,纳入预算绩效管理的支出总额为455.67万元,其中人员类项目支出0万元;保运转类项目支出160.80万元;其他专项项目支出294.87万元。按照“花钱必问效,无效必问责”的原则,对2024年度所有预算项目支出进行全面自评,涵盖项目14个,完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

2024年,我单位的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用,提高了我部门的绩效水平,我们将继续优化绩效管理流程,进一步提升部门的履职效能。

## (二) 项目绩效自评结果。

我单位2024年度对14个项目进行绩效评价,项目总金额为455.67万元,项目支出总金额为402.86万元,项目预算执行率为88.41%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,12个项目自评结果为优,2个项目自评结果为良,0个项目自评结果为中,0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目:装备购置费、装备消耗费。

项目绩效评价存在的问题:其中装备购置费项目主要用于购置押解、投送的囚车、运送在押人员食品、燃料等生活用车、运送需送往医院急救在押人员的救护车及电动巡逻车等交通工具的费用(含车辆购置税、牌照费、特种专业技术用车设施设备购置及改装费。没有完成绩效目标的原因是根据工作实际,本年度没有开展此项工作。

项目装备消耗费用于交通工具运维消耗费:包括看守所囚车、生活用车等交通工具所用各种油料费,保险和运杂费、维修费、维修工

具和零星材料的购置费。没有完成绩效目标的原因是根据工作实际，本年度没有开展此项工作。

整改措施：下一步会在年初预算的时精准科学预算，合理安排。

### （三）重点项目绩效评价情况。

#### 1. 部门评价

我单位未选取2024年度项目开展部门评价。

#### 2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2024年度项目开展财政重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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

### 项目自评表

项目名称		武警营房、官兵管理									
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所					
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（万元）：		10		10		0		10	0	0	
政府性预算资金		10		10		0		-	0	-	
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
安排科学性		安排科学		5	5						
拨付合规性		拨付合规		5	5						
使用规范性		使用规范		5	5						
预算绩效管理情况		预算绩效管理科学有效		5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		武警营房、官兵管理				确保武警正常工作的开展					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标	社会成本指标	月均维修成本	≤\$400元	8000元	10	10	0.00%		
			生态环境成本指标								
			数量指标	营房面积	≥1000平方	1000平方	10	10	0.00%		
产出指标		质量指标	维修质量	不管理提高	100%	100%	20	20	0.00%		
			时效指标								
效益指标		经济效益指标	项目金额	≤10万元	10万元	20	20	0.00%			
			社会效益指标	保障中队官兵正常生活训练执勤	不断提高	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标									
满意度指标		服务对象满意度指标	武警士兵	≥99%	100%	5	5	0.00%			
		总分					100	90			

### 项目自评表

项目名称		装备购置费								
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所				
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（万元）：		0.5		0.5		0		10	0	0
政府性预算资金		0.5		0.5		0		-	0	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		安排科学		5	5					
拨付合规性		拨付合规		5	5					
使用规范性		使用规范		5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理科学有效		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		装备购置费				根据实际工作需要，本年度没有开展此项工作的必要				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	项目金额	5000元	0元	10	0	0.00%		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	职工人数	43人	43人	10	10	0.00%		
			质量指标	使用比例	100%	100%	20	20	0.00%	
效益指标		经济效益指标	维护单位正常运转能力	不断提高	100%	25	25	0.00%		
			社会效益指标							
		生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	看守所职工	≥99%	100%	5	5	0.00%		
		总分					100	80		

### 项目自评表

项目名称		水电气暖费								
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所				
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（万元）：		30		30		30		10	100	10
政府性预算资金		30		30		30		-	100	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		安排科学		5	5					
拨付合规性		拨付合规		5	5					
使用规范性		使用规范		5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		水电气暖费				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、进行教育、管理其生活和卫生、保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行，确保了看守所安全。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	项目总金额	30万元	30万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	看守所月均水电气费用	≤3万元	3万元	15	15	0.00%		
			质量指标	看守所正常运转率	不断提高	100%	15	15	0.00%	
效益指标		经济效益指标								
			社会效益指标							
		生态效益指标	节能环保能力	不断提升	100%	25	25	0.00%		
满意度指标		服务对象满意度指标	看守所职工及在押人员	≥99%	100%	5	5	0.00%		
		总分					100	100		

### 项目自评表

项目名称	通许县看守所
------	--------

项目名称		武警制服及设施设备管理							
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	6	6	6	10	93.33	9.33		
	政府性预算资金	6	6	6	-	93.33	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规及时	5	5					
	使用规范性	使用规范有效	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	执勤设施设备管理			保证了武警的日常维修开支					
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	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目费用金额	≤6万元	6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	月均维修费用	≤5000元	4500元	15	15	0.00%	
		质量指标	维修质量	不断提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	武警官兵享受比例	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	武警士兵	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.33		

### 项目自评表

项目名称		修繕费及其他费用							
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	36	36	26	10	72.22	7.22		
	政府性预算资金	36	36	26	-	72.22	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	修繕费及其他费用			项目的成功实施,极大的确保了看守所人员工资、监督的保障水平,改善了办公条件、提升了办事水平,提高了办事效率。					
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	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目费用金额	≤36万元	26万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	看守所实地面积	≥8700平方	8700平方	10	10	0.00%	
		质量指标	维修质量	不断提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时维修率	不断提高	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	月均维修费用	≤3万元	3万元	20	20	0.00%	
		社会效益指标	看守所正常运转率	不断提高	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所职工	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97.22		

### 项目自评表

项目名称		在押人员医疗卫生费							
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	14.4	14.4	13.64	10	94.72	9.47		
	政府性预算资金	14.4	14.4	13.64	-	94.72	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规及时	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在押人员医疗卫生费			总计完成较好,保障了在押人员的合法权利					
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	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总额	144000元	136400元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	月均共押量	400人	400人	15	15	0.00%	
		质量指标	救治率	不断提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	月均费用	≤12000元	10000元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.47		

### 项目自评表

项目名称		监管业务费						
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所		
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	40.47	40.47	40	10	98.84	9.88	
	政府性预算资金	40.47	40.47	40	-	98.84	-	

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金使用情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	监管业务费			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、进行教育、管理其生活和卫生、保障伙食、起诉和审判工作的顺利进行,确保了监所安全。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目费用金额	404740元	400000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	看守所职工人数	43人	43人	15	15	0.00%	
		质量指标	问题处理质量	不断提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	月均费用	<3.4万元	3万元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所职工	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.88			

### 项目自评表

项目名称	装备消耗费								
主管部门	通许县看守所			实施单位		通许县看守所			
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	6	6	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金使用情况	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理及时有效		5	5				
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	装备消耗费			根据实际工作开展使用资金					
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总额	6万元	0万元	10	0	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	公务用车数量	2辆	2辆	10	10	0.00%		
	质量指标	维修质量	不断提高	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	维修及时率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	月均维修费用	≤5000元	5000元	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所职工	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

### 项目自评表

项目名称	武警中队执勤设施设备改造								
主管部门	通许县看守所			实施单位		通许县看守所			
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	30	30	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金使用情况	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范合规		5	5				
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	全面构建新时代执勤安保“八个体系”，对监区破拆围墙和朝网墙进行修缮改造,清除安全隐患。			确保了武警中队执勤设施设备改造的顺利完成					
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤49.39万元	49.39万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	项目所需经费	≤49.39万元	49.39万元	10	10	0.00%		
	质量指标	项目合格率	≥99%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	项目完成时间效率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥99%	100%	20	20	0.00%		
	社会效益指标	武警中队巡逻工作效率	不断提高	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目自评表

项目名称	在押人员给养费							
主管部门	通许县看守所			实施单位		通许县看守所		
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		160.8	160.8	160.79	10	99.99	10	

项目资金(万元)	政府性预算资金	160.8	160.8	160.79	-	99.99	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在押人员给养费			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、进行教育、管理其生活和卫生、保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行,确保了监所安全。					
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	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	160.8万元	160.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	月均关押量	400人	400人	15	15	0.00%	
		质量指标	监室问题出现率	不断降低	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	月均给养费费用	335元	335元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员及家属	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目自评表

项目名称		武警中队水电费							
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	12	12	12	10	100	10		
	政府性预算资金	12	12	12	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付及时合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理规范有效		5	5				
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
武警中队水电费			能够保障武警中队水电费开支,确保正常工作的开展						
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	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目费用金额	≤12万元	12万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	月均用电量	≤1万元	1万元	15	15	0.00%	
		质量指标	武警官兵享受比例	≥99%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	维护武警的正常运行	不断提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	武警士兵满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目自评表

项目名称		武警训练问题场所维护费							
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	2	2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	2	2	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学有效		5	5				
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
武警训练问题场所维护			保障了武警训练问题场所的维护						
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	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	场所面积	≥1000平方	1000平方	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目费用金额	≤2万元	2万元	10	10	0.00%	
		质量指标	维修质量	不断提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	问题及时处理率	≥99100	100100	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	武警中队工作运转能力	武警中队工作运转能力	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	武警士兵满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

### 项目自评表

项目名称		在押人员大病救治和住院费用							
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	5	5	4.84	10	96.8	9.68		
	政府性预算资金	5	5	4.84	-	96.8	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			

		+ 正分		- 负分		- 负分		- 负分	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性		5	5				
		拨付合规性		5	5				
		使用规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在押人员大病救治和住院费用				保障了患病在押人员的生命健康权利				
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	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	月均共押量	≥400人	400人	10	10	0.00%	
		质量指标	病情处置成功率	不断提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	危急病人处理率	不断提高	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	月均住院费用	≤5000元	5000元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员及其家属	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.68		

### 项目自评表

项目名称		武警中队3D影院网络学习室建设资金							
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所			
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（万元）：		0	19.62	19.61	10	99.95	9.99		
政府性预算资金		0	19.62	19.61	-	99.95	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		5	5				
		拨付合规性		5	5				
		使用规范性		5	5				
预算绩效管理情况		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	武警中队3D影院网络学习室建设顺利完工，营造浓厚的暖心留人环境，更好武警士兵的学习需求。				武警中队3D影院网络学习室建设顺利完工，营造了浓厚的暖心留人环境				
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	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设资金总额	59万	59万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	影院建筑面积	270平方	270平方	15	15	0.00%	
		质量指标	影院建设质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		社会效益指标	武警运转能力	不断提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警士兵	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		